

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7808046175_2021_000_20240602_198672f9-9616-4050-b753-3d4ccfccfeeb
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮМИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.06.2024	
ИНН	7808046175
КПП	784001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	21.20
Местонахождение (адрес)	191023, Санкт-Петербург г, Реки Фонтанки наб, дом 59, литера А, помещение 7-Н
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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					
	Нематериальные активы	1110	23 053	2 510	3 428
	Приобретение нематериальных активов		451	451	496
	Нематериальные активы в организации		22 602	2 059	2 932
	Результаты исследований и разработок	1120	1 097	603	420
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы		1 097	603	420
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	17 116	15 642	7 370
	Строительство объектов основных средств		5 381	5 381	5 381
	Основные средства в организации		11 735	10 261	1 989
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	0	3 579	3 579
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	41 266	22 334	14 797
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	68 466	106 506	167 097
	Основное производство		1 119	1 140	3 119
	Готовая продукция		4 899	21 045	23 136
	Материалы		62 448	84 321	140 842

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
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 585	1 984	1 125
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		46	134	866
	НДС по приобретенным ОС		1 539	1 850	259
	Дебиторская задолженность	1230	84 553	79 124	61 098
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 697	2 142	1 344
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		40	115	99
	Расчеты по налогам и сборам		2 486	11	311
	Расчеты с покупателями и заказчиками		73 023	72 603	55 882
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		7 307	4 253	3 462
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 084	5 084	5 084
	Акции		5 084	5 084	5 084
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64	64	542
	Расчетные счета		63	64	539
	Касса организации		1	-	3
	Прочие оборотные активы	1260	213	217	234
	Расходы будущих периодов		213	217	234
	Итого по разделу II	1200	159 965	192 979	235 180
	БАЛАНС	1600	201 231	215 313	249 977
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 203	6 203	6 203
	Резервный капитал	1360	-	-	-

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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	53 894	22 394	16 201
	Итого по разделу III	1300	60 112	28 612	22 419
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	54 907	28 483	41 094
	Краткосрочные займы		19 288	1 483	-
	Краткосрочные кредиты		35 619	27 000	41 094
	Кредиторская задолженность	1520	86 212	158 218	186 464
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		39 817	33 690	29 164
	Расчеты с подотчетными лицами		195	129	6
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 241	2 365	395
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		694	783	120
	Расчеты по налогам и сборам		7 479	7 851	201
	Расчеты с покупателями и заказчиками		4 548	2 734	2 729
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		32 238	110 666	153 849
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	141 119	186 701	227 558
	БАЛАНС	1700	201 231	215 313	249 977

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.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	269 193	242 603
	по деятельности с основной системой налогообложения		269 193	242 603
	Себестоимость продаж	2120	(195 468)	(213 823)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(195 468)	(213 823)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	73 725	28 780
	Коммерческие расходы	2210	(17 188)	(10 274)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(17 188)	(10 274)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	56 537	18 506
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3 063)	(4 367)
	Проценты к уплате		(3 063)	(4 367)
	Прочие доходы	2340	3 241	297
	Прочие внереализационные доходы		609	73
	Курсовые разницы		111	57
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		2 521	150
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	17

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(19 089)	(6 440)
	Прочие внереализационные расходы		(15 471)	(5 418)
	Курсовые разницы		(236)	(98)
	Штрафы, пени, неустойки к получению		(543)	(36)
	Расходы на услуги банков		(480)	(419)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(2 359)	(467)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(0)	(2)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	37 626	7 996
	Налог на прибыль ⁵	2410	(6 126)	(1 722)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(6 126)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	31 500	6 274
	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	31 500	6 274
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 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							
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 2019 г.	3100	15	(-)	6 203	-	16 201	22 419
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	6 274	6 274
в том числе:	3211	X	X	X	X	6 274	6 274
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)	-	(-)	(-)	(81)	(81)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(81)	(81)
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	(-)	(-)
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	15	(-)	6 203	-	22 394	28 612
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	31 500	31 500
в том числе:	3311	X	X	X	X	31 500	31 500
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	-	-	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 2021 г.	3300	15	(-)	6 203	-	53 894	60 112

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	60 112	28 612	22 419	

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	291 721	197 302
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	291 138	197 140
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	583	162
Платежи - всего	4120	(291 603)	(182 741)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(247 920)	(159 931)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 624)	(4 706)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 070)	(4 367)
налог на прибыль организаций	4124	(8 867)	(1 159)
прочие платежи	4129	(11 122)	(12 578)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	118	14 561
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	20
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	17
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	0	3
Платежи - всего	4220	(26 542)	(2 447)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(26 542)	(2 447)
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	(26 542)	(2 427)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	200 716	44 857
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	200 716	44 857
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	(174 292)	(57 469)
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	(174 292)	(57 469)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	26 424	(12 612)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	0	(478)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	64	542

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	64	64
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»).