

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	26.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5405289421_2021_002_20240526_20f8c4e3-a77c-45af-8559-7f12e72336f8
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ХОЛДИНГ СИБИРСКИЙ ГИГАНТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 26.05.2024	
ИНН	5405289421
КПП	540601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20.2
Местонахождение (адрес)	г. Новосибирск, ул. Автогенная, д. 126, 630039
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО АКГ "Финансы"
ИНН	5402035027
ОГРН/ОГРНИП	1175476085949

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
п.13	Нематериальные активы	1110	1 161	1 474	1 788
п.13	в т.ч. НМА		1 161	1 474	1 788
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.12	Основные средства	1150	78 682	2 144 214	2 571 207
п.12	в т.ч. Основные средства		42 269	2 107 801	2 528 407
п.11	в т.ч. Земельные участки		36 413	36 413	37 800
	в т.ч. Незавершенное строительство		0	-	5 000
п.12	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 832 759	-	-
п.12	в т.ч. Здания		1 832 759	-	-
п.6	Финансовые вложения	1170	10 000	10 000	10 000
	Отложенные налоговые активы	1180	25 061	30 764	12 709
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 947 663	2 186 452	2 595 704
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	26	1 664 398	2 478 701
	в т.ч. транспортные расходы		0	13 395	20 567
	в т.ч. товары, готовая продукция, недвиж для перепродажи		0	1 590 379	2 366 438
	в т.ч. материалы		26	60 624	91 696
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 992	70	41

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
п.18	Дебиторская задолженность	1230	21 529	40 117	77 266
	в т.ч. беспроцентные займы		1 148	-	-
	в т.ч. разные дебиторы		9 627	15 947	26 825
	в т.ч. поставщики и подрядчики		3 470	2 075	4 069
	в т.ч. покупатели и заказчики		7 284	22 095	46 372
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.15	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 902	56 889	115 704
	Прочие оборотные активы	1260	1 394	17 146	21 753
	Прочие оборотные активы		262	262	262
п.14	Расходы будущих периодов		1 132	16 884	21 491
	Итого по разделу II	1200	30 843	1 778 620	2 693 465
	БАЛАНС	1600	1 978 506	3 965 072	5 289 169
Пассив					
III. Капитал и резервы					
п.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	70 000	70 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
п.5	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	938 889	954 001	955 014
	Итого по разделу III	1300	1 008 889	1 024 001	956 014
IV. Долгосрочные обязательства					
п.10	Заемные средства	1410	0	1 291 100	1 450 556
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14 179	25 706	36 124
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 179	1 316 806	1 486 680
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	258 901	142 077	422 216

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
п.18	Кредиторская задолженность	1520	694 572	1 440 088	2 369 073
п.6	в т.ч. прочие расчеты с дочерней компанией		10 000	-	-
	в т.ч. прочая		528 486	299 212	553 146
	в т.ч. перед персоналом организации		407	30 193	34 712
	в т.ч. поставщики и подрядчики		155 679	1 110 683	1 781 215
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.9	Оценочные обязательства	1540	1 965	42 101	55 186
	в т.ч. Судебные обязательства		0	-	-
	в т.ч. Резерв по отпускам		1 965	42 101	55 186
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	955 438	1 624 266	2 846 475
	БАЛАНС	1700	1 978 506	3 965 072	5 289 169

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
п.4	Выручка ⁴	2110	2 586 901	10 029 858
п.4	Себестоимость продаж	2120	(2 866 242)	(7 972 076)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(279 341)	2 057 782
п.4	Коммерческие расходы	2210	(865 989)	(2 081 521)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 145 330)	(23 739)
п.4	Доходы от участия в других организациях	2310	17 800	30 000
п.4	Проценты к получению	2320	1 536	157
п.4	Проценты к уплате	2330	(32 920)	(131 519)
п.4	Прочие доходы	2340	1 729 528	684 103
п.4	Прочие расходы	2350	(590 946)	(588 488)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(20 332)	(29 486)
	Налог на прибыль ⁵	2410	5 220	28 473
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(603)	(-)
п.7	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	5 823	28 473
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(15 112)	(1 013)
	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	(15 112)	(1 013)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2019 г.	3100	1 000	(-)	-	-	955 014	956 014
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	69 000	-	-	-	-	69 000
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	69 000	-	-	X	X	69 000
дополнительный выпуск акций	3215	0	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(1 013)	(1 013)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(1 013)	(1 013)
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 2020 г.	3200	70 000	(-)	-	-	954 001	1 024 001
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(15 112)	(15 112)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(15 112)	(15 112)
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 2021 г.	3300	70 000	(-)	-	-	938 889	1 008 889

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	956 014	(102 629)	0	922 385
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	101 616	0	101 616
после корректировок	3500	956 014	(1 013)	0	1 024 001
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	955 014	(102 629)	0	852 385
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	101 616	0	101 616
после корректировок	3501	955 014	(1 013)	0	954 001
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	1 008 889	1 024 001	956 014	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 994 436	9 396 723
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 385 926	9 242 310
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	206 777	139 699
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Реализация имущественных прав		1 400 004	-
прочие поступления	4119	1 729	14 714
Платежи - всего	4120	(3 111 549)	(9 719 562)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 432 298)	(8 555 006)
в связи с оплатой труда работников	4122	(393 828)	(893 371)
процентов по долговым обязательствам	4123	(32 997)	(131 667)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(744)
НДС по текущим операциям		(224 845)	(73 202)
прочие платежи	4129	(27 581)	(65 572)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	882 887	(322 839)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	241 157	660 896
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	213 357	630 896
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	-
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	27 800	30 000

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 832)	(26 416)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 332)	(26 416)
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	(1 500)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	236 325	634 480
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	313 301	1 694 842
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	313 301	1 625 842
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	69 000
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	(1 485 500)	(2 065 298)
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	(1 485 500)	(2 065 298)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 172 199)	(370 456)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(52 987)	(58 815)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	56 889	115 704
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 902	56 889
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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»).