

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	10.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5408156204_2021_000_20240510_657a070d-b602-4029-a3fb-e700d9dbcaa4
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРКУЛЕС-СИБИРЬ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 10.05.2024	
ИНН	5408156204
КПП	540901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	23.64
Местонахождение (адрес)	630025, Новосибирская обл, г Новосибирск, ул Электровозная, 1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ЭЛИТ АУДИТ"
ИНН	5404175887
ОГРН/ОГРНИП	1025401506569

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					
1	Нематериальные активы	1110	4 493	1 423	1 359
	Приобретение нематериальных активов		3 661	406	157
	Нематериальные активы		832	1 017	1 202
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	696 352	739 763	797 298
	Авансы, выданные поставщикам		14 305	1 782	425
	Приобретенное оборудование		1 606	733	689
	Незавершенное кап. строительство		1 805	335	1 896
	Основные средства		678 636	736 915	794 288
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	62 590	42 868	37 705
	Авансы, выданные поставщикам		5 278	4 364	-
	Доходные вложения в материальные ценности		57 312	38 504	37 705
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 319	6 179	5 779
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 571	3 626	3 749
	Итого по разделу I	1100	776 325	793 859	845 890

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
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	462 133	223 638	219 868
	Товары		3 147	1 977	1 985
	Полуфабрикаты		22 491	6 243	5 154
	Сырьё и материалы		313 309	152 035	118 603
	Готовая продукция		123 186	63 382	94 126
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	913	2 138	1 631
5	Дебиторская задолженность	1230	485 865	375 322	447 419
	Прочие		27 622	9 319	7 210
	Налоги и сборы		495	27 105	13 585
	Авансы выданные		94 454	17 707	13 363
	Покупатели и заказчики		363 294	321 191	413 260
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	5 000	5 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	106 230	131 419	13 870
	Прочие оборотные активы	1260	11 378	7 069	2 564
	Итого по разделу II	1200	1 066 519	744 587	690 351
	БАЛАНС	1600	1 842 844	1 538 446	1 536 241
Пассив					
III. Капитал и резервы					
1012	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	52	59	62
1012	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(139 043) ²	(76 316)	(35 234)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3	3	3
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 598 708	1 234 944	997 883
	Итого по разделу III	1300	1 459 720	1 158 690	962 714
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	9 000	104 625	220 097
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30 885	34 871	43 233
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-

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
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	39 885	139 496	263 330
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	93 863	36 332	40 382
5	Кредиторская задолженность	1520	227 083	188 440	256 859
	Прочие		11 115	2 361	5 862
	Задолженность по выплате бонусов, премий покупателям		19 802	-	15 365
	Задолженность по лизинговым платежам		0	3 579	6 289
	Задолженность перед персоналом		6 265	5 649	5 347
	Налоги и сборы		46 582	66 039	63 041
	Поставщики и подрядчики		143 319	110 812	160 955
	Доходы будущих периодов	1530	11 010	8 945	9 419
6	Оценочные обязательства	1540	11 283	6 545	3 536
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	343 239	240 261	310 197
	БАЛАНС	1700	1 842 844	1 538 446	1 536 241

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
1015	Выручка ⁴	2110	3 284 601	2 740 194
1016	Себестоимость продаж	2120	(2 042 092)	(1 690 311)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 242 509	1 049 883
	Коммерческие расходы	2210	(669 655)	(511 430)
	Управленческие расходы	2220	(86 098)	(76 785)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	486 756	461 668
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 915	1 533
	Проценты к уплате	2330	(11 984)	(18 132)
1016	Прочие доходы	2340	58 606	30 194
1015	Прочие расходы	2350	(121 352)	(98 780)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	415 941	376 483
1017	Налог на прибыль ⁵	2410	(27 799)	(21 595)
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(34 924)	(30 358)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	7 125	8 762
	Прочее	2460	(548)	(499)
	Перерасчеты по налогу на прибыль за предыдущие периоды		(548)	(499)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	387 594	354 389
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	387 594	354 389
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 об изменениях капитала
За 2021 г.

1. Движение капитала							
<i>Наименование показателя</i>	<i>Код стр оки</i>	<i>Уставной капитал</i>	<i>Собственные акции, выкупленные у акционеров</i>	<i>Добавочный капитал</i>	<i>Резервный капитал</i>	<i>Нераспределен ная прибыль (непокрытый убыток)</i>	<i>Итого</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	62	(35 234)	3	-	997 883	962 714
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	354 388	354 388
в том числе:	3211	X	X	X	X	354 388	354 388
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	(3)	(41 082)	(-)	(-)	(117 327)	(158 412)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(3)	35 234	-	X	-	(35 231)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(0)	(76 316)	-	X	-	(76 316)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(117 327)	(117 327)
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 2020 г.	3200	59	(76 316)	3	-	1 234 944	1 158 690
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	387 594	387 594
в том числе:	3311	X	X	X	X	387 594	387 594
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	(7)	(62 727)	(-)	(-)	(23 830)	(86 564)
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	(7)	76 316	-	X	-	(76 309)
уменьшение количества акций	3325	(0)	(139 043)	-	X	-	(139 043)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(23 830)	(23 830)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	52	(139 043)	3	-	1 598 708	1 459 720

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	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	1 470 730	1 167 635	972 133	

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	3 252 329	2 770 288
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 165 674	2 719 368
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Возмещение по судебному решению		19 131	-
Субсидии		7 593	3 000
НДС		42 727	35 850
прочие поступления	4119	17 204	12 070
Платежи - всего	4120	(2 965 273)	(2 260 172)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 610 275)	(1 918 110)
в связи с оплатой труда работников	4122	(290 707)	(265 234)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 018)	(18 364)
налог на прибыль организаций	4124	(33 262)	(44 587)
прочие платежи	4129	(19 011)	(13 877)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	287 056	510 116
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	54 591	9 340
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	11 966	8 432
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	42 625	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	908
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(166 081)	(90 352)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(123 456)	(89 152)
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	(42 625)	(1 200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(111 490)	(81 012)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	236 400	854 654
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	236 400	854 654
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	(437 334)	(1 166 384)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(139 042)	(76 316)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(23 832)	(116 127)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(274 460)	(973 941)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(200 934)	(311 730)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(25 368)	117 374
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	131 419	13 870
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	106 230	131 419
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	179	175

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»).