

Общество с Ограниченной Ответственностью "Родничок"

Карточка компании

| | |
|--|--|
| Наименование | Общество с Ограниченной Ответственностью "Родничок" |
| Сокращенное наименование | ООО "Родничок" |
| Латинское наименование | Limited Liability Company "Rodnichok" |
| Статус юр. лица | Действующая по данным ЕГРЮЛ на 29.11.2021 |
| Основная деятельность | 01.1 Выращивание однолетних культур Полный список ОКВЭД |
| Реестр МСП | Микроорганизация |
| Численность сотрудников | 12 чел. |
| Налоговые режимы за 2020 г. | <ul style="list-style-type: none">Плательщик сельскохозяйственного налога (ЕСХН) |
| Дата первичной регистрации | 20.03.2012 |
| Дата присвоения ОГРН | 20.03.2012 |
| Руководитель | Козлов Артем Геннадьевич Директор по данным ЕГРЮЛ на 29.11.2021, запись от 02.06.2014 |
| Лица, имеющие право действовать без доверенности | Козлов Артем Геннадьевич Директор по данным ЕГРЮЛ на 29.11.2021, запись от 02.06.2014 |

Реквизиты

| | |
|-------------------|--|
| Юридический адрес | 353211, Краснодарский край, Динской район, станица Новотитаровская, улица Калинина, 11 |
| Адрес | 353211, Краснодарский край, район Динской, станица Новотитаровская, улица Калинина, 11 |
| Телефон | +7(86162) 6-31-35 |

Индексы

6

Интегрум **должная осмотрительность**

Средний риск

9,2

Индекс кредитования

Низкий риск

Проверки органами гос.власти

Ранее информация о планах проведения проверок компании не была получена.

Регистрационные данные

| | |
|------|---------------|
| ИНН | 2373001184 |
| ОГРН | 1122373000617 |
| РНП | Не обнаружено |
| ОКПО | 37127632 |
| КПП | 237301001 |

| | |
|------------------|---|
| ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| ОКОПФ | 1.23 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| ОКОГУ | 4210014 (Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно) |
| ОКАТО | 03214816001 (Южный федеральный округ, Краснодарский край, Районы Краснодарского края, Динской район, Сельские округа Динского р-на, Новотитаровский, ст-ца Новотитаровская) |
| ОКТМО | 03614416101 |
| Реестр МСП | Микроорганизация |
| Уставный капитал | 10 000,00 в рублях |

Сведения о государственной регистрации

| | |
|--|--|
| Дата первичной регистрации | 20.03.2012 |
| Дата присвоения ОГРН | 20.03.2012 |
| Регистрирующий орган | Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 14 по Краснодарскому краю |
| Регистрирующий орган, где находится дело | Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 16 по Краснодарскому краю |

Сведения о постановке на учет в налоговом органе по местонахождению

| | |
|-------------------------|--|
| Дата постановки на учет | 20.03.2012 |
| Код органа | 2373 |
| Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Краснодарскому краю |

Регистрация в фондах

по данным на 29.11.2021

| Фонд | Территориальный орган | Дата в ЕГРЮЛ | Дата снятия с учета | ГРН |
|------------------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|
| Фонд социального страхования | Филиал № 14 Государственного Учреждения-Краснодарского Регионального Отделения Фонда Социального Страхования РФ | 22.03.2012 | | 231446360723141 |
| Пенсионный фонд | Управление Пенсионного Фонда РФ в Динском районе Краснодарского края | 23.03.2012 | | 033032024640 |
| Фонд социального страхования | Филиал № 14 Государственного Учреждения-Краснодарского Регионального Отделения Фонда Социального Страхования РФ | 22.03.2012 | | 231446360723141 |
| Пенсионный фонд | Управление Пенсионного Фонда РФ в Динском районе Краснодарского края | 23.03.2012 | | 033032024640 |

Виды деятельности (код ОКВЭД 2)

| Код | Название |
|-------------|---|
| 01.1 | Выращивание однолетних культур |
| 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
| 01.13.1 | Выращивание овощей |
| 01.2 | Выращивание многолетних культур |
| 01.25.1 | Выращивание прочих плодовых и ягодных культур |
| 03.1 | Рыболовство |
| 03.2 | Рыбоводство |
| 41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |

| | |
|-------|--|
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 93.2 | Деятельность в области отдыха и развлечений |

Экспертная оценка

Интегрум должна осмотрительность 6*

Индекс находится в зоне средних рисков

Дела у компании идут нормально. Выручка в последнее время растет. Присутствует и негативная информация: эта компания упоминалась в реестре исполнительных производств (совпадение по названию компании). Но в целом можно сделать позитивный прогноз по состоянию дел.

Индекс кредитования 9,2*

Оценка кредитных рисков благоприятная

Благонадежность

Оценка неоднозначна. Рекомендуем более детально изучить данные о компании. Наличие у компании гос. контрактов, лицензий и патентов могут свидетельствовать в пользу её состоятельности. Обратите так же внимание отдельно на уставной капитал. Компании с большим уставным капиталом, как правило, безупречны.

Вероятность банкротства

Оценка неоднозначная.

Ликвидность ниже нормы: Положение компании нестабильно.

Недостатка собственных средств компания не испытывает.

При этом компания не может восстановить свою платежеспособность в течении полугода.

Финансовое состояние

Данные неполны или противоречивы. Рекомендуем подробно изучить рассчитанные коэффициенты.

Оценки рентабельности находятся в пределах нормы

Оценки ликвидности находятся за пределами нормы

Оценки финансовой устойчивости, деловой активности неоднозначны

Деловая репутация

В открытых источниках имеется ряд сведений, характеризующих компанию с положительной стороны:

Данная компания зарегистрировала ряд патентов и товарных знаков. Всего 3

Факторов, отрицательно влияющих на репутацию компании не обнаружено.

В архиве найдена информация по арбитражным делам с участием данной компании. Всего 4

Компания не числится в списке недобросовестных поставщиков.

Аффилированность

Учредителей данной организации по сведениям Росстата не найдено. Рекомендуем получить актуальные данные из ЕГРЮЛ

Дочерних организаций у данной компании не обнаружено

Рекомендуем обратить внимание на возможные неявные связи компании:

Других компаний, учрежденных, «родителями» данной организации нет.

Найдено 2 компаний с тем же руководителем. Поиск осуществлялся только по ФИО руководителя.

Совпадение руководителя еще не является признаком аффилированности (возможно совпадение ФИО). Рекомендуется провести анализ по месту регистрации выявленных компаний.

* Значения индексов являются производными показателями, рассчитанными на основе информации открытых источников. За достоверность указанной информации ООО 'Интегрум Медиа' ответственности не несет. Данная оценка не дает каких-либо гарантий третьим лицам, а

также не является рекомендацией для покупки, владения или продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. Оценка компании может быть автоматически изменена при получении новой и/или дополнительной информации.

Краткий обзор

| | |
|---------------------------|--|
| Полное наименование | Общество с Ограниченной Ответственностью "Родничок" |
| ОКФ | Частная собственность |
| ОГРН | 1122373000617 |
| ИНН | 2373001184 |
| КПП | 237301001 |
| ОКПО | 37127632 |
| ОКАТО | 03214816001 |
| ОКТМО | 03614416101 |
| Директор | Козлов Артем Геннадьевич Компаний с таким же руководителем 2 по данным ЕГРЮЛ на 29.11.2021 |
| Деятельность: | Выращивание однолетних культур (01.1) |
| Уставный капитал: | 10,0 тыс. Р |
| Патенты и товарные знаки: | 3 |
| Численность сотрудников: | 12 чел. |

Действующая
по данным ЕГРЮЛ на 29.11.2021

6 Интегрум должна осмотрительность
Средний риск

9.2 Индекс кредитования
Низкий риск

| | |
|-------------------|---|
| Дата создания | 20.03.2012 г. |
| Юридический адрес | 353211, Краснодарский край, Динской район, станица Новотитаровская, улица Калинина, 11 Компании с таким же адресом 4 |
| Телефон | +7(86162) 6-31-35 Компании с этим телефоном: 73 |

Налоги и сборы

| |
|--|
| Плательщик сельскохозяйственного налога (ЕСХН) |
|--|

Имеет задолженность по налогам и сборам в объеме 90,16 Р
Задолженность, накопленная к 12.2019 и непогашенная на 01.10.2020

| Выплаты за 2020 г. | |
|---|-------------------|
| Название | Сумма, Р |
| Взносы в ПФР | 327 814,00 |
| Взносы в фонд ОМС | 75 999,00 |
| Налог ЕСХН | 117 452,00 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование (временная нетрудоспособность, материнство) | 43 216,00 |
| Транспортный налог | 901,00 |
| Всего уплачено | 565 382,00 |

Учредители

по данным ЕГРЮЛ на 29.11.2021

Цанева Елена Николаевна 100% / 10,0 тыс. Р

Конечные владельцы

Дочерние организации

Дочерних организаций нет

Негатив



Арбитражные дела: Ответчик — 48* Все — 4
По данным на 01.12.2021



Сведения о банкротствах: нет
По данным на 30.11.2021



Исполнительные производства: 3
По данным на 28.10.2021



Реестр недобросовестных поставщиков: нет в реестре
По данным на 01.12.2021



Реестр дисквалифицированных лиц: руководитель — нет в реестре , бывшие руководители — нет в реестре
По данным на 01.12.2021



Реестр компаний с неверно указанным адресом: нет в реестре
По данным на 30.11.2021



Реестр компаний с задолженностью по налогам: нет в реестре
По данным на 01.11.2021



Реестр компаний, не сдавших отчетность в ФНС: нет в реестре
По данным на 01.11.2021

* — совпадение по наименованию организации

Изменения ЕГРЮЛ

Данные ЕГРЮЛ по состоянию на 29.11.2021 Данные по заявлениям не загружались

(Р14001) Внесение изменений не связанных с учредительными документами

02.06.2014

Рег. орган:

2373 — Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 14 по Краснодарскому краю

ГРН

2142373016036

Код

12201

Документы

- Приказ от 23.05.2014
- Решение О Внесении Изменений от 22.05.2014
- Заявление О Внесении в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц Изменений в Сведения О Юридическом Лице, Не Связанных с Внесением Изменений в Учредительные Документы — №10-32/575 от 26.05.2014

Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ

30.03.2012

Рег. орган:

2373 — Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 14 по Краснодарскому краю

ГРН

2122373010978

Код

13300

Внесение сведений о регистрации в ФСС РФ

30.03.2012

Рег. орган:

2373 — Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 14 по Краснодарскому краю

ГРН

2122373011143

Код

13400

Внесение сведений об учете в налоговом органе

20.03.2012

Рег. орган:

2373 — Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 14 по Краснодарскому краю

ГРН

2122373009097

Код

13200

(Р11001) Создание ЮЛ

20.03.2012

Рег. орган:

2373 — Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 14 по Краснодарскому краю
ГРН

1122373000617

Код

11201

Документы

- Заявление О Государственной Регистрации Юридического Лица при Создании — №409 от 13.03.2012
- Устав от 13.03.2012
- Документ ОБ Уплате Государственной Пошлины от 13.03.2012
- Решение О Создании Юридического Лица от 13.03.2012

Проверки органами гос.власти

| Дата | Орган | Причина | Адрес | Статус | Нарушения |
|------|-------|---------|-------|--------|-----------|
|------|-------|---------|-------|--------|-----------|

Проверка счетов

Обратите внимание! Проверка не проводилась.

Учредители

Учредители Росстат

По данным на ноябрь 2021 г.

| Наименование | ОКПО | Доля, % | Доля | Валюта |
|----------------------|------|---------|-----------|--------|
| Гражданин России (1) | | 100 | 10 000,00 | |

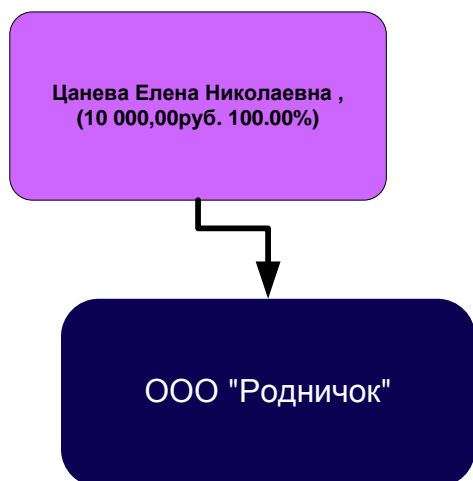
Учредители ЕГРЮЛ

По данным на 29.11.2021

Физические лица

| ФИО | ИНН | Доля, % | Доля, Р |
|-------------------------|--------------|---------|-----------|
| Цанева Елена Николаевна | 230804530588 | 100 | 10 000,00 |

Корпоративная структура



Налоги и сборы

Платательщик сельскохозяйственного налога (ЕСХН)

Сумма задолженности, накопленной к 12.2019 и непогашенной на 01.10.2020, составляет 90,16 Р

Уплаченные налоги и сборы

| Все суммы указаны в рублях | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Наименование налога | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Взносы в ПФР | 253 660,00 | 258 720,00 | 273 900,00 | 327 814,00 |
| Взносы в фонд ОМС | 58 815,00 | 59 976,00 | 63 495,00 | 75 999,00 |
| Налог ЕСХН | 136 507,00 | 192 520,00 | 245 693,20 | 117 452,00 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование (временная нетрудоспособность, материнство) | 33 437,00 | 33 000,00 | 37 209,00 | 43 216,00 |
| Транспортный налог | 900,00 | 900,00 | 901,00 | 901,00 |
| Итого | 483 319,00 | 545 116,00 | 621 198,20 | 565 382,00 |

Задолженность по налогам и сборам за 2019 год

| Все суммы указаны в рублях | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|---------------------|
| Наименование налога | Недовыплаты | Пени | Штрафы | Сумма задолженности |
| Транспортный налог | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,22 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование (временная нетрудоспособность, материнство) | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 13,83 |
| Налог ЕСХН | 0,00 | 76,11 | 0,00 | 76,11 |
| Итого | 0,00 | 90,16 | 0,00 | 90,16 |

Арбитражные дела

Сводные данные

| Год | Истец | | Ответчик | | Третье лицо | | Иное лицо | |
|------|--------|--------------|----------|----------|-------------|----------|-----------|----------|
| | Кол-во | Сумма, Р | Кол-во | Сумма, Р | Кол-во | Сумма, Р | Кол-во | Сумма, Р |
| 2021 | 3 | 2 047 045,29 | — | — | — | — | — | — |

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

Существенные события

Вестник госрегистрации

по данным на 10.11.2021

В Вестнике государственной регистрации нет публикаций об изменении в регистрационных данных компании.

Отчеты эмитента

по данным на 01.12.2021

Из данного источника за исследуемый период информации о существенных событиях по компании нет.

Исполнительные производства ФССП

| Виды взысканий | Процесс взыскания | | Закрытые дела | |
|----------------|-------------------|----------|---------------|---------------|
| | Количество | Сумма, Р | Количество | Сумма, Р |
| Штрафы ГИБДД | - | - | 3 | 21 000 |
| Всего | 0 | - | 3 | 21 000 |

Данные в рублях

Баланс

| Финпоказатель | Номер строки | 01.01.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 |
|--|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Актив | | | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основные средства | 1150 | 60 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 0 |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 1100 | 60 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 0 |
| Запасы | 1210 | 3 017 000 | 3 896 000 | 6 257 000 | 4 395 000 | 751 000 |
| НДС по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 359 000 | 765 000 | 461 000 | 909 000 | 2 440 000 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денежные средства | 1250 | 1 454 000 | 230 000 | 111 000 | 530 000 | 721 000 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 1200 | 4 830 000 | 4 891 000 | 6 829 000 | 5 834 000 | 3 912 000 |
| АКТИВЫ всего | 1600 | 4 890 000 | 4 910 000 | 6 848 000 | 5 853 000 | 3 912 000 |
| Пассив | | | | | | |
| Уставный капитал | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Добавочный капитал (без переоценки)* | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль | 1370 | 2 098 000 | 2 989 000 | 2 539 000 | 2 874 000 | 1 650 000 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | 1300 | 2 098 000 | 2 989 000 | 2 539 000 | 2 874 000 | 1 650 000 |
| Заемные средства | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заемные обязательства | 1510 | 2 792 000 | 1 921 000 | 4 145 000 | 680 000 | 116 000 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 0 | 0 | 164 000 | 2 299 000 | 2 146 000 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 1500 | 2 792 000 | 1 921 000 | 4 309 000 | 2 979 000 | 2 262 000 |
| ПАССИВЫ всего | 1700 | 4 890 000 | 4 910 000 | 6 848 000 | 5 853 000 | 3 912 000 |

* — Значение добавочного капитала до 2011 года и после могут отличаться в разы, так как до 2011 года в добавочный капитал входила переоценка внеоборотных активов.

Отчет о прибылях и убытках

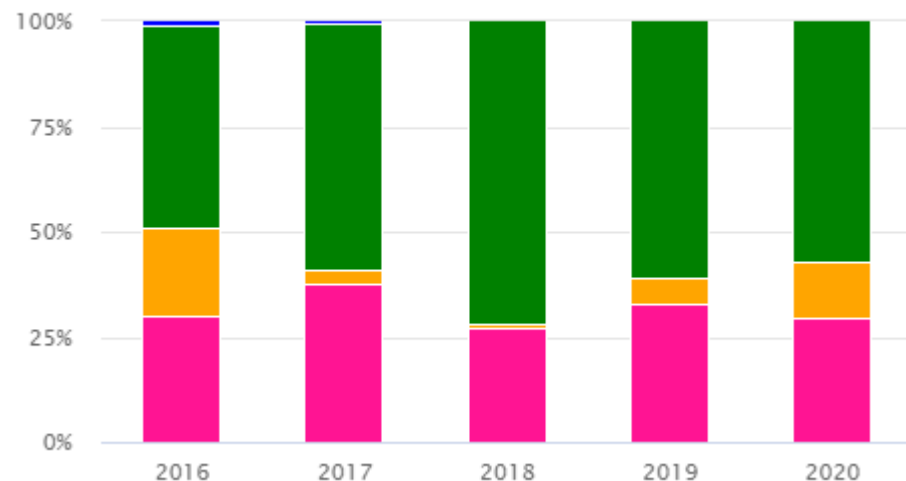


| Наименование | Номер строки | 01.01.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 |
|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | | | | |
| Выручка | 2110 | 16 184 000 | 16 326 000 | 23 087 000 | 17 729 000 | 18 294 000 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2120 | 13 909 000 | 13 117 000 | 20 364 000 | 14 657 000 | 16 521 000 |
| Валовая прибыль | 2100 | 2 275 000 | 3 209 000 | 2 723 000 | 3 072 000 | 1 773 000 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управленческие расходы | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от продажи | 2200 | 2 275 000 | 3 209 000 | 2 723 000 | 3 072 000 | 1 773 000 |
| Проценты к получению | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Операционные доходы и расходы | | | | | | |

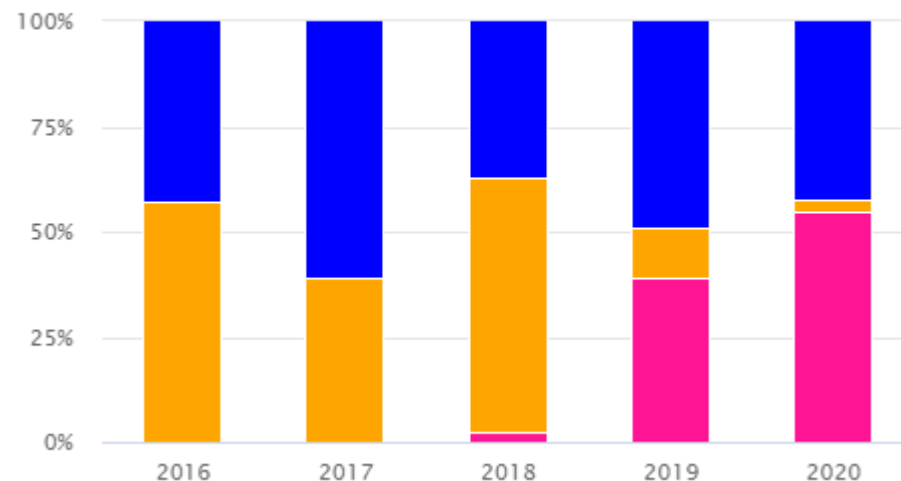
| Наименование | Номер строки | 01.01.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 |
|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие операционные доходы | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие операционные расходы | 2350 | 40 000 | 27 000 | 21 000 | 14 000 | 17 000 |
| Внереализационные доходы и расходы | | | | | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 235 000 | 3 182 000 | 2 702 000 | 3 058 000 | 1 756 000 |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 2410 | 137 000 | 193 000 | 163 000 | 184 000 | 106 000 |
| Чрезвычайные доходы и расходы | | | | | | |
| Прочее | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль | 2400 | 2 098 000 | 2 989 000 | 2 539 000 | 2 874 000 | 1 650 000 |

Аналитический баланс

Структура активов



Структура пассивов



| Показатель | 2016 | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | |
|-----------------------------|-----------|-------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|---------|-------|
| | Значение | Доля% | Значение | Изм.% | Доля% | Значение | Изм.% | Доля% | Значение | Изм.% | Доля% | Значение | Изм.% | Доля% |
| АКТИВ | | | | | | | | | | | | | | |
| Имобилизованные активы | 60 000 | 1,23 | 19 000 | -68,33 | 0,39 | 19 000 | 0,00 | 0,28 | 19 000 | 0,00 | 0,32 | 0 | -100,00 | 0,00 |
| Мобильные оборотные активы | 3 376 000 | 69,04 | 4 661 000 | 38,06 | 94,93 | 6 718 000 | 44,13 | 98,10 | 5 304 000 | -21,05 | 90,62 | 3 191 000 | -39,84 | 81,57 |
| - Запасы и затраты | 3 017 000 | 61,70 | 3 896 000 | 29,13 | 79,35 | 6 257 000 | 60,60 | 91,37 | 4 395 000 | -29,76 | 75,09 | 751 000 | -82,91 | 19,20 |
| - Дебиторская задолженность | 359 000 | 7,34 | 765 000 | 113,09 | 15,58 | 461 000 | -39,74 | 6,73 | 909 000 | 97,18 | 15,53 | 2 440 000 | 168,43 | 62,37 |
| | 0 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0 | - | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| - Прочие оборотные активы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства и ценные бумаги | | 1 454 000 | 29,73 | 230 000 | -84,18 | 4,68 | 111 000 | -51,74 | 1,62 | 530 000 | 377,48 | 9,06 | 721 000 | 36,04 | 18,43 |
| Убытки | | 2 098 000 | 42,90 | 2 989 000 | 42,47 | 60,88 | 2 539 000 | -15,06 | 37,08 | 2 874 000 | 13,19 | 49,10 | 1 650 000 | -42,59 | 42,18 |
| Активы всего | | 4 890 000 | 100,00 | 4 910 000 | 0,41 | 100,00 | 6 848 000 | 39,47 | 100,00 | 5 853 000 | -14,53 | 100,00 | 3 912 000 | -33,16 | 100,00 |
| ПАССИВ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Собственный капитал | | 2 098 000 | 42,90 | 2 989 000 | 42,47 | 60,88 | 2 539 000 | -15,06 | 37,08 | 2 874 000 | 13,19 | 49,10 | 1 650 000 | -42,59 | 42,18 |
| Заемный капитал | | 2 792 000 | 57,10 | 1 921 000 | -31,20 | 39,12 | 4 309 000 | 124,31 | 62,92 | 2 979 000 | -30,87 | 50,90 | 2 262 000 | -24,07 | 57,82 |
| - Долгосрочные обязательства | | 0 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0 | - | 0,00 |
| - Краткосрочные кредиты и займы * | | 2 792 000 | 57,10 | 1 921 000 | -31,20 | 39,12 | 4 145 000 | 115,77 | 60,53 | 680 000 | -83,59 | 11,62 | 116 000 | -82,94 | 2,97 |
| - Кредиторская задолженность * | | 0 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 164 000 | - | 2,39 | 2 299 000 | 1 301,83 | 39,28 | 2 146 000 | -6,66 | 54,86 |
| - Прочие заемные средства * | | 0 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0 | - | 0,00 |
| Пассивы всего | | 4 890 000 | 100,00 | 4 910 000 | 0,41 | 100,00 | 6 848 000 | 39,47 | 100,00 | 5 853 000 | -14,53 | 100,00 | 3 912 000 | -33,16 | 100,00 |

Нормативные коэффициенты

- Динамика изменения

Оценка ликвидности

| Коэффициент | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Норма |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 52,08% | 11,97% | 2,58% | 17,79% | 31,87% | ≥ 25% |
| Коэффициент текущей ликвидности | 172,99% | 254,61% | 158,48% | 195,84% | 172,94% | ≥ 200% |
| Коэффициент восстановления платежеспособности | 79,36% | 147,71% | 55,21% | 107,26% | 80,75% | ≥ 100% |

Оценка финансового состояния

| Коэффициент | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Норма |
|---|---------|--------|---------|---------|---------|-----------------------|
| Коэффициент концентрации собственного капитала (коэффициент автономности) | 42,90% | 60,88% | 37,08% | 49,10% | 42,18% | ≥ 50% |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 42,19% | 60,72% | 36,90% | 48,94% | 42,18% | ≥ 50% |
| Уровень чистого оборотного капитала | 41,68% | 60,49% | 36,80% | 48,78% | 42,18% | ≥ 20% |
| Коэффициент соотношения собственных и заемных средств | 133,08% | 64,27% | 169,71% | 103,65% | 137,09% | ≤ 70% |
| Коэффициент маневренности собственных средств | 97,14% | 99,36% | 99,25% | 99,34% | 100,00% | ≥ 50% |
| Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Динамика (увеличение) |

Оценка деловой активности

| Коэффициент | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Норма |
|--|--------|--------|--------|---------|--------|-----------------------|
| Период оборота запасов и затрат | 86,94 | 96,18 | 90,99 | 132,63 | 56,85 | ≤ 48 |
| Период погашения дебиторской задолженности | 30,86 | 12,56 | 9,69 | 14,10 | 33,41 | ≤ 60 |
| Период оборота собственного капитала | 61,63 | 56,86 | 43,70 | 55,72 | 45,13 | ≤ 161 |
| Период оборота основных средств | 1,82 | 0,88 | 0,30 | 0,39 | 0,19 | ≤ 136 |
| Период оборота активов | 129,38 | 109,55 | 92,95 | 130,74 | 97,42 | Динамика (уменьшение) |
| Период погашения кредиторской задолженности* | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 25,35 | 44,34 | Динамика (уменьшение) |
| Отношение кредиторской задолженности к дебиторской | 0,00% | 0,00% | 35,57% | 252,92% | 87,95% | = 100% |
| Доля дебиторской задолженности в валюте баланса | 0,07 | 0,16 | 0,07 | 0,16 | 0,62 | - |

* — с 2011 года изменены правила учета кредиторской задолженности. В неё стали входить проценты, начисленные по долгосрочным и краткосрочным займам, а также расчеты с учредителями. Сравнение значений коэффициентов, рассчитанных с участием кредиторской задолженности, с более ранними периодами некорректно.

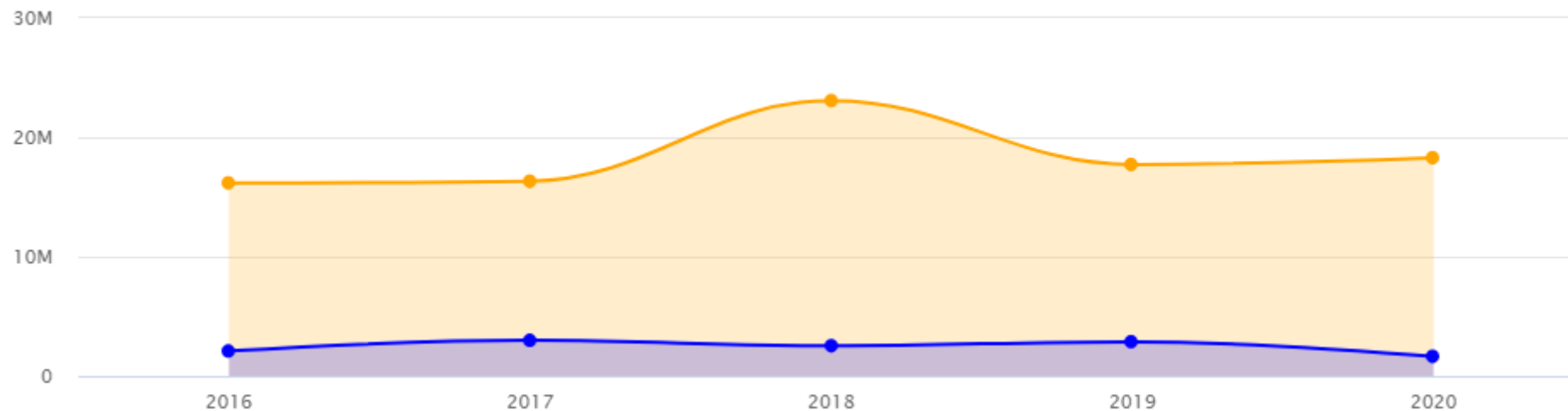
Оценка рентабельности

| Коэффициент | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Норма |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Рентабельность продаж | 14,06% | 19,66% | 11,79% | 17,33% | 9,69% | ≥ 25% |
| Рентабельность активов | 45,71% | 64,81% | 39,46% | 52,25% | 44,89% | ≥ 20% |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Рентабельность собственного капитала | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ≥ 40% |
| Общая рентабельность | 13,81% | 19,49% | 11,70% | 17,25% | 9,60% | ≥ 0% |
| Рентабельность инвестиций | - | - | - | - | - | ≥ 0% |
| Чистая норма прибыли | 12,96% | 18,31% | 11,00% | 16,21% | 9,02% | ≥ 0% |

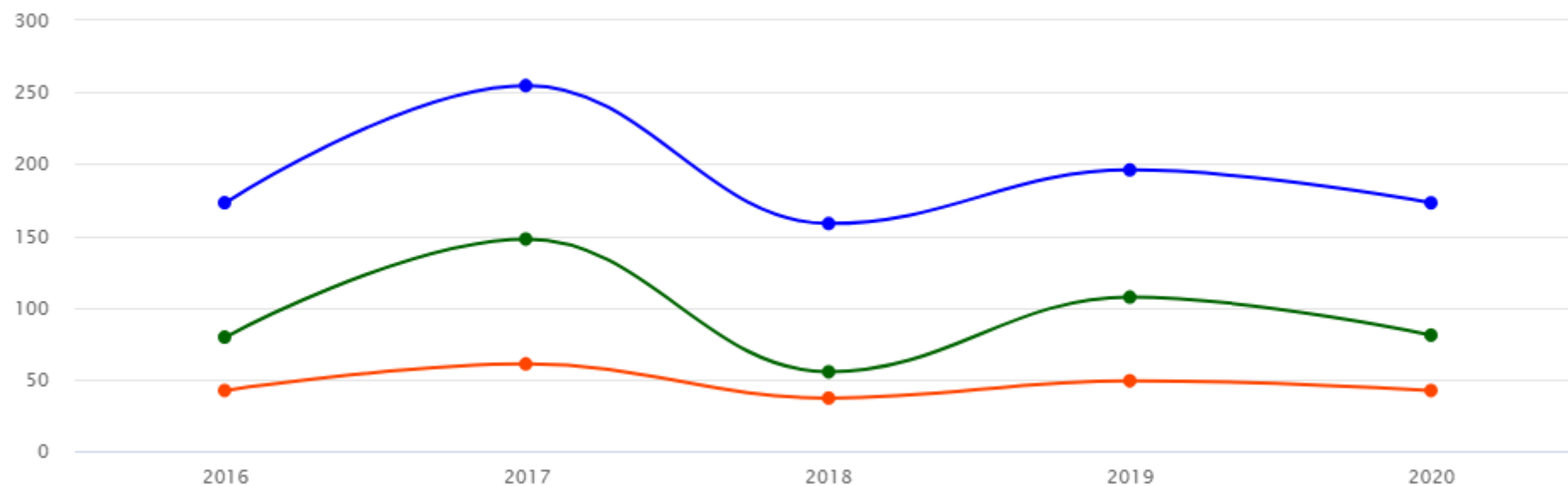
Аналитический отчет о прибылях и убытках

Структура активов



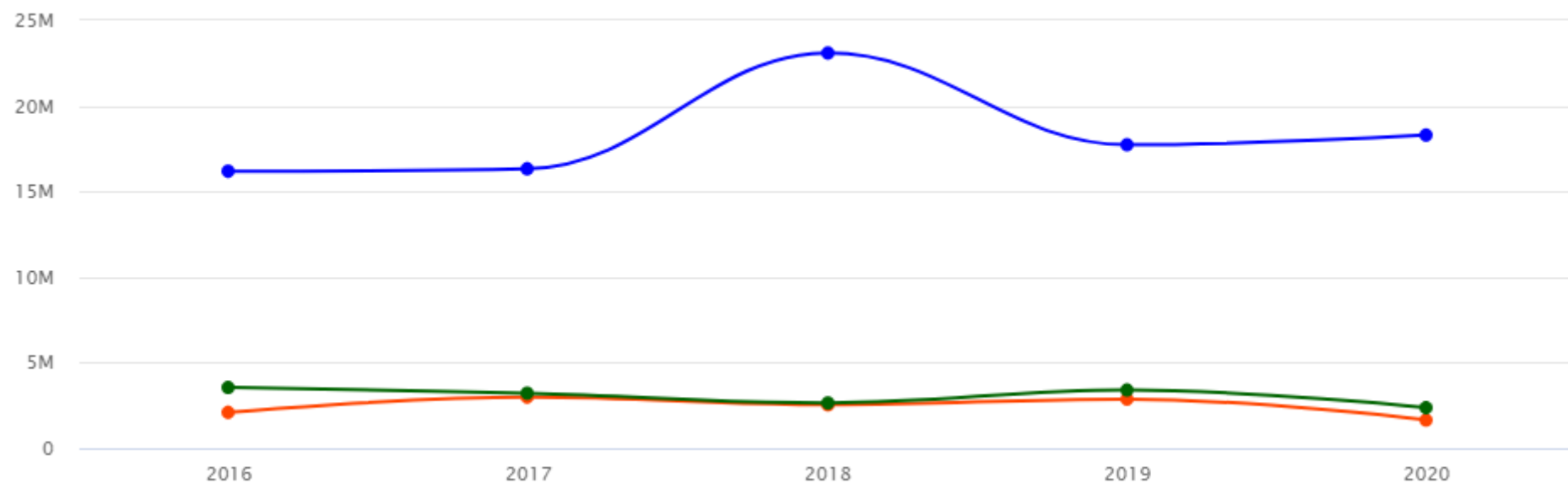
| Показатель | 2016 | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | |
|--|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
| | Значение | Доля% | Значение | Изм.% | Доля% | Значение | Изм.% | Доля% | Значение | Изм.% | Доля% | Значение | Изм.% | Доля% |
| Выручка от реализации | 16 184 000 | 100,00 | 16 326 000 | 0,88 | 100,00 | 23 087 000 | 41,41 | 100,00 | 17 729 000 | -23,21 | 100,00 | 18 294 000 | 3,19 | 100,00 |
| Общие затраты | 13 909 000 | 85,94 | 13 117 000 | -5,69 | 80,34 | 20 364 000 | 55,25 | 88,21 | 14 657 000 | -28,02 | 82,67 | 16 521 000 | 12,72 | 90,31 |
| - Себестоимость реализации | 13 909 000 | 85,94 | 13 117 000 | -5,69 | 80,34 | 20 364 000 | 55,25 | 88,21 | 14 657 000 | -28,02 | 82,67 | 16 521 000 | 12,72 | 90,31 |
| - Коммерческие расходы | 0 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0 | - | 0,00 |
| - Управленческие расходы | 0 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0 | - | 0,00 |
| Прибыль от реализации | 2 275 000 | 14,06 | 3 209 000 | 41,05 | 19,66 | 2 723 000 | -15,14 | 11,79 | 3 072 000 | 12,82 | 17,33 | 1 773 000 | -42,29 | 9,69 |
| Сальдо операционных доходов и расходов | -40 000 | -0,25 | -27 000 | -32,50 | -0,17 | -21 000 | -22,22 | -0,09 | -14 000 | -33,33 | -0,08 | -17 000 | 21,43 | -0,09 |
| Прибыль до налогообложения | 2 235 000 | 13,81 | 3 182 000 | 42,37 | 19,49 | 2 702 000 | -15,08 | 11,70 | 3 058 000 | 13,18 | 17,25 | 1 756 000 | -42,58 | 9,60 |
| Налоги | 137 000 | 0,85 | 193 000 | 40,88 | 1,18 | 163 000 | -15,54 | 0,71 | 184 000 | 12,88 | 1,04 | 106 000 | -42,39 | 0,58 |
| Прочие прибыли и убытки | 0 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0 | - | 0,00 |
| Чистая прибыль | 2 098 000 | 12,96 | 2 989 000 | 42,47 | 18,31 | 2 539 000 | -15,06 | 11,00 | 2 874 000 | 13,19 | 16,21 | 1 650 000 | -42,59 | 9,02 |

Проверка на банкротства



| Показатель | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Норматив |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Коэффициент текущей ликвидности. | | 172,99% | 254,61% | 158,48% | 195,84% | 172,94% | ≥ 200% |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. | | 42,19% | 60,72% | 36,90% | 48,94% | 42,18% | ≥ 10% |
| Коэффициент восстановления платежеспособности | | 79,36% | 147,71% | 55,21% | 107,26% | 80,75% | ≥ 100% |

Результаты деятельности



| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------|
| АКТИВЫ | | | | | |
| Нематериальные активы ¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основные средства | 60 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Нематериальные поисковые активы | | | | | |
| Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершенное строительство | - | - | - | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие внеоборотные активы ² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запасы | 3 017 000 | 3 896 000 | 6 257 000 | 4 395 000 | 751 000 |

| | | | | | |
|---|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| | | | | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 359 000 | 765 000 | 461 000 | 909 000 | 2 440 000 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые активы | 1 454 000 | 230 000 | 111 000 | 530 000 | 721 000 |
| НДС по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО Активы | 6 344 000 | 5 140 000 | 6 959 000 | 6 383 000 | 4 633 000 |
| ПАССИВЫ | | | | | |
| Заемные средства | 2 792 000 | 1 921 000 | 4 145 000 | 680 000 | 116 000 |
| Кредиторская задолженность | 0 | 0 | 164 000 | 2 299 000 | 2 146 000 |
| Расчеты по дивидендам | - | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов и платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Отложенные налоговые обязательства | | | | | |
| Прочие пассивы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО Пассивы, исключаемые из стоимости активов | 2 792 000 | 1 921 000 | 4 309 000 | 2 979 000 | 2 262 000 |
| Стоимость чистых активов | 3 552 000 | 3 219 000 | 2 650 000 | 3 404 000 | 2 371 000 |

Данные в рублях

Баланс IAS

| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Описание |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | значение | значение | значение | значение | значение | |
| АКТИВ | | | | | | ASSETS |
| ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | - | - | - | - | - | Non-current assets |
| Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intangible assets |
| Основные средства | 60 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 0 | Property, plant and equipment |
| Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intangible assets for exploration and evaluation of mineral resources |
| Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tangible assets for exploration and evaluation of mineral resources |
| Долгосрочные инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Long term investments |
| Другие долгосрочные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Other long term assets |
| ОБОРОТНЫЕ (ТЕКУЩИЕ) АКТИВЫ | - | - | - | - | - | Current assets |
| Запасы | 3 017 000 | 3 896 000 | 6 257 000 | 4 395 000 | 751 000 | Inventories |
| Дебиторская задолженность | 359 000 | 765 000 | 461 000 | 909 000 | 2 440 000 | Trade receivables |
| Задолженность дочерних и зависимых обществ | - | - | - | - | - | Receivables from subsidiaries and associates |
| Авансы выданные, расходы будущих периодов и прочие дебиторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Advances, prepaid expenses, other receivables |
| Краткосрочные инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Short-term investments |
| Денежные средства | 1 454 000 | 230 000 | 111 000 | 530 000 | 721 000 | Cash |
| Активы всего | 4 890 000 | 4 910 000 | 6 848 000 | 5 853 000 | 3 912 000 | Total assets |
| | | | | | | LIABILITES AND CAPITAL |

| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Описание |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | значение | значение | значение | значение | значение | |
| ПАССИВ | | | | | | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | - | - | - | - | - | Liabilities |
| Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Long-term liabilities |
| КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | - | - | - | - | - | Current liabilities |
| Краткосрочные кредиты | 2 792 000 | 1 921 000 | 4 145 000 | 680 000 | 116 000 | Short-term loans |
| Кредиторская задолженность | 0 | 0 | 164 000 | 2 299 000 | 2 146 000 | Trade payables |
| Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | - | - | - | - | - | Payables to subsidiaries and associates |
| Задолженность по налогам | - | - | - | - | - | Taxes payable |
| Дивиденды к оплате | - | - | - | - | - | Dividends payable |
| Другая кредиторская задолженность и начисленные расходы | - | - | - | - | - | Other payables and occurred expenses |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | - | - | - | - | - | Capital |
| Привлеченный акционерный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Share capital |
| - Собственные акции | - | - | - | - | - | Treasure stock |
| - Неоплаченные акции | - | - | - | - | - | Capital not paid in |
| Добавочный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Additional paid in capital |
| Резервы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reserves |
| Безвозмездно полученный капитал | - | - | - | - | - | Donated capital |
| Нераспределенная прибыль | 2 098 000 | 2 989 000 | 2 539 000 | 2 874 000 | 1 650 000 | Retained earnings (uncovered defect) |

| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Описание |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | значение | значение | значение | значение | значение | |
| (непокрытый убыток) | | | | | | |
| Пассивы всего | 4 890 000 | 4 910 000 | 6 848 000 | 5 853 000 | 3 912 000 | Total Liabilities and capital |
| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | | | | | | PROFIT AND LOSS ACCOUNT |
| Чистая выручка от реализации | 16 184 000 | 16 326 000 | 23 087 000 | 17 729 000 | 18 294 000 | Net sales |
| Себестоимость реализованной продукции | 13 909 000 | 13 117 000 | 20 364 000 | 14 657 000 | 16 521 000 | Cost of Goods sold including deprecation |
| Валовая прибыль | 2 275 000 | 3 209 000 | 2 723 000 | 3 072 000 | 1 773 000 | Gross profit |
| Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operating expenses |
| - Общие и управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | General and administrative expenses |
| - Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Commercial expenses |
| Операционная прибыль | 2 275 000 | 3 209 000 | 2 723 000 | 3 072 000 | 1 773 000 | Operating profit |
| Другие прибыли и убытки | -40 000 | -27 000 | -21 000 | -14 000 | -17 000 | Other income and expenses |
| Экстраординарные прибыли и убытки | - | - | - | - | - | Extraordinary profit (loses) |
| Налог на прибыль | 137 000 | 193 000 | 163 000 | 184 000 | 106 000 | Income tax |
| Чистая прибыль | 2 098 000 | 2 989 000 | 2 539 000 | 2 874 000 | 1 650 000 | Net income |
| Экстраординарные прибыли и убытки за вычетом налога | - | - | - | - | - | Extraordinary profit (loses) net taxes |

Бухгалтерский баланс 2020 год

ООО "Родничок"

Данные за 2020 год, в рублях

Активы и пассивы (Форма №1 по ОКУД)

| Актив | Номер строки | На 31 дек. пред. периода | На дату отч. периода |
|--|--------------|--------------------------|----------------------|
| I. Внеоборотные активы | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 |
| Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 |
| Основные средства | 1150 | 19 000 | 0 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 |
| Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу 1 | 1100 | 19 000 | 0 |
| II. Оборотные активы | | | |
| Запасы | 1210 | 4 395 000 | 751 000 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 909 000 | 2 440 000 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 530 000 | 721 000 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу II | 1200 | 5 834 000 | 3 912 000 |
| БАЛАНС | 1600 | 5 853 000 | 3 912 000 |

| Пассив | Номер строки | На 31 дек. пред. периода | На дату отч. периода |
|--|--------------|--------------------------|----------------------|
| III. Капитал и резервы | | | |
| Уставный капитал | 1310 | 0 | 0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 |
| Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 874 000 | 1 650 000 |
| ИТОГО по разделу III | 1300 | 2 874 000 | 1 650 000 |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Заемные средства | 1410 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 |
| Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 0 | 0 |

| Пассив | Номер строки | На 31 дек. пред. периода | На дату отч. периода |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| ИТОГО по разделу IV | 1400 | 0 | 0 |
| V. Краткосрочные обязательства | | | |
| Заемные обязательства | 1510 | 680 000 | 116 000 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 2 299 000 | 2 146 000 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 0 | 0 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу V | 1500 | 2 979 000 | 2 262 000 |
| БАЛАНС | 1700 | 5 853 000 | 3 912 000 |

Отчет о прибылях и убытках (Форма №2 по ОКУД)

| Наименование показателя | Номер строки | За отч. период | За аналог. период пред. года |
|---|--------------|----------------|------------------------------|
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка | 2110 | 18 294 000 | 17 729 000 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 16 521 000 | 14 657 000 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 773 000 | 3 072 000 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 |
| Управленческие расходы | 2220 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 773 000 | 3 072 000 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 |
| Проценты к получению | 2320 | 0 | 0 |
| Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 2340 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 2350 | 17 000 | 14 000 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 756 000 | 3 058 000 |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | 106 000 | 184 000 |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 0 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 |
| Прочее | 2460 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 650 000 | 2 874 000 |
| Справочно | | | |
| 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) | 2520 | 0 | 0 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 650 000 | 2 874 000 |

Отчет об изменениях капитала (Форма №3 по ОКУД)

| Наименование показателя | Уставной капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|-------------------------|---|--------------------|--------------------------|--|----------|
| Величина капитала на 31 декабря пред. года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение капитала: | | | | | | |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе: | | | | | | |
| чистая прибыль | - | - | - | - | 0 | 0 |
| переоценка имущества | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| дополнительный выпуск акций | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| увеличение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уменьшение капитала: | | | | | | |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе: | | | | | | |
| убыток | - | - | - | - | 0 | 0 |
| переоценка имущества | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дивиденды | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Изменение добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Справочно | | | | | | |
| Наименование показателя | На 31 декабря отч. года | | | На 31 декабря пред. года | | |
| Чистые активы | 0 | | | 0 | | |

Отчет о движении денежных средств (Форма №4 по ОКУД)

| Наименование показателя | Номер строки | За отчетный период |
|---|--------------|--------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | |
| Поступления: | | |
| Всего | 4110 | 0 |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг (за отчетный год) | 4111 | 0 |

| Наименование показателя | Номер строки | За отчетный период |
|---|--------------|--------------------|
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
| прочие поступления | 4119 | 0 |
| Платежи: | | |
| Всего | 4120 | 0 |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы услуги | 4121 | 0 |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | 0 |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | 0 |
| налога на прибыль организаций | 4124 | 0 |
| прочие платежи | 4129 | 0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 0 |
| Наименование показателя | Номер строки | За отчетный период |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | |
| Поступления: | | |
| Всего | 4210 | 0 |
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
| прочие поступления | 4219 | 0 |
| Платежи: | | |
| Всего | 4220 | 0 |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | 0 |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | 0 |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | 0 |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | 0 |
| прочие платежи | 4229 | 0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4220 | 0 |
| Наименование показателя | Номер строки | За отчетный период |
| Денежные потоки от финансовых операций | | |
| Поступления: | | |

| Наименование показателя | Номер строки | За отчетный период |
|--|--------------|--------------------|
| Всего | 4310 | 0 |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
| прочие поступления | 4319 | 0 |
| Платежи: | | |
| Всего | 4320 | 0 |
| в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | 0 |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | 0 |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 0 |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4329 | 0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |

Отчет о целевом использовании полученных средств (Форма №6 по ОКУД)

| Наименование показателя | За отчетный год |
|---|-----------------|
| Остаток средств на начало отчетного года | 0 |
| Поступило средств | |
| Вступительные взносы | 0 |
| Членские взносы | 0 |
| Целевые взносы | 0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 0 |
| Прочие | 0 |
| Всего поступило средств | 0 |
| Использовано средств | |
| Расходы на целевые мероприятия | 0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь | 0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 0 |
| иные мероприятия | 0 |
| Расходы на содержание аппарата управления | 0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 0 |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 0 |
| ремонт основных средств и иного имущества | 0 |
| прочие | 0 |

| Наименование показателя | За отчетный год |
|--|-----------------|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 0 |
| Прочие | 0 |
| Всего использовано средств | 0 |
| Остаток средств на конец отчетного года | 0 |

Персоны

Козлов Артем Геннадьевич

Сводный отчёт

Учредил и владеет

| Персона | ИНН | Связь | Размер вклада / Доля | Актуальность | Компания | Регион компании | Отрасль компании | Статус компании |
|--------------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|---|--------------------|---|------------------------|
| Козлов Артем Геннадьевич | 233009388860 | Учредитель | 49,00 % | 29.11.2021 г. | ООО ЧОП "Беркут" ИНН: 2330035848 ОГРН: 1082330000499 Дата регистрации: 18.03.2008 г. | Краснодарский край | 80.10 Деятельность частных охранных служб | Компания ликвидирована |

Руководит

| Персона | ИНН | Должность | Актуальность | Компания | Регион компании | Отрасль компании | Статус компании |
|--------------------------|--------------|----------------------|---------------|---|--------------------|---|------------------------|
| Козлов Артем Геннадьевич | 233009388860 | Директор | 29.11.2021 г. | ООО "Родничок" ИНН: 2373001184 ОГРН: 1122373000617 Дата регистрации: 20.03.2012 г. | Краснодарский край | 01.1 Выращивание однолетних культур | Действующая |
| Козлов Артем Геннадьевич | 233009388860 | Генеральный Директор | 29.11.2021 г. | ООО ЧОП "Беркут" ИНН: 2330035848 ОГРН: 1082330000499 Дата регистрации: 18.03.2008 г. | Краснодарский край | 80.10 Деятельность частных охранных служб | Компания ликвидирована |

Индивидуальные предприниматели

| Персона | ИНН | ОГРНИП | Регион | Отрасль | Актуальность | Статус |
|--------------------------|--------------|-----------------|--------------------|--|---------------|--------------|
| Козлов Артем Геннадьевич | 233009388860 | 311237332800041 | Краснодарский край | 52.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, | 30.11.2021 г. | Не действует |

| Персона | ИНН | ОГРНИП | Регион | Отрасль | Актуальность | Статус |
|---------|-----|--------|--------|---|--------------|--------|
| | | | | включая напитки, и табачными изделиями | | |