

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2319032635_2021_000_20240506_fa215a8a-f6f6-48bb-8305-20ce0adab275
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРАМА-СОЧИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	2319032635
КПП	232001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.73
Местонахождение (адрес)	354068, Краснодарский край, г Сочи, ул Донская, 50
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	3 712	4 738	4 622
	Основные средства в организации		3 712	4 738	4 622
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 829	6 599	8 240
	Финансовые вложения	1170	56	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 259	1 192	784
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 370	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 226	12 529	13 646
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	73 292	69 739	56 119
	Товары		73 269	69 679	56 108
	Материалы		23	60	11
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	22 091	17 160	26 427
	Прочая		37	114	0
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	0	0
	Расчеты по налогам и сборам		0	0	0
	Расчеты с покупателями и заказчиками		22 054	17 046	26 427
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		0	0	0

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
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	314	305	392
	Переводы в пути		10	-	-
	Расчетные счета		300	300	386
	Касса организации		4	5	6
	Прочие оборотные активы	1260	94	146	87
	Расходы будущих периодов		94	146	87
	Итого по разделу II	1200	95 791	87 350	83 025
	БАЛАНС	1600	107 017	99 879	96 671
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 000	3 000	3 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	79 560	49 674	31 688
	Итого по разделу III	1300	82 560	52 674	34 688
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28	387	404
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	28	387	404
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-

<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	22 049	44 715	59 454
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		743	708	623
	Расчеты по налогам и сборам		38 736	6 379	5 686
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 656	1 642	402
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		15 774	35 986	52 743
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 380	2 103	2 125
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 429	46 818	61 579
	БАЛАНС	1700	107 017	99 879	96 671

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	376 800	321 192
	Себестоимость продаж	2120	(274 328)	(247 162)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	102 472	74 030
	Коммерческие расходы	2210	(55 569)	(47 081)
	вознаграждение по привлечению покупателей		(344)	(287)
	охрана		(575)	(552)
	ремонт ОС		(108)	(229)
	страхование		(27)	(27)
	хоз. расходы		(262)	(390)
	расходы по представлению товаров Потребителям		(509)	(0)
	представительские		(10)	(0)
	Прочие затраты		(379)	(178)
	Консульт., аудит., юр. услуги		(620)	(125)
	Списание/оприход. товара		(276)	(167)
	Налоги и сборы		(18)	(18)
	расходы по персоналу		(354)	(569)
	Услуги связи		(286)	(279)
	Расходы на информационные системы		(548)	(394)
	логистические расходы		(2 267)	(1 854)
	Командировочные расходы		(462)	(297)
	Эксплуатация транспорта		(1 187)	(677)
	Реклама и расходы по представлению керамической продукции в торговых точках		(2 828)	(2 993)
	Амортизация		(1 213)	(1 324)
	Аренда и коммунальные платежи		(10 348)	(7 009)
	Налоги на заработную плату		(7 548)	(6 641)
	Заработная плата		(25 400)	(23 071)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	46 903	26 949
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1)	(-)
	Прочие доходы	2340	1 616	120
	Порча, брак		0	5
	Прибыли/убытки прошлых лет при возврате товара		16	57
	Штрафы, пени по хоз. договорам		235	37
	НДС при возврате товара прошлых лет		0	14
	Оприходование при инвентаризации и монтаже		441	0
	Прочие		56	7
	Доходы в виде восстановления резервов		868	0
	Премии от поставщиков		0	0
	Прочие расходы	2350	(2 382)	(2 322)
	безвозмездная передача материалов		(0)	(36)
	порча, брак		(932)	(37)
	штрафы		(0)	(0)
	Налоги		(22)	(73)
	убытки прошлых лет		(0)	(82)
	резерв SM		(167)	(1 817)
	бой		(0)	(0)
	Прочие внереализационные расходы		(123)	(32)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(837)	(28)
	Благотворительность		(60)	(30)
	Премии покупателям		(350)	(0)
	Расходы на услуги банков		(225)	(187)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	46 136	24 747
	Налог на прибыль ⁵	2410	(8 973)	(5 001)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(9 399)	(5 428)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	426	426
	Прочее	2460	(138)	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	37 025	19 746

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	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	37 025	19 746
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	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-

<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 активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2021 г.

1. Движение капитала							
<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>Уставной капитал</i>	<i>Собственные акции, выкупленные у акционеров</i>	<i>Добавочный капитал</i>	<i>Резервный капитал</i>	<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</i>	<i>Итого</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	3 000	(-)	-	-	31 688	34 688
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	19 747	19 747
в том числе:	3211	X	X	X	X	19 747	19 747
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	0	-	-	X	X	0
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(1 761)	(1 761)
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		0	-	-	-	1 761	1 761
дивиденды							
корректировка нераспределенной прибыли в связи с переходом на ФСБУ 6/2020							

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
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	3 000	(-)	-	-	49 674	52 674
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	37 025	37 025
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	37 025	37 025
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	(0)	-	(-)	(-)	(7 139)	(7 139)
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	(7 139)	(7 139)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	3 000	(-)	-	-	79 560	82 560

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	34 688	19 747	0	54 435
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(1 761)	0	(1 761)
исправлением ошибок	3420	-	0	0	0
после корректировок	3500	34 688	17 986	0	52 674
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	31 688	19 747	0	51 435
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(1 761)	0	(1 761)
исправлением ошибок	3421	-	0	0	0
после корректировок	3501	31 688	17 986	0	49 674
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	3 000	0	0	3 000
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	3 000	0	0	3 000
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	82 560	52 674	34 688	

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	457 779	336 189
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	456 957	334 993
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	822	1 196
Платежи - всего	4120	(450 815)	(335 313)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(376 833)	(290 846)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 104)	(20 613)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(9 851)	(4 823)
прочие платежи	4129	(42 027)	(19 031)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 964	876
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(187)	(963)

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	(187)	(963)
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	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(187)	(963)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 001	1 528
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 001	1 528
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	(13 769)	(1 528)
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	(6 768)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 001)	(1 528)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 768)	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9	(87)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	305	392

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	314	305
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»).