

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	27.04.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7716679026_2022_000_20240427_68aaafbf-cbfa-4f5d-be35-310b59397365
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ - МОСКВА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 27.04.2024	
ИНН	7716679026
КПП	772901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.34.21
Местонахождение (адрес)	г. Москва, ул. Енисейская, д. 1, стр. 1, пом. 217, 129344
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 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	-	-	-
9	Основные средства	1150	71	118	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	0	-	-
23	Отложенные налоговые активы	1180	3 898	10 348	6 206
14	Прочие внеоборотные активы	1190	64 969	84 489	2 313 967
	право пользования активом		64 325	83 683	-
	долгосрочная дебиторская задолженность		0	-	2 313 958
	Итого по разделу I	1100	68 938	94 956	2 320 173
II. Оборотные активы					
11	Запасы	1210	201 090	164 097	116 430
	товары отгруженные		48 055	37 116	17 255
	готовая продукция и товары для перепродажи		150 326	124 271	99 175
11	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	65

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
12	Дебиторская задолженность	1230	3 542 350	3 385 902	3 328 839
	расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам		212 384	66 759	18 333
	расчеты по договорам факторинга		0	6 002	4 787
	расчеты по налогам и сборам		299	1 116	67
	авансы выданные поставщикам и подрядчикам		0	-	56
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 399	6 405	2 073
	расчеты с покупателями и заказчиками		3 327 268	3 305 619	3 303 523
10	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 000 000	2 895 930	90 939
13	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	849	144 716	6 083
14	Прочие оборотные активы	1260	10 423	7 895	3 591
	Итого по разделу II	1200	5 754 712	6 598 540	3 545 947
	БАЛАНС	1600	5 823 650	6 693 496	5 866 120
Пассив					
III. Капитал и резервы					
15	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 100	10 100	10 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
15	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	40 874	(1 763)	29 899
	Итого по разделу III	1300	50 974	8 337	39 999
IV. Долгосрочные обязательства					
17	Заемные средства	1410	0	-	-
23	Отложенные налоговые обязательства	1420	142	184	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
20	Прочие обязательства	1450	51 048	68 742	-
	арендные обязательства		51 048	68 742	-

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
	Итого по разделу IV	1400	51 190	68 925	0
V. Краткосрочные обязательства					
17	Заемные средства	1510	248 419	-	-
19	Кредиторская задолженность	1520	5 441 750	6 552 033	5 798 586
	расчеты по договорам факторинга		125 200	68 075	195 212
	авансы полученные		6	23	198
	расчеты с разными кредиторами		48 677	503 296	67 937
	задолженность по налогам и сборам		5 386	1	22 306
	страховые взносы		8	2	2
	задолженность перед персоналом организации		2	2	2
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 262 471	5 980 634	5 512 928
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
18	Оценочные обязательства	1540	13 623	49 259	27 535
20	Прочие обязательства	1550	17 694	14 941	-
	арендные обязательства		17 694	14 941	-
	Итого по разделу V	1500	5 721 486	6 616 234	5 826 121
	БАЛАНС	1700	5 823 650	6 693 496	5 866 120

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
21	Выручка ⁴	2110	10 347 101	15 443 383
21	Себестоимость продаж	2120	(10 245 598)	(15 085 655)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	101 503	357 728
21	Коммерческие расходы	2210	(162 729)	(134 626)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(61 226)	223 102
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
22	Проценты к получению	2320	190 266	48 291
	Проценты к уплате	2330	(12 192)	(-)
22	Прочие доходы	2340	11 944	8 289
22	Прочие расходы	2350	(75 358)	(317 932)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	53 434	(38 250)
23	Налог на прибыль ⁵	2410	(10 798)	2 229
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 389)	(1 753)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(6 409)	3 982
23	Прочее	2460	0	4 265
	Налоговые санкции		0	-
	Налог на прибыль предыдущих периодов		0	4 265
	Чистая прибыль (убыток)	2400	42 636	(31 756)
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	42 636	(31 756)
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	10 100	(-)	-	-	29 899	39 999
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	94	94
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	94	94
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)	-	(-)	(-)	(31 756)	(31 756)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(31 756)	(31 756)
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	10 100	(-)	-	-	(1 763)	8 337
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	42 636	42 636
в том числе:	3311	X	X	X	X	42 636	42 636
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)	-	(-)	(-)	(-)	(0)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	10 100	(-)	-	-	40 874	50 974
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	39 999	(31 756)	0	8 242
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	94	0	94
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	39 999	(31 662)	0	8 337
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	29 899	(31 756)	0	(1 858)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	94	0	94
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	29 899	(31 662)	0	(1 763)
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	50 974	8 337	39 999	

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	10 721 517	14 885 044
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 813 011	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от переуступки прав требования долга (связанные стороны)		0	451 917
от переуступки прав требования долга		878 335	2 473 873
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (основное общество)		6 468 122	11 481 184
прочие поступления (основное общество)		0	114 628
прочие поступления (связанные стороны)		0	-
поступления по НДС		0	308 979
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (связанные стороны)		562 020	54 427
прочие поступления	4119	28	36
Платежи - всего	4120	(11 409 604)	(12 746 410)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 875 652)	(8 455 549)
в связи с оплатой труда работников	4122	(252)	(63)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 670)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(300)	(100)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (связанные стороны)		(2 131 065)	(2 858 029)
страховые взносы		(70)	(19)
НДС		(83 653)	-
прочие платежи (основное общество)		(114 628)	-
прочие платежи (связанные стороны)		(92 059)	-
по переуступке прав требования долга (основное общество)		(331 250)	(466 667)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (основное общество)		(768 488)	(964 514)
прочие платежи	4129	(518)	(1 470)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(688 087)	2 138 634
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	925 459	-
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	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (основное общество)		587 897	-
проценты к получению (связанные стороны)		31 935	-
проценты к получению (основное общество)		9 515	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (связанные стороны)		296 112	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(0)	(2 000 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
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	(-)	(-)
в связи с приобретением прав требования денежных средств к другим лицам (связанные стороны)		(0)	(2 000 000)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	925 459	(2 000 000)
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	(385 617)	(-)
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	(361 045)	(-)
прочие платежи	4329	(24 572)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(385 617)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(148 245)	138 634
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	144 716	6 083
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	849	144 716

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	4 378	-

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»).