

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3917022667_2023_000_20240506_68779bda-3300-4380-a095-c65160d9b7f2
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТАНА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	3917022667
КПП	390701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	41.20
Местонахождение (адрес)	236004, Калининградская обл, Калининград г, Водная ул, д. 10 этаж 3
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	Основные средства	1150	15 197	10 338	29 319
	Основные средства в организации		15 197	10 338	29 319
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	3 862	5 889	1 067
	Предоставленные займы		3 862	5 889	1 067
	Отложенные налоговые активы	1180	1 100	748	729
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	20 159	16 975	31 115
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	791 735	333 003	486 915
	Авансы на приобретение запасов		608 876	232 727	460 253
	Основное производство		0	-	16 137
	Товары		2 740	2 740	-
	Брак в производстве		0	1 832	1 832
	Материалы		180 119	95 705	8 693
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 602	8 914	17 719
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		1 602	8 754	16 673
	НДС по приобретенным ОС		0	160	1 046

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
5	Дебиторская задолженность	1230	1 065 756	2 370 366	1 212 153
	Выполненные этапы по незавершенным работам		650 534	1 933 693	774 466
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		340 073	378 649	379 961
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		1 133	4 021	4 153
	Расчеты с подотчетными лицами		3 426	7 413	376
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	56	56
	Расчеты по налогам и сборам		3 549	1 111	413
	Расчеты с покупателями и заказчиками		67 041	45 423	52 728
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	190 482	70 293	75 278
	Прочие специальные счета		190 451	70 292	20 300
	Расчетные счета		31	1	54 978
	Прочие оборотные активы	1260	183	324	361
	Расходы будущих периодов		183	324	361
	Итого по разделу II	1200	2 049 757	2 782 900	1 792 425
	БАЛАНС	1600	2 069 916	2 799 875	1 823 540
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	335 010	335 010	335 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	300 215	294 412	281 778
	Итого по разделу III	1300	635 225	629 422	616 788

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	337 004	342 097
	Долгосрочные займы		0	37 037	42 130
	Долгосрочные кредиты		0	299 967	299 967
	Отложенные налоговые обязательства	1420	87	-	-
	ОНО при амортизации ППА		87	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	336	10 961
	Задолженность по лизинг. платежам		0	336	10 961
	Итого по разделу IV	1400	87	337 340	353 058
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	299 967	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	1 129 202	1 829 435	851 442
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		22 506	11 823	18 841
	Расчеты с подотчетными лицами		166	150	32
	Расчеты с персоналом по оплате труда		4 911	3 493	4 329
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 112	5 954	1 872
	Расчеты по налогам и сборам		3 184	15 225	52 730
	Расчеты с покупателями и заказчиками		984 677	1 640 054	596 139
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		111 646	152 736	177 500
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	5 436	3 678	2 252
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 434 605	1 833 113	853 694
	БАЛАНС	1700	2 069 916	2 799 875	1 823 540

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 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	811 754	1 610 070
	по деятельности с основной системой налогообложения		811 754	1 610 070
6	Себестоимость продаж	2120	(735 818)	(1 494 316)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(735 818)	(1 494 316)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	75 936	115 754
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(61 785)	(50 196)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(61 785)	(50 196)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 151	65 558
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 735	7 124
	Проценты к получению		5 735	7 124
	Проценты к уплате	2330	(40 081)	(40 734)
	Проценты к уплате		(40 081)	(40 734)
	Прочие доходы	2340	104 029	19 293
	Прочие внереализационные доходы		97 194	1 545
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		2 571	10 678
	Штрафы, пени, неустойки к получению		783	440
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		2 590	5 988
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		892	542

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(75 922)	(34 761)
	Прочие внереализационные расходы		(68 237)	(15 128)
	Штрафы, пени, неустойки к получению		(150)	(127)
	Расходы на услуги банков		(1 530)	(10 125)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(3 077)	(5 921)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(297)	(710)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 912	16 480
	Налог на прибыль ⁵	2410	(2 109)	(3 846)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(2 374)	(3 865)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	265	19
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 803	12 634
	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	5 803	12 634
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 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 2023 г.	За 2022 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 2023 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 2021 г.	3100	335 010	(-)	-	-	281 778	616 788
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	12 634	12 634
в том числе:	3211	X	X	X	X	12 634	12 634
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 2022 г.	3200	335 010	(-)	-	-	294 412	629 422
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	5 803	5 803
в том числе:	3311	X	X	X	X	5 803	5 803
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 2023 г.	3300	335 010	(-)	-	-	300 215	635 225

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	616 788	12 634	0	629 422
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	281 778	12 634	0	294 412
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	281 778	12 634	0	294 412
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	281 778	12 634	0	294 412
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	635 225	629 422	616 788	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 397 901	1 487 777
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 375 254	1 481 958
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	1 248
от продажи продукции, товаров, работ и услуг связанным сторонам		1 606	4 280
прочие поступления	4119	21 041	291
Платежи - всего	4120	(1 275 543)	(1 493 209)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(912 092)	(1 228 592)
в связи с оплатой труда работников	4122	(143 437)	(120 922)
процентов по долговым обязательствам	4123	(40 081)	(38 892)
налог на прибыль организаций	4124	(1 364)	(3 182)
связанным сторонам за сырье, материалы, работы, услуги		(158 877)	(29 756)
прочие платежи	4129	(19 692)	(71 865)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	122 358	(5 432)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	134 221	60 644
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	892	542
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	1 132	283

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 468	7 019
от возврата предоставленных займов связанными сторонами		126 729	52 800
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(136 920)	(54 854)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(427)	(4 247)
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	(0)	(5 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
в связи с предоставлением займов связанным сторонам		(136 493)	(44 866)
прочие платежи	4229	(0)	(741)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 699)	5 790
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	57 381	42 308
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	56 851	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
получение кредитов и займов от связанных сторон		530	42 308
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(56 851)	(47 651)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
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	(56 851)	(-)
возврат кредитов и займов связанным сторонам		(0)	(47 651)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	530	(5 343)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	120 189	(4 985)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	70 293	75 278
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	190 482	70 293
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»).