

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	29.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6658388288_2023_000_20240529_bf2adcb8-116d-4bf6-873a-a6b224be8faf
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 29.05.2024	
ИНН	6658388288
КПП	665801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	70.22
Местонахождение (адрес)	620028, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Мельникова, 2
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "Агентство" Налоги и финансовое право"
ИНН	6659016677
ОГРН/ОГРНИП	1026602952750

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					
1	Нематериальные активы	1110	1 293	1 753	2 466
1.5	незаконченные операции по приобретению НМА		22	0	0
1.1	нематериальные активы		1 271	1 753	2 466
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	213 678	22 536	32 382
2.1	права пользования активами		22 334	0	0
2.5	авансы на приобретение ОС		158 480	0	0
	незавершенное строительство		0	0	0
2.1	основные средства		32 864	22 536	32 382
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	5 906 349	5 899 476	578 892
	Отложенные налоговые активы	1180	39 814	16 403	14 504
	Прочие внеоборотные активы	1190	11 760	23 844	34 232
	Итого по разделу I	1100	6 172 894	5 964 012	662 476
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	774 919	73 239	77 396
4.1	товары отгруженные		28 498	25 957	0
4.1	готовая продукция и товары для перепродажи		745 937	46 680	77 387
4.1	сырье, материалы и другие		484	602	9
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	134 578	18 260	4 464

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
5	Дебиторская задолженность	1230	6 276 481	5 037 104	8 616 801
5.1	покупатели и заказчики		5 269 635	4 832 224	8 013 346
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 558	3 923	7 654
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	100 255	4 429 428	225 748
	Прочие оборотные активы	1260	15 953	16 474	7 524
	Итого по разделу II	1200	7 315 744	9 578 428	8 939 587
	БАЛАНС	1600	13 488 638	15 542 440	9 602 063
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	771 267	563 506	397 539
	нераспределенная прибыль текущего года		207 761	165 967	158 043
	нераспределенная прибыль прошлых лет		563 506	397 539	239 496
	Итого по разделу III	1300	781 267	573 506	407 539
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	3 181 519	3 828 608	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 362	7 928	1 838
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 690	0	0
	Итого по разделу IV	1400	3 198 571	3 836 536	1 838
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	1 128 647	5 743 059	297 885

<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>
5.3	Кредиторская задолженность	1520	8 270 380	5 335 158	8 850 748
5.3	прочие кредиторы		835 725	709 080	1 532 488
5.3	задолженность по налогам и сборам		4 338	13 807	233 662
5.3	задолженность государственным внебюджетным фондам		21 876	54 548	18 207
5.3	задолженность перед персоналом		27 455	23 845	29 278
5.3	поставщики, подрядчики		7 380 986	4 533 878	7 037 113
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	96 986	54 181	44 053
	Прочие обязательства	1550	12 787	0	0
	Итого по разделу V	1500	9 508 800	11 132 398	9 192 686
	БАЛАНС	1700	13 488 638	15 542 440	9 602 063

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	56 471 088	62 758 718
6	Себестоимость продаж	2120	(55 132 116)	(61 230 958)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 338 972	1 527 760
6	Коммерческие расходы	2210	(505 555)	(406 676)
6	Управленческие расходы	2220	(676 909)	(578 041)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	156 508	543 043
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	831 124	175 371
	Проценты к уплате	2330	(654 097)	(432 579)
	Прочие доходы	2340	119 500	227 151
	курсовые разницы		25 616	141 824
	Прочие расходы	2350	(186 938)	(300 977)
	курсовые разницы		(9 828)	(43 685)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	266 097	212 009
	Налог на прибыль ⁵	2410	(58 357)	(46 036)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(81 334)	(41 845)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	22 977	(4 191)
	Прочее	2460	21	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	207 761	165 967
	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 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	207 761	165 967
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	10 000	(-)	-	-	397 539	407 539
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	165 967	165 967
в том числе:	3211	X	X	X	X	165 967	165 967
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)	-	(-)	(-)	(0)	(0)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(0)	(0)
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	10 000	(-)	-	-	563 506	573 506
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	207 761	207 761
в том числе:	3311	X	X	X	X	207 761	207 761
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	(0)	-	(-)	(-)	(0)	(0)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(0)	(0)
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 2023 г.	3300	10 000	(-)	-	-	771 267	781 267

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	405 862	165 967	0	571 829
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	1 677	0	0	1 677
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	407 539	165 967	0	573 506
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	395 862	165 967	0	561 829
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	1 677	0	0	1 677
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	397 539	165 967	0	563 506
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	781 267	573 506	407 539	

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	56 719 671	64 560 393
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	54 878 885	63 296 732
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	21 534	20 441
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 819 252	1 243 220
Платежи - всего	4120	(55 579 948)	(64 310 186)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(52 135 581)	(60 915 148)
в связи с оплатой труда работников	4122	(934 544)	(769 739)
процентов по долговым обязательствам	4123	(648 546)	(418 797)
налог на прибыль организаций	4124	(100 110)	(30 438)
прочие платежи	4129	(1 761 167)	(2 176 064)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 139 723	250 207
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	69 499	391 895
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	69 499	391 895
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(271 997)	(5 698 409)

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	(180 051)	(4 937)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(13)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(91 933)	(5 693 472)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(202 498)	(5 306 514)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	507 467	9 516 677
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	507 467	9 516 677
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	(5 773 860)	(256 677)
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	(5 773 860)	(256 677)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 266 393)	9 260 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 329 168)	4 203 693
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 429 428	225 748

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	100 255	4 429 428
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(5)	(13)

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»).