

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5021015350_2019_001_20240505_de941006-19af-4674-9a26-b695348ee23b
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОК-ПРОИЗВОДСТВО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.05.2024	
ИНН	5021015350
КПП	502101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	10.89
Местонахождение (адрес)	142181, Московская обл, Климовск г, Бережковский проезд, д. 20
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1027700438336
ИНН	ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "Стимул"
ОГРН/ОГРНИП	7709002265

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					
1	Нематериальные активы	1110	437	658	1 278
	Нематериальные активы в организации		437	658	1 278
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	9 565	1 348	2 270
	Приобретение объектов основных средств		7 388	-	-
	Основные средства в организации		2 177	1 348	2 270
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	593	171	56
	Прочие внеоборотные активы	1190	292	301	299
	Расходы будущих периодов		292	301	299
	Итого по разделу I	1100	10 887	2 478	3 903
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	293 400	329 024	268 510
	Расходы будущих периодов		307	286	3 608
	Готовая продукция		2 035	57 196	10 820
	Товары		447	149	192
	Материалы		290 611	271 393	253 890
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

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
3	Дебиторская задолженность	1230	279 067	303 585	274 170
	Расчеты с арендодателем		0	-	2 718
	Страховые взносы уплаченные		567	135	289
	Расчеты с лицензиарами		1 684	5 405	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		145	797	364
	Расчеты с подотчетными лицами		31	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		414	340	-
	Расчеты по налогам и сборам		0	814	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		273 505	293 741	268 257
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 721	2 353	2 542
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	125	2 586	18 846
	Прочие специальные счета		0	20	-
	Расчетные счета		65	2 554	18 808
	Касса организации		60	12	38
	Прочие оборотные активы	1260	128	185	113
	Денежные документы		128	185	113
	Итого по разделу II	1200	572 720	635 380	561 639
	БАЛАНС	1600	583 607	637 858	565 542
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	510	510	510
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	75 585	66 109	65 581
	Итого по разделу III	1300	76 095	66 619	66 091

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
IV. Долгосрочные обязательства					
3	Заемные средства	1410	0	260 000	-
	Долгосрочные кредиты		0	260 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	294	342	627
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	294	260 342	627
V. Краткосрочные обязательства					
3	Заемные средства	1510	202 500	-	216 064
	Проценты по краткосрочным кредитам		0	-	804
	Краткосрочные кредиты		202 500	-	215 260
3	Кредиторская задолженность	1520	302 286	309 785	279 870
	Расчеты с лицензиаром		593	1 960	1 156
	Обязательства перед арендодателями		8 040	1 435	139
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 954	1 905	59
	Расчеты с персоналом по оплате труда		9 010	10 952	11 082
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 981	4 918	4 855
	Расчеты по налогам и сборам		32 957	28 558	29 514
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2 850	3 229	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		242 901	256 828	233 065
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 432	1 112	2 890
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	507 218	310 897	498 824
	БАЛАНС	1700	583 607	637 858	565 542

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	1 989 226	2 186 246
	по деятельности с основной системой налогообложения		1 989 226	2 186 246
4	Себестоимость продаж	2120	(1 904 849)	(2 057 478)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(1 904 849)	(2 057 478)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	84 377	128 768
4	Коммерческие расходы	2210	(17 474)	(29 561)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(17 474)	(29 561)
4	Управленческие расходы	2220	(42 083)	(46 971)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(42 083)	(46 971)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 820	52 236
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	56	109
	Проценты к получению		56	109
	Проценты к уплате	2330	(31 963)	(27 281)
	Проценты к уплате		(31 963)	(27 281)
	Прочие доходы	2340	43 012	75 594
	Доходы по активам, переданным в пользование		207	432
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		8 438	54 303
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		17	-
	Прочие доходы		1 832	958
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		3	968
	Курсовые разницы		32 515	18 933

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(24 022)	(100 056)
	Прочие расходы		(565)	(3 331)
	Курсовые разницы		(14 031)	(43 309)
	Расходы на услуги банков		(481)	(524)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(8 945)	(52 892)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 903	602
	Налог на прибыль ⁵	2410	(2 895)	(474)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 476	528
	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	9 476	528
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
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(46)	47
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	47	285
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	421	115

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	510	(-)	-	-	65 581	66 091
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	528	528
в том числе:	3211	X	X	X	X	528	528
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
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 2018 г.	3200	510	(-)	-	-	66 109	66 619
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	9 476	9 476
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 476	9 476
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 2019 г.	3300	510	(-)	-	-	75 585	76 095

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	66 091	528	0	66 619
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	65 581	528	0	66 109
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	65 581	528	0	66 109
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	65 581	528	0	66 109
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	76 095	66 619	66 091	

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	1 992 404	2 156 054
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 981 140	2 153 858
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступление из ИФНС НДС		0	741
Полученного беспроцентного займа		10 573	-
прочие поступления	4119	691	1 455
Платежи - всего	4120	(1 929 039)	(2 216 554)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 610 786)	(1 867 739)
в связи с оплатой труда работников	4122	(265 810)	(296 996)
процентов по долговым обязательствам	4123	(31 963)	(28 040)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(2 277)
НДС в составе поступлений от покупателей, платеже поставщикам и в бюджет		(7 920)	(10 023)
На финансирование рекламных акций		(0)	(8 000)
Возврата беспроцентного займа		(10 573)	-
прочие платежи	4129	(1 857)	(2 214)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	63 365	(60 500)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 304)	(390)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 304)	(390)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 304)	(390)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	451 527
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	448 727
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Возврат с депозита		0	2 800
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(57 500)	(406 890)
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	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(57 500)	(403 987)
на погашение обязательств по финансовой аренде		(0)	(103)
размещение ден. средств на депозит		(0)	(2 800)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(57 500)	44 637
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 439)	(16 253)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 588	18 846
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	125	2 588
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(24)	(5)

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»).