

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	12.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5504000440_2019_000_20240511_7b97a959-d726-448f-8702-6387eb3000b9
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОДНИК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 12.05.2024	
ИНН	5504000440
КПП	550401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	42.21
Местонахождение (адрес)	644031, Омская обл, г Омск, ул Универсальная, 15 А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1075504001253
ИНН	ООО "АК" Финансовый советник"
ОГРН/ОГРНИП	5504122374

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	2 175	2 356	2 691
	Основные средства в организации		2 175	2 356	2 691
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	40	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 215	2 356	2 691
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	9 458	8 111	16 018
	Материально-производственные ценности		9 458	8 111	16 018
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	5 991	4 368	5 350
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3	0	276
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	50	30
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		61	0	47
	Расчеты с покупателями и заказчиками		5 756	4 034	4 682
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		171	284	315
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 000	5 500	7 000
	Срочные вклады		5 000	5 500	7 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	708	6 142	652
	Расчетные счета		705	6 131	604
	Касса организации		3	11	48
	Прочие оборотные активы	1260	79	-	-
	Итого по разделу II	1200	21 236	24 121	29 020
	БАЛАНС	1600	23 451	26 477	31 711
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2	2	2
	Уставный капитал		2	2	2
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 220	18 145	17 840
	Нераспределенная прибыль		18 220	18 145	17 840
	Итого по разделу III	1300	18 222	18 147	17 842
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	0	0

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	1 383	4 147	7 666
	Кредиторская задолженность	1520	2 643	2 571	5 629
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		52	15	6
	Задолженность учредителям по выплате доходов		5	5	5
	Расчеты с персоналом по оплате труда		862	483	567
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		498	256	274
	Расчеты по налогам и сборам		1 208	1 713	1 366
	Расчеты с покупателями и заказчиками		0	0	0
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		18	99	3 411
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 203	1 612	574
	Резерв на оплату отпусков		1 203	1 612	574
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 229	8 330	13 869
	БАЛАНС	1700	23 451	26 477	31 711

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 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	42 879	77 936
	Выручка по основному виду деятельности		42 879	77 936
	Себестоимость продаж	2120	(31 103)	(60 661)
	Себестоимость по основному виду деятельности		(31 103)	(60 661)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 776	17 275
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(10 959)	(12 567)
	Управленческие расходы (административные, общехозяйственные)		(10 959)	(12 567)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	817	4 708
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	90	20
	Проценты к получению от финансовых вложений в срочные вклады		90	20
	Проценты к уплате	2330	(430)	(1 089)
	Проценты к уплате по полученным кредитам		(430)	(1 089)
	Прочие доходы	2340	1 656	585
	Прочие доходы		0	13
	Доходы от сдачи в аренду		1 656	520
	Доходы от реализации прочего имущества		0	52

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(772)	(1 549)
	Штрафы, пени, неустойки		(13)	(17)
	Расходы на услуги банков		(180)	(212)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(0)	(6)
	Комиссия банкам за выдачу банковских гарантий		(54)	(324)
	Госпошлина		(58)	(38)
	Расходы, связанные с Регистратором		(34)	(28)
	Прочие расходы		(433)	(924)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 361	2 675
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(1 286)	(2 370)
	налог по УСНО		(1 286)	(2 370)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	75	305
	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	75	305
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 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 2019 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 2019 г.	За 2018 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 2019 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 2017 г.	3100	2	(-)	-	-	17 840	17 842
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	305	305
в том числе:	3211	X	X	X	X	305	305
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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 2018 г.	3200	2	(-)	-	-	18 145	18 147
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	75	75
в том числе:	3311	X	X	X	X	75	75
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	75	75
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	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 2019 г.	3300	2	(-)	-	-	18 220	18 222

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	18 222	18 147	17 842	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	41 880	78 932
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	41 760	78 787
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	120	132
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	0	13
Платежи - всего	4120	(45 734)	(71 416)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 608)	(44 989)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 327)	(22 156)
процентов по долговым обязательствам	4123	(427)	(1 089)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(3 372)	(3 182)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 854)	7 516
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	35 587	14 050
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	30
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	87	20
прочие поступления	4219	35 500	14 000
Платежи - всего	4220	(35 000)	(12 557)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(57)
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	(35 000)	(12 500)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	587	1 493
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	22 496	26 177
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	22 496	26 177
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	(24 663)	(29 696)
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	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(24 663)	(29 696)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 167)	(3 519)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 434)	5 490
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 142	652

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	708	6 142
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»).