

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_9103002729_2020_000_20240504_f8ef194f-24f8-416e-af0b-fe236c90ada3
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТ ИНВЕСТМЕНТС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	9103002729
КПП	772301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	55.10
Местонахождение (адрес)	298690, Крым Респ, Ялта г, Форос пгт, Терлецкого ул, д. № 10
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	5 046 227	3 836 105	2 682 724
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 749 015	1 749 015	1 749 002
	Отложенные налоговые активы	1180	166 492	271 881	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	740	969	119
	Итого по разделу I	1100	6 962 474	5 857 970	4 431 845
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	39 552	33 427	64 687
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 639	52 946	144 579
	Дебиторская задолженность	1230	249 790	768 194	640 946
	задолженность участника Общества		0	79 884	79 884
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 736 911	2 284 607	1 670 565
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	146 730	161 820	112 248
	Прочие оборотные активы	1260	6 493	13 535	19 929
	Итого по разделу II	1200	6 190 115	3 314 529	2 652 954
	БАЛАНС	1600	13 152 589	9 172 499	7 084 799

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 634 411	2 634 410	2 634 410
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(79 884) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 852 340)	(4 073 434)	(2 920 885)
	Итого по разделу III	1300	(2 297 813)	(1 439 024)	(286 475)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	11 379 467	8 992 422	5 746 652
	Отложенные налоговые обязательства	1420	52 899	45 416	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	14 367	58 790	102 881
	Итого по разделу IV	1400	11 446 733	9 096 628	5 849 533
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	2 124 652	1 444 857	762 872
	Кредиторская задолженность	1520	1 867 073	59 479	758 869
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 944	10 559	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 003 669	1 514 895	1 521 741
	БАЛАНС	1700	13 152 589	9 172 499	7 084 799

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 2020 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	78 701	129 776
	Себестоимость продаж	2120	(787 204)	(644 506)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(708 503)	(514 730)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(176 569)	(131 462)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(885 072)	(646 192)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 738	-
	Проценты к уплате	2330	(746 828)	(684 401)
	Прочие доходы	2340	2 239 434	1 050 463
	Прочие расходы	2350	(1 593 274)	(1 098 884)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(984 002)	(1 379 014)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(94 891)	269 732
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(94 891)	269 732
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 078 893)	(1 109 282)
	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	(1 078 893)	(1 109 282)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 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 2020 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 2020 г.	За 2019 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 2020 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 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 2020 г.	За 2019 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 2020 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 2018 г.	3100	2 634 410	(-)	-	-	(2 920 885)	(286 475)
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	(43 267)	(43 267)
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	3217	-	-	-	-	-	-
Формир-е сч. 77 (ПБУ 18/02)		0	-	-	-	(43 267)	(43 267)
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(1 109 282)	(1 109 282)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(1 109 282)	(1 109 282)
убыток	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
дивиденды	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного 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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	2 634 410	(-)	-	-	(4 073 434)	(1 439 024)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	1	(79 884)	-	-	299 987	220 104
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	-	-	-	-	-	-
Прочие изменения капитала		1	(79 884)	-	-	299 987	220 104
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(1 078 893)	(1 078 893)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(1 078 893)	(1 078 893)
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 2020 г.	3300	2 634 411	(79 884)	-	-	(4 852 340)	(2 297 813)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	(286 475)	(1 109 282)	(43 267)	(1 439 024)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(286 475)	(1 109 282)	(43 267)	(1 439 024)
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 920 885)	(1 109 282)	(43 267)	(4 073 434)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(2 920 885)	(1 109 282)	(43 267)	(4 073 434)
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Чистые активы	3600	(2 297 813)	(1 518 908)	(366 359)	

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	208 576	132 222
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	84 446	128 510
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	37	797
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	124 093	2 915
Платежи - всего	4120	(974 670)	(997 712)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(502 802)	(695 152)
в связи с оплатой труда работников	4122	(241 823)	(230 320)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(230 045)	(72 240)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(766 094)	(865 490)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	106	1 047 304
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	106	2 106
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	1 045 198
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 375 685)	(1 582 242)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(713 485)	(972 431)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(12)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 450 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(212 200)	(609 799)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 375 579)	(534 938)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 051 605	1 450 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 611 000	1 450 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	1	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	1 440 604	-
Платежи - всего	4320	(925 022)	(-)
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	(25 022)	(-)
прочие платежи	4329	(900 000)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 126 583	1 450 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15 090)	49 572
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	161 820	112 248

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	146 730	161 820
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»).