

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	14.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7730249113_2022_000_20240514_1b911cc6-8e36-4447-b8d1-0e6fde01aadc
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "БАЙКАЛ АКВА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 14.05.2024	
ИНН	7730249113
КПП	773001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.34.1
Местонахождение (адрес)	121096, Москва г, ул Василисы Кожиной, 1, Этаж 4
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Группа Финансы"
ИНН	2312145943
ОГРН/ОГРНИП	1082312000110

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	1 650	1 208	-
	прочие нематериальные активы		922	230	-
	права на пользование программами		728	978	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	42 876	53 715	5 282
	машины и оборудование		16 030	1 739	841
	транспортные средства		9 749	9 595	3 749
	оборудование к установке		0	0	487
	прочие основные средства		861	376	205
	права пользования активом		16 236	42 005	-
	капитальные вложения в основныне средства		0	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	160 651	93 099	34 713
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	510	-
	Итого по разделу I	1100	205 177	148 532	39 995
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	42 745	31 705	21 384
	товары отгруженные		418	220	45
	товары		41 163	27 815	19 483
	сырье. материалы		1 164	3 670	1 856
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 419	8 215	1 465

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	611 088	404 153	23 145
	прочие дебиторы		354 980	358 590	1 662
	авансы выданные		179 694	17 791	10 549
	покупатели и заказчики		76 414	27 772	10 934
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74 618	15 838	12 131
	Прочие оборотные активы	1260	120	4 183	525
	Итого по разделу II	1200	744 990	464 094	58 650
	БАЛАНС	1600	950 167	612 626	98 645
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(671 192)	(399 136)	(141 311)
	Итого по разделу III	1300	(671 182)	(399 126)	(141 301)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	1 447 395	885 790	199 973
	в том числе: арендные обязательства		16 505	42 005	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 749	499	82
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 450 144	886 289	200 055
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	115 534	61 089	0
	в том числе арендные обязательства		0	-	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Кредиторская задолженность	1520	52 125	57 582	32 185
	прочие кредиторы		656	18 187	7 059
	авансы полученные		2 632	2 540	5 469
	задолженность по налогам и сборам		15 554	5 485	2 611
	задолженность перед персоналом		5 966	5 336	-
	поставщики и подрядчики		27 317	26 034	17 046
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 546	6 792	7 706
	резерв по аудиту		102	-	-
	резерв на предстоящую оплату отпусков		3 444	6 792	7 706
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	171 205	125 463	39 891
	БАЛАНС	1700	950 167	612 626	98 645

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	483 709	231 759
	Себестоимость продаж	2120	(268 796)	(137 788)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	214 913	93 971
	Коммерческие расходы	2210	(438 579)	(366 218)
	прочие затраты		(197 102)	(196 384)
	амортизация		(12 405)	(3 293)
	отчисления на социальные нужды		(43 908)	(32 877)
	расходы на оплату труда		(175 090)	(125 778)
	материальные затраты		(10 075)	(7 886)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(223 666)	(272 247)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	402	1 280
	Проценты к уплате	2330	(93 930)	(29 051)
	Прочие доходы	2340	1 962	108
	поступление в возмещение убытков		831	-
	излишки/недостачи имущества, выявленные в результате инвентаризации имущества		6	-
	оприходование излишков товаров		0	0
	доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году		(99)	(210)
	прочие		1 184	253
	положительные курсовые разницы		0	51
	Доходы от реализации основных средств, МПЗ		40	14

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(22 127)	(17 513)
	расходы, неучитываемые при налогообложении		(5 779)	(-)
	недостачи, выявленные в результате инвентаризации имущества		(3 822)	(-)
	Доходы/расходы от реализации/покупки иностранной валюты		(350)	(-)
	штрафы, пени по налогам, сборам (кроме прибыли) и за нарушение договоров		(116)	(-)
	прочие		(1 684)	(3 770)
	расходы, связанные с рассмотрением дел в судах, госпошлина ⁵		(67)	(53)
	отрицательные курсовые разницы		(436)	(0)
	расходы, связанные с благотворительностью, спонсорством, социальной программой		(411)	(1 694)
	расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде		(5 438)	(611)
	расходы от реализации основных средств, ТМЦ, ценных бумаг, имущественных прав		(1 199)	(10 467)
	расходы, связанные с оплатой финансовых услуг и услуг кредитных организаций		(2 825)	(2 140)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(337 359)	(317 423)
	Налог на прибыль ⁵	2410	64 977	58 292
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	64 977	58 292
	Прочее	2460	326	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(272 056)	(259 131)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(272 056)	(259 131)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2022 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2022 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	10	(-)	-	-	(141 311)	(141 301)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 632	1 632
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	1 632	1 632
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(259 457)	(259 457)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(259 131)	(259 131)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(326)	(326)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	(-)	-	-	(399 136)	(399 126)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(272 056)	(272 056)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(272 056)	(272 056)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	(-)	-	-	(671 192)	(671 182)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк и	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	0	0	0	(400 432)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	0	0	1 306
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	0	0	0	(399 126)
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	0	0	0	(400 442)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	0	0	0	1 306
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	0	0	0	(399 136)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	0	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	0	0	0	0
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	(671 182)	(399 126)	(141 301)	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	439 067	214 521
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	438 665	214 412
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	402	109
Платежи - всего	4120	(887 590)	(902 622)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(616 948)	(353 856)
в связи с оплатой труда работников	4122	(221 420)	(153 383)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 236)	(9 927)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(45 986)	(385 456)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(448 523)	(688 101)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	18	86 125
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	18	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	84 950
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	1 175
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(18 620)	(92 423)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18 620)	(7 473)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(84 950)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18 602)	(6 298)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	532 670	1 120 845
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	532 670	1 120 845
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(7 282)	(422 599)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 282)	(422 599)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	525 388	698 246
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	58 263	3 847
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 838	12 131

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	74 617	15 838
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	516	(140)

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).