

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2632045955_2021_000_20240602_73ee1659-b724-4742-9b51-548bd3c565dc
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРНЭСТ-КАВКАЗ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.06.2024	
ИНН	2632045955
КПП	263201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.44.2
Местонахождение (адрес)	357502, Ставропольский край, г Пятигорск, пр-кт Калинина, 92, 205
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	25 608	31 925	10 958
	производственный инвентарь		1 158	1 804	556
	Транспортные средства		22 071	27 344	4 561
	Сооружения и передаточные устройства		2 379	2 777	5 841
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	25 608	31 925	10 958
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	114 225	137 931	123 060
	Товары полученные		114 225	137 901	123 038
	Материалы		0	30	21
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19 998	27 144	9 582
	НДС по приобретенным ТМЦ		17 610	22 884	8 687
	НДС по приобретенным ОС		2 388	4 260	895

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
	Дебиторская задолженность	1230	11 388	8 548	873
	Просроченная задолженность покупателей		108	0	-
	Прочая задолженность		1 981	1 135	125
	Авансы поставщикам		5 436	4 520	10
	Краткосрочная задолженность покупателей		3 857	2 336	738
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	6 500
	Депозитный счет		0	0	6 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5	1 256	1 929
	валютный счет		0	2	1
	Расчетный счет		0	1 249	1 693
	Касса		5	5	235
	Прочие оборотные активы	1260	587	532	352
	Итого по разделу II	1200	146 203	175 411	142 296
	БАЛАНС	1600	171 811	207 336	153 254
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8	8	8
	Уставной капитал		8	8	8
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 500	5 500	5 500
	Поступление денежных средств от учредителя		5 500	5 500	5 500
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	113 180	104 110	97 099
	Нераспределенная прибыль		113 180	104 110	97 099
	Итого по разделу III	1300	118 688	109 618	102 607
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	26 691	37 400	33 836
	Кредит		26 691	37 400	33 836

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
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	26 691	37 400	33 836
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	14 460	19 835	0
	Кредит		14 460	19 835	0
	Кредиторская задолженность	1520	11 972	40 483	16 811
	Прочая		39	23	100
	Расчеты с персоналом по оплате труда		94	0	267
	Расчеты по налогам и сборам		1 803	1 162	2 257
	Краткосрочная задолженность поставщикам		10 036	39 298	14 187
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	26 432	60 318	16 811
	БАЛАНС	1700	171 811	207 336	153 254

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	342 726	254 439
	ЕНВД		0	69 981
	ОСНО		342 726	184 458
	Себестоимость продаж	2120	(320 823)	(222 930)
	ЕНВД		(0)	(58 660)
	ОСНО		(320 823)	(164 270)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 903	31 509
	Коммерческие расходы	2210	(15 939)	(21 870)
	ЕНВД		(0)	(10 599)
	ОСНО		(15 939)	(11 271)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 964	9 639
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	0	7
	проценты по депозиту		0	7
	Проценты к уплате	2330	(3 868)	(4 709)
	проценты по кредиту		(3 868)	(4 709)
	Прочие доходы	2340	9 778	5 262
	Списание кредиторской задолженности		4	0
	Гос.субсидия		0	1 189
	курсовые разницы		26	69
	ЕНВД бонусы		0	0
	Бонусы от поставщиков ОСНО		9 748	4 004
	Прочие расходы	2350	(443)	(667)
	курсовые разницы		(132)	(71)
	Услуги банка		(311)	(596)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 431	9 532
	Налог на прибыль ⁵	2410	(2 286)	(1 750)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 286)	(1 750)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(75)	(771)
	Налог на прибыль за 2020г		(75)	-
	Штрафы		0	46
	ЕНВД		0	725
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 070	7 011
	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	9 070	7 011
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"

<i>Пояснения</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>
	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	8	(-)	5 500	-	97 099	102 607
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	7 011	7 011
в том числе:	3211	X	X	X	X	7 011	7 011
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	-	-	-	-	-	-
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	8	(-)	5 500	-	104 110	109 618
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	9 070	9 070
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 070	9 070
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 2021 г.	3300	8	(-)	5 500	-	113 180	118 688

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	-	-	-	

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	341 265	252 629
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	341 079	247 890
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	139
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	186	4 600
Платежи - всего	4120	(324 929)	(281 112)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(297 043)	(250 762)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 902)	(8 300)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 868)	(4 709)
налог на прибыль организаций	4124	(3 807)	(2 662)
прочие платежи	4129	(16 309)	(14 679)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 336	(28 483)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	6 500
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	0	6 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)

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	(-)	(-)
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	0	6 500
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	147 512	37 400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	147 512	37 400
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	(166 351)	(14 165)
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	(166 351)	(14 165)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(18 839)	23 235
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 503)	1 252
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 508	1 256

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	5	2 508
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»).