

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3625011330_2021_001_20240602_ebd09e18-11ef-433b-b6ea-a84a84c76cc7
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАРЕЧНОЕ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.06.2024	
ИНН	3625011330
КПП	362501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	01.42
Местонахождение (адрес)	396024, Воронежская обл., Рамонский р-н, с. Ступино, ул. Зубарева, д. 3, кв. 1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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					
1	Нематериальные активы	1110	1 333	827	28
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	16 100 114	16 391 789	14 513 518
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	0	-	358 988
	Отложенные налоговые активы	1180	49 045	36 561	32 854
	Прочие внеоборотные активы	1190	103 422	107 040	103 116
	Итого по разделу I	1100	16 253 914	16 536 217	15 008 504
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	7 948 734	7 473 784	4 529 277
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 800	8 231	399 353
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 193 666	1 657 911	1 699 596
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	29 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	399 938	402 975	11 622
	Прочие оборотные активы	1260	18 673	13 545	10 114
	Итого по разделу II	1200	9 577 811	9 556 446	6 678 962
	БАЛАНС	1600	25 831 725	26 092 663	21 687 466

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
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	160 304	160 304	83 750
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 440 672	8 428 802	6 615 414
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	133 652	133 652	74 252
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 826 116)	(7 927 900)	(5 868 484)
	Итого по разделу III	1300	(91 488)	794 858	904 932
IV. Долгосрочные обязательства					
5.2	Заемные средства	1410	20 987 466	22 346 970	16 840 318
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.2	Прочие обязательства	1450	632 939	592 779	515 060
	Доходы будущих периодов		631 014	584 903	492 051
	Итого по разделу IV	1400	21 620 405	22 939 749	17 355 378
V. Краткосрочные обязательства					
5.2	Заемные средства	1510	3 221 094	1 385 860	1 684 672
5.2	Кредиторская задолженность	1520	854 399	784 213	1 589 935
	Доходы будущих периодов	1530	120 763	108 174	62 537
7	Оценочные обязательства	1540	89 499	60 184	49 133
5.2	Прочие обязательства	1550	17 053	19 625	40 879
	Итого по разделу V	1500	4 302 808	2 358 056	3 427 156
	БАЛАНС	1700	25 831 725	26 092 663	21 687 466

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	6 136 482	3 663 701
6	Себестоимость продаж	2120	(5 559 054)	(3 705 196)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	577 428	(41 495)
6	Коммерческие расходы	2210	(265 271)	(182 877)
6	Управленческие расходы	2220	(650 798)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(338 641)	(224 372)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 784	5 850
	Проценты к уплате	2330	(1 705 244)	(1 606 369)
	Прочие доходы	2340	1 327 752	1 085 164
	Прочие расходы	2350	(1 198 349)	(453 432)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 911 698)	(1 193 159)
	Налог на прибыль ⁵	2410	12 484	3 099
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(608)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	12 484	3 707
	Прочее	2460	(16 135)	(611)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 915 349)	(1 190 671)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	1 011 869	1 646 062
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	17 133	26 575
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	(886 347)	481 966

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 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	83 750	(-)	6 689 666	-	(5 868 484)	904 932
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	76 554	-	4 530 629	-	-	4 607 183
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	4 303 902	X	-	4 303 902
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	76 554	-	226 727	-	-	303 281
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(2 631 266)	(-)	(2 085 991)	(4 717 257)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(1 190 671)	(1 190 671)
в том числе:	3222	X	X	(2 631 266)	X	(-)	(2 631 266)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(0)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	0	-	-	-	(895 320)	(895 320)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	(26 575)	-	26 575	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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 2020 г.	3200	160 304	(-)	8 562 454	-	(7 927 900)	794 858
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	1 911 003	-	-	1 911 003
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	1 911 003	X	-	1 911 003
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	0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(882 000)	(-)	(1 915 349)	(2 797 349)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(1 915 349)	(1 915 349)
переоценка имущества	3322	X	X	(882 000)	X	(-)	(882 000)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	0	-	-	-	-	(0)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(17 133)	-	17 133	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	160 304	(-)	9 574 324	-	(9 826 116)	(91 488)

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	1 243 985	0	(147 001)	1 096 984
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(339 053)	0	36 927	(302 126)
после корректировок	3500	904 932	0	(110 074)	794 858
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(5 998 386)	0	(2 059 416)	(8 057 802)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	129 902	0	0	129 902
после корректировок	3501	(5 868 484)	0	(2 059 416)	(7 927 900)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	7 158 621	0	1 835 861	8 994 482
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	(468 955)	0	36 927	(432 028)
после корректировок	3502	6 689 666	0	1 872 788	8 562 454
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	660 289	1 487 935	1 459 520	

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	6 042 335	3 846 583
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 561 229	2 606 621
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	983	5 986
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
связанные стороны		1 450 854	795 244
прочие поступления	4119	29 269	438 732
Платежи - всего	4120	(7 297 033)	(6 906 644)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 293 539)	(4 133 876)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 180 317)	(982 135)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 677 035)	(1 555 950)
налог на прибыль организаций	4124	(3 049)	(995)
связанные стороны		(51 626)	(172 304)
прочие платежи	4129	(91 467)	(61 384)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 254 698)	(3 060 061)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 778	98
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 778	8
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	0	90
Платежи - всего	4220	(170 625)	(364 546)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(164 744)	(361 593)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(448)	(1 225)
связанные стороны		(5 433)	(1 728)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(164 847)	(364 448)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 333 206	4 646 488
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 353 392	3 569 386
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
субсидии		979 166	1 059 132
связанные стороны		0	17 970
прочие поступления	4319	648	-
Платежи - всего	4320	(1 920 893)	(830 920)
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	(1 901 536)	(746 502)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
возврат субсидий		(357)	(8 574)
связанные стороны		(0)	(26 720)
прочие платежи	4329	(19 000)	(49 124)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 412 313	3 815 568
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 232)	391 059
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	402 975	11 622
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	399 938	402 975
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	4 195	294

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»).