

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "НИКА"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 143345, Московская обл, Наро-Фоминск г, Селятино рп, Госпитальная ул, д. № 2

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| КОДЫ                     |               |
| Форма по ОКУД            | 0710001       |
| Дата (число, месяц, год) |               |
| По ОКПО                  | 01370354      |
| ИНН                      | 5030085811    |
| по ОКВЭД 2               | 10.39         |
| по ОКПОФ/<br>ОКФС        | 12300      16 |
| по ОКЕИ                  | 384           |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)  
индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "КСК АУДИТ"

|   |                 |               |
|---|-----------------|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора      | ИНН             | 7725546209    |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/<br>ОГРНИП | 1057747830337 |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                      | Код  | На 31 декабря 2020 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря 2019 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 2018 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|---|------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                        | <b>АКТИВ</b>  |      |                                    |                                    |                                    |
|                        | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |      |                                    |                                    |                                    |
|                        | Нематериальные активы                                     | 1110 | 2 182                              | 2 182                              | 1 181                              |
|                        | Результаты исследований и разработок                      | 1120 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Нематериальные поисковые активы                           | 1130 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Материальные поисковые активы                             | 1140 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Основные средства   | 1150 | 53 409                             | 37 406                             | 25 373                             |
|                        | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Финансовые вложения                                       | 1170 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Отложенные налоговые активы                               | 1180 | 102                                | 129                                | 13                                 |
|                        | Прочие внеоборотные активы                                | 1190 | 356                                | 440                                | 129                                |
|                        | Итого по разделу I  | 1100 | 56 050                             | 40 157                             | 26 695                             |
|                        | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |      |                                    |                                    |                                    |
|                        | Запасы  | 1210 | 443 368                            | 304 729                            | 333 913                            |
|                        | Материалы   | 1211 | 386 342                            | 247 352                            | 254 970                            |
|                        | Брак в производстве                                       | 1212 | -                                  | -                                  | 1                                  |
|                        | Товары отгруженные  | 1213 | 3 595                              | 578                                | -                                  |
|                        | Товары  | 1211 | 1 616                              | 337                                | -                                  |
|                        | Готовая продукция   | 1212 | 31 289                             | 22 260                             | 56 274                             |
|                        | Расходы на продажу  | 1213 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Основное производство                                     | 1211 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Полуфабрикаты собственного производства                   | 1212 | 20 526                             | 34 202                             | 22 668                             |
|                        | Вспомогательные производства                              | 1213 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Обслуживающие производства и хозяйства                    | 1211 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Расходы будущих периодов                                  | 1212 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 336                                | 282                                | 6 199                              |
|                        | Дебиторская задолженность                                 | 1230 | 265 417                            | 103 994                            | 42 791                             |
|                        | Расчеты с покупателями и заказчиками                      | 1231 | 147 853                            | 28 159                             | 24 493                             |
|                        | Расчеты по налогам и сборам                               | 1232 | 68                                 | 10 351                             | 1 960                              |
|                        | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению          | 1233 | 278                                | -                                  | 338                                |
|                        | Расчеты с персоналом по оплате труда                      | 1231 | 25                                 | 1                                  | 27                                 |
|                        | Расчеты с подотчетными лицами                             | 1232 | 52                                 | 99                                 | 1 475                              |
|                        | Расчеты с персоналом по прочим операциям                  | 1233 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал        | 1231 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                | 1232 | 30 443                             | 6 361                              | 4 319                              |
|                        | Расходы будущих периодов                                  | 1233 | -                                  | -                                  | -                                  |

|  |      |         |         |         |
|--|------|---------|---------|---------|
| Выполненные этапы по незавершенным работам                 | 1231 | -       | -       | -       |
| Оценочные обязательства                                    | 1232 | -       | -       | -       |
| Расчеты с факторинговыми компаниями                        | 1233 | -       | 16 395  | 5 513   |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 265   | 1 100   | -       |
| Предоставленные займы                                      | 1241 | 1 265   | 1 100   | -       |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 3 043   | 3 295   | 4 693   |
| Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 472     | 1 087   | 868     |
| Итого по разделу II  | 1200 | 713 900 | 414 486 | 388 464 |
| <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 769 950 | 454 644 | 415 159 |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                                   | Код  | На 31 декабря<br>2020 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>2019 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>2018 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                        | <b>ПАССИВ</b>  |      |                                       |                                       |                                       |
|                        | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>                             |      |                                       |                                       |                                       |
|                        | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10                                    | 10                                    | 10                                    |
|                        | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | ( - ) <sup>7</sup>                    | ( - )                                 | ( - )                                 |
|                        | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Резервный капитал  | 1360 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 76 273                                | 77 277                                | 52 842                                |
|                        | Итого по разделу III   | 1300 | 76 283                                | 77 287                                | 52 852                                |
|                        | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                                       |                                       |                                       |
|                        | Заемные средства   | 1410 | 171 040                               | 143 488                               | 118 800                               |
|                        | Долгосрочные кредиты   | 1411 | 171 040                               | 143 488                               | 117 600                               |
|                        | Долгосрочные займы   | 1412 | -                                     | -                                     | 1 200                                 |
|                        | Долгосрочные кредиты (в валюте)  | 1413 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Долгосрочные займы (в валюте)  | 1411 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 2 526                                 | 2 701                                 | 2 334                                 |
|                        | Оценочные обязательства  | 1430 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Прочие обязательства   | 1450 | 11 261                                | 768                                   | -                                     |
|                        | Итого по разделу IV  | 1400 | 184 827                               | 146 957                               | 121 134                               |
|                        | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                                       |                                       |                                       |
|                        | Заемные средства   | 1510 | 38 004                                | 15 003                                | 5 959                                 |
|                        | Краткосрочные кредиты  | 1511 | 29 995                                | 9 838                                 | -                                     |
|                        | Краткосрочные займы  | 1512 | 7 680                                 | 5 165                                 | 5 900                                 |
|                        | Проценты по краткосрочным кредитам                                     | 1513 | 10                                    | -                                     | -                                     |
|                        | Проценты по долгосрочным кредитам                                      | 1511 | 319                                   | -                                     | 59                                    |
|                        | Проценты по краткосрочным займам                                       | 1512 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Проценты по долгосрочным займам  | 1513 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Краткосрочные кредиты (в валюте)                                       | 1511 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Краткосрочные займы (в валюте)   | 1512 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)                          | 1513 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)                           | 1511 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Проценты по краткосрочным займам (в валюте)                            | 1512 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Проценты по долгосрочным займам (в валюте)                             | 1513 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Кредиторская задолженность   | 1520 | 470 579                               | 213 857                               | 234 835                               |
|                        | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 1521 | 260 652                               | 209 472                               | 226 411                               |
|                        | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 1522 | 781                                   | 2 932                                 | 2                                     |
|                        | Расчеты по налогам и сборам  | 1523 | 8 098                                 | 25                                    | 107                                   |
|                        | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 1521 | 858                                   | 829                                   | -                                     |
|                        | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 1522 | 286                                   | -                                     | -                                     |
|                        | Расчеты с подотчетными лицами  | 1523 | 2                                     | 19                                    | -                                     |
|                        | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов              | 1521 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 1522 | 199 901                               | 348                                   | 8 310                                 |
|                        | Расчеты с персоналом по прочим операциям                               | 1523 | -                                     | 232                                   | 5                                     |
|                        | Доходы будущих периодов  | 1530 | 258                                   | 318                                   | 380                                   |
|                        | Оценочные обязательства  | 1540 | -                                     | 1 221                                 | -                                     |
|                        | Оценочные обязательства по вознаграждениям работников                  | 1541 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Резервы предстоящих расходов прочие                                    | 1542 | -                                     | 1 221                                 | -                                     |
|                        | Прочие обязательства   | 1550 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Итого по разделу V   | 1500 | 508 840                               | 230 399                               | 241 174                               |
|                        | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 769 950                               | 454 644                               | 415 159                               |

Руководитель

Овчаров Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "НИКА"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

|                          |            |    |
|--------------------------|------------|----|
| Дата (число, месяц, год) | КОДЫ       |    |
| Форма по ОКУД            | 0710002    |    |
| По ОКПО                  | 01370354   |    |
| ИНН                      | 5030085811 |    |
| по ОКВЭД 2               | 10.39      |    |
| по ОКФС / ОКФС           | 12300      | 16 |
| по ОКЕИ                  | 384        |    |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>    | Код  | За 2020 г. <sup>3</sup> | За 2019 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
|                        | Выручка <sup>5</sup>                    | 2110 | 1 757 551               | 1 495 115               |
|                        | Себестоимость продаж                    | 2120 | ( 1 569 233 )           | ( 1 345 984 )           |
|                        | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 188 318                 | 149 131                 |
|                        | Коммерческие расходы                    | 2210 | ( 50 623 )              | ( 43 893 )              |
|                        | Управленческие расходы                  | 2220 | ( 37 450 )              | ( 32 703 )              |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 100 245                 | 72 535                  |
|                        | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                       | -                       |
|                        | Проценты к получению                    | 2320 | 20                      | 47                      |
|                        | Проценты к уплате                       | 2330 | ( 17 353 )              | ( - )                   |
|                        | Прочие доходы                           | 2340 | 71 644                  | 36 789                  |
|                        | Прочие расходы                          | 2350 | ( 112 099 )             | ( 76 172 )              |
|                        | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 42 457                  | 33 199                  |
|                        | Налог на прибыль                        | 2410 | (9 546)                 | (7 238)                 |
|                        | в т.ч. текущий налог на прибыль         | 2411 | ( 9 668 )               | ( 6 987 )               |
|                        | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 122                     | (251)                   |
|                        | Прочее                                  | 2460 | 17                      | (1 526)                 |
|                        | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 32 928                  | 24 435                  |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>  | Код  | За 2020 г. <sup>3</sup> | За 2019 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
|                        | 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 | 2530 | -                       | -                       |
|                        | Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>  | 2500 | 32 928                  | 24 435                  |
|                        | <b>СПРАВОЧНО</b><br>Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                       | -                       |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                       | -                       |

Руководитель \_\_\_\_\_ Овчаров Н.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".

**Отчет о целевом использовании средств**  
**за 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "НИКА"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

|                          |            |    |
|--------------------------|------------|----|
| Дата (число, месяц, год) | КОДЫ       |    |
| Форма по ОКУД            | 0710003    |    |
| По ОКПО                  | 01370354   |    |
| ИНН                      | 5030085811 |    |
| по ОКВЭД 2               | 10.39      |    |
| по ОКФС                  | 12300      | 16 |
| по ОКЕИ                  | 384        |    |

| Пояснения | Наименование показателя   | код НИ/<br>стат | За 2020 г. <sup>1</sup> | За 2019 г. <sup>2</sup> |
|-----------|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 1         | 2   | 3               | 4                       | 5                       |
| -         | Остаток средств на начало отчетного года  | 6100            | -                       | -                       |
| -         | <b>Поступило средств</b>  |                 |                         |                         |
| -         | 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            | -                       | -                       |
| -         | <b>Использовано средств</b>   |                 |                         |                         |
| -         | 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            | ( - )                   | ( - )                   |
| -         | прочие  | 6326            | ( - )                   | ( - )                   |
| -         | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330            | ( - )                   | ( - )                   |
| -         | Прочие  | 6350            | ( - )                   | ( - )                   |
| -         | Всего использовано средств  | 6300            | ( - )                   | ( - )                   |
| -         | Остаток средств на конец отчетного года   | 6400            | -                       | -                       |

Руководитель \_\_\_\_\_ Овчаров Н.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

**Отчет об изменениях капитала  
за 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "НИКА"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

|                          |  | КОДЫ       |    |
|--------------------------|--|------------|----|
| Форма по ОКУД            |  | 0710004    |    |
| Дата (число, месяц, год) |  |            |    |
| По ОКПО                  |  | 01370354   |    |
| ИНН                      |  | 5030085811 |    |
| по ОКВЭД 2               |  | 10.39      |    |
| по ОКОПФ/<br>ОКФС        |  | 12300      | 16 |
| по ОКЕИ                  |  | 384        |    |

**1. Движение капитала**

| Наименование показателя                                    | Код НИ/ стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого  |
|--|--------------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. <sup>1</sup>       | 3100         | 10               | -   | -                  | -                 | 52 842                                       | 52 852 |
| <u>за 2019 г.</u> <sup>2</sup>                             |              |                  |   |                    |                   |  |        |
| Увеличение капитала - всего:                               | 3210         | -                | -   | -                  | -                 | 24 435                                       | 24 435 |
| в том числе:   |              |                  |   |                    |                   |  |        |
| чистая прибыль   | 3211         | x                | x   | x                  | x                 | 24 435                                       | 24 435 |
| 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         | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |

| Наименование показателя                                     | Код НИ/ стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого      |
|---|--------------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|------------|
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220         | -                | -   | -                  | -                 | -  | -          |
| в том числе:  |              |                  |   |                    |                   |  |            |
| убыток  | 3221         | x                | x   | x                  | x                 | -  | -          |
| 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         | -                | -   | -                  | -                 | -  | -          |
| дивиденды   | 3227         | x                | x   | x                  | x                 | -  | -          |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230         | x                | x   | -                  | -                 | -  | x          |
| Изменение резервного капитала                               | 3240         | x                | x   | x                  | -                 | -  | x          |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. <sup>2</sup>        | 3200         | 10               | -   | -                  | -                 | 77 277                                       | 77 287     |
| за 2020 г. <sup>3</sup>                                     |              |                  |   |                    |                   |  |            |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310         | -                | -   | -                  | -                 | 32 928                                       | 32 928     |
| в том числе:  |              |                  |   |                    |                   |  |            |
| чистая прибыль  | 3311         | x                | x   | x                  | x                 | 32 928                                       | 32 928     |
| 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         | -                | -   | -                  | -                 | ( 33 932 )                                   | ( 33 932 ) |
| в том числе:  |              |                  |   |                    |                   |  |            |
| убыток  | 3321         | x                | x   | x                  | x                 | -  | -          |
| переоценка имущества  | 3322         | x                | x   | -                  | x                 | -  | -          |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323         | x                | x   | -                  | x                 | ( 28 656 )                                   | ( 28 656 ) |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324         | -                | -   | -                  | x                 | -  | -          |
| уменьшение количества акций                                 | 3325         | -                | -   | -                  | x                 | -  | -          |
| реорганизация юридического лица                             | 3326         | -                | -   | -                  | -                 | -  | -          |
| дивиденды   | 3327         | x                | x   | x                  | x                 | ( 5 276 )                                    | ( 5 276 )  |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330         | x                | x   | -                  | -                 | -  | x          |
| Изменение резервного капитала                               | 3340         | x                | x   | x                  | -                 | -  | x          |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. <sup>3</sup>        | 3300         | 10               | -   | -                  | -                 | 76 273                                       | 76 283     |

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя   | Код НИ/ стат | На 31 декабря 2018 г. <sup>1</sup> | Изменения капитала за 2019 г. <sup>2</sup> |                       | На 31 декабря 2019 г. <sup>2</sup> |
|---|--------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|
|   |              |                                    | за счет чистой прибыли (убытка)            | за счет иных факторов |                                    |
| <b>Капитал - всего</b>  | 3400         | 59 966                             | 24 435                                     | -                     | 84 401                             |
| до корректировок  | 3410         | -                                  | -  | -                     | -                                  |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                   | 3420         | (7 114)                            | -  | -                     | (7 114)                            |
| исправлением ошибок   | 3500         | 52 852                             | 24 435                                     | -                     | 77 287                             |
| после корректировок   |              |                                    |  |                       |                                    |
| <b>в том числе:</b>   |              |                                    |  |                       |                                    |
| нераспределенная прибыль (непокрытый<br>убыток):                          | 3401         | 59 956                             | 24 435                                     | -                     | 84 391                             |
| до корректировок  | 3411         | -                                  | -  | -                     | -                                  |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                   | 3421         | (7 114)                            | -  | -                     | (7 114)                            |
| исправлением ошибок   | 3501         | 52 842                             | 24 435                                     | -                     | 77 277                             |
| после корректировок   |              |                                    |  |                       |                                    |
| <b>другие статьи капитала, по которым<br/>осуществлены корректировки:</b> | 3402         | -                                  | -  | -                     | -                                  |
| (по статьям)  |              |                                    |  |                       |                                    |
| до корректировок  | 3412         | -                                  | -  | -                     | -                                  |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                   | 3422         | -                                  | -  | -                     | -                                  |
| исправлением ошибок   | 3502         | -                                  | -  | -                     | -                                  |
| после корректировок   |              |                                    |  |                       |                                    |

**3. Чистые активы**

| Наименование показателя | Код<br>НИ/<br>стат | На 31 декабря<br>2020 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>2019 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>2018 г. <sup>1</sup> |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Чистые активы           | 3600               | 76540                                 | 77606                                 | 53231                                 |

Руководитель \_\_\_\_\_ Овчаров Н.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " марта 2021 г.

## Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств  
за 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "НИКА"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

|                   |                          | КОДЫ       |    |
|-------------------|--------------------------|------------|----|
| Форма по ОКУД     | Дата (число, месяц, год) | 0710005    |    |
| По ОКПО           |                          | 01370354   |    |
| ИНН               |                          | 5030085811 |    |
| по ОКВЭД 2        |                          | 10.39      |    |
| по ОКОПФ/<br>ОКФС |                          | 12300      | 16 |
| по ОКЕИ           |                          | 384        |    |

| Наименование показателя  | Код НИ/<br>стат | За 2020 г. <sup>1</sup> | За 2019 г. <sup>2</sup> |
|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |                 |                         |                         |
| Поступления - всего  | 4110            | 2 433 709               | 1 787 276               |
| в том числе:   |                 |                         |                         |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111            | 2 241 882               | 1 761 127               |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112            | -                       | 125                     |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113            | -                       | -                       |
| прочие поступления   | 4119            | 191 827                 | 26 024                  |
| Платежи - всего  | 4120            | ( 2 458 069 )           | ( 1 812 333 )           |
| в том числе:   |                 |                         |                         |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121            | ( 2 297 800 )           | ( 1 386 895 )           |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122            | ( 44 240 )              | ( 45 319 )              |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123            | ( 17 024 )              | ( 1 934 )               |
| налога на прибыль организаций  | 4124            | ( 20 902 )              | ( 11 718 )              |
| прочие платежи   | 4129            | ( 78 102 )              | ( 366 467 )             |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  | 4100            | (24 361)                | (25 057)                |

| Наименование показателя   | Код НИ/<br>стат | За 2020 г. <sup>1</sup> | За 2019 г. <sup>2</sup> |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |                 |                         |                         |
| 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            | ( 21 909 )              | ( - )                   |
| в том числе:  |                 |                         |                         |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221            | ( 21 744 )              | ( - )                   |
| 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            | ( 165 )                 | ( - )                   |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224            | ( - )                   | ( - )                   |
| прочие платежи  | 4229            | ( - )                   | ( - )                   |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200            | (21 909)                | -                       |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |                 |                         |                         |
| Поступления - всего   | 4310            | 551 653                 | 323 073                 |
| в том числе:  |                 |                         |                         |
| получение кредитов и займов   | 4311            | 551 653                 | 323 028                 |
| 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            | -                       | 45                      |

| Наименование показателя   | Код НИ/стат | За 2020 г. <sup>1</sup> | За 2019 г. <sup>2</sup> |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Платежи - всего   | 4320        | ( 506 705 )             | ( 299 363 )             |
| в том числе:<br>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        | ( 4 590 )               | ( - )                   |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов   | 4323        | ( 501 429 )             | ( 298 263 )             |
| прочие платежи  | 4329        | ( 686 )                 | ( 1 100 )               |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300        | 44 948                  | 23 710                  |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400        | (1 321)                 | (1 347)                 |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>   | 4450        | 3 295                   | 4 693                   |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500        | 3 043                   | 3 295                   |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490        | 1 069                   | (51)                    |

Руководитель \_\_\_\_\_ Овчаров Н.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

**Документ подписан электронной подписью**  
**Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"**  
**Электронный документ 16e596bb-3a2c-421a-892f-b703d4f1a316**

**ООО "НИКА",** Овчаров Н.А., Генеральный директор  
**23.03.2021 15:21 (MSK),** Сертификат № 01489E870068AC1E8E44CDE65030FA3B5C

**Декларация Инспекция ФНС России по г. Наро-Фоминску Московской области,**  
Симакова Н.П.  
**23.03.2021 16:35 (MSK),** Сертификат № 1DB47300ECAC839A456B5E99C454E32C