

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды			
0710004			
31	12	2021	
87667916			
7723673480			
46.74.3			
12267	16		
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Интеринструмент-комплектсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Торговля оптовая ручными инструментами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	100	-	-	5	38 202	38 307
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	126 903	126 903
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	126 903	126 903
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. за 2021 г.	3200	100	-	-	5	165 105	165 210
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	62 031	62 031
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	62 031	62 031
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3320	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3340	X	X	X	X	-	X
	3300	100	-	-	5	227 136	227 241

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.	
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	38 307	126 903	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	38 307	126 903	165 210
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	38 202	126 903	165 105
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	38 202	126 903	165 105
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	227 241	165 210	38 306

Руководитель _____
(подпись)

Турашев Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

29 апреля 2022 г. _____

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Акционерное общество "Интеринструмент-комплектсервис"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая ручными инструментами**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Закрытое акционерное общество / Частная**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
87667916		
7723673480		
46.74.3		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 648 575	7 260 206
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 991 930	3 938 321
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 656 645	3 321 885
Платежи - всего	4120	(8 062 836)	(3 754 655)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 813 330)	(3 293 133)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 707)	(21 524)
процентов по долговым обязательствам	4123	(18 637)	-
налога на прибыль организаций	4124	(23 237)	(7 481)
прочие платежи	4129	(4 185 925)	(432 517)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	585 739	3 505 551
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 259 582	898 316
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 259 582	898 316
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	(1 836 713)	(4 392)
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	(1 118 559)	-
прочие платежи	4329	(718 154)	(4 392)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(577 131)	893 924
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 608	4 399 475
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 461	2 249
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 698	4 402 571
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 371)	847

Руководитель _____
(подпись)

Турашев Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

29 апреля 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Акционерное общество "Интеринструмент-комплектсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля оптовая ручными инструментами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
87667916		
7723673480		
46.74.3		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	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 _____
(подпись)

Турашев Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

29 апреля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Интеринструмент-комплектсервис"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	353	285	194
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 830	4 883	4 029
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	67	67	-
Отложенные налоговые активы	1180	41	32	25
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 693 818	1 031 553	907 837
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 516	13 733	50 234
Дебиторская задолженность*	1230	671 594	522 846	401 945
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 698	15 461	2 249
Прочие оборотные активы	1260	-	37	75
ИТОГО активы	-	2 402 917	1 588 897	1 366 588
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	12 695	9 110	1 965
Отложенные налоговые обязательства	1420	35	94	101
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	300 000	167 471	135 499
Кредиторская задолженность	1520	1 861 060	1 244 682	1 189 648
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 886	2 330	1 068
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 175 676	1 423 687	1 328 281
Стоимость чистых активов	-	227 241	165 210	38 306

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.