

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	10.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5408156204_2022_001_20240510_cff51149-509b-47cb-b101-9d0669b03e35
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 "СТАТУС"
ИНН	5405069240
ОГРН/ОГРНИП	1215400052922

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					
1	Нематериальные активы	1110	6 749	4 493	1 423
	Приобретение нематериальных активов		677	3 661	406
	Нематериальные активы		6 072	832	1 017
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	772 318	696 352	739 763
	Запасы		6 073	-	-
	Право пользования арендой		12 498	-	-
	Авансы, выданные поставщикам		61 623	14 305	1 782
	Приобретенное оборудование		3 197	1 606	733
	Незавершенное кап. строительство		9 093	1 805	335
	Основные средства		679 834	678 636	736 915
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	77 842	62 590	42 868
	Авансы, выданные поставщикам		9 188	5 278	4 364
	Доходные вложения в материальные ценности		68 654	57 312	38 504
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 856	9 319	6 179
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 368	3 571	3 626
	Итого по разделу I	1100	872 133	776 325	793 859

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
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	610 926	462 133	223 638
	Товары		6 195	3 147	1 977
	Полуфабрикаты		18 342	22 491	6 243
	Сырьё и материалы		428 936	313 309	152 035
	Готовая продукция		157 453	123 186	63 382
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 327	913	2 138
5	Дебиторская задолженность	1230	516 592	485 865	375 322
	Прочие		17 916	27 622	9 319
	Налоги и сборы		8 165	495	27 105
	Авансы выданные		85 392	94 454	17 707
	Покупатели и заказчики		405 119	363 294	321 191
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	5 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	729 328	106 230	131 419
	Прочие оборотные активы	1260	15 150	11 378	7 069
	Итого по разделу II	1200	1 876 323	1 066 519	744 587
	БАЛАНС	1600	2 748 456	1 842 844	1 538 446
Пассив					
III. Капитал и резервы					
1012	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	45	52	59
1012	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(207 581) ²	(139 043)	(76 316)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3	3	3
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 259 899	1 598 708	1 234 944
	Итого по разделу III	1300	2 052 365	1 459 720	1 158 690
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	220 000	9 000	104 625
	Отложенные налоговые обязательства	1420	35 896	30 885	34 871
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-

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
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	255 896	39 885	139 496
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	112 608	93 863	36 332
5	Кредиторская задолженность	1520	304 110	227 083	188 440
	Прочие		19 345	11 115	2 361
	Задолженность по выплате бонусов, премий покупателям		39 876	19 802	-
	Задолженность по лизинговым платежам		0	-	3 579
	Задолженность перед персоналом		6 911	6 265	5 649
	Налоги и сборы		106 083	46 582	66 039
	Поставщики и подрядчики		131 895	143 319	110 812
	Доходы будущих периодов	1530	9 846	11 010	8 945
	Оценочные обязательства	1540	13 631	11 283	6 545
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	440 195	343 239	240 261
	БАЛАНС	1700	2 748 456	1 842 844	1 538 446

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
1015	Выручка ⁴	2110	4 185 940	3 284 601
1016	Себестоимость продаж	2120	(2 470 604)	(2 042 092)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 715 336	1 242 509
	Коммерческие расходы	2210	(757 798)	(669 655)
	Управленческие расходы	2220	(98 354)	(86 098)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	859 184	486 756
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 977	3 915
	Проценты к уплате	2330	(30 525)	(11 984)
1016	Прочие доходы	2340	26 892	58 606
1015	Прочие расходы	2350	(187 942)	(121 352)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	682 586	415 941
1017	Налог на прибыль ⁵	2410	(52 738)	(27 799)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(59 493)	(34 924)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	6 754	7 125
	Прочее	2460	315	(548)
	.		315	(548)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	630 163	387 594
	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	630 163	387 594

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 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	59	(76 316)	3	-	1 234 944	1 158 690
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	387 595	387 595
в том числе:	3211	X	X	X	X	387 595	387 595
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	(7)	(62 727)	(-)	(-)	(23 832)	(86 566)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(7)	76 316	-	X	-	(76 309)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(0)	(139 043)	-	X	-	(139 043)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(23 832)	(23 832)
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 2021 г.	3200	52	(139 043)	3	-	1 598 708	1 459 720
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	667 073	667 073
в том числе:	3311	X	X	X	X	630 162	630 162
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	36 911	36 911
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(7)	(68 538)	(-)	(-)	(5 882)	(74 427)
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)	139 043	-	X	-	(139 036)
уменьшение количества акций	3325	(0)	(207 581)	-	X	-	(207 581)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(5 882)	(5 882)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	45	(207 581)	3	-	2 259 899	2 052 365

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	-	-	-	-
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	2 062 211	1 470 729	1 167 635	

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	4 160 684	3 252 329
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 056 661	3 165 674
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Возмещение по судебному решению		0	19 131
Субсидии		1 732	7 593
НДС		57 072	42 727
прочие поступления	4119	45 219	17 204
Платежи - всего	4120	(3 354 268)	(2 965 273)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 910 093)	(2 610 275)
в связи с оплатой труда работников	4122	(305 647)	(290 707)
процентов по долговым обязательствам	4123	(30 173)	(12 018)
налог на прибыль организаций	4124	(68 410)	(33 262)
прочие платежи	4129	(39 945)	(19 011)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	806 416	287 056
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 426	54 591
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 426	11 966
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	1 000	42 625

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(191 217)	(166 081)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(190 217)	(123 456)
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	(1 000)	(42 625)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(188 791)	(111 490)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 001 193	236 400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 001 193	236 400
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	(985 978)	(437 334)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(207 581)	(139 042)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(6 647)	(23 832)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(771 750)	(274 460)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	15 215	(200 934)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	632 840	(25 368)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	106 230	131 419
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	729 327	106 230
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(9 743)	179

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»).