

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	17.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3922502041_2023_000_20240517_22fe38a4-5099-4da6-ab5c-caca9ad5d369
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛИНОВКА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 17.05.2024	
ИНН	3922502041
КПП	392401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	01.41
Местонахождение (адрес)	238606, Калининградская обл, р-н Славский, п Малиновка, 4
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Запад-Аудит"
ИНН	3906079710
ОГРН/ОГРНИП	1023901009351

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 110 028	1 173 540	1 227 980
	Права пользования активами		15 864	18 993	24 293
	Строительство объектов основных средств		0	600	76 583
	Оборудование к установке		0	603	0
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы		2 254	0	0
	Основные средства в организации		1 091 910	1 153 344	1 127 104
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	189 087	65 737	43 437
	Предоставленный займ		143 200	20 900	0
	Вексель		45 887	44 837	43 437
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 299 115	1 239 277	1 271 417
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	426 671	381 459	316 608
	Животные на выращивании и откорме		218 936	197 290	170 580
	Готовая продукция		241	262	0
	Товары		797	938	0
	Материалы		206 697	182 969	146 028

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	2 047	7 086	28 131
	НДС по приобретенным услугам		614	4 296	0
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		1 433	2 781	4 519
	НДС по приобретенным ОС		0	9	23 612
	Дебиторская задолженность	1230	500 509	594 270	564 315
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4 602	16	883
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		148	140	140
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	0	3
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	1	1
	Расчеты по налогам и сборам		102	29 961	455
	Расчеты с покупателями и заказчиками		286 322	317 586	332 057
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		209 335	246 566	230 776
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	60 000	0	0
	Предоставленные займы		60 000	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 433	11 203	2 874
	Прочие специальные счета		24 000	8 000	0
	Расчетные счета		405	3 164	2 835
	Касса организации		28	39	39
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	1 013 660	994 018	911 928
	БАЛАНС	1600	2 312 775	2 233 295	2 183 345
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)

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
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	764 981	749 396	730 665
	Итого по разделу III	1300	764 991	749 406	730 675
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	1 144 941	1 175 172	1 169 273
	Долгосрочные займы		91 455	91 455	91 455
	Долгосрочные кредиты		1 053 486	1 083 717	1 077 818
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	10 182	11 710	15 921
	Лизинговые платежи		8 207	11 710	15 921
	Арендные обязательства		1 975	0	0
	Итого по разделу IV	1400	1 155 123	1 186 882	1 185 194
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	217 344	207 032	161 655
	Краткосрочные кредиты		217 344	207 032	161 655
	Кредиторская задолженность	1520	167 071	81 349	97 433
	? Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		81	82	181
	Расчеты с подотчетными лицами		5	0	0
	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 127	2 652	2 368
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 686	5 810	946
	Расчеты по налогам и сборам		3 581	429	611
	Расчеты с покупателями и заказчиками		23 871	20 862	12 715
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		132 720	51 514	80 612
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 053	2 708	2 470
	Прочие обязательства	1550	5 193	5 918	5 918
	Лизинговые платежи		4 946	5 918	5 918
	Арендные обязательства		247	0	0
	Итого по разделу V	1500	392 661	297 007	267 476

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	2 312 775	2 233 295	2 183 345

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	887 890	718 831
	Себестоимость продаж	2120	(741 665)	(636 590)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	146 225	82 241
	Коммерческие расходы	2210	(12 112)	(20 987)
	Управленческие расходы	2220	(29 281)	(25 472)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	104 832	35 782
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 615	5 080
	Проценты к уплате	2330	(109 769)	(103 137)
	Прочие доходы	2340	151 472	184 076
	Прочие расходы	2350	(137 585)	(103 070)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 565	18 731
	Налог на прибыль ⁵	2410	(2 980)	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(2 980)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 585	18 731
	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	15 585	18 731

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 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	(-)	-	-	730 665	730 675
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	18 731	18 731
в том числе:	3211	X	X	X	X	18 731	18 731
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
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 2022 г.	3200	10	(-)	-	-	749 396	749 406
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	15 585	15 585
в том числе:	3311	X	X	X	X	15 585	15 585
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	(-)	-	-	764 981	764 991

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	730 675	18 731	0	749 406
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	730 675	18 731	0	749 406
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	730 665	18 731	0	749 396
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	730 665	18 731	0	749 396
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	764 991	749 406	730 675	

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	1 060 023	907 052
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	915 450	752 402
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	144 573	154 650
Платежи - всего	4120	(826 498)	(886 385)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(641 418)	(696 336)
в связи с оплатой труда работников	4122	(69 481)	(56 788)
процентов по долговым обязательствам	4123	(109 769)	(103 137)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(5 830)	(30 124)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	233 525	20 667
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	73 692	676
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	192	676
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	73 500	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(269 538)	(58 645)

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	(12 688)	(37 745)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(256 850)	(20 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(195 846)	(57 969)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 851 847	15 257 792
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 851 847	15 257 792
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	0	0
Платежи - всего	4320	(3 876 296)	(15 212 127)
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	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 871 766)	(15 207 915)
прочие платежи	4329	(4 530)	(4 212)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(24 449)	45 665
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 230	8 363
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 203	2 874

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	24 433	11 203
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	(34)

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»).