

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	26.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2722035038_2021_001_20240526_039abed5-7206-4a10-87ea-6426ff0414cb
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТИНВЕСТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 26.05.2024	
ИНН	2722035038
КПП	263001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	52.23.11
Местонахождение (адрес)	357205, Ставропольский край, р-н Минераловодский, г Минеральные Воды, тер Аэропорт
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "КСК АУДИТ"
ИНН	7725546209
ОГРН/ОГРНИП	1057747830337

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 409 073	1 437 160	1 487 819
5200	Приобретение объектов основных средств		3 663	3 455	1 283
5240	Строительство объектов основных средств		122 051	94 595	88 899
	Оборудование к установке		0	208	0
5200	Основные средства в организации		1 283 359	1 338 902	1 397 637
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	0	0	231 083
	Отложенные налоговые активы	1180	372	8 768	2 896
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 211	37 467	18 280
5524	Проценты по предоставленным займам сроком более 12 месяцев		0	0	13 762
5512	Авансы выданные под капитальное строительство		1 989	33 968	2 434
	Расходы будущих периодов		2 222	3 499	2 084
	Итого по разделу I	1100	1 413 656	1 483 395	1 740 078

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					
5400	Запасы	1210	129 170	131 721	190 199
5407	Расходы будущих периодов		188	0	0
	Расходы на продажу		250	567	80
5403	Товары		87 130	95 086	164 356
5401	Материалы		41 602	36 068	25 763
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 971	4 017	3 556
5510	Дебиторская задолженность	1230	264 090	163 662	130 540
5513	Проценты по предоставленным займам сроком менее 12 месяцев		123 880	120 197	54 920
5513	Расходы будущих периодов		5	3	8
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 729	8 443	3 863
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		9	29	0
5513	Расчеты с подотчетными лицами		123	0	28
5513	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		38	9	1 441
5513	Расчеты по налогам и сборам		11 676	188	16 964
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками		38 686	25 978	39 951
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		85 944	8 815	13 365
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	631 083	731 083	500 000
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	496 487	188 233	109 141
	Прочие оборотные активы	1260	484	16	16
	Итого по разделу II	1200	1 525 285	1 218 732	933 452
	БАЛАНС	1600	2 938 941	2 702 127	2 673 530
Пассив					
III. Капитал и резервы					
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35 000	35 000	35 000

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
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3501	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 461 351	2 040 790	1 813 051
3600	Итого по разделу III	1300	2 496 351	2 075 790	1 848 051
IV. Долгосрочные обязательства					
5552	Заемные средства	1410	0	334 099	534 099
	Долгосрочные кредиты и займы		0	334 099	534 099
	Отложенные налоговые обязательства	1420	94 784	104 662	102 154
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	94 784	438 761	636 253
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	19 780	336
5564	Проценты по полученным кредитам и займам сроком менее 12 месяцев		0	305	336
5564	Краткосрочные кредиты и займы		0	19 475	0
5560	Кредиторская задолженность	1520	342 051	163 369	181 489
5566	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		651	644	561
5566	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 278	1 468	3 003
5563	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 838	7 612	2 977
5563	Расчеты по налогам и сборам		58 870	56 773	29 468
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками		190 176	80 764	75 721
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		86 238	16 108	69 759
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	5 755	4 427	7 401
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	347 806	187 576	189 226

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	2 938 941	2 702 127	2 673 530

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
	Выручка ⁴	2110	2 959 600	1 446 078
5600	Себестоимость продаж	2120	(2 263 830)	(1 162 746)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	695 770	283 332
5600	Коммерческие расходы	2210	(35 567)	(29 549)
5600	Управленческие расходы	2220	(32 162)	(29 418)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	628 041	224 365
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	46 024	57 894
	Проценты к уплате	2330	(8 648)	(32 862)
	Прочие доходы	2340	37 719	49 548
	Прочие расходы	2350	(143 365)	(15 306)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	559 771	283 639
	Налог на прибыль ⁵	2410	(134 786)	(55 894)
	в т.ч.:	2411	(136 268)	(59 258)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	1 482	3 364
	Прочее	2460	553	(6)
3311	Чистая прибыль (убыток)	2400	425 538	227 739
	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	(1 977)	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	423 561	227 739

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 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	35 000	(-)	-	-	1 813 051	1 848 051
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	227 739	227 739
в том числе:	3211	X	X	X	X	227 739	227 739
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	0	-	-	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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
Изменение резервного капитала	3240	X	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
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	35 000	(-)	-	-	2 040 790	2 075 790
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	425 538	425 538
в том числе:	3311	X	X	X	X	425 538	425 538
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	0	-	-	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(4 977)	(4 977)
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	(1 977)	(1 977)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(3 000)	(3 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	35 000	(-)	-	-	2 461 351	2 496 351

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	2 496 351	2 075 790	1 848 051	

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	3 070 383	1 509 779
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 700 758	1 336 813
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	233 112	133 042
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	136 513	39 924
Платежи - всего	4120	(2 474 945)	(1 194 744)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 184 968)	(1 025 923)
в связи с оплатой труда работников	4122	(126 113)	(84 204)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 706)	(32 892)
налог на прибыль организаций	4124	(150 257)	(39 421)
прочие платежи	4129	(4 901)	(12 304)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	595 438	315 035
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	415 071	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	380 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	35 071	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(367 139)	(54 003)

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	(87 139)	(54 003)
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	(280 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	47 932	(54 003)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	19 538
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	19 538
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	(337 099)	(200 063)
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	(3 000)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(334 099)	(200 063)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(337 099)	(180 525)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	306 271	80 507
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	188 233	109 141

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	496 488	188 233
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 984	(1 415)

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»).