

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_0106003795_2019_000_20240507_a2a1a30f-9923-4014-a2b0-a07745263a20
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИОН"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 07.05.2024	
ИНН	0106003795
КПП	010701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	41.2
Местонахождение (адрес)	385140, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Шоссейная, 63
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	151	1 440	2 124
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 520	3 287	3 899
	Прочие внеоборотные активы	1190	202 001	102 424	172 555
	Незавершенное строительство - объект долевого строительства		202 001	102 424	172 555
	Итого по разделу I	1100	205 672	107 151	178 578
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	51 250	51 276	106 296
	Готовая продукция (МКЖД)		27 987	27 987	16 269
	Основное производство (НЗП)		23 263	23 263	89 950
	Материалы		0	26	76
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 779	14 243	22 864

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	135 207	130 332	191 659
	Задолженность по договорам долевого участия		77 750	73 196	151 536
	Расчеты с разными дебиторами кредиторами		40 795	48 805	10 629
	Расчеты с подотчетными лицами		5 475	4 754	1 030
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	17	105
	Расчеты по налогам и сборам		1 213	935	4 618
	Расчеты с покупателями и заказчиками		401	418	21 699
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		9 573	2 207	2 042
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	94 136
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	99	2 159	1 124
	Прочие оборотные активы	1260	0	-	25
	Итого по разделу II	1200	211 335	198 010	416 104
	БАЛАНС	1600	417 007	305 161	594 682
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	32 000	32 000	32 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	158	158	158
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(15 505)	(14 498)	(15 602)
	Итого по разделу III	1300	16 653	17 660	16 556
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	52	52	52
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Прочие обязательства	1450	0	-	187 350
	Итого по разделу IV	1400	52	52	187 402
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	200	-
	Кредиторская задолженность	1520	32 390	16 064	38 643
	Расчеты по налогам и сборам		375	613	710
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2 198	2 193	3 198
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		19 896	8 183	27 397
	Расчеты с разными дебиторами кредиторами		9 625	4 844	6 861
	Расчеты с подотчетными лицами		6	2	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		134	45	183
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		156	184	294
	Доходы будущих периодов	1530	367 912	271 185	352 081
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве		367 912	271 185	352 081
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	400 302	287 449	390 724
	БАЛАНС	1700	417 007	305 161	594 682

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 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	1 216	2 747
	Себестоимость продаж	2120	(239)	(2 829)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	977	(82)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(1 484)	(6 300)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(507)	(6 382)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	0	7 252
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	9 572	79 546
	Доходы связанные с реализацией доли в объекте строительства по ДДУ		0	65 064
	Прочие внереализационные доходы		346	2 022
	Списание кредиторской задолженности		58	12 078
	Штрафы, пени, неустойки		0	110
	Доходы связанные с реализацией основных средств		9 168	272
	Прочие расходы	2350	(10 252)	(74 375)
	Списание дебиторской задолженности		(117)	(4 095)
	Расходы связанные с реализацией доли в объекте строительства по ДДУ		(0)	(297)
	Прочие внереализационные расходы		(714)	(68 400)
	Штрафы, пени, неустойки		(8 192)	(1 123)
	Расходы на услуги банков		(117)	(460)
	Расходы связанные с реализацией основных средств		(1 112)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 187)	6 041

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(612)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(53)	(3 714)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 007)	1 104
	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	(1 007)	1 104
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 2019 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 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2019 г.</i>	<i>За 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5)	(16)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	233	(611)

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

Отчет об изменениях капитала
За 2019 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 2017 г.	3100	32 000	(-)	158	-	(15 602)	16 556
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 104	1 104
в том числе:	3211	X	X	X	X	1 104	1 104
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	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 2018 г.	3200	32 000	(-)	158	-	(14 498)	17 660
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(1 007)	(1 007)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(1 007)	(1 007)
убыток	3321	X	X	X	X	(1 007)	(1 007)
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 2019 г.	3300	32 000	(-)	158	-	(15 505)	16 653

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	16 556	1 104	0	17 660
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	16 556	1 104	0	17 660
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(15 602)	1 104	0	(14 498)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(15 602)	1 104	0	(14 498)
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	16 652	288 845	368 636	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	106 841	182 881
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 419	8 415
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления по договорам долевого участия в строительстве		96 167	171 181
прочие поступления	4119	9 255	3 285
Платежи - всего	4120	(108 699)	(136 047)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(78 705)	(25 742)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 630)	(2 258)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(291)	(505)
Выплаты по договорам долевого участия в строительстве		(5 904)	(10 742)
прочие платежи	4129	(22 169)	(96 800)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 858)	46 834
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	11 298
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	10 898

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	0	400
Платежи - всего	4220	(200)	(57 427)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(200)	(56 377)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(1 050)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(200)	(46 129)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	1 099
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	1 000
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	0	99
Платежи - всего	4320	(200)	(769)
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	(0)	(475)
прочие платежи	4329	(200)	(294)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(200)	330
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 258)	1 035
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 159	1 124
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(99)	2 159
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»).