

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2311126401_2021_000_20240505_eced25cd-e637-4409-939b-5d2f2701f066
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИА НК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.05.2024	
ИНН	2311126401
КПП	230501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	45.11.2
Местонахождение (адрес)	353290, Краснодарский край, г Горячий Ключ, ул Революции, 4
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	48 476	47 699	70 051
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	100 783	0	0
	займы		100 783	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	0	25 963	26 788
	Прочие внеоборотные активы	1190	341	452	106
	Расходы будущих периодов		341	-	-
	Итого по разделу I	1100	149 600	74 114	96 945
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	166 742	107 038	109 032
	Расходы будущих периодов		450	-	-
	товары		101	-	-
	автомобили		158 036	-	-
	материалы		8 155	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	431	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	56 546	19 598	18 668
	прочие дебиторы		923	-	-
	расеты по соц. страхованию		44	-	-
	расчеты по налогам и сборам		152	-	-
	авансы выданные		13 829	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		41 598	-	-

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
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 451	-	-
	займы		14 451	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 236	7 211	5 544
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	251 406	133 847	133 244
	БАЛАНС	1600	401 006	207 961	230 189
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	110	110	110
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	110 844	110 844	110 844
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	189 856	47 454	(7 167)
	Итого по разделу III	1300	300 810	158 408	103 787
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	0	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	221
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	0	0	221
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	1 845	30 863	105 990
	займы		1 845	-	-

<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	96 514	17 183	16 170
	прочие кредиторы		37 753	-	-
	расчеты с персоналом по оплате труда		5 256	-	-
	расчеты по соц. страхованию		1 753	-	-
	расчеты по налогам и сборам		30 040	-	-
	авансы полученные		20 844	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		868	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 837	1 507	4 021
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	100 196	49 553	126 181
	БАЛАНС	1700	401 006	207 961	230 189

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	3 152 827	2 309 596
	Себестоимость продаж	2120	(2 694 566)	(2 166 459)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	458 261	143 137
	Коммерческие расходы	2210	(72 194)	(46 335)
	Управленческие расходы	2220	(23 352)	(21 014)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	362 715	75 788
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 939	808
	Проценты к уплате	2330	(4 503)	(5 577)
	Прочие доходы	2340	9 856	23 290
	Прочие расходы	2350	(10 873)	(11 924)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	361 134	82 385
	Налог на прибыль ⁵	2410	(73 072)	711
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(47 108)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(25 964)	711
	Прочее	2460	(260)	(1 574)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	287 802	81 522
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	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	287 802	81 522

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 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		
	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 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	110	(-)	110 844	-	(7 167)	103 787
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	54 621	54 621
в том числе:	3211	X	X	X	X	54 621	54 621
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)	-	(-)	(-)	(0)	(0)
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	(0)	(0)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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 2020 г.	3200	110	(-)	110 844	-	47 454	158 408
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	287 802	287 802
в том числе:	3311	X	X	X	X	287 802	287 802
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)	-	(-)	(-)	(145 400)	(145 400)
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	(145 400)	(145 400)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	110	(-)	110 844	-	189 856	300 810

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	0	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	0	0	0	0
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	0	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	0	0	0	0
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	300 810	158 408	103 787	

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	4 014 221	2 862 155
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 587 986	2 810 198
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	78	214
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	426 157	51 743
Платежи - всего	4120	(3 677 870)	(2 756 172)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 442 824)	(2 637 635)
в связи с оплатой труда работников	4122	(102 858)	(62 392)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 519)	(5 563)
налог на прибыль организаций	4124	(40 703)	(280)
прочие платежи	4129	(86 966)	(50 302)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	336 351	105 983
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 257 319	1 353 797
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	3 782
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	2 253 380	1 349 207
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 939	808
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 418 808)	(1 353 976)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 328)	(4 773)
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	(2 415 480)	(1 349 203)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(161 489)	(179)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 241 986	1 432 204
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 241 986	1 432 204
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	0
Платежи - всего	4320	(2 410 822)	(1 536 341)
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	(139 831)	(23 403)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 270 991)	(1 512 938)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(168 836)	(104 137)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 026	1 667
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 211	5 544

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 237	7 211
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»).