

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2021
Организация Общество с ограниченной ответственностью "НИКА"	по ОКПО	01370354		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5030085811		
Вид экономической деятельности Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей	по ОКВЭД 2	10.39		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 143345, Московская обл, Наро-Фоминск г, Селятино рп, Госпитальная ул, д. № 2				

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/ ОГРНИП	1057747830337

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2 019	2 182	2 182
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	76 444	53 409	37 406
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	359	102	129
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	356	440
	Итого по разделу I	1100	78 822	56 050	40 157
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	631 075	443 368	304 729
	в том числе:				
	Материалы	12101	449 081	386 342	247 352
	Товары отгруженные	12102	7 292	3 595	578
	Товары	12103	7 709	1 616	337
	Готовая продукция	12104	129 635	31 289	22 260
	Полуфабрикаты собственного производства	12105	36 620	20 526	34 202
	Расходы на продажу	12106	738	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	336	282
	Дебиторская задолженность	1230	338 200	265 417	103 994
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	181 530	86 698	42 628
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	106 679	147 853	28 159

	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 560	68	10 351
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	88	278	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	141	25	1
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	31	52	99
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	45 171	30 443	6 361
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12308	-	-	16 395
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 570	1 265	1 100
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	1 570	1 265	1 100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 297	3 043	3 295
	Прочие оборотные активы	1260	7 997	472	1 087
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	7 997	-	-
	Итого по разделу II	1200	995 139	713 900	414 486
	БАЛАНС	1600	1 073 961	769 950	454 644

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	94 717	76 273	77 277
	Итого по разделу III	1300	94 727	76 283	77 287
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	325 159	171 040	143 488
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	325 159	171 040	143 488
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 847	2 526	2 701
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	37 067	11 261	768
	Итого по разделу IV	1400	365 073	184 827	146 957
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	129 266	38 004	15 003
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	29 995	9 838
	Краткосрочные займы	15102	129 266	7 680	5 165
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	10	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	319	-
	Кредиторская задолженность	1520	484 894	470 579	213 857
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	296 072	260 652	209 472
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	22 661	781	2 932
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 399	8 098	25
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 031	858	829
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 694	286	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	211	2	19
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	101	-	232
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	160 725	199 901	348
	Доходы будущих периодов	1530	-	258	318
	Оценочные обязательства	1540	-	-	1 221
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	1 221
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	614 161	508 840	230 399
	БАЛАНС	1700	1 073 961	769 950	454 644

Руководитель  **Овчаров Никита Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 октября 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "НИКА"	ИНН	01370354		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5030085811		
Вид экономической деятельности	Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей	по ОКОПФ / ОКФС	10.39		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 447 463	1 218 169
	Себестоимость продаж	2120	(1 331 066)	(1 111 602)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	116 397	106 567
	Коммерческие расходы	2210	(35 225)	(33 471)
	Управленческие расходы	2220	(39 018)	(24 135)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	42 154	48 961
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	102	20
	Проценты к уплате	2330	(18 232)	(12 850)
	Прочие доходы	2340	127 886	57 719
	Прочие расходы	2350	(124 188)	(82 904)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	27 722	10 946
	Налог на прибыль	2410	(9 199)	(2 769)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(9 135)	(2 857)
	отложенный налог на прибыль	2412	(64)	118
	Прочее	2460	(79)	18
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 444	8 195

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	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	2500	18 444	8 195
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Овчаров Никита Андреевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 октября 2021 г.