

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	09.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7725363653_2022_000_20240509_864bc715-bea6-49d6-96f5-56715a8815af
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КХЗ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 09.05.2024	
ИНН	7725363653
КПП	772501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.71
Местонахождение (адрес)	115419, Москва г, проезд Михайловский Верхн. 2-й, 9
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Аудит-Оптим-К"
ИНН	4208013824
ОГРН/ОГРНИП	1024200696376

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
4.1.	Основные средства	1150	3 138	1 687	1 158
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
4.2.	Финансовые вложения	1170	2 937 022	8 237 022	5 300 002
	Отложенные налоговые активы	1180	7 618	7 698	7 620
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 947 778	8 246 407	5 308 780
II. Оборотные активы					
4.3.	Запасы	1210	1	801 304	61 312
4.3.	товары отгруженные		0	197 348	3 548
4.3.	готовая продукция и товары для перепродажи		0	28 776	4
4.3.	материалы		1	575 180	57 760
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 312	503 720	128 983
4.4.	Дебиторская задолженность	1230	3 772 626	4 237 089	1 561 822
4.4.	прочие		2 956 880	1 906 778	1 186 507
4.4.	авансы выданные		90 930	316 338	46 370
4.4.	покупатели и заказчики		724 816	2 013 973	328 945
4.2.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 456 525	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
4.6.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	140 135	40 511	42 306
4.5.	Прочие оборотные активы	1260	25 594	42 597	28 103
	Итого по разделу II	1200	8 401 193	5 625 221	1 822 526
	БАЛАНС	1600	11 348 971	13 871 628	7 131 306
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	120	120	120
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	100	100	100
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 302 213	1 973 025	287 822
	Итого по разделу III	1300	3 302 433	1 973 245	288 042
IV. Долгосрочные обязательства					
4.4.	Заемные средства	1410	4 880 759	6 946 942	3 500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 566	237	71
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.5.	Прочие обязательства	1450	1 303	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 888 628	6 947 179	3 500 071
V. Краткосрочные обязательства					
4.4.	Заемные средства	1510	2 613 162	2 092 585	2 497 437
4.4.	Кредиторская задолженность	1520	509 690	2 820 131	807 957
4.4.	прочие		62 198	65 016	35 614
4.4.	по налогам и взносам		51 078	172 049	38 273
4.4.	перед поставщиками и подрядчиками		396 414	2 583 066	734 070
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.7.	Оценочные обязательства	1540	34 703	38 488	37 799
4.5.	Прочие обязательства	1550	355	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 157 910	4 951 204	3 343 193

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	11 348 971	13 871 628	7 131 306

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	23 565 600	24 222 026
	покупные товары		1 870 310	533 204
	угольная продукция (экспорт)		1 759 398	8 408 994
	угольная продукция (внутренний рынок)		19 935 892	15 279 828
4.8.	Себестоимость продаж	2120	(17 723 007)	(16 477 609)
	покупные товары		(1 612 206)	(405 075)
	угольная продукция (экспорт)		(1 252 483)	(5 372 810)
	угольная продукция (внутренний рынок)		(14 858 318)	(10 699 724)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 842 593	7 744 417
4.8.	Коммерческие расходы	2210	(1 241 362)	(2 943 722)
	прочие		(50 852)	(65 241)
	расходы на оплату труда, социальное страхование и обеспечение		(416 792)	(493 317)
	транспортные расходы		(773 718)	(2 385 164)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 601 231	4 800 695
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 135 423	708 912
	Проценты к уплате	2330	(1 082 466)	(713 665)
	Прочие доходы	2340	672 022	284 187
	прочие		6 130	5 754
	доходы в виде восстановленных оценочных резервов		29 679	-
	курсовые разницы		636 213	278 433
	Прочие расходы	2350	(1 157 498)	(464 312)
	прочие		(208 978)	(192 253)
	расходы в виде образованных оценочных резервов		(385 417)	(-)
	курсовые разницы		(563 103)	(272 059)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 168 712	4 615 817
	Налог на прибыль ⁵	2410	(907 273)	(927 544)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(900 865)	(927 650)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(6 408)	106
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 261 439	3 688 273
	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	0	971
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	0	(194)
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	3 261 439	3 689 050
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 2022 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"

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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 2022 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 2020 г.	3100	120	(-)	100	-	287 822	288 042
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	3 689 050	3 689 050
в том числе:	3211	X	X	X	X	3 688 273	3 688 273
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	777	777
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)	-	(-)	(-)	(2 003 847)	(2 003 847)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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	(2 003 847)	(2 003 847)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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 2021 г.	3200	120	(-)	100	-	1 973 025	1 973 245
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	3 261 439	3 261 439
в том числе:	3311	X	X	X	X	3 261 439	3 261 439
чистая прибыль							
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	(0)	-	(-)	(-)	(1 932 251)	(1 932 251)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
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	(1 932 251)	(1 932 251)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	120	(-)	100	-	3 302 213	3 302 433

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	288 042	1 684 426	0	1 972 468
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	0	777	777
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	288 042	1 684 426	777	1 973 245
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	287 822	1 684 426	0	1 972 248
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	0	777	777
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	287 822	1 684 426	777	1 973 025
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	220	0	0	220
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	220	0	0	220
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	3 302 433	1 973 245	288 042	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	24 802 567	22 741 381
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	24 480 451	22 722 993
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	322 116	18 388
Платежи - всего	4120	(22 135 640)	(20 832 321)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 527 730)	(18 431 333)
в связи с оплатой труда работников	4122	(477 991)	(542 141)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 060 725)	(709 919)
налог на прибыль организаций	4124	(1 031 150)	(805 200)
прочие платежи	4129	(38 044)	(343 728)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 666 927	1 909 060
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	843 475	-
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	843 475	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(0)	(2 937 020)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
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	(0)	(2 937 020)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	843 475	(2 937 020)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	3 257 248
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	3 257 248
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	(3 462 809)	(2 219 094)
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	(1 932 251)	(2 003 847)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 530 053)	(215 247)
прочие платежи	4329	(505)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 462 809)	1 038 154
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	47 593	10 194
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40 511	42 306

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	140 135	40 511
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	52 031	(11 989)

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»).