

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7730687910_2023_001_20240504_e2b0c01d-6bd3-4518-a3aa-277e9af5a733
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛМОГОРЫ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.05.2024	
ИНН	7730687910
КПП	500301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	70.22
Местонахождение (адрес)	142701, Московская обл, г.о. городской округ Ленинский, г Видное, ул Ольховая, д. 3, помещ. 14, офис 37
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ФИНАУДИТ"
ИНН	7716180519
ОГРН/ОГРНИП	1157746056500

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	3 528 875	3 451 366	3 500 874
	Земельный участок		2 254 096	2 254 096	2 254 096
	Арендованное имущество		8 561	21 429	15 909
	Основные средства в организации		1 266 218	1 175 841	1 230 869
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	623 239	572 756	552 854
	Отложенные налоговые активы	1180	1 694	2 959	427
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	83 409	-
	Итого по разделу I	1100	4 153 808	4 110 490	4 054 154
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	90	4 350	92
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14	5 369	81
	Дебиторская задолженность	1230	249 663	167 135	109 804
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		186 110	131 702	83 354
	Расчеты по налогам и сборам		195	415	1 845
	Расчеты с покупателями и заказчиками		12 227	14 992	13 418
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		51 131	20 026	11 187

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
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 714	8 958	9 211
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 368	28 495	34 935
	депозиты		23 000	-	-
	на расчетном счете		2 368	28 495	34 935
	Прочие оборотные активы	1260	3 208	2 837	2 739
	Расходы будущих периодов		3 208	2 837	1 097
	Итого по разделу II	1200	286 057	217 144	156 861
	БАЛАНС	1600	4 439 865	4 327 634	4 211 016
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	974	974	974
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 265 132	2 265 132	2 265 132
	Переоценка основных средств		2 265 132	2 265 132	2 265 132
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 864 038)	(1 988 837)	(1 975 150)
	Итого по разделу III	1300	402 068	277 269	290 956
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	2 924 338	3 102 178	3 186 766
	Долгосрочные займы		495 178	595 178	614 306
	Долгосрочные кредиты		2 429 160	2 507 000	2 572 460
	Отложенные налоговые обязательства	1420	19 314	10 223	6 200
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 004	12 859	9 375
	Расчеты по договорам лизинга		6 004	12 859	9 375
	Итого по разделу IV	1400	2 949 656	3 125 261	3 202 342

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
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	17 651	17 053	16 437
	Проценты по долгосрочным займам		17 651	17 053	16 437
	Проценты по долгосрочным кредитам		0	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 069 757	907 383	700 752
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		145 100	155 407	145 100
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		615	548	470
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		282	305	238
	Расчеты по налогам и сборам		19 088	21 603	20 926
	Расчеты с покупателями и заказчиками		107 448	115 160	110 846
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		797 224	614 360	423 172
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	733	668	529
	Резервы предстоящих расходов прочие		733	668	529
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 088 141	925 104	717 718
	БАЛАНС	1700	4 439 865	4 327 634	4 211 016

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	637 119	598 858
	Себестоимость продаж	2120	(353 670)	(307 480)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	283 449	291 378
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(150 297)	(93 920)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	133 152	197 458
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	54 608	52 159
	Проценты к уплате	2330	(231 387)	(237 143)
	Прочие доходы	2340	172 184	227 690
	погашение долга по уступке		72 032	14 669
	Прочие внереализационные доходы		72 032	14 669
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		100 017	203 634
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		2	20
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	9 367

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(58 251)	(251 169)
	расходы связанные с ликвидацией ОС		(0)	(73)
	амортизация оп имуществу не принимаемая в НУ		(9 514)	(5 467)
	Прочие внереализационные расходы		(19 415)	(30 149)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(2 469)	(186 758)
	Налоги и сборы		(26 767)	(26 286)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(28)	(318)
	Расходы на услуги банков		(40)	(254)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(2)	(19)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(0)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	70 306	(11 005)
	Налог на прибыль ⁵	2410	14 068	(2 403)
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 198)	(843)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	2 955	(1 490)
	Прочее	2460	(13 311)	70
	Чистая прибыль (убыток)	2400	71 063	(13 338)
	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	53 735	(349)
	перевод основных средств в МПЗ		0	(349)
	пересчет амортизации за прошлые периоды в связи с изменением СПИ по основным средствам		53 735	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	124 798	(13 687)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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	974	(-)	2 265 132	-	(1 975 150)	290 956
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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	3220	(0)	-	(-)	(-)	(13 688)	(13 688)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(13 339)	(13 339)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(349)	(349)
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	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

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	974	(-)	2 265 132	-	(1 988 837)	277 269
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	124 799	124 799
в том числе:	3311	X	X	X	X	71 064	71 064
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	53 735	53 735
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	974	(-)	2 265 132	-	(1 864 038)	402 068

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	290 956	(13 339)	(348)	277 269
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	290 956	(13 339)	(348)	277 269
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 975 150)	(13 339)	(348)	(1 988 837)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 975 150)	(13 339)	(348)	(1 988 837)
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	402 068	277 269	290 956	

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	791 934	705 726
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	631 678	609 732
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	160 256	95 994
Платежи - всего	4120	(452 760)	(652 608)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(312 774)	(276 692)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 963)	(13 420)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(252 597)
налог на прибыль организаций	4124	(1 867)	(1 301)
прочие платежи	4129	(117 156)	(108 598)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	339 174	53 118
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	38 150	54 729
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	38 150	54 729
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(97 010)	(70 693)

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	(-)	(-)
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	(88 633)	(56 555)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(8 377)	(14 138)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(58 860)	(15 964)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	201	4 566
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	201	4 566
Платежи - всего	4320	(283 642)	(48 160)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(77 840)	(48 160)
прочие платежи	4329	(205 802)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(283 441)	(43 594)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 127)	(6 440)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 495	34 935

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	25 368	28 495
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»).