

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7715852140_2020_000_20240503_e5686337-baaf-47ac-8b11-8b945c69fedc
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ ПИ ДРОМ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	7715852140
КПП	072501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	26.20
Местонахождение (адрес)	360051, Кабардино-Балкарская респ, Нальчик г, Ленина пр-кт, д. № 18
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ИП Паршин Андрей Николаевич
ИНН	072110967529
ОГРН/ОГРНИП	319508100074952

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1	Нематериальные активы	1110	34	536	800
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	14 307	13 744	20 081
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	84 726	71 752	29 801
	Займы		28 196	41 951	-
	Вклады в УК		56 530	29 801	29 801
4.4	Отложенные налоговые активы	1180	11 843	2 557	1 462
	Прочие внеоборотные активы	1190	18	51	219
	Неисключительные лицензии		18	51	7
	Вложения во ВНА		0	-	212
	Итого по разделу I	1100	110 928	88 640	52 363
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	225 546	202 309	214 396
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	60	408	-
5	Дебиторская задолженность	1230	134 450	217 567	263 195
	Долгосрочная		1 472	358	-
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34 600	5 000	3 000
4.2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 365	15 047	37 020
	Прочие оборотные активы	1260	0	45	975
	Итого по разделу II	1200	400 021	440 376	518 586

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	БАЛАНС	1600	510 949	529 016	570 949
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	303 395	280 354	205 943
	убыток по Абетекс		(21 966)	-	-
	Итого по разделу III	1300	303 405	280 364	205 953
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 094	1 280	933
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 149	-	1 039
	Итого по разделу IV	1400	3 243	1 280	1 972
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	10 499	101 532	64 710
5	Кредиторская задолженность	1520	192 544	143 643	297 564
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 258	2 197	750
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	204 301	247 372	363 024
	БАЛАНС	1700	510 949	529 016	570 949

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 2020 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
4.5	Выручка ⁴	2110	1 197 581	904 831
6	Себестоимость продаж	2120	(926 514)	(695 127)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	271 067	209 704
6	Коммерческие расходы	2210	(175 262)	(135 367)
6	Управленческие расходы	2220	(3 461)	(7 780)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	92 344	66 557
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
4.6	Проценты к получению	2320	3 051	1 672
4.7	Проценты к уплате	2330	(7 201)	(9 681)
4.6	Прочие доходы	2340	17 580	56 886
4.7	Прочие расходы	2350	(54 043)	(21 707)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	51 731	93 727
4.4	Налог на прибыль ⁵	2410	(6 123)	(19 313)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(16 196)	(20 063)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	9 473	748
	Прочее	2460	(601)	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	45 007	74 411
	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	45 007	74 411

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 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 2020 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 2020 г.	За 2019 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 2020 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 2018 г.	3100	10	(-)	-	-	205 943	205 953
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	74 411	74 411
в том числе:	3211	X	X	X	X	74 411	74 411
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 2019 г.	3200	10	(-)	-	-	280 354	280 364
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	23 051	23 051
в том числе:	3311	X	X	X	X	45 007	45 007
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	0	-	-	-	(21 956)	(21 956)
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(10)	(10)
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	0	-	-	-	(10)	(10)
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 2020 г.	3300	10	(-)	-	-	303 395	303 405

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	205 953	74 411	0	280 364
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	205 953	74 411	0	280 364
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	205 943	74 411	10	280 364
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	205 943	74 411	10	280 364
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Чистые активы	3600	303 405	280 364	205 953	

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 290 142	1 031 265
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 240 830	1 019 265
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 846	3 018
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	46 466	8 982
Платежи - всего	4120	(1 175 002)	(1 036 108)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 036 580)	(929 586)
в связи с оплатой труда работников	4122	(93 044)	(54 830)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 375)	(9 013)
налог на прибыль организаций	4124	(23 973)	(27 520)
прочие платежи	4129	(14 030)	(15 159)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	115 140	(4 843)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	29 575	-
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	29 050	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	525	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(63 784)	(48 556)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 444)	(3 486)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(26 740)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(32 600)	(45 070)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(34 209)	(48 556)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	471 363	486 539
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	471 363	486 539
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	(562 222)	(454 935)
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	(562 222)	(449 751)
прочие платежи	4329	(0)	(5 184)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(90 859)	31 604
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 928)	(21 795)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 047	37 020

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 365	15 047
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	246	(178)

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»).