

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	09.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6949003359_2022_000_20240509_9443c966-fbd7-46c0-834b-ae349378e451
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗОН КАПИТАЛ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 09.05.2024	
ИНН	6949003359
КПП	694901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	64.99
Местонахождение (адрес)	170540, Тверская обл, р-н Калининский, промзона Боровлево-2, Комплекс 1 "А"
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3,4	Основные средства	1150	567 223	760 538	998 042
	право пользования активами		6 149	5 509	-
	оборудование к установке		6 140	6 140	6 140
	строительство объектов ОС		5 062	5 062	5 083
	основные средства		549 872	743 827	986 819
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5	Финансовые вложения	1170	4 994 264	1 394 264	88 839
	займы выданные		0	-	79 768
	доли в УК		4 994 264	1 394 264	9 071
	Отложенные налоговые активы	1180	9 824	95 015	90 925
6	Прочие внеоборотные активы	1190	35	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 571 346	2 249 816	1 177 806
II. Оборотные активы					
8	Запасы	1210	11 255	11 463	13 906
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	83	12

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
9	Дебиторская задолженность	1230	528 298	86 543	515 435
	прочая задолженность		24	48	821
	налоги и взносы		1 553	16	6
	авансы выданные		2 930	2 646	6 961
	покупатели и заказчики		298 792	83 833	507 646
	Краткосрочная задолженность, из нее:		303 298	86 543	515 435
	займы выданные		225 000	-	-
	Долгосрочная задолженность, из нее:		225 000	-	-
5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	80 000	-
	займы выданные		0	80 000	-
10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 122	123 389	486 929
11	Прочие оборотные активы	1260	9 117	4 763	1 392
	Итого по разделу II	1200	582 793	306 240	1 017 673
	БАЛАНС	1600	6 154 139	2 556 057	2 195 478
Пассив					
III. Капитал и резервы					
12	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	713 905	713 905	713 905
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
13	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 948 895	1 348 895	628 895
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	437 161	348 206	308 961
	Итого по разделу III	1300	6 099 961	2 411 006	1 651 761
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	32 505	122 089	119 818
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4	Прочие обязательства	1450	5 283	4 882	-
	Итого по разделу IV	1400	37 788	126 971	119 818

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
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
14	Кредиторская задолженность	1520	15 189	17 272	423 190
	прочая задолженность		74	-	-
	задолженность перед персоналом по оплате труда		0	(6)	424
	поставщики и подрядчики		1 665	1 846	9 022
	налоги и взносы		13 450	15 432	413 744
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
15	Оценочные обязательства	1540	103	181	710
4	Прочие обязательства	1550	1 098	627	-
	Итого по разделу V	1500	16 390	18 080	423 900
	БАЛАНС	1700	6 154 139	2 556 057	2 195 478

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
16	Выручка ⁴	2110	293 480	371 951
17	Себестоимость продаж	2120	(208 024)	(338 569)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	85 456	33 382
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
17	Управленческие расходы	2220	(3 524)	(1 271)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	81 932	32 111
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	24 584	10 470
	Проценты к уплате	2330	(704)	(-)
18	Прочие доходы	2340	1 612	69 253
19	Прочие расходы	2350	(1 174)	(63 438)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	106 250	48 396
	Налог на прибыль ⁵	2410	(17 295)	(9 151)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(22 145)	(10 970)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	4 850	1 819
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	88 955	39 245
	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	88 955	39 245

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 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	713 905	(-)	628 895	-	308 961	1 651 761
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	720 000	-	39 245	759 245
в том числе:	3211	X	X	X	X	39 245	39 245
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	720 000	X	-	720 000
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 2021 г.	3200	713 905	(-)	1 348 895	-	348 206	2 411 006
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	3 600 000	-	88 955	3 688 955
в том числе:	3311	X	X	X	X	88 955	88 955
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	3 600 000	X	-	3 600 000
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 2022 г.	3300	713 905	(-)	4 948 895	-	437 161	6 099 961

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	-	-	-	-
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	6 099 961	2 411 006	1 651 761	

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	97 627	756 858
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 053	16 927
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	69 779	726 698
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	18 795	13 233
Платежи - всего	4120	(339 060)	(464 907)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(43 967)	(99 018)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 176)	(28 380)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(24 417)	(40 035)
налога на добавленную стоимость		(40 459)	(296 267)
комиссии за услуги банка		(303)	(152)
налогов и сборов (кроме налога на прибыль)		(28)	(489)
прочие платежи	4129	(225 710)	(566)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(241 433)	291 951
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	152 166	89 702
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	66 291	500
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	80 000	79 767

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 875	9 435
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 600 000)	(1 465 193)
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	(3 600 000)	(615 193)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(80 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
вклад в имущество дочерних организаций		(0)	(770 000)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 447 834)	(1 375 491)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 600 000	720 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	3 600 000	720 000
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 600 000	720 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(89 267)	(363 540)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	123 389	486 929
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	34 122	123 389
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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»).