

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	23.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4825070824_2023_000_20240523_171a3771-335f-4557-91f0-bac7132efc78
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТЯБРЬ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 23.05.2024	
ИНН	4825070824
КПП	480801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.21.11
Местонахождение (адрес)	399200, Липецкая обл, р-н Задонский, д Малое Панарино
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	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	1 647 174	500 998	272 514
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	31 549	-	-
3.2	Финансовые вложения	1170	436 674	1 006 832	846 448
	акции		130 134	130 134	117
	предоставленные займы		306 540	876 698	846 331
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 115 397	1 507 830	1 118 962
II. Оборотные активы					
3.3	Запасы	1210	4 706 116	3 957 776	2 594 193
	сырье и материалы		18 648	133 187	32 949
	расходы будущих периодов		287	881	411
	готовая продукция		3 148 937	2 089 466	1 450 821
	товары		1 538 244	1 734 242	1 110 012
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	258	14 354	9 089
3.5	Дебиторская задолженность	1230	6 023 881	3 924 129	3 257 022
	краткосрочная дебиторская задолженность		6 006 921	3 991 369	3 257 022
	долгосрочная дебиторская задолженность		16 960	18 760	-

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
3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 013 768	-	-
	предоставленные займы		1 013 768	-	-
3.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	91 280	677 415	269 721
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	11 835 303	8 573 674	6 130 025
	БАЛАНС	1600	13 950 700	10 081 504	7 248 987
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	5 574 484	4 336 385	3 229 084
	Итого по разделу III	1300	5 574 494	4 336 395	3 229 094
IV. Долгосрочные обязательства					
3.6	Заемные средства	1410	270 720	451 200	96 642
	кредиты банка		270 720	451 200	96 642
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	270 720	451 200	96 642
V. Краткосрочные обязательства					
3.6	Заемные средства	1510	5 813 528	3 923 284	2 687 594
	кредиты банка		5 813 528	3 923 284	2 687 594
3.5	Кредиторская задолженность	1520	2 280 747	1 363 131	1 235 657
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 211	7 494	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 105 486	5 293 909	3 923 251

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	13 950 700	10 081 504	7 248 987

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
3.8	Выручка ⁴	2110	14 495 606	10 134 249
3.8	Себестоимость продаж	2120	(9 265 480)	(6 641 731)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 230 126	3 492 518
	Коммерческие расходы	2210	(3 473 874)	(1 600 474)
	Управленческие расходы	2220	(76 463)	(130 418)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 679 789	1 761 626
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	198 998	146 957
	Проценты к уплате	2330	(372 426)	(270 163)
3.8	Прочие доходы	2340	589 949	6 639 892
3.8	Прочие расходы	2350	(348 088)	(6 858 312)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 748 222	1 420 000
	Налог на прибыль ⁵	2410	(352 583)	(217 140)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(352 583)	(217 140)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(55 540)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 340 099	1 202 860
	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	1 340 099	1 202 860

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 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	(-)	-	-	3 229 084	3 229 094
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 202 860	1 202 860
в том числе:	3211	X	X	X	X	1 202 860	1 202 860
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)	-	(-)	(-)	(95 559)	(95 559)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(46 559)	(46 559)
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	(49 000)	(49 000)
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	(-)	-	-	4 336 385	4 336 395
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	1 340 099	1 340 099
в том числе:	3311	X	X	X	X	1 340 099	1 340 099
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)	-	(-)	(-)	(102 000)	(102 000)
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	(102 000)	(102 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	(-)	-	-	5 574 484	5 574 494

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	3 229 094	1 202 860	(95 559)	4 336 395
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 229 094	1 202 860	(95 559)	4 336 395
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 229 094	1 202 860	(95 569)	4 336 385
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 229 094	1 202 860	(95 569)	4 336 385
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	5 574 494	4 336 395	3 229 094	

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	13 343 242	10 158 091
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 211 375	9 487 624
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 260	206 051
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии		33 265	-
займы беспроцентные		11 316	-
НДС (свернутый)		0	400 062
прочие поступления	4119	84 026	64 354
Платежи - всего	4120	(14 735 481)	(11 368 367)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 334 102)	(10 086 001)
в связи с оплатой труда работников	4122	(101 183)	(91 129)
процентов по долговым обязательствам	4123	(372 426)	(268 267)
налог на прибыль организаций	4124	(769 217)	(434 771)
займы беспроцентные		(36 340)	-
НДС (свернутый)		(88 895)	(26 435)
прочие налоги		(3 390)	-
прочие платежи	4129	(29 928)	(461 764)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 392 239)	(1 210 276)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	554 626	2 282 054
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	440 367	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	31 500	2 246 104
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	82 759	35 950
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 377 623)	(2 358 232)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(782 955)	(24 484)
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	(594 668)	(2 333 748)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(822 997)	(76 178)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 960 278	5 444 609
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 960 278	5 040 184
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	404 425
Платежи - всего	4320	(4 352 553)	(3 754 028)
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	(102 000)	(41 750)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 250 553)	(3 341 331)
прочие платежи	4329	(0)	(370 947)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 607 725	1 690 581
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(607 511)	404 127
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	677 415	269 721
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	91 280	677 415
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	21 376	3 567

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»).