

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	26.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5032221033_2022_000_20240526_e1a3713f-c416-4ce8-8301-216ab8368ad3
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОКИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 26.05.2024	
ИНН	5032221033
КПП	503201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	01.1
Местонахождение (адрес)	143006, Московская обл, Одинцово г, Маковского ул, д. № 2А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "А7 АУДИТ"
ИНН	7743228946
ОГРН/ОГРНИП	5177746047970

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	-	-	-
2	Основные средства	1150	3 307 633	2 582 919	1 138 800
2,1	Права пользования активами		334 773	396 805	-
2,2	Незавершенные капитальные вложения		47 314	52 031	30 831
2,1	Производственный и хозяйственный инвентарь, офисное оборудование		4 430	4 160	1 281
2,1	Земельные участки		703 649	616 052	354 645
2,1	Транспортные средства		189 793	126 937	47 574
2,1	в том числе по лизингу		0	-	14 664
2,1	Машины и оборудование		1 207 214	951 379	411 836
2,1	Здания и сооружения		820 461	435 555	292 633
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 307 633	2 582 919	1 138 800

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
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	3 742 497	2 543 441	1 576 685
4,1	Животные на выращивании и откорме		29 866	24 547	-
4,1	Незавершенное производство		1 206 722	870 567	480 997
4,1	Готовая продукция		1 961 235	1 317 843	958 685
4,1	Материалы		544 673	330 484	137 003
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	75 856	66 045	722
5	Дебиторская задолженность	1230	370 985	544 191	150 361
5,1	Прочие дебиторы		78 207	77 970	14 738
5,1	Авансы поставщикам		278 106	424 537	135 348
5,1	Задолженность покупателей		14 672	41 684	275
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	67 575
3,1	Выданные займы		0	-	67 575
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	570 587	175 716	716 784
	На специальных счетах		0	17	-
	На краткосрочных депозитах		565 000	174 000	716 000
	В кассе		30	130	134
	На расчетных счетах		5 557	1 569	650
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 759 925	3 329 393	2 512 127
	БАЛАНС	1600	8 067 558	5 912 312	3 650 927
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	590 260	590 260	590 260
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 295 313	3 132 288	1 713 056

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
	Итого по разделу III	1300	4 885 573	3 722 548	2 303 316
IV. Долгосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1410	756 913	547 796	378 729
5,3	Долгосрочные кредиты		556 913	325 796	178 729
5,3	Долгосрочные займы		200 000	222 000	200 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	345 102	396 805	-
	Расчеты по арендной плате		345 102	396 805	-
	Итого по разделу IV	1400	1 102 015	944 601	378 729
V. Краткосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1510	1 923 138	1 176 545	614 801
5,3	Проценты по займам и кредитам		558	45	32
5,3	Краткосрочные кредиты		1 733 580	831 500	590 769
5,3	Краткосрочные займы		189 000	345 000	24 000
5	Кредиторская задолженность	1520	124 510	47 126	339 174
5,3	в том числе лизинговые обязательства		0	-	4 336
5,3	Прочая задолженность		6 638	3 175	4 522
5,3	Задолженность перед персоналом		10 839	7 627	6 064
5,3	Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами		18 497	13 947	10 614
5,3	Задолженность покупателей		60 286	1 240	307 194
5,3	Задолженность перед поставщиками		34 380	21 137	10 780
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	32 322	21 492	14 906
7,1	Резервы предстоящих отпусков		32 322	21 492	14 906
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 079 970	1 245 163	968 882
	БАЛАНС	1700	8 067 558	5 912 312	3 650 927

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	2 542 211	2 639 011
	Себестоимость продаж	2120	(1 239 396)	(1 147 261)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 302 815	1 491 750
	Коммерческие расходы	2210	(41 553)	(27 964)
	Управленческие расходы	2220	(50 188)	(52 104)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 211 074	1 411 682
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	61 822	36 130
	Проценты к уплате	2330	(111 348)	(37 282)
	Прочие доходы	2340	150 747	186 198
	Прочие доходы		6 076	4 651
	Доходы по перуступке прав аренды		0	68 556
	Курсовые разницы		97 494	1 469
	Реализация материалов и ОС		32 803	96 225
	Субсидии		14 374	15 297
	Прочие расходы	2350	(131 533)	(236 978)
	Прочие расходы		(33 315)	(13 049)
	Списание платы за передачу прав аренды		(0)	(58 504)
	Расходы по переуступке прав аренды		(0)	(68 556)
	Налог на имущество		(10 172)	(6 442)
	Затраты по погибшим посевам		(730)	(9 283)
	Курсовые разницы		(56 196)	(213)
	Реализация материалов и ОС		(31 120)	(80 931)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 180 762	1 359 750
	Налог на прибыль ⁵	2410	(17 737)	(10 215)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(17 737)	(10 215)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 163 025	1 349 535
	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	1 163 025	1 349 535
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 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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2020 г.	3100	590 260	(-)	-	-	1 713 056	2 303 316
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 649 676	1 649 676
в том числе:	3211	X	X	X	X	1 349 535	1 349 535
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
применение ФСБУ 6		0	-	-	-	300 141	300 141
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(230 444)	(230 444)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	0	-	-	-	(230 444)	(230 444)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

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.	3200	590 260	(-)	-	-	3 132 288	3 722 548
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	1 163 025	1 163 025
в том числе:	3311	X	X	X	X	1 163 025	1 163 025
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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 2022 г.	3300	590 260	(-)	-	-	4 295 313	4 885 573

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	2 303 316	1 349 536	(230 444)	3 422 408
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	300 140	0	300 140
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 303 316	1 649 676	(230 444)	3 722 548
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 713 056	1 349 536	(230 444)	2 832 148
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	300 140	0	300 140
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 713 056	1 649 676	(230 444)	3 132 288
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	590 260	0	0	590 260
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	590 260	0	0	590 260
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	4 885 573	3 722 547	2 303 316	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 664 900	2 305 864
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 077 767	918 792
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
полученные субсидии		14 374	15 297
авансы полученные		1 564 040	1 370 892
прочие поступления	4119	8 719	883
Платежи - всего	4120	(2 264 619)	(1 921 914)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(520 235)	(502 255)
в связи с оплатой труда работников	4122	(297 851)	(289 411)
процентов по долговым обязательствам	4123	(74 176)	(17 927)
налог на прибыль организаций	4124	(17 994)	(11 812)
арендная плата за землю		(85 294)	(106 411)
авансы выданные		(1 064 106)	(792 468)
прочие платежи	4129	(204 963)	(201 630)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	400 281	383 950
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	89 884	195 176
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	28 062	86 049
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	72 969

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	61 822	36 158
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 050 560)	(1 850 991)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 050 560)	(755 091)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(1 000 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(95 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(960 676)	(1 655 815)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 719 010	1 538 460
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 719 010	1 538 460
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	-	-
Платежи - всего	4320	(763 744)	(807 663)
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	(763 744)	(807 663)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	955 266	730 797
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	394 871	(541 068)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	175 716	716 784
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	570 587	175 716
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»).