

<i>Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)</i>	
Дата формирования информации	16.06.2025
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6164087026_2021_002_20250616_229223da-3502-4614-8f46-d1a60425886f
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 16.06.2025</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 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	163 782	4 676 703	5 813 177
2.1	Основные средства в организации		163 782	4 675 735	5 812 203
2.2	Оборудование к установке		0	968	974
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 683 290	3 535 075	1 739 576
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 847 072	8 211 778	7 552 753
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	1 093	14 571	59 181
4.1	Материалы		1 093	14 571	59 181
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	499	803	741
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		0	304	223
	НДС налогового агента		499	499	499
	НДС распределяемый		0	-	19

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
5.1	Дебиторская задолженность	1230	9 877 994	9 886 847	8 283 517
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 089	9 099	16 207
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками		9 008 331	9 029 479	7 554 578
5.1	Расчеты по налогам и сборам		16 201	589	141
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 036	26	1
5.1	Расчеты с персоналом по оплате труда		5	33	33
5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям		151	151	151
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		849 181	847 470	712 406
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	105 320	426 961	171 308
	Расчетные счета		98 738	426 161	171 308
	Валютные счета		6 582	800	-
	Прочие оборотные активы	1260	105	13 053	18 539
	Расходы будущих периодов		46	12 497	17 863
	Расчеты по страхованию		59	556	676
	Итого по разделу II	1200	9 985 011	10 342 236	8 533 286
	БАЛАНС	1600	11 832 083	18 554 014	16 086 039
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	191 920	5 305 051	5 305 051
	Переоценка основных средств		191 920	5 305 051	5 305 051
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(11 074 263)	(16 409 611)	(15 618 511)
	Итого по разделу III	1300	(10 461 853)	(10 684 070)	(9 892 970)

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	118 069	2 795 831	1 152 650
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	118 069	2 795 831	1 152 650
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	-	-
	Краткосрочные кредиты		0	-	-
	Краткосрочные займы		0	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		0	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		0	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		0	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)		0	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	22 175 367	26 252 860	24 631 062
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		6 006 533	5 978 918	5 235 342
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками		17 563	4 045 963	17 506
5.3	Расчеты по налогам и сборам		1 165 847	1 214 854	1 292 153
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		11 493	37 015	74 530
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда		342	20 170	20 036
5.3	Расчеты с подотчетными лицами		1 764	1 764	1 793
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		14 971 824	14 954 175	17 989 701
5.3	Расчеты с персоналом по прочим операциям		1	1	1
	Доходы будущих периодов	1530	0	4 020	4 285
	Безвозмездные поступления		0	4 020	4 285
7	Оценочные обязательства	1540	0	184 873	190 513
7	Резервы предстоящих расходов прочие		0	184 873	190 513
	Прочие обязательства	1550	499	499	499
	НДС налогового агента		499	499	499

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Итого по разделу V	1500	22 175 866	26 442 252	24 826 359
	БАЛАНС	1700	11 832 083	18 554 014	16 086 039

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

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

Отчет о финансовых результатах
За 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	460 677	987 273
6	Себестоимость продаж	2120	(1 149 486)	(2 005 380)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(688 809)	(1 018 107)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(688 809)	(1 018 107)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	4 074 239	195 753
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		3 863 503	6 165
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		68 932	72 420
	Курсовые разницы		8 569	9 290
	Прочие внереализационные доходы		133 235	107 878
	Прочие расходы	2350	(3 987 752)	(122 496)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(3 868 071)	(2 535)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(56 110)	(70 378)
	Расходы на услуги банков		(216)	(179)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(0)	(1 831)
	Налоги и сборы		(8 147)	(7 686)
	Прочие внереализационные расходы		(55 208)	(39 887)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(602 322)	(944 850)
	Налог на прибыль ⁵	2410	758 445	157 708
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(39 211)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	797 656	157 708

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочее	2460	66 094	(3 958)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	222 217	(791 100)
	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	222 217	(791 100)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

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

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

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

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

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2021 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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 2021 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	420 490	(-)	5 305 051	-	(15 618 511)	(9 892 970)
За 2020 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)	-	(-)	(-)	(791 100)	(791 100)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(791 100)	(791 100)
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 2020 г.	3200	420 490	(-)	5 305 051	-	(16 409 611)	(10 684 070)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	5 335 348	5 335 348
в том числе:	3311	X	X	X	X	222 217	222 217
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	5 113 131	5 113 131
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(5 113 131)	(-)	(-)	(5 113 131)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(5 113 131)	X	(-)	(5 113 131)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	420 490	(-)	191 920	-	(11 074 263)	(10 461 853)

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

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	(10 461 853)	(10 680 050)	(9 888 685)

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	451 099	1 039 734
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	393 360	1 033 972
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	5 725
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	57 739	37
Платежи - всего	4120	(772 521)	(1 034 475)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(0)	(164 487)
в связи с оплатой труда работников	4122	(533 897)	(708 440)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(238 624)	(161 548)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(321 422)	5 259
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	4 034 509
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	4 034 509
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	(0)	(37 528)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(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	0	3 996 981
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	(0)	(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	(0)	(3 746 636)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	(3 746 636)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(321 422)	255 604
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	426 961	171 308

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	105 320	426 961
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(219)	49

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»).