

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4003037648_2021_002_20240502_9b82837a-see7-4fe1-8105-0c35384005cd
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТ АЛЬЯНС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	4003037648
КПП	400301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	10.13.4
Местонахождение (адрес)	249026, Калужская обл, Боровский р-н, Ермолино г, Заречная ул, д. № 5
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Оптималь-Аудит"
ИНН	7721177110
ОГРН/ОГРНИП	1037721039234

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	9 910	11 931	5 808
	Приобретение нематериальных активов		1 371	2 934	1 909
	Нематериальные активы в организации		8 538	8 997	3 899
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	820	700	1 860
	Основные средства организации		820	700	1 860
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	23 817	9 891	6 643
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 384	6 455	3 093
	Итого по разделу I	1100	38 930	28 977	17 404
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	1 060 606	704 830	660 057
	Полуфабрикаты собственного производства		8 555	4 250	6 001
	Готовая продукция		238 150	173 265	191 778
	Товары		6 822	2 163	9 246
	Материалы		807 079	525 152	448 913
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 602	-	-

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
	Дебиторская задолженность	1230	2 028 622	1 407 372	1 198 950
	Расчеты с подотчетными лицами		2	-	-
	Предоставленные займы		81 650	81 650	81 650
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		10 766	8 188	10 387
	Расчеты по налогам и сборам		113 680	98 804	15 131
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 787 921	1 176 381	1 076 819
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		34 603	42 349	14 963
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	733 000	-	-
	Депозиты		733 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	335 164	840 554	1 208 673
	Валютные счета		274 145	283 212	227 371
	Расчетные счета		61 019	557 342	981 302
	Прочие оборотные активы	1260	1 625	151	116
	Итого по разделу II	1200	4 160 619	2 952 906	3 067 796
	БАЛАНС	1600	4 199 549	2 981 883	3 085 200
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 620 129	2 807 984	1 769 528
	Итого по разделу III	1300	3 620 140	2 807 995	1 769 539
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 134	1 287	936
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-

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
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 134	1 287	936
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	507 399	145 442	1 285 444
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		214 317	-	1 100 000
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		659	106	111
	Расчеты с персоналом по оплате труда		50 988	-	21 592
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		17 497	17 110	9 613
	Расчеты по налогам и сборам		140 830	46 832	65 272
	Расчеты с покупателями и заказчиками		34	5	5 195
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		83 074	81 390	83 661
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	68 877	27 159	29 281
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	576 276	172 602	1 314 725
	БАЛАНС	1700	4 199 549	2 981 883	3 085 200

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	18 772 451	15 340 137
	Себестоимость продаж	2120	(14 561 206)	(11 188 248)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 211 245	4 151 889
	Коммерческие расходы	2210	(77 997)	(213 804)
	Управленческие расходы	2220	(220 301)	(150 744)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 912 947	3 787 341
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	29 736	18 979
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	97 069	131 468
	Курсовые разницы		27 749	97 678
	Реализация права требования до наступления срока		2 341	-
	Прибыль (убыток) прошлых лет		15	-
	Реализация ОС		208	-
	Излишки товаров, выявленные в результате инвентаризации		0	79
	Прочие операционные доходы		1 008	298
	Прочие внереализационные доходы		1 279	941
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		3 590	213
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств		4 640	4 160
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		56 239	28 099

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(134 151)	(102 006)
	Прибыль (убыток) прошлых лет		(18)	(-)
	Реализация права требования до наступления срока		(2 341)	(-)
	Реализация ОС		(167)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(2 789)	(4 597)
	Курсовые разницы		(36 674)	(41 942)
	Штрафы, пени, неустойки к оплате		(211)	(-)
	Расходы на услуги банков		(2 973)	(5 787)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств		(33 472)	(21 762)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(55 505)	(27 918)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 905 601	3 835 782
	Налог на прибыль ⁵	2410	(781 437)	(767 375)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(793 515)	(770 224)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	12 078	2 849
	Прочее	2460	0	49
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 124 164	3 068 456
	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	3 124 164	3 068 456
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	312	307

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 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 о целевом использовании средств

За 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 г.	За 2020 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 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	10	(-)	-	1	1 769 528	1 769 539
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	3 068 457	3 068 457
в том числе:	3211	X	X	X	X	3 068 457	3 068 457
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)	-	(-)	(-)	(2 030 000)	(2 030 000)
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	(2 030 000)	(2 030 000)
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	10	(-)	-	1	2 807 984	2 807 995
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	3 124 164	3 124 164
в том числе:	3311	X	X	X	X	3 124 164	3 124 164
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)	-	(-)	(-)	(2 312 020)	(2 312 020)
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	(2 312 020)	(2 312 020)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	(-)	-	1	3 620 129	3 620 140

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	1 769 539	3 068 457	(2 030 001)	2 807 995
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 769 539	3 068 457	(2 030 001)	2 807 995
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 769 528	3 068 457	(2 030 000)	2 807 985
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 769 528	3 068 457	(2 030 000)	2 807 985
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	3 620 140	2 807 995	1 769 539	

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	18 356 727	15 396 221
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 282 073	15 335 181
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	74 654	61 040
Платежи - всего	4120	(16 060 050)	(12 690 183)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 802 378)	(10 787 151)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 405 530)	(1 026 708)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(808 388)	(853 897)
прочие платежи	4129	(43 754)	(22 427)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 296 677	2 706 038
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе			
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(733 000)	(-)

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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(733 000)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(733 000)	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(2 060 000)	(3 130 000)
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	(2 060 000)	(3 130 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 060 000)	(3 130 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(496 323)	(423 962)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	840 554	1 208 673

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	335 164	840 552
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(9 067)	55 841

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»).