

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7704191474_2022_001_20240507_718c7c9d-69a6-4717-bc86-5ef1fbe55e2b
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКТАЛИС МК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 07.05.2024	
ИНН	7704191474
КПП	501701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.33.1
Местонахождение (адрес)	143581, Московская обл, д Лешково, 180, 117
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "МАРИЛЛИОН АУДИТ"
ИНН	7707835399
ОГРН/ОГРНИП	1147746603124

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					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	331 277	360 550	386 844
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	23 973	4 443	4 901
	Финансовые вложения	1170	2 878	2 878	2 388
	Отложенные налоговые активы	1180	76 848	37 565	60 881
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	434 976	405 436	455 014
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	505 470	399 902	559 311
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 749	10 641	16 433
	Дебиторская задолженность	1230	1 197 552	1 218 647	1 247 439
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	1 000 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 072 355	1 764 063	478 715
	Прочие оборотные активы	1260	3 459	8 187	9 148
	Итого по разделу II	1200	3 785 585	3 401 440	3 311 046
	БАЛАНС	1600	4 220 561	3 806 876	3 766 060

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	210 734	210 734	210 734
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 390 729	1 390 729	1 390 729
	Резервный капитал	1360	31 610	31 610	31 610
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	358 879	110 145	(265 114)
	Итого по разделу III	1300	1 991 952	1 743 218	1 367 959
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 403	14 986	14 153
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 403	14 986	14 153
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 051 453	1 953 649	2 252 153
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	167 753	95 023	131 795
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 219 206	2 048 672	2 383 948
	БАЛАНС	1700	4 220 561	3 806 876	3 766 060

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
	Выручка ⁴	2110	10 733 689	10 147 961
	Себестоимость продаж	2120	(8 291 636)	(7 948 954)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 442 053	2 199 007
	Коммерческие расходы	2210	(1 576 893)	(1 534 493)
	Управленческие расходы	2220	(316 368)	(220 387)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	548 792	444 127
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	47 493	75 875
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	53 452	81 197
	Прочие расходы	2350	(316 413)	(114 081)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	333 324	487 118
	Налог на прибыль ⁵	2410	(84 590)	(107 444)
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(129 457)	(82 191)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	44 867	(25 253)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	248 734	379 674
	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	248 734	379 674

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 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	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

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

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	210 734	(-)	1 390 729	31 610	(265 114)	1 367 959
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	379 674	379 674
в том числе:	3211	X	X	X	X	379 674	379 674
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(4 415)	(4 415)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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		0	-	-	-	4 415	4 415
дивиденды							
списание малостоймостных основных средств ввиду применения ФСБУ 6/2020							

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
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	210 734	(-)	1 390 729	31 610	110 145	1 743 218
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	248 734	248 734
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	248 734	248 734
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
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	210 734	(-)	1 390 729	31 610	358 879	1 991 952

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	1 367 959	379 674	0	1 747 633
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(4 415)	0	(4 415)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 367 959	375 259	0	1 743 218
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(265 114)	379 674	0	114 560
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(4 415)	0	(4 415)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(265 114)	375 259	0	110 145
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	1 633 073	0	0	1 633 073
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 633 073	0	0	1 633 073
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	1 991 952	1 743 218	1 367 959	

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	10 835 887	10 108 032
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 794 495	9 955 297
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	26 701	33 736
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	14 691	118 999
Платежи - всего	4120	(10 339 605)	(9 893 001)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 717 035)	(9 331 520)
в связи с оплатой труда работников	4122	(499 352)	(448 674)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(87 915)	(89 775)
прочие платежи	4129	(35 303)	(23 032)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	496 282	215 031
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	54 839	1 081 322
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	3 334
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	1 000 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	34 701
прочие поступления	4219	54 839	43 287
Платежи - всего	4220	(10 468)	(948)

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	(10 468)	(458)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(490)
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	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	44 371	1 080 374
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	270 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	270 000	-
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	(270 000)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(270 000)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	540 653	1 295 405
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 764 063	478 715

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	2 072 355	1 764 063
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(232 361)	(10 057)

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»).