

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	29.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6501059302_2022_000_20240529_f605e56a-3e8c-432e-bddb-94b1c4beb950
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИККОР"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 29.05.2024	
ИНН	6501059302
КПП	650101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	03.11
Местонахождение (адрес)	693000, Сахалинская обл, г Южно-Сахалинск, ул Комсомольская, 231, А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "САХАЛИНСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ"
ИНН	6501170847
ОГРН/ОГРНИП	1066501067071

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	127 070	60 088	6 525
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	125	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 332	1 271	49 058
	Прочие внеоборотные активы	1190	14	-	-
	Итого по разделу I	1100	129 542	61 359	55 583
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	318 806	178 174	60 717
	Готовая продукция		70 207	53 828	10 365
	Товары отгруженные		194 323	77 183	27 014
	Материалы		52 773	47 088	23 338
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	639 683	54 214	26 577
	Расчеты по налогам и сборам		86 962	29 054	14 889
	Расчеты с покупателями и заказчиками		522 974	7 165	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		25 790	16 873	776
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

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
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	142 809	9 415	12 994
	Валютные счета		105 858	9 147	9 629
	Расчетные счета		36 951	268	3 355
	Прочие оборотные активы	1260	2 383	28	533
	Расходы будущих периодов		39	28	533
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям		2 343	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 103 681	241 831	100 822
	БАЛАНС	1600	1 233 222	303 190	156 405
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 025	1 025	1 025
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(83 816)	(504 359)	(522 879)
	Итого по разделу III	1300	(82 791)	(503 334)	(521 854)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	62 183	10 293	289
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	62 183	10 293	289
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 242 220	789 889	444 018
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		40 716	15 406	54
	Расчеты по налогам и сборам		33 899	11 159	5 015
	Расчеты с покупателями и заказчиками		221 302	261 353	95 098
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		942 107	497 238	343 729

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
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	11 611	6 342	233 952
	Резервы предстоящих расходов прочие		0	-	231 383
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		11 611	6 342	2 569
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 253 830	796 231	677 970
	БАЛАНС	1700	1 233 222	303 190	156 405

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	1 904 467	885 088
	Себестоимость продаж	2120	(1 151 860)	(666 594)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	752 607	218 494
	Коммерческие расходы	2210	(285 595)	(104 505)
	Управленческие расходы	2220	(34 208)	(20 266)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	432 804	93 723
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	136 025	346
	Доходы в виде разницы между суммой налоговых вычетов из сумм акциза		24 347	-
	Курсовые разницы		111 648	-
	Прочие расходы	2350	(42 448)	(46 183)
	Расходы на услуги банков		(3 056)	(4 769)
	Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты		(2 826)	(137)
	Расход, связанные с ликвидацией основных средств		(6 026)	(-)
	Материальная помощь		(0)	(11 541)
	Курсовые разницы		(0)	(3 294)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(27 864)	(14 469)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	526 381	47 886
	Налог на прибыль ⁵	2410	(105 838)	(60 915)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(55 010)	(11 012)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(50 828)	(49 903)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	420 543	(13 029)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	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	420 543	(13 029)
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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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	1 025	(-)	-	-	(522 879)	(521 854)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	31 549	31 549
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
корректировка в связи с переходом на ФСБУ 6		0	-	-	-	31 549	31 549
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(13 029)	(13 029)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(13 029)	(13 029)
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	1 025	(-)	-	-	(504 359)	(503 334)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	420 543	420 543
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	420 543	420 543
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 2022 г.	3300	1 025	(-)	-	-	(83 816)	(82 791)

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	(521 854)	(13 029)	0	(534 883)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	31 549	0	31 549
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(521 854)	18 520	0	(503 334)
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(522 879)	(13 029)	0	(535 908)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	31 549	0	31 549
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(522 879)	18 520	0	(504 359)
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	(82 791)	(503 334)	(521 854)	

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	1 256 001	922 884
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 198 648	918 291
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС		54 622	-
прочие поступления	4119	2 731	4 593
Платежи - всего	4120	(1 135 082)	(922 139)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(857 625)	(550 109)
в связи с оплатой труда работников	4122	(131 389)	(82 517)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(34 864)	(5 604)
штраф		(1 904)	(231 583)
материальная помощь		(0)	(6 851)
выдача беспроцентных займов		(1 400)	(50)
налоги и сборы, экспортные пошлины, таможенные платежи		(96 194)	-
НДС		(0)	(20 377)
прочие платежи	4129	(11 706)	(25 048)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	120 919	745
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	(228)	(5 886)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(107)	(5 886)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(121)	(-)
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	(228)	(5 886)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	118 107
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	118 107
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	(0)	(118 390)
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 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	(0)	(118 390)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	(283)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	120 691	(5 424)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 415	12 994
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	142 809	9 415
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	12 703	1 845

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»).