

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4632161433_2021_000_20240604_0f3f83e7-1d60-4edf-b623-a2b6cdcdca91
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК+"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.06.2024	
ИНН	4632161433
КПП	463201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	27.20
Местонахождение (адрес)	305026, Курская обл., Курск г., Ленинского Комсомола пр-кт, дом № 40, оф. 305
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
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					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	344 883	394 900	433 198
	Приобретение объектов основных средств		0	1 999	21 469
	Строительство объектов основных средств		1 726	950	6 386
	Оборудование к установке		142 752	142 752	142 752
	Основные средства в организации		200 405	249 199	262 591
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	0	1 899	1 453
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	344 883	396 799	434 651
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	25 046	673 512	1 007 977
	Обслуживающие производства и хозяйства		0	326	292
	Основное производство		0	465 151	605 491
	Готовая продукция		8 606	54 215	188 966
	Товары		1 543	31 805	10 742
	Материалы		14 897	122 015	202 486

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
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	3 658	39 286
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		0	59	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		0	497	-
	НДС по приобретенным услугам		0	-	12 659
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		0	2 702	26 514
	НДС по приобретенным ОС		0	400	113
	Дебиторская задолженность	1230	1 489 601	738 479	780 459
	Расходы будущих периодов		0	1 164	1 174
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		138 442	101 970	69 509
	Расчеты с подотчетными лицами		14	-	65
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		340	635	707
	Расчеты по налогам и сборам		4 654	592	801
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 317 388	565 330	689 896
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		28 763	68 788	18 307
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	929 855	919 940	797 988
	Прочие финансовые вложения		36 609	36 609	42 172
	Предоставленные займы		893 246	883 331	755 816
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 981	2 959	30 776
	Валютные счета		2 459	223	27 865
	Расчетные счета		323	2 586	2 768
	Касса организации		199	150	143
	Прочие оборотные активы	1260	329	366	589
	Недостачи и потери от порчи ценностей		18	18	18
	Расходы будущих периодов		311	348	571
	Итого по разделу II	1200	2 447 812	2 338 914	2 657 075

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
	БАЛАНС	1600	2 792 695	2 735 713	3 091 726
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 000	100 000	100 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	208 034	157 063	152 127
	Итого по разделу III	1300	308 034	257 063	252 127
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	229 795	643 996	719 296
	Долгосрочные займы		10 353	410 353	410 353
	Долгосрочные кредиты		219 442	233 643	308 943
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 664	-	173
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	242 459	643 996	719 469
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	48 333	4 671	2 910
	Проценты по долгосрочным займам		70	2 371	-
	Проценты по долгосрочным кредитам		48 263	2 300	2 910

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Кредиторская задолженность	1520	2 193 869	1 829 983	2 117 220
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		237 927	967 102	1 105 022
	Расчеты с подотчетными лицами		0	8	72
	Расчеты с персоналом по оплате труда		721	6 278	6 042
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 466	3 796	3 652
	Расчеты по налогам и сборам		129 889	1 771	3 512
	Расчеты с покупателями и заказчиками		246	4 623	17 360
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 823 620	846 405	981 560
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 242 202	1 834 654	2 120 130
	БАЛАНС	1700	2 792 695	2 735 713	3 091 726

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	3 916 926	5 432 207
	Себестоимость продаж	2120	(4 403 324)	(5 519 314)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(486 398)	(87 107)
	Коммерческие расходы	2210	(2 038)	(3 557)
	Управленческие расходы	2220	(117 082)	(136 828)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(605 518)	(227 492)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	78 641	70 197
	Проценты к получению		78 641	70 197
	Проценты к уплате	2330	(27 852)	(64 652)
	Проценты к уплате		(27 852)	(64 652)
	Прочие доходы	2340	737 959	291 805
	Прочие внереализационные доходы		54 989	1 385
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		673 097	252 654
	Курсовые разницы		6 763	27 054
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств		2 495	5 094
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа		0	5 563
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		32	55
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		583	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(117 197)	(60 466)
	Прочие внереализационные расходы		(96 854)	(11 399)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(9 835)	(29)
	Курсовые разницы		(5 506)	(35 988)
	Расходы на услуги банков		(1 967)	(2 347)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств		(2 452)	(5 094)
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа		(0)	(5 563)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(1)	(46)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(582)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	66 033	9 392
	Налог на прибыль ⁵	2410	(14 823)	(3 337)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(260)	(3 955)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(14 563)	619
	Прочее	2460	(239)	(1 119)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	50 971	4 936
	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	50 971	4 936
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 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 о целевом использовании средств

За 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

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	100 000	(-)	-	-	152 127	252 127
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	4 936	4 936
в том числе:	3211	X	X	X	X	4 936	4 936
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 2020 г.	3200	100 000	(-)	-	-	157 063	257 063
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	50 971	50 971
в том числе:	3311	X	X	X	X	50 971	50 971
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 2021 г.	3300	100 000	(-)	-	-	208 034	308 034

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	257 063	50 971	0	308 034
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	257 063	50 971	0	308 034
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	257 063	50 971	0	308 034
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	257 063	50 971	0	308 034
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	308 034	257 063	252 127	

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	1 986 975	3 426 457
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 657 283	3 055 949
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	329 692	370 508
Платежи - всего	4120	(1 975 774)	(3 289 556)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 673 253)	(2 918 798)
в связи с оплатой труда работников	4122	(106 851)	(132 556)
процентов по долговым обязательствам	4123	(16 770)	(63 519)
налог на прибыль организаций	4124	(4 370)	(5 584)
прочие платежи	4129	(174 530)	(169 099)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 201	136 901
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	50 620	80 531
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	36 800	36 800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	13 820	43 731
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(47 598)	(169 949)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(883)	(5 634)
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	(46 715)	(164 315)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 022	(89 418)
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	(14 201)	(75 300)
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	(14 201)	(75 300)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(14 201)	(75 300)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	22	(27 817)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 959	30 776

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 981	2 959
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»).