

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4909076967_2022_001_20240506_60e3f42e-feb1-4f4a-9f3c-b4ca7e830a03
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКИБА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	4909076967
КПП	490901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.32
Местонахождение (адрес)	685004, Магаданская обл, Магадан г, Зайцева ул, д. № 8-а
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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	472	258	379
	нематериальные активы		214	-	121
	не введенные в эксплуатацию		258	258	258
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	39 960	44 903	37 814
	переход на ФСБУ 6 (основные средства)		0	1 238	-
	не введенные в эксплуатацию		0	142	142
	основные средства		39 960	29 689	33 907
	незавершенное строительство		0	13 770	3 765
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	40 432	45 161	38 193
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	74 854	94 404	83 259
	коммерческие расходы		6 919	9 887	9 020
	товары		67 387	84 516	74 083
	материалы		548	1	156
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	6	6

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
	Дебиторская задолженность	1230	144 696	98 794	61 605
	расчеты по налогам и сборам		707	27	24
	прочие дебиторы		20 273	4 620	3 429
	расчеты с работниками по прочим операциям		602	645	662
	расчеты с подотчетными лицами		73	1	5
	покупатели и заказчики		92 551	70 557	46 171
	поставщики и подрядчики		30 490	22 943	11 313
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	50 241	25 000	-
	финансовые вложения		50 240	5 000	-
	депозиты		0	20 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 306	7 908	13 226
	денежные средства в пути		1 316	-	-
	банк		3 678	7 143	12 178
	касса		4 312	765	1 048
	Прочие оборотные активы	1260	0	-	129
	Итого по разделу II	1200	279 103	226 112	158 225
	БАЛАНС	1600	319 535	271 273	196 418
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	284 007	228 119	172 932
	переход на ФСБУ 6 (основные средства)		0	1 238	-
	нераспределенная прибыль		284 007	226 881	172 932
	Итого по разделу III	1300	284 017	228 129	172 942
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	9 000	20 796	12 511

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
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 000	20 796	12 511
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	26 518	22 348	10 965
	расчеты с учредителями		40	-	-
	прочие кредиторы		3 805	1 811	606
	расчеты по заработной плате		903	1 042	265
	расчеты по взносам в фонды		519	445	310
	расчеты по налогам и сборам		6 651	6 314	5 089
	покупатели и заказчики		2 728	2 132	2 311
	поставщики и подрядчики		11 871	10 604	2 384
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	26 518	22 348	10 965
	БАЛАНС	1700	319 535	271 273	196 418

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	894 762	784 916
	Себестоимость продаж	2120	(601 647)	(553 102)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	293 115	231 814
	Коммерческие расходы	2210	(213 588)	(163 159)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	79 527	68 655
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	245	-
	Проценты к уплате	2330	(1 256)	(741)
	Прочие доходы	2340	10 069	6 779
	разница стоимости товаров		1	876
	Оприходование излишков товара		3 867	2 595
	доходы от полученных бонусов и премий		2 450	1 854
	вознаграждение за услуги по продвижению продукции поставщика		512	-
	корректировка реализации (прошлых лет)		763	490
	списание кредиторской задолженности		449	32
	прочие внереализационные доходы		2 027	920
	хозяйственные договора		0	12

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(10 906)	(8 466)
	Списание недостач товаров (в нормест.убыли)		(4 005)	(2 703)
	расходы на услуги банков		(320)	(458)
	госпошлины		(77)	(1)
	корректировка реализации (прошлых лет)		(1 288)	(1 440)
	выданные покупателям бонусы и премии		(4 798)	(3 255)
	имущественные налоги		(375)	(377)
	прочие внереализационные расходы		(26)	(189)
	списание дебиторской задолженности		(17)	(43)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	77 679	66 227
	Налог на прибыль ⁵	2410	(15 536)	(13 245)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(15 536)	(13 245)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	0	8 505
	пени ппо налогам		0	(6)
	поддержка минэкономразвития COVID-19 (ст.251 НК РФ п 1 под 21)		0	8 511
	Чистая прибыль (убыток)	2400	62 143	61 487
	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	62 143	61 487
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	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 о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	За 2021 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 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	10	(-)	-	-	172 932	172 942
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	61 487	61 487
в том числе:	3211	X	X	X	X	61 487	61 487
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)	-	(-)	(-)	(6 300)	(6 300)
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	(6 300)	(6 300)
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 2021 г.	3200	10	(-)	-	-	228 119	228 129
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	62 143	62 143
в том числе:	3311	X	X	X	X	62 143	62 143
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)	-	(-)	(-)	(6 255)	(6 255)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(1 255)	(1 255)
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	(5 000)	(5 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	(-)	-	-	284 007	284 017

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	172 942	61 469	(7 538)	226 873
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(1 238)	0	(1 238)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	172 942	60 231	(7 538)	225 635
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	172 932	61 469	(7 538)	226 863
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(1 238)	0	(1 238)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	172 932	60 231	(7 538)	225 625
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	284 017	228 129	172 942	

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	1 166 093	935 491
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	972 345	851 024
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат займов		19 150	-
получено кредитов и займов		47 652	38 778
возврат депозита		123 000	40 000
прочие поступления	4119	3 946	5 689
Платежи - всего	4120	(1 168 801)	(936 209)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(851 291)	(788 388)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 390)	(15 128)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 255)	(741)
налог на прибыль организаций	4124	(17 313)	(12 762)
открытие депозитного счета		(103 000)	(60 000)
возврат кредита		(59 448)	(21 982)
налоги и взносы		(32 257)	(21 606)
выдано займов		(64 390)	-
выплата дивидендов		(4 310)	(5 455)
прочие платежи	4129	(10 147)	(10 147)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 708)	(718)
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 2022 г.	За 2021 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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(4 310)	(4 605)
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	(4 310)	(4 605)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 310)	(4 605)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 018)	(5 323)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 908	13 231
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	890	7 908
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»).