Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	24.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5406277570_2021_000_20240524_8cbe983d-27f7-485b-8631-f4a163ef21d0
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ХОЛИДЕЙ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 24.05.2024	
ИНН	5406277570
КПП	543301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	47.2
Местонахождение (адрес)	Новосибирская обл, р-н Новосибирский, Кольцово р.п., 12А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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					
	Нематериальные активы	1110	31	6 172	7 194
	Прочие НМА		31	6 116	7 108
	Товарные знаки и знаки обслуживания		0	56	86
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 084 263	5 698 178	7 646 220
	Земельные участки и объекты природопользования		331 692	479 869	577 974
	Другие виды основных средств		6 449	11 276	18 210
	Производственный и хозяйственный инвентарь		45 172	65 251	91 475
	Транспортные средства		5 090	91 962	189 107
	Машины и оборудование		63 351	134 234	240 313
	Сооружения и передаточные устройства		6 179	11 907	13 575
	Здания		2 626 330	4 903 679	6 515 566
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 790 639	8 707 607	8 707 607
	Отложенные налоговые активы	1180	580 921	516 122	537 120
	Прочие внеоборотные активы	1190	211 694	211 694	211 694
	Вложения во внеоборотные активы		64 663	64 663	64 663
	Оборудование к установке		147 031	147 031	147 031
	Итого по разделу I	1100	6 667 548	15 139 773	17 109 835

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*
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	127 754	131 489	205 773
	Расходы будущих периодов		2 838	10 807	26 282
	Товары для перепродажи		54 495	54 495	110 853
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		70 420	66 187	68 638
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	7 135	5 331
	Дебиторская задолженность	1230	1 494 224	3 186 860	1 814 312
	Прочая		28 679	936 564	716 496
	Авансы выданные		300 171	1 929 432	322 425
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 165 374	320 864	775 391
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	331 276	379 251	379 251
	Прочие		23 686	23 686	23 686
	Предоставленные займы		307 590	355 565	355 565
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	148 247	75 613	17 877
	Прочие оборотные активы	1260	6 794	6 793	10 235
	Итого по разделу II	1200	2 108 295	3 787 141	2 432 779
	БАЛАНС	1600	8 775 843	18 926 914	19 542 614
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 530 000	2 530 000	2 530 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[2]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	21 640	21 640	21 640
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(10 523 201)	(4 604 417)	(4 194 557)
	Итого по разделу III	1300	(7 971 561)	(2 052 777)	(1 642 917)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	0	0

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*
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 718	22	105 265
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 718	22	105 265
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	6 660 608	9 014 340	15 838 519
	Займы полученные		671 310	1 622 835	1 845 748
	Кредиты		5 989 298	7 391 505	13 992 771
	Кредиторская задолженность	1520	10 051 392	11 937 995	5 218 061
	Прочие кредиторы		4 758 338	12 013	1 937 124
	Задолженность по налогам и сборам		1 908 202	25 560	252 994
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		29 630	569 319	20 630
	Задолженность перед персоналом организации		1 818	8 002 830	5 040
	Авансы полученные		312 123	240 328	64 680
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 041 281	3 087 945	2 937 593
	Доходы будущих периодов	1530	23 686	23 686	23 686
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	0	3 648	-
	Итого по разделу V	1500	16 735 686	20 979 669	21 080 266
	БАЛАНС	1700	8 775 843	18 926 914	19 542 614

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*
	Выручка[4]	2110	154 393	598 435
	Себестоимость продаж	2120	(0)	(14 210)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	154 393	584 225
	Коммерческие расходы	2210	(597 463)	(1 120 667)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(443 070)	(536 442)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 913	8 334
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	2 762 519	1 710 137
	Прочие расходы	2350	(8 238 165)	(1 636 697)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 913 803)	(454 668)
	Налог на прибыль[5]	2410	(2 223)	79 299
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(55 327)	(6 945)
	отложенный налог на прибыль[6]	2412	53 104	86 244
	Прочее	2460	(2 758)	(34 491)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 918 784)	(409 860)
	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 периода[7]	2500	(5 918 784)	(409 860)

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.

ИНН 5406277570
КПП 543301001

Форма по КНД 0710099
Форма по ОКУД 0710004

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	2 530 000	(-)	21 640	-	(4 194 557)	(1 642 917)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(409 860)	(409 860)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(409 860)	(409 860)
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(0)	-	-	X	-	(0)
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 2020 г.	3200	2 530 000	(-)	21 640	-	(4 604 417)	(2 052 777)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(5 918 784)	(5 918 784)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(5 918 784)	(5 918 784)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	-	-	X	-	(0)
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	2 530 000	(-)	21 640	-	(10 523 201)	(7 971 561)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	*Код строки*	*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	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	-	-	-

Отчет о движении денежных средств

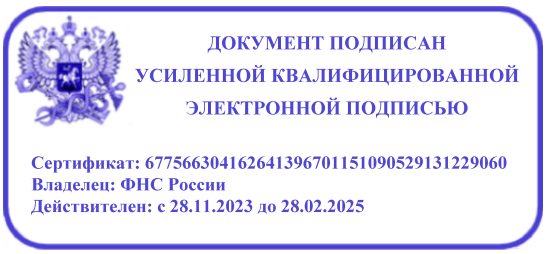
За 2021 г.

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2021 г.*	*За 2020 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 688 194	1 362 188
в том числе: От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 299 179	946 425
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	149 412	341 089
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 239 603	74 674
Платежи - всего	4120	(3 399 693)	(1 311 583)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(179 318)	(247 332)
в связи с оплатой труда работников	4122	(108 242)	(143 075)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(3 112 133)	(921 176)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 288 501	50 605
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	69	14 718
в том числе от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	69	14 718
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	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(52 882)	(0)

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2021 г.*	*За 2020 г.*
1	*2*	*3*	*4*
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(0)
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	(52 882)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(52 813)	14 718
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4	0
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	4	0
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	(1 163 058)	(7 587)
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	(1 163 058)	(7 587)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 163 054)	(7 587)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	72 634	57 736
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	75 613	17 877

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2021 г.*	*За 2020 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	148 247	75 613
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»).