

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	21.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5249073119_2023_000_20240521_d5e081b0-c51e-425f-a9a4-a8b444e85e2e
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 21.05.2024	
ИНН	5249073119
КПП	524901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	23.61
Местонахождение (адрес)	606016, Нижегородская область, г Дзержинск, ул Октябрьская, д. 86
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	0	-	21
	Нематериальные активы в организации		0	-	21
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	39 522	39 084	39 275
	Приобретение объектов основных средств		0	-	6 877
	Основные средства в организации		39 522	39 084	32 398
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 134	5 037	6 109
	Предоставленные займы		2 134	5 037	6 109
	Паи		0	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	41 656	44 121	45 405
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	133 769	142 097	133 647
	Готовая продукция		75 185	83 037	84 750
	Товары		54 046	53 064	45 308
	Материалы		4 538	5 996	3 589

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	208	750
	НДС по приобретенным услугам		1	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		0	-	1
	НДС по приобретенным ОС		0	208	749
	Дебиторская задолженность	1230	27 562	29 974	35 002
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		331	736	488
	Расчеты с подотчетными лицами		1 211	1 348	54
	Расчеты с покупателями и заказчиками		20 505	22 808	30 342
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 515	5 082	4 118
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 047	2 733	813
	Валютные счета		8	-	-
	Расчетные счета		989	2 719	763
	Касса организации		50	14	50
	Прочие оборотные активы	1260	2 589	2 651	4 021
	Расходы будущих периодов		2 589	2 651	4 021
	Итого по разделу II	1200	164 968	177 663	174 233
	БАЛАНС	1600	206 624	221 784	219 638
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	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	84 981	83 745	77 527
	Итого по разделу III	1300	84 992	83 756	77 538
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	71 205	83 359	72 066
	Долгосрочные кредиты		71 205	83 359	72 066
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	71 205	83 359	72 066
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	181	109	10 063
	Проценты по долгосрочным кредитам		181	109	31
	Проценты по краткосрочным кредитам		0	-	32
	Краткосрочные кредиты		0	-	10 000
	Кредиторская задолженность	1520	50 247	54 560	59 971
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		9 074	5 356	4 291
	Расчеты с персоналом по оплате труда		239	238	238
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4	292	837
	Расчеты по налогам и сборам		6 399	4 862	5 569
	Расчеты с покупателями и заказчиками		9 278	10 559	5 774
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		25 253	33 253	43 262
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	50 427	54 669	70 034

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	206 624	221 784	219 638

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 2023 г.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	226 523	179 496
	Себестоимость продаж	2120	(194 256)	(150 401)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	32 267	29 095
	Коммерческие расходы	2210	(13 927)	(10 981)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 340	18 114
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	154	141
	Проценты к уплате	2330	(10 631)	(10 955)
	Прочие доходы	2340	8 209	5 164
	Прочие внереализационные доходы		88	50
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		39	65
	Штрафы, пени, неустойки к получению		1 163	730
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа		6 000	60
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		215	592
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		704	3 667

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(12 297)	(5 265)
	Прочие внереализационные расходы		(324)	(893)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(438)	(789)
	Налоги и сборы		(420)	(423)
	Убытки прошлых лет		(2 441)	(-)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(9)	(-)
	Расходы на услуги банков		(247)	(249)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа		(8 209)	(278)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(171)	(442)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(38)	(2 191)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 775	7 199
	Налог на прибыль ⁵	2410	(686)	(709)
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(686)	(709)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(128)	(273)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(128)	(273)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 961	6 217
	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	2 961	6 217
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 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 2023 г.	За 2022 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 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 г.	За 2022 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 2023 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 2021 г.	3100	10	(-)	-	1	77 527	77 538
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	6 217	6 217
в том числе:	3211	X	X	X	X	6 217	6 217
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

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 2022 г.	3200	10	(-)	-	1	83 745	83 756
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	2 961	2 961
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 961	2 961
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)	-	(-)	(-)	(1 724)	(1 724)
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	(1 724)	(1 724)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	(-)	-	1	84 981	84 992

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	77 538	(709)	6 927	83 756
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	77 538	(709)	6 927	83 756
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	77 527	(709)	6 927	83 745
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	77 527	(709)	6 927	83 745
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	84 991	83 756	77 538	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	213 623	208 629
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	211 204	196 250
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 419	12 379
Платежи - всего	4120	(197 203)	(206 544)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(158 112)	(151 322)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 951)	(18 940)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 559)	(10 907)
налог на прибыль организаций	4124	(766)	(1 045)
прочие платежи	4129	(14 815)	(24 330)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 420	2 085
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 761	7 379
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	704	3 667
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	2 903	3 571
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	154	141
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 745)	(8 784)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 745)	(6 284)
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	(0)	(2 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 016	(1 405)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	26 906	71 447
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	26 906	71 447
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	(47 028)	(70 207)
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	(1 500)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(39 061)	(70 207)
прочие платежи	4329	(6 467)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(20 122)	1 240
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 686)	1 920
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 733	813

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 047	2 733
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»).