

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	09.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2302029176_2020_000_20240509_5f9c4307-8fad-4f78-a88f-d92acba37913
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПОЛИНАРИЯ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 09.05.2024	
ИНН	2302029176
КПП	230201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	17.21
Местонахождение (адрес)	352905, Краснодарский край, Армавир г, Карла Маркса ул, д. № 86, лит. В, д.пом. 203
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Лихолетов Аркадий Владимирович
ИНН	230200482885
ОГРН/ОГРНИП	304230219800230

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	51	-	-
	Приобретение нематериальных активов		51	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	340 759	352 432	377 115
	Арендованное имущество		14 531	4 929	-
	Приобретение объектов основных средств		9 401	12 169	2 290
	Строительство объектов основных средств		17 187	17 187	17 346
	Оборудование к установке		794	1 829	794
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы		23 124	24 087	25 051
	Основные средства в организации		275 722	292 230	331 634
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 123	4 549	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование		3 123	4 549	-
	Финансовые вложения	1170	0	271	271
	Предоставленные займы		0	271	271
	Отложенные налоговые активы	1180	1 557	2 011	2 306
	Прочие внеоборотные активы	1190	22 384	22 384	33 171
	Итого по разделу I	1100	367 874	381 647	412 863

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	851 956	913 432	859 990
	Полуфабрикаты собственного производства		101	276	53
	Готовая продукция		2 406	6 598	-
	Товары		245	-	1 428
	Материалы		849 204	906 558	858 508
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	29	6 134
	НДС по приобретенным услугам		0	29	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		0	-	6 068
	НДС по приобретенным ОС		0	-	65
	Дебиторская задолженность	1230	227 721	167 197	138 985
	Расчеты с факторинговыми компаниями		0	-	401
	Расходы будущих периодов		625	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		46 635	26 646	46 428
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	75
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		286	9	8
	Расчеты по налогам и сборам		10	38	49
	Расчеты с покупателями и заказчиками		175 325	129 031	82 704
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 840	11 472	9 320
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 133	6 657	5 517
	Депозитные счета		0	-	5 000
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		10	10	10
	Предоставленные займы		6 123	6 647	507

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 867	1 100	1 826
	Валютные счета		23	6	62
	Расчетные счета		3 761	947	1 596
	Касса организации		83	147	168
	Прочие оборотные активы	1260	9 172	1 187	248
	НДС по арендным обязательствам		2 136	858	-
	Расходы будущих периодов		6 914	329	248
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		122	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 098 849	1 089 602	1 012 700
	БАЛАНС	1600	1 466 723	1 471 249	1 425 563
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	91 949	91 949	91 949
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	0	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		0	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	242 213	219 668	202 747
	Итого по разделу III	1300	334 162	311 617	294 696
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	541 553	531 360	413 646
	Долгосрочные займы		524 833	497 740	346 586
	Долгосрочные кредиты		16 720	33 620	67 060
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 631	345	62
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	12 819	5 149	-
	Итого по разделу IV	1400	557 003	536 854	413 708

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	100 070	75 051	109 386
	Проценты по долгосрочным займам		34 745	19 019	4 604
	Проценты по краткосрочным займам		9 800	6 246	2 182
	Проценты по долгосрочным кредитам		0	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		0	-	-
	Краткосрочные займы		55 525	49 785	62 600
	Краткосрочные кредиты		0	-	40 000
	Кредиторская задолженность	1520	468 646	545 330	606 606
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		213 796	260 877	306 919
	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 216	2 675	2 530
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		6 024	5 111	4 813
	Расчеты по налогам и сборам		23 027	9 701	9 042
	Расчеты с покупателями и заказчиками		29 994	30 248	31 142
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		192 589	236 718	252 160
	Доходы будущих периодов	1530	0	40	40
	Целевое финансирование		0	40	40
	Оценочные обязательства	1540	6 842	2 357	1 127
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		6 842	2 356	1 127
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	575 558	622 778	717 159
	БАЛАНС	1700	1 466 723	1 471 249	1 425 563

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 2020 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	1 276 019	1 009 071
	Себестоимость продаж	2120	(1 146 986)	(907 854)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	129 033	101 217
	Коммерческие расходы	2210	(39 866)	(21 905)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	89 167	79 312
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	495	294
	Проценты к уплате	2330	(26 674)	(29 854)
	Прочие доходы	2340	65 390	45 944
	Прочие расходы	2350	(95 807)	(72 758)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32 571	22 938
	Налог на прибыль ⁵	2410	(10 027)	(6 017)
	в т.ч.:	2411	(7 287)	(5 439)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(2 740)	(578)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 544	16 921
	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	22 544	16 921

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 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 2020 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 2020 г.	За 2019 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 2020 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 2018 г.	3100	91 949	(-)	-	-	202 747	294 696
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	16 921	16 921
в том числе:	3211	X	X	X	X	16 921	16 921
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 2019 г.	3200	91 949	(-)	-	-	219 668	311 617
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	22 545	22 545
в том числе:	3311	X	X	X	X	22 545	22 545
чистая прибыль							
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:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	91 949	(-)	-	-	242 213	334 162

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	294 696	16 921	0	311 617
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	294 696	16 921	0	311 617
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	202 747	16 921	0	219 668
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	202 747	16 921	0	219 668
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Чистые активы	3600	334 162	311 617	294 696	

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 205 278	986 637
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 202 889	971 521
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 389	15 116
Платежи - всего	4120	(1 113 576)	(949 934)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(987 467)	(828 183)
в связи с оплатой труда работников	4122	(72 181)	(62 751)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 304)	(8 614)
налог на прибыль организаций	4124	(6 645)	(3 136)
прочие платежи	4129	(41 979)	(47 250)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	91 702	36 703
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 372	16 319
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 992	2 007
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	2 360	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	20	14 312
Платежи - всего	4220	(60 447)	(45 575)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(56 353)	(43 832)
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	(4 094)	(1 743)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(55 075)	(29 256)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 000	116 436
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 000	116 436
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	(40 670)	(124 019)
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	(38 695)	(111 359)
прочие платежи	4329	(1 975)	(12 660)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(33 670)	(7 583)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 957	(136)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 100	1 826

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 867	1 100
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(190)	(590)

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»).