

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	27.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5020002781_2022_001_20240527_6d1c7f9f-a23f-43b8-96ff-7b6f5198c0c1
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕРКУЛЕС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 27.05.2024	
ИНН	5020002781
КПП	502001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12247
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	10.9
Местонахождение (адрес)	141607, Московская обл, г Клин, ул Лавровская дорога, 71
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Группа Финансы"
ИНН	2312145943
ОГРН/ОГРНИП	1082312000110

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	215	259	305
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	879 442	925 949	778 664
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	4 133
	Прочие внеоборотные активы	1190	478	0	0
	Итого по разделу I	1100	880 135	926 208	783 102
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	136 892	92 758	97 581
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	4 705
	Дебиторская задолженность	1230	115 044	115 540	116 274
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 193	683	1 072
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	750
	Итого по разделу II	1200	253 129	208 981	220 382
	БАЛАНС	1600	1 133 264	1 135 189	1 003 484

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	200 271	200 271	200 271
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	37 483	36 910	36 633
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	724 197	717 018	584 520
	Итого по разделу III	1300	961 951	954 199	821 424
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	26 448	28 038	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	323	0	0
	Итого по разделу IV	1400	26 771	28 038	0
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	95 020	93 722	122 650
	Кредиторская задолженность	1520	45 860	56 508	55 939
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 483	2 722	3 471
	Прочие обязательства	1550	179	-	-
	Итого по разделу V	1500	144 542	152 952	182 060
	БАЛАНС	1700	1 133 264	1 135 189	1 003 484

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	620 268	651 500
	Себестоимость продаж	2120	(459 506)	(481 995)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	160 762	169 505
	Коммерческие расходы	2210	(100 665)	(102 530)
	Управленческие расходы	2220	(39 062)	(42 193)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 035	24 782
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	86	159
	Проценты к уплате	2330	(6 159)	(6 672)
	Прочие доходы	2340	4 999	2 465
	Прочие расходы	2350	(4 338)	(12 342)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 623	8 392
	Налог на прибыль ⁵	2410	(4 168)	(2 848)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(4 485)	(2 832)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	317	(16)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 455	5 544
	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	11 455	5 544

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

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	200 271	(-)	-	36 633	584 520	821 424
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	132 775	132 775
в том числе:	3211	X	X	X	X	5 544	5 544
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Изменение учетной политики		0	-	-	-	127 231	127 231
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	277	(277)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	200 271	(-)	-	36 910	717 018	954 199
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	11 455	11 455
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 455	11 455
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)	-	(-)	(-)	(3 703)	(3 703)
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 учетной политики		0	-	-	-	3 703	3 703
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	573	(573)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	200 271	(-)	-	37 483	724 197	961 951

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	821 424	5 544	0	826 968
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	127 231	0	127 231
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	821 424	132 775	0	954 199
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	584 520	5 267	0	589 787
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	127 231	0	127 231
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	584 520	132 498	0	717 018
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	961 951	954 199	821 424	

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	639 219	660 254
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	629 935	648 615
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 795	1 671
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	7 489	9 968
Платежи - всего	4120	(607 379)	(564 588)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(434 194)	(397 213)
в связи с оплатой труда работников	4122	(135 340)	(145 029)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 104)	(6 650)
налог на прибыль организаций	4124	(9 670)	(0)
прочие платежи	4129	(22 071)	(15 696)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	31 840	95 666
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	444
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	444
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(32 581)	(67 549)

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	(32 581)	(67 549)
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	(32 581)	(67 105)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	13 505 942	27 956 530
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13 505 942	27 956 530
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	(13 504 640)	(27 985 480)
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	(13 504 640)	(27 985 480)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 302	(28 950)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	561	(389)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	683	1 072

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	1 193	683
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(51)	-

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»).