

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2305026293_2021_001_20240506_53a05bcf-823a-4168-8201-d37affaebcf6
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЮЧАВТО-ТРЕЙД СЕВЕР"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	2305026293
КПП	230501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	45.11.2
Местонахождение (адрес)	353290, Краснодарский край, г Горячий Ключ, ул Революции, 4
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	87 258	57 089	60 240
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	0	19 900	-
	Уставный капитал		0	-	-
	Займы		0	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	918	928	288
	Расходы будущих периодов		918	-	-
	Беспроцентные займы		0	-	-
	Итого по разделу I	1100	88 176	77 917	60 528
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	348 132	197 859	310 627
	Прочие запасы		0	-	-
	Расходы будущих периодов		717	-	-
	Товары (Магазины)		2	-	-
	Автомобили		342 477	-	-
	Материалы		4 936	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 466	-	-

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
	Дебиторская задолженность	1230	27 429	48 402	41 150
	Беспроцентные займы		0	-	-
	Прочие дебиторы		6 059	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		6	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		1 964	-	-
	Авансы выданные		1 046	-	-
	- прочая задолженность		9 380	-	-
	- задолженность физ. лиц по услугам сервиса		0	-	-
	- задолженность юр. лиц по услугам сервиса		0	-	-
	- задолженность по страховым заказ-нарядам		0	-	-
	- задолженность по гарантийным заказ-нарядам		0	-	-
	- задолженность за автомобили		8 974	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		18 354	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	154	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 830	7 278	23 096
	Прочие оборотные активы	1260	0	2 396	403
	Итого по разделу II	1200	399 011	255 935	375 276
	БАЛАНС	1600	487 187	333 852	435 804
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	41 519	41 519	41 519
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	218 567	150 823	154 793
	Итого по разделу III	1300	260 106	192 362	196 332

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
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	54 012	-	-
	займы организаций		54 012	-	-
	кредиты банков		0	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	84	37	36
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	-	-
	Беспроцентные займы		0	-	-
	Итого по разделу IV	1400	54 096	37	36
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	73 792	33 946	120 488
	займы организаций		73 792	-	-
	Кредиты банков		0	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	96 100	104 605	115 987
	Прочие кредиторы		7 634	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 113	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 185	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		33 274	-	-
	Авансы полученные		4 595	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		46 299	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 093	2 902	2 961
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	172 985	141 453	239 436
	БАЛАНС	1700	487 187	333 852	435 804

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	3 240 175	2 549 589
	Себестоимость продаж	2120	(2 737 043)	(1 990 871)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	503 132	558 718
	Коммерческие расходы	2210	(99 257)	(162 541)
	Управленческие расходы	2220	(20 665)	(14 293)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	383 210	381 884
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	132	1 632
	Проценты к уплате	2330	(7 372)	(6 420)
	Прочие доходы	2340	2 278	5 589
	Прочие расходы	2350	(18 630)	(18 206)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	359 618	364 479
	Налог на прибыль ⁵	2410	(73 674)	(74 745)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(73 674)	(74 745)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	285 944	289 734
	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	285 944	289 734

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 о целевом использовании средств

За 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 г.	За 2020 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 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	20	(-)	41 519	-	154 793	196 332
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	289 734	289 734
в том числе:	3211	X	X	X	X	289 734	289 734
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)	-	(-)	(-)	(293 703)	(293 703)
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	(293 703)	(293 703)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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	20	(-)	41 519	-	150 823	192 362
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	285 944	285 944
в том числе:	3311	X	X	X	X	285 944	285 944
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)	-	(-)	(-)	(218 200)	(218 200)
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	(218 200)	(218 200)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	20	(-)	41 519	-	218 567	260 106

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	196 332	289 734	(293 704)	192 362
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	196 332	289 734	(293 704)	192 362
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	154 793	289 734	(293 704)	150 823
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	154 793	289 734	(293 704)	150 823
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	41 539	0	0	41 539
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	41 539	0	0	41 539
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	260 106	192 362	196 331	

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	3 460 712	2 816 914
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 353 382	2 573 386
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 287	339
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	106 043	243 189
Платежи - всего	4120	(3 319 204)	(2 429 282)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 955 028)	(2 163 726)
в связи с оплатой труда работников	4122	(105 614)	(81 760)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 372)	(6 582)
налог на прибыль организаций	4124	(76 448)	(75 572)
прочие платежи	4129	(174 742)	(101 642)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	141 508	387 632
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 475 406	807 360
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	1 475 274	806 467
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	132	893
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 488 102)	(826 067)

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	(32 575)	(-)
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	(1 455 527)	(826 067)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 696)	(18 707)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 201 229	510 752
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 201 229	510 752
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	(1 317 489)	(895 495)
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	(210 118)	(293 703)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 107 371)	(601 792)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(116 260)	(384 743)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 552	(15 818)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 278	23 096

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	19 830	7 278
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»).