

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	30.04.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3305014229_2020_000_20240430_e32a3f86-7a23-4fdb-bb64-efedfe13b446
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ЦИКЛ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 30.04.2024	
ИНН	3305014229
КПП	330501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	22.29.2
Местонахождение (адрес)	601900, Владимирская обл, Ковров г, Комсомольская ул, дом № 116Б, строение 10
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АНИТ - Аудиторские услуги"
ИНН	3327839181
ОГРН/ОГРНИП	1083327004309

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	1 842	627	264
	Приобретение нематериальных активов		1 380	306	58
	Нематериальные активы в организации		462	321	206
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	425 957	401 340	379 549
	Приобретение объектов основных средств		11 902	590	-
	Строительство объектов основных средств		16 994	10 952	8 216
	Основные средства в организации		397 061	389 798	371 333
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	86	205	341
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование		86	205	341
	Финансовые вложения	1170	0	-	17 912
	Паи		0	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	962	781	749
	Прочие внеоборотные активы	1190	207	1 520	1 297
	Расходы будущих периодов		207	1 520	1 297
	Итого по разделу I	1100	429 055	404 473	400 110

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	199 092	196 535	147 246
	Расходы будущих периодов		0	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства		0	-	-
	Основное производство		11 802	14 544	4 258
	Расходы на продажу		0	-	-
	Готовая продукция		84 976	101 782	38 222
	Товары		359	84	-
	Товары отгруженные		756	484	244
	Брак в производстве		0	-	-
	Материалы		101 199	79 640	104 522
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	5
	Дебиторская задолженность	1230	190 050	132 225	156 942
	Расходы будущих периодов		31	58	35
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		6 669	6 835	5 279
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		1 527	2 160	321
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		3	-	3
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2	2	2
	Расчеты по налогам и сборам		126	560	437
	Расчеты с покупателями и заказчиками		139 081	104 858	119 871
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		42 610	17 752	30 994
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	277 550	229 211	90 337
	Депозитные счета		272 870	219 980	88 337
	Предоставленные займы		4 680	9 230	2 000

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 595	4 691	43 119
	Прочие специальные счета		0	-	-
	Валютные счета		868	943	12 893
	Расчетные счета		44 726	3 747	30 215
	Касса организации		1	1	11
	Прочие оборотные активы	1260	1 626	1 311	418
	НДС по экспорту к возмещению		0	-	-
	Денежные документы		0	-	-
	Итого по разделу II	1200	713 913	563 972	438 067
	БАЛАНС	1600	1 142 968	968 445	838 177
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	-	-
	Переоценка основных средств		0	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 087 034	920 957	731 427
	Итого по разделу III	1300	1 087 134	921 057	731 527
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 203	7 839	3 487
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 203	7 839	3 487
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Кредиторская задолженность	1520	46 450	34 882	97 062
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 155	507	1 082
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	-	55 499
	Расчеты с подотчетными лицами		0	3	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		7 572	5 882	4 307
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 527	3 335	2 777
	Расчеты по налогам и сборам		18 680	12 190	29 469
	Расчеты с покупателями и заказчиками		14 731	12 577	3 760
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 784	388	168
	Доходы будущих периодов	1530	0	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы		0	-	-
	Безвозмездные поступления		0	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		0	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 181	4 667	6 102
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	52 631	39 549	103 163
	БАЛАНС	1700	1 142 968	968 445	838 177

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 2020 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	960 613	763 541
	Себестоимость продаж	2120	(598 212)	(483 475)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	362 401	280 066
	Коммерческие расходы	2210	(48 627)	(28 429)
	Управленческие расходы	2220	(42 403)	(34 809)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	271 371	216 828
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 500	10 304
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	29 841	27 043
	Прочие расходы	2350	(65 114)	(55 629)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	248 598	198 546
	Налог на прибыль ⁵	2410	(60 720)	(40 602)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(60 720)	(40 602)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	11 002	(5 189)
	Прочее	2460	4 817	(4 319)
	изменене ОНА		181	33
	изменене ОНО		4 636	(4 352)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	192 695	153 625
	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 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	192 695	153 625
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 2020 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 2020 г.	За 2019 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 2020 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 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 2020 г.	За 2019 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 2020 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 2018 г.	3100	100	(-)	-	-	731 427	731 527
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	189 530	189 530
в том числе:	3211	X	X	X	X	153 625	153 625
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	35 905	35 905
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
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 2019 г.	3200	100	(-)	-	-	920 957	921 057
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	192 695	192 695
в том числе:	3311	X	X	X	X	192 695	192 695
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)	-	(-)	(-)	(26 618)	(26 618)
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	(26 618)	(26 618)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	100	(-)	-	-	1 087 034	1 087 134

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	731 527	153 625	35 905	921 057
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	731 527	153 625	35 905	921 057
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	731 427	153 625	35 905	920 957
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	731 427	153 625	35 905	920 957
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Чистые активы	3600	1 087 134	921 057	731 527	

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	925 798	922 815
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	917 380	918 320
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8 418	4 495
Платежи - всего	4120	(725 088)	(807 590)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(493 413)	(458 813)
в связи с оплатой труда работников	4122	(133 358)	(108 191)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(55 583)	(45 431)
прочие платежи	4129	(42 734)	(195 155)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	200 710	115 225
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	259 507	1 058 245
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 807	3 092
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	3 239	2 995
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11 932	9 352
прочие поступления	4219	242 529	1 042 806
Платежи - всего	4220	(395 054)	(1 193 672)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(69 875)	(52 202)
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	(1 349)	(599)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(323 830)	(1 140 871)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(135 547)	(135 427)
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	(24 607)	(17 047)
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	(23 158)	(17 047)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(1 449)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(24 607)	(17 047)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	40 556	(37 249)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 691	43 119

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	45 595	4 691
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	348	(1 179)

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»).