

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	28.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7453268383_2019_001_20240528_1802d352-743e-4c52-99a7-17ff8efcc0f3
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОК-ФИНАНС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 28.05.2024	
ИНН	7453268383
КПП	745301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	64.99
Местонахождение (адрес)	454091, Челябинская обл, Челябинск г, Кирова ул, д. № 159, оф. 1601
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1087452001317
ИНН	ООО "ЛА консалтинг"
ОГРН/ОГРНИП	7452060142

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	176	158	50
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	30	100 030	100 030
	Паи		30	100 030	100 030
	Отложенные налоговые активы	1180	685	31	101
	Прочие внеоборотные активы	1190	124	140	156
	Расходы будущих периодов		124	140	156
	Итого по разделу I	1100	1 015	100 359	100 337
II. Оборотные активы					
4.1.	Запасы	1210	16 892	-	-
	Товары		16 892	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	164	153
	НДС по приобретенным услугам		0	96	113
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		0	40	31
	НДС по приобретенным ОС		0	27	9

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	34 104	63 162	2 866
	Расходы будущих периодов		0	110	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		17 374	7 360	2 588
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		1 000	1 000	-
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	1
	Расчеты по налогам и сборам		310	1 028	1
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 422	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		13 998	53 665	275
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	210 097	82 372	55 679
	Предоставленные займы		61 104	36 618	18 533
	Долговые ценные бумаги		0	12 547	-
	Акции		148 993	26 838	37 146
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		0	6 369	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 681	360	333
	Прочие специальные счета FORTS		0	91	91
	Прочие специальные счета		0	159	69
	Расчетные счета		1 681	109	173
	Прочие оборотные активы	1260	2	55	63
	Итого по разделу II	1200	262 777	146 113	59 095
	БАЛАНС	1600	263 792	246 472	159 432
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 000	5 000	5 000
	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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	98 839	115 340	110 798
	Итого по разделу III	1300	103 839	120 340	115 798
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3.	Заемные средства	1410	102 768	290	385
	Долгосрочные займы		95 278	290	385
	Долгосрочные кредиты		7 490	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	35	32	10
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	102 803	322	395
V. Краткосрочные обязательства					
5.3.	Заемные средства	1510	27 507	109 081	-
	Проценты по долгосрочным займам		11 189	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		917	7 309	-
	Краткосрочные займы		15 400	101 772	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	29 454	16 577	42 735
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		28 827	13 989	20 148
	Расчеты с подотчетными лицами		3	50	50
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		23	21	31
	Расчеты по налогам и сборам		49	2 297	22 459
	Расчеты с покупателями и заказчиками		122	102	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		430	118	47
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	190	153	504
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		190	153	504
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	57 150	125 810	43 239

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>	<i>На 31 декабря 2017 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	263 792	246 472	159 432

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 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	147 623	561 900
	Реализация акций		34 619	389 714
	Реализация квартир		44 048	-
	Реализация облигаций		68 570	171 757
6.	Себестоимость продаж	2120	(137 273)	(532 389)
	себестоимость продаж акций		(37 702)	(356 555)
	себестоимость продаж квартир		(31 007)	(-)
	себестоимость продаж облигаций		(68 564)	(175 834)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 350	29 511
6.	Коммерческие расходы	2210	(2 095)	(-)
6.	Управленческие расходы	2220	(3 417)	(11 934)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 838	17 577
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 222	2 378
	Проценты к уплате	2330	(12 086)	(8 069)
	Прочие доходы	2340	35 779	5 291
	Прочие расходы	2350	(49 902)	(10 118)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17 149)	7 059
	Налог на прибыль ⁵	2410	651	(1 789)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(1 697)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	651	(92)
	Прочее	2460	(4)	(728)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(16 502)	4 542
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(16 502)	4 542
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 2019 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 2019 г.	За 2018 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 2019 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 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 2019 г.	За 2018 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 2019 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 2017 г.	3100	5 000	(-)	-	-	110 798	115 798
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	4 542	4 542
в том числе:	3211	X	X	X	X	4 542	4 542
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	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 2018 г.	3200	5 000	(-)	-	-	115 340	120 340
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(16 501)	(16 501)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(16 501)	(16 501)
убыток	3321	X	X	X	X	(16 501)	(16 501)
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 2019 г.	3300	5 000	(-)	-	-	98 839	103 839

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	115 798	4 542	0	120 340
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	115 798	4 542	0	120 340
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	110 798	4 542	0	115 340
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	110 798	4 542	0	115 340
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	103 839	120 340	115 798	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	77 416	6 718
в том числе:	4111	-	-
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	77 416	6 718
Платежи - всего	4120	(101 079)	(124 224)
в том числе:	4121	(20 432)	(61 911)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 432)	(61 911)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 431)	(5 753)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 376)	(760)
налог на прибыль организаций	4124	(1 577)	(23 617)
прочие платежи	4129	(69 263)	(32 183)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(23 663)	(117 506)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 157	21 711
в том числе	4211	-	-
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	2 100	21 676
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	57	35
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(14 316)	(35 761)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 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	(14 316)	(35 761)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 159)	(14 050)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	230 456	779 274
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	123 928	214 174
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	106 528	565 100
Платежи - всего	4320	(193 223)	(647 691)
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	(106 893)	(110 498)
прочие платежи	4329	(86 330)	(537 193)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	37 233	131 583
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 411	27
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	269	242

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 680	269
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»).