

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	27.04.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7702512330_2022_000_20240427_246cdb65-7b61-4871-b341-2b25b9293148
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИГЕНИЯ-АУБИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 27.04.2024	
ИНН	7702512330
КПП	713001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.73.6
Местонахождение (адрес)	301107, Тульская обл, р-н Ленинский, п Шатск, ПОМ 21
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ШТЕРНГОФФ АУДИТ"
ИНН	7703766200
ОГРН/ОГРНИП	1127746272664

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	210	210	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	50 411	47 534	26 333
	Строительство объектов основных средств		74	32	-
	Приобретение земельных участков		15 943	15 943	15 943
	Оборудование к установке		0	1 736	941
	Основные средства в организации		34 394	29 823	9 448
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	151 311	-	-
	Предоставленные займы		151 311	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 235	2 746	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	11 198	11 526	-
	Права пользования активами		6 894	9 985	-
	Авансы, выданные на приобретение основных средств		4 304	1 541	-
	Итого по разделу I	1100	217 365	62 015	26 333
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	210 932	136 058	141 408
	Товары		210 177	135 969	137 744
	Материалы		755	89	3 664

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36	709	552
	НДС по приобретенным услугам		36	709	552
	Дебиторская задолженность	1230	27 718	22 090	22 969
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 125	4 627	4 168
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		1 717	2 147	-
	Расчеты с подотчетными лицами		0	29	-
	Расчеты по налогам и сборам		18 918	7 876	2 811
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 641	4 906	6 116
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 317	2 505	9 873
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	60 000	-	150 000
	Депозитные счета		60 000	-	150 000
	Предоставленные займы		0	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 095	478 694	160 211
	Валютные счета		29	99 647	11 553
	Расчетные счета		36 066	379 046	148 654
	Касса организации		0	-	4
	Прочие оборотные активы	1260	1 814	1 369	1 257
	Расходы будущих периодов		1 814	1 369	1 257
	Итого по разделу II	1200	336 595	638 921	476 397
	БАЛАНС	1600	553 960	700 937	502 730
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40	40	40
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Резервный капитал	1360	82 425	88 098	88 098
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	423 875	423 875	351 800
	Итого по разделу III	1300	506 340	512 013	439 938
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 867	2 369	217
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 720	5 085	-
	Итого по разделу IV	1400	8 587	7 453	217
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	27 798	173 111	62 575
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		874	3 348	22
	Расчеты по налогам и сборам		7 158	13 287	15 863
	Расчеты с покупателями и заказчиками		13 875	21 425	27 587
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 891	135 051	19 103
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 235	8 360	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		11 235	8 360	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	39 033	181 471	62 575
	БАЛАНС	1700	553 960	700 937	502 730

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	751 766	810 894
	Себестоимость продаж	2120	(589 861)	(621 076)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	161 905	189 818
	Коммерческие расходы	2210	(136 960)	(108 325)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 945	81 493
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 442	411
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	127 084	38 006
	Доходы, связанные с безвозмездным получением имущества		0	2 235
	Доходы в виде стоимости полученных материалов при демонтаже выводимых из эксплуатации основных средств		0	1 758
	Прочие внереализационные доходы		3	26
	Курсовые разницы		127 009	30 170
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		71	84
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	3 733
	Прочие расходы	2350	(163 195)	(33 240)
	Расходы на демонтаж выводимых из эксплуатации основных средств		(0)	(416)
	Прочие внереализационные расходы		(1 461)	(454)
	Курсовые разницы		(158 489)	(29 357)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(5)	(-)
	Расходы на услуги банков		(1 924)	(1 172)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(1 316)	(1 842)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 724)	86 670
	Налог на прибыль ⁵	2410	52	(18 706)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(939)	(20 328)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	991	1 622
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 672)	67 964
	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	(5 672)	67 964
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 2022 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 2022 г.</i>	<i>За 2021 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 2022 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 2020 г.	3100	40	(-)	-	88 098	351 800	439 938
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	72 075	72 075
в том числе:	3211	X	X	X	X	67 964	67 964
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		0	-	-	-	4 111	4 111
корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ6, ФСБУ25)	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							
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
корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ6, ФСБУ25)		0	-	-	-	-	0
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	40	(-)	-	88 098	423 875	512 013
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(5 673)	(5 673)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(5 673)	(5 673)
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	(5 673)	5 673	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	40	(-)	-	82 425	423 875	506 340

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	439 938	67 964	0	507 902
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	4 111	0	4 111
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	439 938	72 075	0	512 013
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	351 800	67 964	0	419 764
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	4 111	0	4 111
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	351 800	72 075	0	423 875
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	506 340	512 013	439 938	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	881 619	932 481
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	754 221	807 442
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления		307	476
от связанных сторон		5 393	5 935
положительное итоговое сальдо по НДС		121 698	118 628
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(1 076 210)	(745 476)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(70 653)	(45 171)
в связи с оплатой труда работников	4122	(87 304)	(69 710)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(11 981)	(25 392)
выплата вознаграждения покупателям		(6 113)	(2 543)
прочие налоги		(784)	(833)
таможенные платежи		(175 000)	(167 150)
связным сторонам за сырье, материалы, работы, услуги		(708 062)	(433 144)
возврат денежных средств покупателям		(3 047)	(933)
прочие платежи	4129	(13 266)	(600)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(194 591)	187 005
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 157	153 733
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	3 733

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
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	150 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 157	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(254 188)	(20 516)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 424)	(20 516)
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	(241 764)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(251 031)	133 217
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(-)	(-)
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 2022 г.	За 2021 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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(445 622)	320 222
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	478 694	160 211
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	36 095	478 694
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 023	(1 739)

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»).