

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	10.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2312117537_2021_000_20240510_4cfcb274-9851-44f9-af59-6d1a2131ea09
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТА ФИНАНС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 10.05.2024	
ИНН	2312117537
КПП	231201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12247
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.90
Местонахождение (адрес)	350058, Краснодарский край, г Краснодар, ул Старокубанская, 118, 307
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Кубань-Аудит"
ИНН	0106002255
ОГРН/ОГРНИП	1020100823775

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	27 892	22 829	23 108
	строительство объектов основных средств		1 624	15	15
	приобретение земельных участков		15 000	15 000	15 000
	основные средства в организации		11 268	7 814	8 093
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 738	2 608	-
	прочие доходные вложения		0	-	-
	Финансовые вложения	1170	89 822	89 372	84 282
	паи		89 822	89 372	84 282
	Отложенные налоговые активы	1180	21 105	21 091	21 149
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	140 557	135 900	128 539
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	74 890	141 302	176 900
	расходы на продажу		10 399	11 879	17 465
	товары		63 889	129 361	159 434
	материалы		602	62	1

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	210	348	25
	НДС при строительстве ОС		126	-	-
	НДС по приобретенным материалам		3	-	-
	НДС по приобретенным ОС		81	348	25
	Дебиторская задолженность	1230	208 007	103 338	99 178
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		97 685	67 997	60 109
	расчеты с подотчетными лицами		2	-	-
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	22	53
	расчеты по налогам и сборам		8 588	8 872	8 848
	расчеты с покупателями и заказчиками		1 565	6 191	14 614
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		100 167	20 256	15 555
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34 195	19 085	11 085
	депозитные счета		23 610	8 000	-
	предоставленные займы		10 585	11 085	11 085
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 082	12 437	35
	валютные счета		2 041	10 934	27
	расчетные счета		1 039	1 501	6
	касса		2	2	2
	Прочие оборотные активы	1260	340	23	56
	Итого по разделу II	1200	320 724	276 533	287 279
	БАЛАНС	1600	461 281	412 433	415 818
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	110 000	110 000	110 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	10 132	3 132	3 132
	резервы образованные в соответствии с учредительными документами		10 132	3 132	3 132
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	76 068	29 777	11 660
	Итого по разделу III	1300	196 200	142 909	124 792
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	51 676	57 440	76 026
	долгосрочные займы в валюте		41 976	41 740	46 476
	долгосрочные займы		9 700	15 700	8 000
	долгосрочные кредиты		0	-	21 550
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	51 676	57 440	76 026
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	13 383	26 689	26 167
	проценты по долгосрочным займам в валюте		7 460	7 460	7 460
	проценты по краткосрочным займам в валюте		78	78	78
	краткосрочные займы в валюте		0	-	693
	проценты по долгосрочным займам		812	858	961
	проценты по краткосрочным займам		3 033	3 293	2 970
	краткосрочные займы		2 000	15 000	6 005
	краткосрочные кредиты		0	-	8 000

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Кредиторская задолженность	1520	200 000	185 395	188 833
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		100 500	18 315	36 690
	расчеты с подотчетными лицами		27	33	13
	расчеты с персоналом по оплате труда		128	355	493
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		122	133	219
	расчеты по налогам и сборам		13 421	10 596	9 454
	расчеты с покупателями и заказчиками		36 476	29 223	12 083
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		49 326	126 740	129 881
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	22	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	213 405	212 084	215 000
	БАЛАНС	1700	461 281	412 433	415 818

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	416 145	341 694
	Себестоимость продаж	2120	(346 521)	(287 391)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	69 624	54 303
	Коммерческие расходы	2210	(83 151)	(53 561)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13 527)	742
	Доходы от участия в других организациях	2310	70 002	25 010
	Проценты к получению	2320	1 122	17
	Проценты к уплате	2330	(1 516)	(2 932)
	Прочие доходы	2340	51 048	81 554
	Прочие расходы	2350	(42 820)	(86 207)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	64 309	18 184
	Налог на прибыль ⁵	2410	(18)	(67)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(33)	(259)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	15	192
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	64 291	18 117
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	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 периода⁷	2500	64 291	18 117

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
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 2021 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 2021 г.	За 2020 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 о целевом использовании средств

За 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2021 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 2019 г.	3100	110 000	(-)	-	3 132	11 660	124 792
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	18 117	18 117
в том числе:	3211	X	X	X	X	18 117	18 117
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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 2020 г.	3200	110 000	(-)	-	3 132	29 777	142 909
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	64 291	64 291
в том числе:	3311	X	X	X	X	64 291	64 291
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)	-	(-)	(-)	(11 000)	(11 000)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	(11 000)	(11 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	7 000	(7 000)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	110 000	(-)	-	10 132	76 068	196 200

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	196 200	142 909	124 792	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	514 398	336 001
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	459 758	298 412
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
ндс		53 518	37 508
прочие поступления	4119	1 122	81
Платежи - всего	4120	(542 777)	(308 413)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(504 549)	(293 282)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 091)	(6 894)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 821)	(2 535)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(30 316)	(5 702)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(28 379)	27 588
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	45 300	27 360
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	500	2 843
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	39 500	17 017
прочие поступления	4219	5 300	7 500

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(0)	(31 440)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(5 455)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(775)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(25 210)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	45 300	(4 080)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	27 700	48 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	27 700	48 500
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	(51 874)	(60 835)
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	(4 290)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(47 584)	(60 835)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(24 174)	(12 335)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 253)	11 173
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 437	35

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 082	12 437
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 102)	1 229

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»).