

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	14.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7730249113_2023_000_20240514_b65f62ab-2b70-44a6-8719-691befccb8d1
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	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	1 504	1 650	1 208
	прочие нематериальные активы		726	922	230
	права на пользование программами		479	728	978
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	89 503	42 876	53 715
	машины и оборудование		11 256	16 030	1 739
	транспортные средства		5 394	9 749	9 595
	оборудование к установке		0	0	0
	прочие основные средства		6	861	376
	права пользования активом		30 706	16 236	42 005
	капитальные вложения в основныне средства		34 528	0	0
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	248 399	160 651	93 099
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	510
	Итого по разделу I	1100	339 406	205 177	148 532
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	60 614	42 745	31 705
	готовая продукция		873	0	0
	товары отгруженные		1 932	418	220
	товары		52 766	41 163	27 815
	сырье. материалы		5 043	1 164	3 670

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 809	16 419	8 215
	Дебиторская задолженность	1230	1 089 765	611 088	404 153
	прочие дебиторы		440 773	354 980	358 590
	авансы выданные		485 604	179 694	17 791
	покупатели и заказчики		163 388	76 414	27 772
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 727	74 618	15 838
	Прочие оборотные активы	1260	1 300	120	4 183
	Итого по разделу II	1200	1 210 215	744 990	464 094
	БАЛАНС	1600	1 549 621	950 167	612 626
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	(1 026 950)	(671 192)	(399 136)
	Итого по разделу III	1300	(1 026 940)	(671 182)	(399 126)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	843 327	1 447 395	885 790
	в том числе: арендные обязательства		19 884	16 505	42 005
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 837	2 749	499
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	847 164	1 450 144	886 289

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	1 599 008	115 534	61 089
	в том числе арендные обязательства		0	0	-
	Кредиторская задолженность	1520	54 463	52 125	57 582
	прочие кредиторы		1 570	656	18 187
	авансы полученные		3 712	2 632	2 540
	задолженность по налогам и сборам		5 130	15 554	5 485
	задолженность перед персоналом		9 058	5 966	5 336
	поставщики и подрядчики		34 993	27 317	26 034
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 556	3 546	6 792
	резерв по аудиту		108	102	-
	резерв на предстоящую оплату отпусков		3 448	3 444	6 792
	Прочие обязательства	1550	72 370	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 729 397	171 205	125 463
	БАЛАНС	1700	1 549 621	950 167	612 626

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 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	793 838	483 709
	Себестоимость продаж	2120	(554 712)	(268 796)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	239 126	214 913
	Коммерческие расходы	2210	(522 176)	(438 579)
	прочие затраты		(320 707)	(197 102)
	амортизация		(9 244)	(12 405)
	отчисления на социальные нужды		(42 482)	(43 908)
	расходы на оплату труда		(172 047)	(175 090)
	материальные затраты		(4 903)	(10 075)
	Управленческие расходы	2220	(11 438)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(294 488)	(223 666)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	314	402
	Проценты к уплате	2330	(142 900)	(93 930)
	Прочие доходы	2340	37 708	1 962
	штрафы, пени по налогам, сборам (кроме прибыли) и за нарушение договоров		24 248	-
	поступление в возмещение убытков		0	831
	излишки/недостачи имущества, выявленные в результате инвентаризации имущества		137	6
	оприходование излишков товаров		0	0
	доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году		(576)	(99)
	прочие		365	1 184
	положительные курсовые разницы		7 291	0
	Доходы от реализации основных средств, МПЗ		6 241	40

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(43 051)	(22 127)
	расходы, неучитываемые при налогообложении		(5 859)	(5 779)
	недостачи, выявленные в результате инвентаризации имущества		(0)	(3 822)
	Доходы/расходы от реализации/покупки иностранной валюты		(603)	(350)
	штрафы, пени по налогам, сборам (кроме прибыли) и за нарушение договоров		(5 698)	(116)
	прочие		(1 971)	(1 684)
	расходы, связанные с рассмотрением дел в судах, госпошлина ⁵		(374)	(67)
	отрицательные курсовые разницы		(0)	(436)
	расходы, связанные с благотворительностью, спонсорством, социальной программой		(1 172)	(411)
	расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде		(17 268)	(5 438)
	расходы от реализации основных средств, ТМЦ, ценных бумаг, имущественных прав		(7 511)	(1 199)
	расходы, связанные с оплатой финансовых услуг и услуг кредитных организаций		(2 595)	(2 825)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(442 417)	(337 359)
	Налог на прибыль ⁵	2410	84 225	64 977
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	84 225	64 977
	Прочее	2460	2 434	326
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(355 758)	(272 056)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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	(355 758)	(272 056)
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 2023 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 2023 г.	За 2022 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 2023 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 2021 г.	3100	10	(-)	-	-	(399 136)	(399 126)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(272 056)	(272 056)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(272 056)	(272 056)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

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 2022 г.	3200	10	(-)	-	-	(671 192)	(671 182)
За 2023 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)	-	(-)	(-)	(355 758)	(355 758)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(355 758)	(355 758)
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 2023 г.	3300	10	(-)	-	-	(1 026 950)	(1 026 940)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	(1 026 940)	(671 182)	(399 126)	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	688 204	439 067
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	687 521	438 665
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	683	402
Платежи - всего	4120	(1 415 852)	(887 589)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 139 851)	(616 948)
в связи с оплатой труда работников	4122	(209 941)	(221 420)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 176)	(3 236)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(61 884)	(45 985)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(727 648)	(448 522)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 270	18
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 270	18
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	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(36 753)	(18 620)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(36 753)	(18 620)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(27 483)	(18 602)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	736 553	532 670
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	736 553	532 670
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	(14 232)	(7 282)
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	(14 232)	(7 282)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	722 321	525 388
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(32 810)	58 264
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	74 618	15 838

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	43 727	74 618
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 919	516

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»).