

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	13.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5021017621_2022_000_20240513_0d183bea-8a9c-428f-a7ee-4141a55441cf
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИЛЕКС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 13.05.2024	
ИНН	5021017621
КПП	502101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	28.12
Местонахождение (адрес)	142180, Московская обл, г Подольск, ул Индустриальная (Климовск мкр.), 9
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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					
1	Нематериальные активы	1110	775	1 683	1 584
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 099 388	698 365	595 982
5.1	Авансы поставщикам, выданные в связи со строительством		12 133	-	-
2.2	Приобретение объектов основных средств		1 887	231	3 717
2.2	Строительство объектов основных средств		90 539	85 883	13 420
2.2	Оборудование к установке		169 727	18 645	3 415
2.1	Основные средства в организации		825 102	593 605	575 430
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	10 677	11 044	-
3	Финансовые вложения	1170	0	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 703	1 610	1 906
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 054	2 603	2 532
	Расходы будущих периодов		3 054	2 603	2 532
	Итого по разделу I	1100	1 119 597	715 305	602 005

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					
4.1	Запасы	1210	2 445 855	1 609 098	965 982
4.1	Расходы будущих периодов		6 222	5 644	2 524
4.1	Полуфабрикаты собственного производства		181 622	126 646	113 217
4.1	Основное производство		89 346	85 344	70 965
4.1	Готовая продукция		1 004 195	564 308	252 524
4.1	Товары		275 077	248 645	129 485
4.1	Товары отгруженные		0	3 120	3 270
4.1	Материалы		889 393	575 392	393 997
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 056	14 024	4 099
5.1	Дебиторская задолженность	1230	666 535	708 000	656 744
5.1	Расходы будущих периодов		1 680	3 228	2 113
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		52 580	112 142	113 849
5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям		21	31	22
5.1	Расчеты с подотчетными лицами		505	275	51
5.1	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	68	22
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		8 244	-	3 897
5.1	Расчеты по налогам и сборам		37 130	35 257	16 056
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками		201 572	248 766	282 584
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		364 803	308 232	238 151
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 425	12 598	52 791
	Валютные счета		7	1 084	1
	Расчетные счета		21 259	9 141	31 316
	Касса организации		4 159	2 373	474
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 143 871	2 343 720	1 679 616
	БАЛАНС	1600	4 263 469	3 059 025	2 281 621

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
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 248 614	1 209 238	959 538
	Итого по разделу III	1300	1 248 624	1 209 248	959 548
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	1 855 751	624 620	508 833
5.3	Долгосрочные займы		1 160 000	160 000	160 000
5.3	Долгосрочные кредиты		695 751	464 620	348 833
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 224	2 547	885
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 863 975	627 167	509 718
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	611 915	693 731	538 738
5.3	Проценты по долгосрочным займам		8 617	32	-
5.3	Проценты по краткосрочным займам		0	-	-
5.3	Проценты по долгосрочным кредитам		1 127	-	-
5.3	Проценты по краткосрочным кредитам		1 238	1 556	747
5.3	Краткосрочные займы		30 000	-	-
5.3	Краткосрочные кредиты		570 933	692 143	537 991

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
5.3	Кредиторская задолженность	1520	536 493	527 987	272 798
5.3	Расчеты с персоналом по прочим операциям		95	33	2
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		40 837	35 386	6 015
5.3	Расчеты с подотчетными лицами		12	251	51
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		16 106	13 894	10 348
5.3	Расчеты по налогам и сборам		49 090	5 849	55 338
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками		16 192	35 033	17 837
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		414 161	437 541	183 208
	Доходы будущих периодов	1530	467	299	230
9	Целевое финансирование		173	-	-
	Безвозмездные поступления		294	299	230
7	Оценочные обязательства	1540	500	500	500
	Прочие обязательства	1550	1 496	94	89
	Итого по разделу V	1500	1 150 871	1 222 611	812 355
	БАЛАНС	1700	4 263 469	3 059 025	2 281 621

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
ПЗ	Выручка ⁴	2110	3 565 780	3 026 624
	Сервисные работы		1 110	1 175
	Товар		379 070	192 227
	Материалы		167 632	149 717
	Полуфабрикат		56 705	43 802
	Конечная продукция		2 961 263	2 639 703
ПЗ	Себестоимость продаж	2120	(2 482 165)	(1 982 609)
	Сервисные работы		(11 156)	(8 572)
	Товар		(291 087)	(110 204)
	Материалы		(80 154)	(74 558)
	Полуфабрикат		(35 040)	(26 736)
	Конечная продукция		(2 064 728)	(1 762 539)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 083 615	1 044 015
ПЗ	Коммерческие расходы	2210	(418 585)	(326 099)
ПЗ	Управленческие расходы	2220	(339 610)	(248 309)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	325 420	469 607
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5.1	Проценты к получению	2320	11	49
5.3	Проценты к уплате	2330	(225 484)	(87 764)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	638 255	297 785
	Штрафы, пени, неустойки к получению		3 260	-
	Доходы от уступки права требования		226 455	200 897
	Прочие операционные доходы		877	1 506
	Прочие внереализационные доходы		16 982	10 654
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		8 273	2 488
	Курсовые разницы		338 571	40 168
	Прибыль прошлых лет		3 787	7 178
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		2 432	5 483
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		36 618	28 744
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		1 000	667
	Прочие расходы	2350	(688 502)	(318 668)
	Прочие операционные расходы		(888)	(1 538)
	Расходы от уступки права требования		(226 455)	(200 897)
	Прочие внереализационные расходы		(70 022)	(34 008)
	Налоги и сборы		(12 156)	(10 671)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		(18 565)	(2 055)
	Курсовые разницы		(308 743)	(47 761)
	Убытки прошлых лет		(17 724)	(12 207)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(108)	(172)
	Расходы на услуги банков		(4 452)	(3 908)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(147)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(28 760)	(4 984)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(482)	(467)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	49 700	361 009
	Налог на прибыль ⁵	2410	(10 735)	(72 733)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(9 152)	(70 775)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(1 584)	(1 958)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	38 965	288 276

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	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	412	(8 576)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	39 377	279 700
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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

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	10	(-)	-	-	959 538	959 548
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	288 688	288 688
в том числе:	3211	X	X	X	X	288 276	288 276
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	412	412
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(38 988)	(38 988)
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	(8 988)	(8 988)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(30 000)	(30 000)
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 2021 г.	3200	10	(-)	-	-	1 209 238	1 209 248
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	39 377	39 377
в том числе:	3311	X	X	X	X	38 965	38 965
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	412	412
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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 2022 г.	3300	10	(-)	-	-	1 248 614	1 248 624

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	959 548	288 276	(38 576)	1 209 248
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	959 548	288 276	(38 576)	1 209 248
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	959 538	288 276	(38 576)	1 209 238
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	959 538	288 276	(38 576)	1 209 238
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	10	0	0	10
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	0	0	10
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	1 249 091	1 209 548	959 778	

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	3 629 249	3 486 388
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 546 382	2 785 713
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 552	370 162
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	70 315	330 513
Платежи - всего	4120	(4 110 769)	(3 510 448)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 830 571)	(2 019 537)
в связи с оплатой труда работников	4122	(951 614)	(712 922)
процентов по долговым обязательствам	4123	(216 172)	(87 183)
налог на прибыль организаций	4124	(24 368)	(90 324)
прочие платежи	4129	(88 044)	(600 482)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(481 520)	(24 060)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 011	667
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 000	667
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(629 097)	(256 715)

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	(606 763)	(254 224)
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	(22 334)	(2 491)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(628 086)	(256 048)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 315 168	873 985
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 315 168	873 985
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	(1 174 946)	(634 048)
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	(0)	(30 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 174 946)	(604 048)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 140 222	239 937
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	30 616	(40 171)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 598	52 791

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	25 425	12 598
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(17 789)	(22)

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»).