

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация ООО "Торговая компания "ПРОФФЛЕКС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Оптовая торговля прочими промышленными химическими веществами, не включенными в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с Ограниченной

Ответственностью / Иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

119334, г. Москва, 5-й Донской пр-д., дом № 15, строение 11

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Юникон АО

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2022
52747932		
7725304030		
45.75.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.4	Нематериальные активы	1110	952	1 048	1 360
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.6	Основные средства	1150	619	1 326	1 751
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п.7	Финансовые вложения	1170	250	250	250
	Отложенные налоговые активы	1180	3 417	3 654	2 183
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 238	6 278	5 544
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.10	Запасы	1210	38 264	46 023	19 937
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 344	338	25
п.8	Дебиторская задолженность	1230	219 510	106 154	68 031
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	63 107	8 062	3 925
	Прочие оборотные активы	1260	183	29	-
	Итого по разделу II	1200	322 408	160 606	91 918
	БАЛАНС	1600	327 646	166 884	97 462

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

7716021332

1037739271701

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.12	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	234 655	131 875	71 174
	Итого по разделу III	1300	234 665	131 885	71 184
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	27	16	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	27	16	1
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
п.15	Кредиторская задолженность	1520	78 769	18 034	17 077
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.14	Оценочные обязательства	1540	14 185	16 949	9 200
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	92 954	34 983	26 277
	БАЛАНС	1700	327 646	166 884	97 462



Руководитель

(подпись)

Рагулин Роман Алексеевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2023

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация ООО "Торговая компания "ПРОФФЛЕКС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Оптовая торговля прочими промышленными химическими веществами, не включенными в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с Ограниченной

Ответственностью / **Иностранная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
52747932		
7725304030		
46.75.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
п.16	Выручка	2110	1 272 167	1 149 261
п.16	Себестоимость продаж	2120	(1 038 358)	(982 385)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	233 809	166 876
п.16	Коммерческие расходы	2210	(70 749)	(63 960)
п.16	Управленческие расходы	2220	(26 383)	(23 992)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	136 677	78 924
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
п.17	Прочие доходы	2340	44	171
п.17	Прочие расходы	2350	(7 091)	(2 540)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	129 630	76 555
п.18	Налог на прибыль	2410	(26 835)	(15 854)
	в том числе:			
п.18	текущий налог на прибыль	2411	(26 587)	(17 309)
п.18	отложенный налог на прибыль	2412	(248)	1 455
	Прочее	2460		
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	102 795	60 701

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	102 795	60 701
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Рагулин Роман Алексеевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2023

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация	ООО "Торговая компания "ПРОФФЛЕКС"		Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	31	12 2022
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля прочими промышленными химическими веществами, не включенными в другие группировки		по ОКПО	52747932	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью		ИНН	7725304030	
Ответственностью / Иностранная собственность			по ОКВЭД 2	45.75.2	
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКФС	12300	16
			по ОКЕИ	384	

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 2020 г.	3100	10	-	-	-	71 174	71 184
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	60 701	60 701
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	60 701	60 701
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	-	-	-	131 875	131 885
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	102 795	102 795
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	102 795	102 795
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	(15)	(15)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(15)	(15)
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 2022 г.	3300	10	-	-	X	234 655	234 665

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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				
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	234 665	131 885	71 184



 Руководитель Рагулин Роман Алексеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 27 марта 2023

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **ООО "Торговая компания "ПРОФФЛЕКС"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Оптовая торговля прочими промышленными химическими веществами, не включенными в другие группировки**
Организационно-правовая форма / форма собственности

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
52747932		
7725304030		
12300	16	
384		

Общество с Ограниченной

Ответственностью / **Иностранная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 330 308	1 154 444
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 275 239	1 131 511
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (связанные стороны)		33 418	22 409
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	21 651	524
Платежи - всего	4120	(1 269 656)	(1 149 412)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(41 231)	(35 318)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (связанные стороны)		(1 126 487)	(1 042 188)
в связи с оплатой труда работников	4122	(47 298)	(43 315)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(34 305)	(16 669)
прочие платежи	4129	(20 335)	(11 922)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	60 652	5 032
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	(441)	(895)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(441)	(895)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	-
прочие платежи	4229	0	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(441)	(895)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
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	-	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	60 211	4 137
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 062	3 925
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	63 107	8 062
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(5 166)	-

Руководитель

(подпись)

Рагулин Роман Алексеевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2023

