

<i>Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)</i>	
Дата формирования информации	29.10.2025
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6164087026_2020_000_20251029_56968199-1c34-40fa-9ebf-d557089f7e3e
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	Общество с ограниченной ответственностью "ПАЛМАЛИ"
<i>включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 29.10.2025</i>	
ИНН	6164087026
КПП	616401001
Код по ОКПО	53536309
Форма собственности (по ОКФС)	16 Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300 Общества с ограниченной ответственностью
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	50.20
Местонахождение (адрес)	344002, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Буденновский пр-кт, д. № 2
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	4 676 703	5 813 177	7 135 772
2.1	Основные средства в организации		4 675 735	5 812 203	7 134 760
2.2	Оборудование к установке		968	974	1 012
	Приобретение объектов основных средств		0	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	0	-	419 750
3.1	Паи		0	-	419 750
	Отложенные налоговые активы	1180	3 535 075	1 739 576	1 698 653
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 211 778	7 552 753	9 254 175
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	14 571	59 181	56 934
4.1	Материалы		14 571	59 181	56 934
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	803	741	12 298
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		304	223	11 778
	НДС налогового агента		499	499	499
	НДС распределяемый		0	19	21

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
5.1	Дебиторская задолженность	1230	9 886 847	8 283 517	9 932 617
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		9 099	16 207	12 430
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками		9 029 479	7 554 578	9 088 127
5.1	Расчеты по налогам и сборам		589	141	36 456
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		26	1	1
5.1	Расчеты с персоналом по оплате труда		33	33	40
5.1	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	11
5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям		151	151	151
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		847 470	712 406	794 500
5.1	Долгосрочные расчеты с персоналом по предоставленным займам		0	-	901
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	426 961	171 308	4
	Расчетные счета		426 161	171 308	-
	Валютные счета		800	-	4
	Прочие оборотные активы	1260	13 053	18 539	24 357
	Расходы будущих периодов		12 497	17 863	17 732
	Расчеты по страхованию		556	676	6 625
	Итого по разделу II	1200	10 342 236	8 533 286	10 026 210
	БАЛАНС	1600	18 554 014	16 086 039	19 280 385
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	420 490	420 490	420 490
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 305 051	5 305 051	5 305 051
	Переоценка основных средств		5 305 051	5 305 051	5 305 051

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(16 409 611)	(15 618 511)	(12 634 920)
	Итого по разделу III	1300	(10 684 070)	(9 892 970)	(6 909 379)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 795 831	1 152 650	97
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 795 831	1 152 650	97
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	14 593 835	17 598 100	18 058 921
5.3	Краткосрочные кредиты		6 858 078	10 604 713	10 604 713
5.3	Краткосрочные займы		2 566 588	2 558 936	2 558 936
5.3	Проценты по краткосрочным кредитам		267 996	267 996	267 996
5.3	Проценты по краткосрочным займам		409 482	409 482	409 482
5.3	Краткосрочные займы (в валюте)		3 748 082	3 134 759	3 519 320
5.3	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)		743 609	622 214	698 474
5.3	Кредиторская задолженность	1520	11 659 025	7 032 962	7 988 075
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 978 918	5 235 342	6 134 154
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками		4 045 963	17 506	14 835
5.3	Расчеты по налогам и сборам		1 214 854	1 292 153	1 337 195
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		37 015	74 530	117 631
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда		20 170	20 036	33 995
5.3	Расчеты с подотчетными лицами		1 764	1 793	5 628
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		360 340	391 601	344 636
5.3	Расчеты с персоналом по прочим операциям		1	1	1

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Доходы будущих периодов	1530	4 020	4 285	4 550
	Безвозмездные поступления		4 020	4 285	4 550
7	Оценочные обязательства	1540	184 873	190 513	137 622
7	Резервы предстоящих расходов прочие		184 873	190 513	137 622
	Прочие обязательства	1550	499	499	499
	НДС налогового агента		499	499	499
	Итого по разделу V	1500	26 442 252	24 826 359	26 189 667
	БАЛАНС	1700	18 554 014	16 086 039	19 280 385

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2020 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	987 273	897 912
	Выручка по деятельности с основной системой налогообложения		987 273	897 912
6	Себестоимость продаж	2120	(2 005 380)	(2 249 351)
	Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения		(2 005 380)	(2 249 351)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 018 107)	(1 351 439)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 018 107)	(1 351 439)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	195 753	99 215
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		6 165	39 565
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		72 420	60
	Штрафы, пени, неустойки к получению		0	9 603
	Курсовые разницы		9 290	-
	Прочие внереализационные доходы		107 878	49 987

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(122 496)	(615 631)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(2 535)	(74 528)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(70 378)	(-)
	Расходы на услуги банков		(179)	(568)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(1 831)	(52 035)
	Курсовые разницы		(0)	(7 760)
	Налоги и сборы		(7 686)	(9 233)
	Прочие внереализационные расходы		(39 887)	(471 507)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(944 850)	(1 867 855)
	Налог на прибыль ⁵	2410	157 708	40 968
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	157 708	40 968
	Прочее	2460	(3 958)	(1 156 704)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(791 100)	(2 983 591)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(791 100)	(2 983 591)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2020 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

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

Отчет об изменениях капитала
За 2020 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	420 490	(-)	5 305 051	-	(12 634 920)	(6 909 379)
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(2 983 591)	(2 983 591)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(2 983 591)	(2 983 591)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	420 490	(-)	5 305 051	-	(15 618 511)	(9 892 970)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(0)	-	(-)	(-)	(791 100)	(791 100)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(791 100)	(791 100)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	420 490	(-)	5 305 051	-	(16 409 611)	(10 684 070)
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.							

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	(7 125 036)	(1 830 992)	215 657	(8 740 371)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(1 152 599)	0	(1 152 599)
исправлением ошибок	3420	215 657	0	(215 657)	0
после корректировок	3500	(6 909 379)	(2 983 591)	0	(9 892 970)
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(12 850 577)	(1 830 992)	215 657	(14 465 912)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(1 152 599)	0	(1 152 599)
исправлением ошибок	3421	215 657	0	(215 657)	0
после корректировок	3501	(12 634 920)	(2 983 591)	0	(15 618 511)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Чистые активы	3600	(10 680 050)	(9 888 685)	(6 904 829)	

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 039 734	1 503 076
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 033 972	1 488 290
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 725	14 755
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	37	31
Платежи - всего	4120	(1 034 475)	(1 364 340)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(164 487)	(601 104)
в связи с оплатой труда работников	4122	(708 440)	(696 252)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(161 548)	(66 984)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 259	138 736
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 034 509	32 966
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 034 509	32 065
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	901
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(37 528)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(37 528)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 996 981	32 966
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 746 636)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 746 636)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 746 636)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	255 604	171 702
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	171 308	4

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	426 961	171 308
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	49	(398)

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).