

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7727529061_2022_000_20240503_b96fe1ad-3296-4ee5-9f77-c1a5b6fe9b12
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТЕ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	7727529061
КПП	772701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	72.19
Местонахождение (адрес)	117186, Москва г, Нагорная ул, дом № 15, корпус 8 ЭТ 1 ПОМ I ОФ 4
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "СТИМУЛ"
ИНН	7709002265
ОГРН/ОГРНИП	1027700438336

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					
1.	Нематериальные активы	1110	1 801	1 062	3 123
	Нематериальные активы в организации		1 801	1 062	3 123
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	14 895	7 391	11 705
	Приобретение объектов основных средств		0	-	2 017
	Строительство объектов основных средств		9 059	-	-
	Основные средства в организации		5 835	7 391	9 688
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1170	4 965	10	20
	Предоставленные займы		4 955	-	-
	Вклады в УК		10	10	20
	Отложенные налоговые активы	1180	9 794	3 020	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	35	3 452	5 276
	Расходы будущих периодов		35	3 452	5 276
	Итого по разделу I	1100	31 490	14 934	20 124

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
II. Оборотные активы					
4.	Запасы	1210	48 027	46 517	357 899
	Полуфабрикаты собственного производства		0	-	21 333
	Основное производство		0	1 560	141 578
	Готовая продукция		12 014	3 362	11 605
	Товары		242	108	108
	Материалы		35 771	41 487	183 249
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 035	-	14 904
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	64 403	21 988	484 773
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 921	8 320	8 092
	Расчеты с подотчетными лицами		34	46	42
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	384	384
	Расчеты по налогам и сборам		19 538	12 596	2 933
	Расчеты с покупателями и заказчиками		353	557	340 160
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		38 557	84	133 162
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 099	-	-
	Предоставленные займы		9 099	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	200 962	322 147	46 388
	Прочие специальные счета		264	279	232
	Валютные счета		64 371	1 486	263
	Расчетные счета		136 327	320 382	45 894
	Прочие оборотные активы	1260	28 272	28 914	17 377
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, не заявленный к вычету при наличии такого права		26 492	28 776	15 935
	Расходы будущих периодов		1 780	138	1 424
	Итого по разделу II	1200	352 799	419 565	921 342
	БАЛАНС	1600	384 289	434 499	941 466

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
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25	25	25
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ²	(324 500)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 342	364 674	(321 402)
	Итого по разделу III	1300	5 367	40 199	(321 377)
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3.	Заемные средства	1410	207 113	-	229 081
	Проценты по долгосрочным займам		6 913	-	10 251
	Долгосрочные займы		200 200	-	218 830
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	-	3 518
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	207 113	0	232 599
V. Краткосрочные обязательства					
5.3.	Заемные средства	1510	160 324	366 449	365 425
	Проценты по краткосрочным займам		5 033	10 958	9 934
	Краткосрочные займы		155 291	355 491	355 491
5.2.	Кредиторская задолженность	1520	9 072	23 661	657 281
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4	31	199 577
	Расчеты по налогам и сборам		295	2	462
	Расчеты с покупателями и заказчиками		293	-	372 204
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		8 480	23 627	85 030
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	2 413	4 190	7 537
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	171 809	394 300	1 030 244

<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>
	БАЛАНС	1700	384 289	434 499	941 466

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
9.	Выручка ⁴	2110	80 010	816 532
9.	Себестоимость продаж	2120	(62 959)	(741 873)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 051	74 659
	Коммерческие расходы	2210	(19 888)	(1 100)
	Управленческие расходы	2220	(19 537)	(52 844)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(22 374)	20 715
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	659 990
	Доходы (расходы), связанные с участием в других организациях		0	659 990
	Проценты к получению	2320	18 015	28 632
	Проценты к получению		18 015	28 632
	Проценты к уплате	2330	(988)	(1 574)
	Проценты к уплате		(988)	(1 574)
	Прочие доходы	2340	82 820	5 310
	Доходы связанные с продажей (покупкой) валюты		10 944	-
	Прочие внереализационные доходы		784	949
	Курсовые разницы		71 092	3 784
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов		0	10
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	566

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(445 177)	(18 513)
	Резерв по сомнительным долгам		(2 126)	(12 978)
	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		(13 073)	(-)
	Расходы связанные с продажей (покупкой) валюты		(10 937)	(-)
	Разница между фактическими затратами на выкуп доли и ее номинальной стоимостью		(324 483)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(6 351)	(4 188)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(1 816)	(-)
	Курсовые разницы		(86 391)	(1 346)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(367 704)	694 560
	Налог на прибыль ⁵	2410	7 097	(8 070)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(15 022)
9.	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	7 097	6 952
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(360 607)	686 490
	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 периода ⁷	2500	(360 607)	686 490
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	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	25	(-)	-	-	(321 402)	(321 377)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	686 490	686 490
в том числе:	3211	X	X	X	X	686 490	686 490
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)	(324 500)	(-)	(-)	(414)	(324 914)
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	(414)	(414)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(0)	(324 500)	-	X	-	(324 500)
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 2021 г.	3200	25	(324 500)	-	-	364 674	40 199
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	324 500	-	-	3 228	327 728
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	3 228	3 228
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
разница между действительной и номинальной стоимостью распределенной доли		0	324 500	-	-	-	324 500
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(362 560)	(362 560)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(360 607)	(360 607)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(1 953)	(1 953)
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	25	(-)	-	-	5 342	5 367

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	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	(321 377)	686 491	(324 915)	40 199
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(321 377)	686 491	(324 915)	40 199
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(321 402)	686 491	(415)	364 674
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(321 402)	686 491	(415)	364 674
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	5 367	40 199	(321 377)	

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	98 124	779 975
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	80 463	751 332
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	96	3 766
поступление процентов на остаток средств на р/сч в банке		17 565	24 866
прочие поступления	4119	0	11
Платежи - всего	4120	(188 147)	(554 475)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(140 917)	(275 469)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 467)	(93 044)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(13 711)
налог на прибыль организаций	4124	(8 300)	(24 674)
погашение обязательств по приобретению векселей		(0)	(130 497)
таможенные платежи		(1 377)	(6 889)
НДС в бюджет		(0)	(629)
прочие платежи	4129	(14 086)	(9 562)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(90 023)	225 500
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	660 000
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	660 000

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(13 700)	(897)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(897)
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	(13 700)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 700)	659 103
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(0)	(608 885)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(324 500)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(284 385)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	(608 885)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(103 723)	275 718
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	322 147	46 388
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	200 962	322 147
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(17 462)	41

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»).