

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	08.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2302029176_2022_000_20240508_619e46b7-825c-47f2-a8a3-e1322129e78c
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 08.05.2024	
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	ООО "ФинИнформ"
ИНН	5262110715
ОГРН/ОГРНИП	1025203728758

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	51	51	51
	Приобретение нематериальных активов		51	51	51
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	329 137	344 288	340 759
	Права пользования активами		48 924	56 510	14 531
	Приобретение объектов основных средств		5 835	9 793	9 401
	Строительство объектов основных средств		18 377	17 187	17 187
	Оборудование к установке		794	794	794
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы		21 197	22 160	23 124
	Основные средства в организации		234 010	237 844	275 722
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	2 446	3 123
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 860	12 333	1 557
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	14 413	22 384
	Итого по разделу I	1100	340 048	373 531	367 874

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
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	416 518	655 177	851 956
	Полуфабрикаты собственного производства		13	380	101
	Готовая продукция		0	-	2 406
	Товары		237	58	245
	Материалы		416 268	654 739	849 204
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30	-	-
	НДС по приобретенным услугам		4	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		26	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	587 796	398 935	227 721
	Расходы будущих периодов		279	341	625
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		57 260	49 207	46 635
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		9	9	286
	Расчеты по налогам и сборам		52	-	10
	Расчеты с покупателями и заказчиками		494 134	315 626	175 325
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		36 062	33 752	4 840
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	53 747	32 944	6 133
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		10	10	10
	Предоставленные займы		53 737	32 934	6 123
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 065	692	3 867
	Переводы в пути		0	-	-
	Валютные счета		155	7	23
	Расчетные счета		6 766	667	3 761
	Касса организации		144	18	83

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
	Прочие оборотные активы	1260	3 869	13 532	9 172
	НДС по арендным обязательствам		0	8 077	2 136
	Расходы будущих периодов		3 869	5 455	6 914
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		0	-	122
	Итого по разделу II	1200	1 069 025	1 101 280	1 098 849
	БАЛАНС	1600	1 409 073	1 474 811	1 466 723
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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	458 401	301 376	242 213
	Итого по разделу III	1300	550 350	393 325	334 162
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	421 241	451 561	541 553
	Долгосрочные займы		421 241	451 561	524 833
	Долгосрочные кредиты		0	-	16 720
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 710	11 261	2 631
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	27 389	48 460	12 819
	Итого по разделу IV	1400	459 340	511 282	557 003
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	18 569	86 113	100 070
	Проценты по долгосрочным займам		18 140	44 542	34 745
	Проценты по краткосрочным займам		429	8 411	9 800
	Краткосрочные займы		0	33 160	55 525

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
	Кредиторская задолженность	1520	369 203	473 890	468 646
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		166 793	192 918	213 796
	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 700	3 537	3 216
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 761	7 358	6 024
	Расчеты по налогам и сборам		49 410	41 975	23 027
	Расчеты с покупателями и заказчиками		23 920	47 674	29 994
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		122 619	180 428	192 589
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 611	10 201	6 842
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		11 611	10 201	6 842
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	399 383	570 204	575 558
	БАЛАНС	1700	1 409 073	1 474 811	1 466 723

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
	Выручка ⁴	2110	2 262 305	1 932 444
	Себестоимость продаж	2120	(1 953 970)	(1 734 055)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	308 335	198 389
	Коммерческие расходы	2210	(57 369)	(54 443)
	Управленческие расходы	2220	(33 108)	(26 447)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	217 858	117 499
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 874	577
	Проценты к уплате	2330	(15 106)	(21 575)
	Прочие доходы	2340	31 292	100 615
	Прочие расходы	2350	(37 932)	(104 656)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	199 986	92 460
	Налог на прибыль ⁵	2410	(42 960)	(21 119)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(42 037)	(20 032)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(923)	(936)
	Прочее	2460	0	150
	Чистая прибыль (убыток)	2400	157 026	71 491
	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	157 026	71 491

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 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	91 949	(-)	-	-	242 213	334 162
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	71 491	71 491
в том числе:	3211	X	X	X	X	71 491	71 491
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(12 328)	(12 328)
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	-	-	-	(12 328)	(12 328)
дивиденды	3230	X	X	-	-	-	X
корректировка в связи с изменением учетной политики							

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 резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	91 949	(-)	-	-	301 376	393 325
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	157 026	157 026
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	157 026	157 026
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	91 949	(-)	-	-	458 401	550 350

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	334 162	71 491	(12 328)	393 325
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	334 162	71 491	(12 328)	393 325
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	242 213	71 491	(12 328)	301 376
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	242 213	71 491	(12 328)	301 376
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	550 350	393 325	334 162	

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	2 169 626	1 842 633
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 160 634	1 822 474
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8 992	20 159
Платежи - всего	4120	(2 061 814)	(1 682 332)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 676 182)	(1 483 279)
в связи с оплатой труда работников	4122	(93 711)	(79 346)
процентов по долговым обязательствам	4123	(46 724)	(13 113)
налог на прибыль организаций	4124	(30 235)	(20 272)
прочие платежи	4129	(214 962)	(86 322)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	107 812	160 301
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 187	18 350
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 017	3 350
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	1 952	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	218	15 000
Платежи - всего	4220	(17 949)	(34 328)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 688)	(25 009)
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	(2 261)	(9 319)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 762)	(15 978)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	930	20 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	20 000
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	930	-
Платежи - всего	4320	(89 118)	(167 381)
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	(66 247)	(141 070)
прочие платежи	4329	(22 871)	(26 311)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(88 188)	(147 381)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 862	(3 058)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	692	3 867

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 065	692
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(489)	(117)

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»).