

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	08.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_0917014406_2022_000_20240508_218ba68c-ee27-4602-959a-eb1ccbfc42ca
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЫЕ ГЭС СТАВРОПОЛЬЯ И КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 08.05.2024	
ИНН	0917014406
КПП	262701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.11
Местонахождение (адрес)	357431, Ставропольский край, г Железноводск, п Иноземцево, ул Гагарина, 2Н, ОФИС ПОМЕЩ. 35
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Группа Финансы"
ИНН	2312145943
ОГРН/ОГРНИП	1082312000110

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	-	-	-
	Основные средства	1150	8 732 743	8 570 720	4 027 914
	Авансы выданные на приобретение основных средств		970 057	1 361 858	730 581
	материалы для создания внеоборотных активов		61 685	12 000	-
	Строительство объектов основных средств		7 206 074	6 824 140	2 476 112
	Оборудование к установке		350 677	227 877	673 112
	Основные средства в организации		144 250	144 845	148 105
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 150 466	-	4 450 381
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	372 399	213 166	15 945
	Прочие внеоборотные активы	1190	147 768	95 717	6 786
	Авансы выданные на приобретение основных средств		0	-	-
	Расходы будущих периодов		147 768	95 717	6 786
	Итого по разделу I	1100	14 403 376	8 879 603	8 501 026

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					
	Запасы	1210	102 776	1 003 835	60 611
	Расходы будущих периодов		10	64	86
	Товары отгруженные		0	967 929	-
	Материалы		102 766	35 842	60 525
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	47
	Дебиторская задолженность	1230	916 484	545 818	763 236
	- НДС с капитализируемых авансов		192 742	271 029	146 115
	-прочая дебиторская задолженность		685	12 969	28 153
	-расчеты с покупателями		186 196	261 138	21 848
	-расчеты по налогам и сборам		536 757	294	563 886
	-авансы выданные поставщикам и подрядчикам		104	388	2 093
	Краткосрочная дебиторская задолженность:		916 484	545 818	762 095
	-прочие дебиторы		0	-	1 141
	-авансы выданные поставщикам и подрядчикам		0	-	-
	Долгосрочная дебиторская задолженность		0	-	1 141
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 358	313 221	44 129
	Прочие оборотные активы	1260	1 384 450	1 669 437	-
	долгосрочные активы к продаже		1 384 450	1 472 461	-
	НДС, начисленный по отгрузке		0	196 976	-
	Итого по разделу II	1200	2 431 068	3 532 311	868 023
	БАЛАНС	1600	16 834 444	12 411 914	9 369 049
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	219 857	219 857	219 857
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)

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
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 301	1 301	1 301
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 572 083)	(46 549)	(14 552)
	Итого по разделу III	1300	(1 350 925)	174 609	206 606
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 258	197 633	8 374
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	123 397	124 109	106 895
	-расчеты с подрядчиками		123 397	124 109	106 895
	Итого по разделу IV	1400	127 655	321 742	115 269
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	17 064 140	11 117 805	8 525 430
	Краткосрочные кредиты		17 064 140	11 117 805	8 525 430
	Кредиторская задолженность	1520	818 220	534 404	376 642
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 391	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	286	-
	Расчеты по налогам и сборам		5 884	231 586	8 604
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		806 945	302 532	368 037
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	203	183	857
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		203	183	188
	Прочие обязательства	1550	175 151	263 171	144 245
	НДС по авансам и предоплатам выданным		175 151	263 171	144 245
	Итого по разделу V	1500	18 057 714	11 915 563	9 047 174
	БАЛАНС	1700	16 834 444	12 411 914	9 369 049

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
	Выручка ⁴	2110	9 100	183 592
	Себестоимость продаж	2120	(43 207)	(341 907)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(34 107)	(158 315)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(34 107)	(158 315)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 764	4 993
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	995 049	1 933 325
	Прочие расходы	2350	(2 846 988)	(1 819 660)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 877 282)	(39 657)
	Налог на прибыль ⁵	2410	351 750	7 662
	в т.ч.:	2411	(859)	(300)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	352 609	7 962
	Прочее	2460	(2)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 525 534)	(31 997)
	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	(1 525 534)	(31 997)

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	219 857	(-)	-	1 301	(14 552)	206 606
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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	(0)	-	(-)	(-)	(31 997)	(31 997)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(31 997)	(31 997)
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	219 857	(-)	-	1 301	(46 549)	174 609
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(0)	-	(-)	(-)	(1 525 534)	(1 525 534)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(1 525 534)	(1 525 534)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	219 857	(-)	-	1 301	(1 572 083)	(1 350 925)
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.							

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	(1 350 925)	174 609	206 606	

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	95 177	402 933
в том числе:	4111	-	-
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	74 621	193 425
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4119	20 556	209 508
прочие поступления	4120	(708 674)	(123 610)
Платежи - всего	4121	(109 997)	(60 431)
в том числе:	4122	(3 787)	(2 965)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(-)	(-)
в связи с оплатой труда работников	4124	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам	4129	(594 890)	(60 214)
налог на прибыль организаций	4100	(613 497)	279 323
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	426 588	8 989
в том числе	4211	423 449	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	0	8 989
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4219	3 139	-
прочие поступления	4220	(6 720 121)	(4 645 280)
Платежи - всего			

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 663 786)	(4 641 477)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(56 335)	(3 803)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 293 533)	(4 636 291)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 621 167	4 848 836
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 621 167	4 848 836
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)	(213 788)
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	(0)	(213 788)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 621 167	4 635 048
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(285 863)	278 080
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	313 221	35 140

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 358	313 220
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»).