

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	16.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_0706004536_2021_000_20240516_4ab9e30a-1721-4991-87e0-de817f60968f
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРХНЕБАЛКАРСКАЯ МАЛАЯ ГЭС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 16.05.2024	
ИНН	0706004536
КПП	070601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.11
Местонахождение (адрес)	361813, Кабардино-Балкарская Респ, р-н Черекский, с Верхняя Балкария, ул Таулуева Б.Ж, 89, 5
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
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	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	0	118	2 830 482
3.1	Строительство объектов основных средств		0	-	2 830 325
3.1	Основные средства в организации		0	118	157
3.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	3 057 855	-
3.2	Финансовые вложения	1170	0	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	191 215	312 166	92 058
3.3	Прочие внеоборотные активы	1190	0	1 089 020	-
	Техприсоединение		0	1 089 020	-
	Итого по разделу I	1100	191 215	4 459 159	2 922 540
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	15	5 717	3 324
	Расходы будущих периодов		15	14	13
	Материалы		0	5 703	3 311
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

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
3.4	Дебиторская задолженность	1230	1 255 119	25 333	392 442
	- расходы будущих периодов		1	717	-
	- расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 247	3 928	3 213
	- расчеты с подотчетными лицами		0	-	1
	- расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	15	30
	- расчеты по налогам и сборам		210	216	102 349
	- расчеты с покупателями и заказчиками		1 251 637	19 563	-
	- расчеты с поставщиками и подрядчиками		24	894	286 849
	Краткосрочная дебиторская задолженность:		1 255 119	25 333	392 442
3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	68 000	155 000	-
	Депозитные счета		68 000	155 000	-
3.2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 034	28 119	7 409
	Расчетные счета		1 034	28 119	7 409
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 324 168	214 169	403 175
	БАЛАНС	1600	1 515 383	4 673 328	3 325 715
Пассив					
III. Капитал и резервы					
3.6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	437 945	437 945	581 257
	Уставный капитал		437 945	437 945	581 257
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 207	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	128 916	66 846	(120 604)
	Итого по разделу III	1300	569 068	504 791	460 653

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
IV. Долгосрочные обязательства					
3.7	Заемные средства	1410	0	542 495	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	225 221	4 488
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	60 132	53 175
3.8	- расчеты с поставщиками и подрядчиками		0	60 132	53 175
	Итого по разделу IV	1400	0	827 848	57 663
V. Краткосрочные обязательства					
3.7	Заемные средства	1510	0	3 248 339	2 660 563
3.8	Кредиторская задолженность	1520	946 086	92 062	146 222
	- расчеты с разными дебиторами и кредиторами		0	-	-
	- расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	- расчеты по социальному страхованию и обеспечению		72	69	-
	- расчеты по налогам и сборам		946 014	29 211	79
	- расчеты с поставщиками и подрядчиками		0	62 782	146 134
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	229	212	198
	Прочие обязательства	1550	0	76	416
	НДС с авансов		0	76	416
	Итого по разделу V	1500	946 315	3 340 689	2 807 399
	БАЛАНС	1700	1 515 383	4 673 328	3 325 715

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	156 897	102 728
	Себестоимость продаж	2120	(157 310)	(100 262)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(413)	2 466
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
3.14	Управленческие расходы	2220	(303)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(716)	2 466
3.14	Доходы от участия в других организациях	2310	0	41 759
3.14	Проценты к получению	2320	4 178	511
3.14	Проценты к уплате	2330	(0)	(-)
3.14	Прочие доходы	2340	4 116 535	139 355
	Восстановление оценочных резервов по возмещениям и отпускам		59	-
	Восстановление резерва под обесценение финансовых вложений		0	139 261
	Прочие доходы		8 213	3
	Доходы от реализации основных средств		4 108 263	91
3.14	Прочие расходы	2350	(4 039 333)	(139 328)
	Расходы, связанные с реализацией ТМЦ		(5 703)	(-)
	Прочие услуги		(0)	(30)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(4 033 613)	(12)
	Списание выделенного НДС		(1)	(2)
	Расходы на услуги банков		(16)	(23)
	Убыток от списания фин. вложений при ликвидации компании		(0)	(139 261)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	80 664	44 763
	Налог на прибыль ⁵	2410	(16 387)	(625)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(120 657)	(-)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	104 270	(625)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	64 277	44 138
	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	64 277	44 138
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 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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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 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	581 257	(-)	-	-	(120 604)	460 653
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	187 450	187 450
в том числе:	3211	X	X	X	X	44 138	44 138
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	143 312	143 312
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(143 312)	-	(-)	(-)	(-)	(143 312)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(143 312)	-	-	X	-	(143 312)
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	437 945	(-)	-	-	66 846	504 791
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	64 277	64 277
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	64 277	64 277
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: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	2 207	(2 207)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	437 945	(-)	-	2 207	128 916	569 068

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	-	-	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	569 068	504 791	460 653	

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	174 799	125 801
в том числе:	4111	-	-
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	173 200	85 840
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4119	1 599	39 961
прочие поступления	4120	(67 306)	(927 751)
Платежи - всего	4121	(1 307)	(915 269)
в том числе:	4122	(2 302)	(1 457)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(-)	(-)
в связи с оплатой труда работников	4124	(1 471)	(90)
процентов по долговым обязательствам			
налог на прибыль организаций			
суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков за вычетом суммы косвенных налогов в составе произведенных платежей поставщикам и подрядчикам		(3 677)	-
Движение по депозитным счетам (свернуто)		(0)	-
прочие платежи	4129	(58 549)	(10 935)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	107 493	(801 950)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	91 065	379 177
в том числе	4211	25	94
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)			

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	91 040	462
Возврат налогов		0	378 621
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(122 914)	(686 788)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(102 428)	(306 197)
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	(-)	(-)
суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков за вычетом суммы косвенных налогов в составе произведенных платежей поставщикам и подрядчикам		(20 486)	(223 075)
прочие платежи	4229	(0)	(157 516)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(31 849)	(307 611)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	1 297 343
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	1 297 343
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	(102 729)	(167 072)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
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	(102 729)	(167 072)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(102 729)	1 130 271
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(27 085)	20 710
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 119	7 409
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 034	28 119
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»).