

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	16.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6315002073_2022_000_20240516_70fe2864-40e1-4d25-8c4b-fa23e08c3eef
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСБЕРГ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 16.05.2024	
ИНН	6315002073
КПП	631501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.38
Местонахождение (адрес)	443013, Самарская обл., г. Самара, ул. Дачная, д.2, оф. 319-3
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	71 560	62 412	35 041
	Транспортные средства		7 665	12 314	4 193
	Оборудование		63 895	50 098	30 848
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	137	137	137
	Оборудование		137	137	137
	Итого по разделу I	1100	71 697	62 549	35 178
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	270 652	218 453	172 011
	Материалы		157 824	118 447	78 661
	Товары		3 290	2 202	2 229
	Готовая продукция		109 538	97 804	91 121
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	34 255	13 762	4 914
	НДС подлежащий возмещению		34 255	13 762	4 914

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	195 215	279 082	151 644
	Прочие расчеты с контрагентами		334	397	-
	Расчеты по агентским договорам		0	-	3 755
	Налоги и сборы (прочие)		465	260	307
	Факторинг		4 955	2 095	2 576
	Договора поручительства		43 760	43 760	43 760
	Покупатели и заказчики		105 372	188 043	64 886
	Авансы выданные		40 329	44 527	36 360
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	62 521	69 891	61 301
	Выданные займы		62 521	69 891	61 301
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	454	114	578
	Специальный счет		322	-	-
	Расчетный счет		132	114	578
	Прочие оборотные активы	1260	12	19	14
	Расходы будущих периодов		12	19	14
	Итого по разделу II	1200	563 109	581 321	390 462
	БАЛАНС	1600	634 806	643 870	425 640
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Уставный капитал		10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28 419	25 618	22 190
	Нераспределенная прибыль		28 419	25 618	22 190
	Итого по разделу III	1300	28 429	25 628	22 200
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	-	-
	Полученные займы		0	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	8 705	12 399	31 000
	Полученные займы		8 705	12 399	31 000
	Кредиторская задолженность	1520	535 223	556 644	351 742
	Факторинг		55 651	57 134	-
	Прочие		501	1 479	-
	Задолженность перед персоналом по оплате труда		56	41	12
	Задолженность перед внебюджетными фондами		29	23	13
	Задолженность перед бюджетом по налогам		2 228	2 019	1 222
	Авансы полученные		481	61 008	584
	Поставщики и подрядчики		476 277	434 940	349 911
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	62 449	49 199	20 698
	Расчеты по агентским договорам		5 032	5 032	7 188
	Задолженность по лизинговым платежам		57 417	44 167	13 510
	Итого по разделу V	1500	606 377	618 242	403 440
	БАЛАНС	1700	634 806	643 870	425 640

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	1 188 534	969 988
	Выручка от реализации товаров		1 188 534	969 988
	Себестоимость продаж	2120	(980 962)	(794 729)
	Себестоимость реализованных товаров		(980 962)	(794 729)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	207 572	175 259
	Коммерческие расходы	2210	(197 389)	(173 331)
	Расходы на продажу		(197 389)	(173 331)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 183	1 928
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3 800)	(-)
	Начисленные проценты по займам		(3 800)	(-)
	Прочие доходы	2340	713 108	494 045
	Курсовые разницы		103	-
	Списание кред. задолженности		16	-
	Проценты начисленные по займам		4 189	3 076
	Корректировка реализ.		826	58
	Прочие доходы		191	783
	Выручка от реализации материалов		4 771	9 980
	Факторинг		700 275	472 334
	Излишки выявленные при инвентаризации , курсовые разницы (прочие)		2 737	7 814

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(715 795)	(491 688)
	Курсовые разницы		(45)	(-)
	Начисленные проценты по договорам займа		(0)	(2 219)
	Списание дебиторской задолженности		(130)	(381)
	Корректировка реализации		(1 098)	(94)
	Недостачи выявленные при инвентаризации		(0)	(609)
	Прочие		(241)	(-)
	Штрафы по хоз.договорам(прочие)		(9 072)	(6 674)
	Факторинг		(700 275)	(472 334)
	Покупная стоимость материалов		(4 425)	(9 151)
	Услуги банка		(509)	(226)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 696	4 285
	Налог на прибыль ⁵	2410	(895)	(857)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(895)	(857)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 801	3 428
	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	2 801	3 428
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2022 г.	За 2021 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.

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»).