

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	10.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6132006810_2023_000_20240510_7e496feb-910c-450f-aa2a-076b6f48bd18
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК-1"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 10.05.2024	
ИНН	6132006810
КПП	613201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	01.11.1
Местонахождение (адрес)	346645, Ростовская обл, Семикаракорский р-н, х Шаминка, ул Виноградная, д. 1А
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	-	-	-
	Основные средства	1150	1 061 662	959 176	508 172
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 018	8 800	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	13 327	11 729	1 242
	Итого по разделу I	1100	1 084 007	979 705	509 414
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	283 585	320 320	244 628
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	1 266	-
	Дебиторская задолженность	1230	133 003	155 191	131 845
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	58 000	1 183	2 367
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 112	10 825	2 715
	Прочие оборотные активы	1260	22	18	1 685
	Итого по разделу II	1200	497 722	488 803	383 240
	БАЛАНС	1600	1 581 729	1 468 508	892 654

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
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	30 366	31 199	4 993
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	-	1
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 201 872	1 194 348	818 585
	Итого по разделу III	1300	1 232 258	1 225 567	823 599
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	77 400	8 700	27 400
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	24 528	24 408	11 338
	Итого по разделу IV	1400	101 928	33 108	38 738
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	205 722	198 028	-
	Кредиторская задолженность	1520	37 278	9 437	22 693
	Доходы будущих периодов	1530	0	-	28
	Оценочные обязательства	1540	4 543	2 368	2 081
	Прочие обязательства	1550	0	-	5 515
	Итого по разделу V	1500	247 543	209 833	30 317
	БАЛАНС	1700	1 581 729	1 468 508	892 654

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	682 528	739 986
	Себестоимость продаж	2120	(487 714)	(379 712)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	194 814	360 274
	Коммерческие расходы	2210	(160 147)	(165 301)
	Управленческие расходы	2220	(28 554)	(26 499)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 113	168 474
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	143	89
	Проценты к уплате	2330	(8 982)	(12 124)
	Прочие доходы	2340	41 512	25 580
	Прочие расходы	2350	(32 080)	(53 387)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 706	128 632
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 706	128 632
	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 периода⁷	2500	6 706	128 632

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 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 стр оки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	20	(-)	4 994	-	818 585	823 599
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	26 366	-	400 113	426 479
в том числе:	3211	X	X	X	X	128 632	128 632
чистая прибыль	3212	X	X	26 366	X	-	26 366
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		0	-	-	-	2 780	2 780
Инвентариз.счета 83		0	-	-	-	268 701	268 702
Корректировки согл. ФСБУ	3220	(0)	-	(161)	(-)	(24 350)	(24 511)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(161)	X	(-)	(161)
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	(4 900)	(4 900)
реорганизация юридического лица							
дивиденды							

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
Прочие расходы		0	-	-	-	(215)	(215)
Корректировки согл. ФСБУ		0	-	-	-	(19 235)	(19 234)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	20	(-)	31 199	-	1 194 348	1 225 567
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	7 539	7 539
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 706	6 706
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	-	-	-	-	-	-
Инвентаризация счета 83		0	-	-	-	833	833
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(833)	(-)	(15)	(848)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(833)	X	(-)	(833)
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	(-)	(-)
Прочие причины		0	-	-	-	(15)	(15)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код стр оки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	20	(-)	30 366	-	1 201 872	1 232 258
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок							
Наименование показателя	Код строк и	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	823 599	128 632	273 336	1 225 567		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-		
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-		
после корректировок	3500	823 599	128 632	273 336	1 225 567		
в том числе							
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):							
до корректировок	3401	818 585	128 632	247 131	1 194 348		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-		
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-		
после корректировок	3501	818 585	128 632	247 131	1 194 348		
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	1 232 258	1 225 567	823 627			

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	871 419	905 503
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	799 183	825 610
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	555	1 121
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	71 681	78 772
Платежи - всего	4120	(681 826)	(873 764)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(537 509)	(708 507)
в связи с оплатой труда работников	4122	(86 846)	(87 737)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 962)	(11 420)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(51 509)	(66 100)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	189 593	31 739
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 214	1 274
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	1 183	1 183
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	31	91
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(254 914)	(199 968)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(189 311)	(197 029)
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	(4 600)	(2 300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(3 003)	(639)
Депозит		(58 000)	-
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(253 700)	(198 694)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	294 153	288 028
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	294 153	288 028
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	(217 759)	(112 963)
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)	(4 263)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(217 759)	(108 700)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	76 394	175 065
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 287	8 110
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 825	2 715

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 112	10 825
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»).