

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5102046317_2021_000_20240504_0a8924c1-9877-4b36-a131-d7aeb312aaa8
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЬСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	5102046317
КПП	682801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	42.11
Местонахождение (адрес)	183038, Мурманская обл, Мурманск г, Ленина пр-кт, д. № 82, оф. 419
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	271 282	239 994	152 419
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	51	664	1 277
	машины и оборудования		51	664	1 277
	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	взнос в уставный капитал		10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	237	92	68
	расходы будущих периодов		0	54	1
	основные средства		237	38	67
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	271 579	240 759	153 774
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	30 871	23 714	17 826
	авансы выданные за материалы		11 331	-	-
	незавершенное производство		0	281	271
	готовая продукция		960	2 658	181
	сырье материалы и другие аналогичные ценности		18 580	20 775	17 374
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 956	5 117	613
	НДС по приобретенным услугам		1 956	3 088	488
	НДС при приобретении МПЗ		0	2 029	125

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	94 871	36 283	120 809
	резервы по сомнительным долгам		(50 743)	(43 116)	(22 768)
	расчеты по прочим операциям		0	-	110
	расчеты по налогам и сборам		1 623	2 560	9 902
	прочие дебиторы и кредиторы		3 446	1 416	2 145
	покупатели и заказчики		118 619	64 392	128 067
	по авансам выданным		25 490	11 031	3 111
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	171 000	-	83 064
	деPOSITный счет		171 000	-	83 000
	предоставленные займы		0	-	64
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 944	92 408	18 671
	Прочие оборотные активы	1260	21 924	35 053	14 909
	НДС по арендным платежам		16 589	23 343	9 916
	расходы будущих периодов		5 335	11 710	4 993
	Итого по разделу II	1200	326 567	192 575	255 892
	БАЛАНС	1600	598 146	433 334	409 666
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25	25	25
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	350 652	166 075	162 880
	прибыль, подлежащая распределению за 2021 год		243 048	-	-
	прибыль, подлежащая распределению за 2020 год		60 666	-	-
	прибыль, подлежащая распределению за 2019 год		46 938	55 134	55 134
	прибыль, подлежащая распределению за 2018 год		0	29 658	29 658
	прибыль, подлежащая распределению за 2017 год		0	20 617	64 427
	прибыль, подлежащая распределению за 2016 год		0	-	11 832
	прибыль, подлежащая распределению за 2015 год		0	-	1 829
	Итого по разделу III	1300	350 677	166 100	162 905
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	24 271	18 247	12 152
	доходные вложения в материальные ценности		0	-	-
	готовая продукция		4	-	-
	расходы будущих периодов		0	286	-
	внеоборотные активы		0	-	3
	незавершенное производство		0	13	9
	основные средства		24 267	17 948	12 140
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	99 539	140 061	59 758
	арендные обязательства		99 539	140 061	59 758
	Итого по разделу IV	1400	123 810	158 308	71 910
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Кредиторская задолженность	1520	121 087	106 149	172 859
	расчеты с подотчетными лицами		0	-	17
	расчеты с персоналом по оплате труда		344	-	384
	расчеты с внебюджетными фондами		373	373	529
	налоги и сборы		17 612	3 306	4 805
	авансы полученные		32 882	613	66
	прочие кредиторы		30 350	5 812	1
	поставщики и подрядчики		39 526	96 045	167 056
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 571	2 777	1 992
	резерв по отпускам		2 571	2 777	1 992
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	123 658	108 926	174 851
	БАЛАНС	1700	598 146	433 334	409 666

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	1 863 910	1 369 311
	Себестоимость продаж	2120	(1 537 539)	(1 220 144)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	326 371	149 167
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(31 060)	(45 910)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	295 311	103 257
	Доходы от участия в других организациях	2310	50 000	-
	Проценты к получению	2320	978	731
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	172 477	136 449
	реализация сторонних материалов		34 509	61 913
	штрафы пени неустойки		641	375
	резервы по сомнительным долгам		130 432	69 787
	отчисления в оценочные резервы		1 218	1 751
	прочие доходы		765	123
	реализация ОС		4 912	2 500
	Прочие расходы	2350	(212 420)	(158 480)
	списание НДС на прочие расходы		(16 636)	(-)
	расходы от реализации ОС		(4 667)	(2 760)
	резервы по сомнительным долгам		(144 721)	(97 411)
	списание дебиторской задолженности		(0)	(961)
	штрафы пени неустойки		(97)	(434)
	прочие расходы		(3 847)	(1 853)
	расходы на благотворительную помощь		(10 000)	(-)
	расходы на услуги банков		(209)	(230)
	реализация сторонних материалов		(32 243)	(54 831)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	306 346	81 957
	Налог на прибыль ⁵	2410	(57 656)	(21 216)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(51 776)	(15 144)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(5 879)	(6 071)
	Прочее	2460	(5 642)	(75)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	243 048	60 666
	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	243 048	60 666
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 2021 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 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2019 г.	3100	25	(-)	-	-	162 880	162 905
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	60 666	60 666
в том числе:	3211	X	X	X	X	60 666	60 666
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)	-	(-)	(-)	(57 471)	(57 471)
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	(57 471)	(57 471)
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 2020 г.	3200	25	(-)	-	-	166 075	166 100
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	243 048	243 048
в том числе:	3311	X	X	X	X	243 048	243 048
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)	-	(-)	(-)	(58 471)	(58 471)
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	(58 471)	(58 471)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	25	(-)	-	-	350 652	350 677

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	162 905	60 666	(57 471)	166 100
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	162 905	60 666	(57 471)	166 100
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	162 880	60 666	(57 471)	166 075
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	162 880	60 666	(57 471)	166 075
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	350 677	166 100	162 905	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 756 986	1 585 839
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 420 283	1 319 089
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты к получению от банка		978	786
сумма НДС, начисленного к уплате при расчетах с покупателями		284 057	263 818
возврат от поставщика		778	2 027
страховое возмещение		276	-
возврат денежных средств по обеспечению гарантийных обязательств		398	-
дивиденды полученные		50 000	-
прочие поступления	4119	216	119
Платежи - всего	4120	(1 472 350)	(1 445 907)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 099 998)	(1 147 241)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 268)	(9 986)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(49 951)	(7 907)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
взносы СРО		(0)	(72)
налоги сборы госпошлина		(28 554)	(38 740)
денежные средства для участия в аукционах		(0)	(56)
обеспечение гарантийных обязательств		(398)	-
возврат неправильно перечисленной суммы покупателю		(265)	(8 594)
сумма НДС начисленного к возмещению при расчетах с поставщиками		(271 832)	(226 818)
услуги кредитных организаций		(210)	(645)
командировочные расходы выдача в подотчет		(243)	(86)
банковская гарантия		(3 631)	(3 302)
благотворительная помощь		(10 000)	-
штрафы пени неустойки по договорам		(0)	(1 604)
прочие платежи	4129	(0)	(856)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	284 636	139 932
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(76 006)	(8 704)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(76 006)	(8 704)
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	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(76 006)	(8 704)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:	4311	-	-
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	(124 094)	(140 491)
в том числе:	4321	(-)	(-)
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	(58 471)	(50 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
лизинговые платежи		(65 623)	(90 491)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(124 094)	(140 491)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	84 536	(9 263)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	92 408	101 671
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	176 944	92 408

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
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»).