

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	16.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6164004929_2023_000_20240516_1db83977-ada1-4827-a384-19bc7079b08f
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕОЛ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 16.05.2024	
ИНН	6164004929
КПП	616401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	27.32
Местонахождение (адрес)	344011, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Варфоломеева, 87-89, 25
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АНК"
ИНН	6163132607
ОГРН/ОГРНИП	1136195011061

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					
1	Нематериальные активы	1110	0	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	258 575	120 258	100 632
	Строительство объектов основных средств		22 390	1 301	-
	Основные средства в организации		236 185	118 957	100 632
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 095	1 469	97
	Арендные обязательства		6 576	-	-
	Прочие расходы		20	-	-
	Расходы будущих периодов		74	-	-
	Резервы сомнительных долгов		0	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		0	1	-
	Резервы сомнительных долгов		0	5	-
	Оценочные обязательства и резервы		0	1 015	-
	Основные средства		396	404	-
	Материалы		14	27	97
	Готовая продукция		15	17	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	265 670	121 727	100 729

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
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	388 126	212 532	347 901
	Расходы на продажу		0	-	2
	Готовая продукция		154 721	67 173	179 441
	Товары		7 532	9 121	10 205
	Материалы		225 873	136 238	158 253
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	282	1 263
	НДС по приобретенным услугам		0	-	342
	НДС по приобретенным ОС		0	-	921
5.1	Дебиторская задолженность	1230	151 982	188 425	100 789
	Резервы по сомнительным долгам		(173)	(27)	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		32 551	11 258	15 486
	Расчеты с подотчетными лицами		0	9	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		7	7	5
	Расчеты по налогам и сборам		6 305	29	11 340
	Расчеты с покупателями и заказчиками		40 529	142 833	62 945
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		72 763	34 316	11 013
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 000	112 500	21 000
	Депозитные счета		2 000	112 500	21 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	446	30 714	1 837
	Валютные счета		19	12	-
	Расчетные счета		231	30 516	1 698
	Касса организации		196	186	139
	Прочие оборотные активы	1260	3 837	3 222	3 270
	Расходы будущих периодов		3 837	3 222	3 270
	Итого по разделу II	1200	546 391	547 675	476 060
	БАЛАНС	1600	812 061	669 402	576 789

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	433 154	308 144	261 062
	Итого по разделу III	1300	433 164	308 154	261 072
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	193 373	192 232	159 123
	Долгосрочные кредиты		193 373	192 232	159 123
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 139	4 826	488
	Готовая продукция		5	-	-
	Косвенные производственные расходы		0	1	-
	Арендные обязательства		1 125	377	-
	Основные средства		12 009	4 448	488
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	206 512	197 058	159 611
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	14 489	19 654	29 706
	Краткосрочные кредиты		14 489	19 654	29 706

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
5.3	Кредиторская задолженность	1520	101 076	120 510	125 011
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	2	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		164	148	144
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 476	-	1 415
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 200	-	2 044
	Расчеты по налогам и сборам		15 002	24 777	20 111
	Расчеты с покупателями и заказчиками		3 245	3 594	31 017
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		77 989	91 989	70 280
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	9 453	5 076	1 389
	Оценочные обязательства по страховым взносам		2 016	939	326
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		7 437	4 137	1 063
	Прочие обязательства	1550	47 367	18 950	-
	Расчеты по аренде ППА		47 367	18 950	-
	Итого по разделу V	1500	172 385	164 190	156 106
	БАЛАНС	1700	812 061	669 402	576 789

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.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
5.8	Выручка ⁴	2110	3 510 006	2 966 456
	Выручка от реализации услуг		1 995	13 566
	Выручка от реализации покупных товаров		170 143	191 181
	Выручка от реализации собственного производства		3 337 868	2 761 709
5.8	Себестоимость продаж	2120	(2 963 442)	(2 511 137)
	Себестоимость продаж услуг		(345)	(7 346)
	Себестоимость продаж покупных товаров		(156 146)	(174 377)
	Себестоимость продаж собственного производства		(2 806 951)	(2 329 414)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	546 564	455 319
	Коммерческие расходы	2210	(11 396)	(3 400)
	Управленческие расходы	2220	(157 308)	(140 834)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	377 860	311 085
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 139	1 458
	Проценты к уплате	2330	(21 722)	(19 801)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
5.8	Прочие доходы	2340	4 108 418	3 123 541
	Факторинговые операции		4 053 013	3 108 586
	Страхование возмещение		1 598	-
	Прочие доходы		148	946
	Курсовые разницы		1 092	2
	Списание кредиторской задолженности		0	3
	Заккрытие резервов по сомнительным долгам		35	483
	Излишки ТМЦ по результатам инвентаризации		40 329	116
	Расчеты по целевому финансированию		0	1 353
	Реализация прочего имущества		3	12 042
	Реализация ОС		12 200	10
5.8	Прочие расходы	2350	(4 284 294)	(3 317 232)
	Факторинговые операции		(4 053 013)	(3 108 586)
	Проценты по договорам аренды		(2 928)	(1 522)
	Расходы не принимаемые для целей налогообложения		(2 337)	(1 719)
	Списание ТМЦ (недостача, порча, физ.износ)		(7 531)	(646)
	Прочие расходы		(3 048)	(2 967)
	Формирование резервов по сомнительным долгам		(181)	(510)
	Курсовые разницы		(543)	(174)
	Премии выплаченные покупателям		(143 961)	(127 980)
	Услуги банков (в т.ч. факторинговое обслуживание)		(58 183)	(61 128)
	Расходы, связанные с продажей ОС		(12 566)	(-)
	Расходы по реализации прочего имущества		(3)	(12 000)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	183 401	99 051
	Налог на прибыль ⁵	2410	(40 274)	(23 851)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(37 586)	(20 885)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(2 687)	(2 966)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	143 127	75 200

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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	143 127	75 200
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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

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	10	(-)	-	-	261 062	261 072
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	75 200	75 200
в том числе:	3211	X	X	X	X	75 200	75 200
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	(0)	-	(-)	(-)	(28 118)	(28 118)
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	(28 118)	(28 118)
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	10	(-)	-	-	308 144	308 154
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	143 127	143 127
в том числе:	3311	X	X	X	X	143 127	143 127
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	(0)	-	(-)	(-)	(18 117)	(18 117)
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	(18 117)	(18 117)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	(-)	-	-	433 154	433 164

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	261 072	75 200	(28 118)	308 154
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	261 072	75 200	(28 118)	308 154
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	261 062	75 200	(28 118)	308 144
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	261 062	75 200	(28 118)	308 144
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	433 164	308 154	261 072	

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	4 218 883	3 446 416
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 199 634	3 443 030
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	54	113
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	19 195	3 273
Платежи - всего	4120	(4 280 539)	(3 211 137)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 943 599)	(2 903 359)
в связи с оплатой труда работников	4122	(107 198)	(101 360)
процентов по долговым обязательствам	4123	(21 722)	(19 801)
налог на прибыль организаций	4124	(45 979)	(7 461)
прочие платежи	4129	(162 041)	(179 156)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(61 656)	235 279
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	127 140	21 000
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	14 640	-
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	112 500	21 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(167 334)	(128 075)

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	(164 114)	(15 575)
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	(2 000)	(112 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(1 220)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(40 194)	(107 075)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	728 045	300 800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	728 045	299 342
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	0	1 458
Платежи - всего	4320	(767 114)	(308 629)
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	(15 500)	(24 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(732 253)	(281 186)
Лизинговые платежи		(19 361)	(3 443)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(39 069)	(7 829)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(140 919)	120 375
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	143 214	22 837

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	2 446	143 214
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	151	2

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»).