

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской

|                                                                                                                     |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Дата формирования информации                                                                                        | 30.10.2025                                                                |
| Номер выгрузки информации                                                                                           | 0710096_2536054837_2020_000_20251030_8abca56b-6e04-4939-9c7c-a31f4d21ff1c |
| Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:                                                          |                                                                           |
| Полное наименование юридического лица                                                                               | ООО"ВАЛСИС"                                                               |
| включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 30.10.2025 |                                                                           |
| ИНН                                                                                                                 | 2536054837                                                                |
| КПП                                                                                                                 | 253601001                                                                 |
| Код по ОКПО                                                                                                         | 39882861                                                                  |
| Форма собственности (по ОКФС)                                                                                       | 16 Частная собственность                                                  |
| Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)                                                                            | 12300 Общества с ограниченной ответственностью                            |
| Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2                                                                           | 45.3                                                                      |
| Местонахождение (адрес)                                                                                             | г.Владивосток, ул.Светланская, д.173                                      |
| Единица измерения                                                                                                   | <u>Тыс. руб.</u>                                                          |

### Бухгалтерский баланс

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя                                                   | Код строки | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 год | На 31 декабря 2018 года |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1                      | 2                                                                         | 3          | 4                       | 5                      | 6                       |
| <b>АКТИВ</b>           |                                                                           |            |                         |                        |                         |
|                        | Материальные внеоборотные активы <sup>2</sup>                             | 1150       | 21                      | 63                     | 113                     |
|                        | Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы <sup>3</sup>      | 1170       | 0                       | 0                      | 0                       |
|                        | Запасы                                                                    | 1210       | 19 416                  | 11 326                 | 3 472                   |
|                        | Денежные средства и денежные эквиваленты                                  | 1250       | 251                     | 338                    | 827                     |
|                        | Финансовые и другие оборотные активы <sup>4</sup>                         | 1230       | 4 953                   | 4 159                  | 4 084                   |
|                        | <b>БАЛАНС</b>                                                             | 1600       | 24 641                  | 15 886                 | 8 496                   |
| <b>ПАССИВ</b>          |                                                                           |            |                         |                        |                         |
|                        | Капитал и резервы <sup>5</sup>                                            | 1300       | 22 872                  | 14 374                 | 7 120                   |
|                        | Целевые средства                                                          | 1350       | -                       | -                      | -                       |
|                        | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды | 1360       | -                       | -                      | -                       |
|                        | Долгосрочные заемные средства                                             | 1410       | 0                       | 0                      | 0                       |
|                        | Другие долгосрочные обязательства                                         | 1450       | 0                       | 0                      | 0                       |
|                        | Краткосрочные заемные средства                                            | 1510       | 0                       | 0                      | 0                       |
|                        | Кредиторская задолженность                                                | 1520       | 1 769                   | 1 512                  | 1 376                   |
|                        | Другие краткосрочные обязательства                                        | 1550       | 0                       | 0                      | 0                       |
|                        | <b>БАЛАНС</b>                                                             | 1700       | 24 641                  | 15 886                 | 8 496                   |

<sup>1</sup> Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу.

<sup>2</sup> Включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства.

<sup>3</sup> Включая результаты исследований и разработок, незавершенные капитальные вложения в нематериальные.

<sup>4</sup> Включая дебиторскую задолженность.

<sup>5</sup> Некоммерческая организация вместо показателей "Капиталы и резервы" включает "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды".

Отчет о финансовых результатах

| Пояснения <sup>6</sup> | Наименование показателя                      | Код строки  | На 31 декабря 2020 года. | На 31 декабря 2019 года. |
|------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                      | 2                                            | 3           | 4                        | 5                        |
|                        | Выручка <sup>7</sup>                         | 2110        | 41 344                   | 38 400                   |
|                        | Расходы по обычной деятельности <sup>8</sup> | 2120        | (33 068)                 | (30 644)                 |
|                        | Проценты по уплате                           | 2330        | (0)                      | (0)                      |
|                        | Прочие доходы                                | 2340        | 1 196                    | 1 243                    |
|                        | Прочие расходы                               | 2350        | (103)                    | (163)                    |
|                        | Налоги и прибыль (доходы) <sup>9</sup>       | 2410        | (871)                    | (1 582)                  |
|                        | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>               | <b>2400</b> | <b>8 498</b>             | <b>7 254</b>             |

<sup>6</sup> Указывается номер соответствующего пояснения к отчету о финансовых результатах.

<sup>7</sup> За минусом налога на прибыль.

<sup>8</sup> Включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы.

<sup>9</sup> Включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов.

**Отчет о целевом использовании средств**

| <i>Пояснения</i> | <i>Наименование показателя</i>                                     | <i>Код строки</i> | <i>На 31 декабря 2020 года.</i> | <i>На 31 декабря 2019 года.</i> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <i>1</i>         | <i>2</i>                                                           | <i>3</i>          | <i>4</i>                        | <i>5</i>                        |
|                  | <b>Остаток средств на начало отчетного года</b>                    | 6100              | 0                               | 0                               |
|                  | <b>Поступило средств</b>                                           | 6200              | 0                               | 0                               |
|                  | Взносы и иные целевые поступления                                  | 6220              | 0                               | 0                               |
|                  | Прибыль от приносящей доход деятельности организации <sup>10</sup> | 6240              | 0                               | 0                               |
|                  | Прочие поступления                                                 | 6250              | 0                               | 0                               |
|                  | <b>Использовано средств</b>                                        | 6300              | 0                               | 0                               |
|                  | На целевые мероприятия                                             | 6310              | (0)                             | (0)                             |
|                  | На содержание организации                                          | 6320              | (0)                             | (0)                             |
|                  | На приобретение основных средств и иного имущества                 | 6330              | (0)                             | (0)                             |
|                  | Прочие                                                             | 6350              | (0)                             | (0)                             |
|                  | <b>Остаток средств на конец отчетного года</b>                     | <b>6400</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |

<sup>10</sup> В случае существенности информации о доходах и расходах организации раскрывается в приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах настоящего приложения (п.9 введен Приказом Минфина России от 06.04.2015 №57н )

## Отчет об изменениях капитала

| 1. Движение капитала                                        |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------|
| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого  |
| 1                                                           | 2    | 3                | 4                                           | 5                  | 6                 | 7                                            | 8      |
| <b>Величина капитала на 31 декабря 2018 года</b>            | 3100 | 971              | 0                                           | (205)              | 0                 | 6 354                                        | 7 120  |
| (ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)                                            |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| <b>За 2019 год</b>                                          |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | 0                | 0                                           | 0                  | 0                 | 7 254                                        | 7 254  |
| в том числе:                                                | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | 7 254                                        | 7 254  |
| чистая прибыль                                              |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| переоценка имущества                                        | 3212 | X                | X                                           | 0                  | X                 | 0                                            | 0      |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | X                | X                                           | 0                  | X                 | 0                                            | 0      |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 | 0                | 0                                           | 0                  | X                 | X                                            | 0      |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 | 0                | 0                                           | 0                  | X                 | 0                                            | X      |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | 0                | 0                                           | 0                  | 0                 | 0                                            | 0      |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | (0)              | 0                                           | (0)                | (0)               | (0)                                          | (0)    |
| в том числе:                                                | 3221 | X                | X                                           | X                  | X                 | (0)                                          | (0)    |
| убыток                                                      |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| переоценка имущества                                        | 3222 | X                | X                                           | (0)                | X                 | (0)                                          | (0)    |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X                                           | (0)                | X                 | (0)                                          | (0)    |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | (0)              | 0                                           | 0                  | X                 | 0                                            | (0)    |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | (0)              | 0                                           | 0                  | X                 | 0                                            | (0)    |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | 0                | 0                                           | 0                  | 0                 | 0                                            | (0)    |
| дивиденды                                                   | 3227 | X                | X                                           | X                  | X                 | (0)                                          | (0)    |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X                                           | 0                  | 0                 | -                                            | X      |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X                                           | X                  | 0                 | 0                                            | X      |
| <b>Величина капитала на 31 декабря 2019 года</b>            | 3200 | 971              | 0                                           | (205)              | 0                 | 13 608                                       | 14 374 |

| 1. Движение капитала                                        |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------|
| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого  |
| 1                                                           | 2    | 3                | 4                                           | 5                  | 6                 | 7                                            | 8      |
| (ОТЧЕТНЫЙ ГОД)                                              |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| <b>За 2020 год</b>                                          |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | 0                | 0                                           | 0                  | 0                 | 8 498                                        | 8 498  |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | 8 498                                        | 8 498  |
| переоценка имущества                                        | 3312 | X                | X                                           | 0                  | X                 | 0                                            | 0      |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                           | 0                  | X                 | 0                                            | 0      |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | 0                | 0                                           | 0                  | X                 | X                                            | 0      |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | 0                | 0                                           | 0                  | X                 | 0                                            | X      |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | 0                | 0                                           | 0                  | 0                 | 0                                            | 0      |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | (0)              | 0                                           | (0)                | (0)               | (0)                                          | (0)    |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| убыток                                                      | 3321 | X                | X                                           | X                  | X                 | (0)                                          | (0)    |
| переоценка имущества                                        | 3322 | X                | X                                           | (0)                | X                 | (0)                                          | (0)    |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X                                           | (-)                | X                 | (0)                                          | (0)    |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | (0)              | 0                                           | 0                  | X                 | 0                                            | (0)    |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | (0)              | 0                                           | 0                  | X                 | 0                                            | (0)    |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | 0                | 0                                           | 0                  | 0                 | 0                                            | (0)    |
| дивиденды                                                   | 3327 | X                | X                                           | X                  | X                 | (0)                                          | (0)    |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X                                           | 0                  | 0                 | 0                                            | X      |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X                                           | X                  | 0                 | 0                                            | X      |
| <b>Величина капитала на 31 декабря 2020 г.</b>              | 3300 | 971              | 0                                           | (205)              | 0                 | 22 106                                       | 22 872 |

| 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                     |
| <b>Капитал - всего:</b>                                                      |           |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                                                             | 3400      | 7 120                 | 7 254                           | 0                     | 14 374                |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                      | 3410      | 0                     | 0                               | 0                     | 0                     |
| исправлением ошибок                                                          | 3420      | 0                     | 0                               | 0                     | 0                     |
| после корректировок                                                          | 3500      | 7 120                 | 7 254                           | 0                     | 14 374                |
| <b>в том числе</b><br>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):          |           |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                                                             | 3401      | 7 120                 | 7 254                           | 0                     | 14 374                |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                      | 3411      | 0                     | 0                               | 0                     | 0                     |
| исправлением ошибок                                                          | 3421      | 0                     | 0                               | 0                     | 0                     |
| после корректировок                                                          | 3501      | 7 120                 | 7 254                           | 0                     | 14 374                |
| <b>по другим статьям капитала:</b>                                           |           |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                                                             | 3402      | 0                     | 0                               | 0                     | 0                     |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                      | 3412      | 0                     | 0                               | 0                     | 0                     |
| исправлением ошибок                                                          | 3422      | 0                     | 0                               | 0                     | 0                     |
| после корректировок                                                          | 3502      | 0                     | 0                               | 0                     | 0                     |
| <b>3. Чистые активы</b>                                                      |           |                       |                                 |                       |                       |
| Наименование показателя                                                      | Код строк | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г.           | На 31 декабря 2018 г. |                       |
| Чистые активы                                                                | 3600      | 22 872                | 14 374                          | 7 120                 |                       |

### Отчет о движении денежных средств

| Наименование показателя                                                                                                    | Код строки | На 31 декабря 2020 года. | На 31 декабря 2019 года. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                          | 2          | 3                        | 4                        |
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                 |            |                          |                          |
| Поступления - всего                                                                                                        | 4110       | 42 540                   | 39 643                   |
| в том числе:                                                                                                               |            |                          |                          |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                               | 4111       | 41 344                   | 38 400                   |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                 | 4112       | 1 196                    | 1 243                    |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                         | 4113       | 0                        | 0                        |
| прочие поступления                                                                                                         | 4119       | 0                        | 0                        |
| Платежи - всего                                                                                                            | 4120       | (42 627)                 | (40 132)                 |
| в том числе:                                                                                                               |            |                          |                          |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                              | 4121       | (37 965)                 | (34 660)                 |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                         | 4122       | (2 271)                  | (2 318)                  |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                       | 4123       | (0)                      | (0)                      |
| налог на прибыль организаций                                                                                               | (4124)     | (984)                    | (1 413)                  |
| прочие платежи                                                                                                             | 4129       | (1 407)                  | (1 741)                  |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                | 4100       | (87)                     | (489)                    |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                          |            |                          |                          |
| Поступления - всего                                                                                                        | 4210       | 0                        | 0                        |
| в том числе                                                                                                                |            |                          |                          |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                | 4211       | 0                        | 0                        |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                        | 4212       | 0                        | 0                        |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)     | 4213       | 0                        | 0                        |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214       | 0                        | 0                        |
| прочие поступления                                                                                                         | 4219       | 0                        | 0                        |
| Платежи - всего                                                                                                            | 4220       | (0)                      | (0)                      |
| в том числе:                                                                                                               |            |                          |                          |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов       | 4221       | (0)                      | (0)                      |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код строки  | На 31 декабря 2020 года. | На 31 декабря 2019 года. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                   | 2           | 3                        | 4                        |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)                                                                    | 4222        | (0)                      | (0)                      |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223        | (0)                      | (0)                      |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | (4224)      | (0)                      | (0)                      |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229        | (0)                      | (0)                      |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200        | 0                        | 0                        |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                       |             |                          |                          |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4310        | 0                        | 0                        |
| в том числе:                                                                                                                        |             |                          |                          |
| получение кредитов и займов                                                                                                         | 4311        | 0                        | 0                        |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                                         | 4312        | 0                        | 0                        |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                          | 4313        | 0                        | 0                        |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                                 | 4314        | 0                        | 0                        |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4319        | 0                        | 0                        |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4320        | (0)                      | (0)                      |
| в том числе:                                                                                                                        |             |                          |                          |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников           | 4321        | (0)                      | (0)                      |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                                   | 4322        | (0)                      | (0)                      |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                                   | (4323)      | (0)                      | (0)                      |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4329        | (0)                      | (0)                      |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                                      | 4300        | 0                        | 0                        |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                                   | <b>4400</b> | <b>(87)</b>              | <b>(489)</b>             |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                                 | <b>4450</b> | <b>338</b>               | <b>827</b>               |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                                  | <b>4500</b> | <b>251</b>               | <b>338</b>               |

| <i>Наименование показателя</i>                                           | <i>Код строки</i> | <i>На 31 декабря 2020 года.</i> | <i>На 31 декабря 2019 года.</i> |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <i>1</i>                                                                 | <i>2</i>          | <i>3</i>                        | <i>4</i>                        |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490              | 0                               | 0                               |

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»).