

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	09.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2302029176_2023_000_20240509_15c71f8d-07a1-4c87-abcc-443eede3b5d4
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, дом № 86, литера В, помещение 203
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО"ФинИнформ "
ИНН	7702070139
ОГРН/ОГРНИП	1025203728758

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	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	320 755	329 137	344 288
	Права пользования активами		50 755	48 924	56 510
	Приобретение объектов основных средств		5 835	5 835	9 793
	Строительство объектов основных средств		17 187	18 377	17 187
	Приобретение объектов природопользования		0	-	-
	Приобретение земельных участков		0	-	-
	Оборудование к установке		794	794	794
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы		22 632	21 197	22 160
	Основные средства в организации		223 552	234 010	237 844
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	-	2 446
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	20 524	10 860	12 333
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	-	14 413
	Итого по разделу I	1100	341 330	340 048	373 531

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
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	377 701	416 518	655 177
	Полуфабрикаты собственного производства		87	13	380
	Готовая продукция		29 206	-	-
	Товары		0	237	58
	Материалы		348 408	416 268	654 739
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	30	-
	НДС по приобретенным услугам		0	4	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		1	26	-
	Дебиторская задолженность	1230	662 713	587 796	398 935
	Расходы будущих периодов		532	279	341
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		61 382	57 260	49 207
	Расчеты с подотчетными лицами		1	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		25	9	9
	Расчеты по налогам и сборам		20 668	52	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		534 561	494 134	315 626
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		45 544	36 062	33 752
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	58 369	53 747	32 944
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		10	10	10
	Предоставленные займы		58 359	53 737	32 934
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 136	7 065	692
	Переводы в пути		0	-	-
	Валютные счета		13	155	7
	Расчетные счета		1 045	6 766	667
	Касса организации		78	144	18

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
	Прочие оборотные активы	1260	2 543	3 869	13 532
	НДС по арендным обязательствам		0	-	8 077
	Расходы будущих периодов		2 543	3 869	5 455
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		0	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 102 463	1 069 025	1 101 280
	БАЛАНС	1600	1 443 793	1 409 073	1 474 811
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	638 382	458 401	301 376
	Итого по разделу III	1300	730 331	550 350	393 325
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	350 296	421 241	451 561
	Долгосрочные займы		350 296	421 241	451 561
	Долгосрочные кредиты		0	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 090	10 710	11 261
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	25 496	27 389	48 460
	Итого по разделу IV	1400	387 882	459 340	511 282
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	23 734	18 569	86 113
	Проценты по долгосрочным займам		23 730	18 140	44 542
	Проценты по краткосрочным займам		4	429	8 411
	Краткосрочные займы		0	-	33 160

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
	Кредиторская задолженность	1520	288 943	369 203	473 890
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		60 280	166 793	192 918
	Расчеты с персоналом по оплате труда		4 397	3 700	3 537
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 228	2 761	7 358
	Расчеты по налогам и сборам		41 764	49 410	41 975
	Расчеты с покупателями и заказчиками		15 333	23 920	47 674
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		163 941	122 619	180 428
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 903	11 611	10 201
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		12 903	11 611	10 201
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	325 580	399 383	570 204
	БАЛАНС	1700	1 443 793	1 409 073	1 474 811

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.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	2 126 360	2 262 305
	Себестоимость продаж	2120	(1 614 205)	(1 953 970)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	512 155	308 335
	Коммерческие расходы	2210	(75 376)	(57 369)
	Управленческие расходы	2220	(40 020)	(33 108)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	396 759	217 858
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 951	3 874
	Проценты к уплате	2330	(6 030)	(15 106)
	Прочие доходы	2340	13 328	31 292
	Прочие расходы	2350	(180 644)	(37 932)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	228 364	199 986
	Налог на прибыль ⁵	2410	(48 382)	(42 960)
	в т.ч.:	2411	(56 601)	(42 037)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	8 285	(923)
	Прочее	2460	66	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	180 048	157 026
	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	180 048	157 026

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 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 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	91 949	(-)	-	-	301 376	393 325
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	157 026	157 026
в том числе:	3211	X	X	X	X	157 026	157 026
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	(0)	-	(-)	(-)	(1)	(1)
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	91 949	(-)	-	-	458 401	550 350
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	180 048	180 048
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	180 048	180 048
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)	-	(-)	(-)	(67)	(67)
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	(67)	(67)
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 2023 г.	3300	91 949	(-)	-	-	638 382	730 331

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	393 325	157 025	0	550 350
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	393 325	157 025	0	550 350
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	301 376	157 025	0	458 401
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	301 376	157 025	0	458 401
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	730 331	550 350	393 325

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	2 079 254	2 169 626
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 959 924	2 160 634
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	119 330	8 992
Платежи - всего	4120	(1 988 075)	(2 061 814)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 557 891)	(1 676 182)
в связи с оплатой труда работников	4122	(157 939)	(93 711)
процентов по долговым обязательствам	4123	(865)	(46 724)
налог на прибыль организаций	4124	(82 266)	(-)
прочие платежи	4129	(189 114)	(245 197)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	91 179	107 812
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 000	5 187
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	3 017
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	3 000	1 952
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	0	218
Платежи - всего	4220	(21 413)	(17 949)

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	(13 108)	(15 688)
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	(8 305)	(2 261)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18 413)	(12 762)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	46	930
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	46	930
Платежи - всего	4320	(78 566)	(89 117)
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	(70 944)	(66 246)
прочие платежи	4329	(7 622)	(22 871)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(78 520)	(88 187)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 754)	6 863
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 065	692

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	1 136	7 066
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(175)	(489)

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»).