

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4253038965_2019_003_20240502_fcdd1097-650f-49cd-bc58-1b4318651214
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМЦ-ОГНЕУПОРЫ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	4253038965
КПП	425301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	23.20
Местонахождение (адрес)	654043, Кемеровская область - Кузбасс обл, г Новокузнецк, ш Северное, 12, 8
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	0	0	-
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 851	8 372	4 953
	Строительство объектов основных средств		0	1 178	-
	Оборудование к установке		0	2 611	3 344
	Основные средства в организации		7 851	4 583	1 609
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	-
	Финансовые вложения	1170	0	0	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 510	0	3
	Расходы будущих периодов		3 510	0	3
	Итого по разделу I	1100	11 361	8 372	4 956
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	220 096	195 163	103 179
	Готовая продукция		52 084	43 494	5 840
	Товары		2 611	0	-
	Материалы		143 729	129 417	79 136
	Расходы будущих периодов		5	0	-
	Полуфабрикаты собственного производства		21 667	22 252	18 203

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	872	4
	НДС по приобретенным услугам		0	258	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		0	614	-
	Дебиторская задолженность	1230	43 836	80 141	97 362
	Оценочные обязательства		0	0	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		207	108	60
	Расчеты с подотчетными лицами		9	24	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		43	70	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		114	71	-
	Расчеты по налогам и сборам		6 884	5 506	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		15 930	58 663	94 161
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		20 649	15 699	3 141
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 112	4 400	-
	Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг		1 712	-	-
	Предоставленные займы		4 400	4 400	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	290	137	22
	Расчетные счета		269	67	6
	Касса организации		21	70	16
	Прочие оборотные активы	1260	735	768	-
	Итого по разделу II	1200	271 069	281 481	200 567
	БАЛАНС	1600	282 430	289 853	205 523
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	0	0	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	116 619	135 248	140 616
	Итого по разделу III	1300	117 119	135 748	141 116
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	0	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10	10	10
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10	10	10
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	14 459	48 437	2 001
	Проценты по краткосрочным кредитам		265	176	1
	Краткосрочные займы		0	1 250	-
	Краткосрочные кредиты		14 194	47 000	2 000
	Кредиторская задолженность	1520	147 421	102 203	60 765
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 294	2 416	150
	Расчеты с подотчетными лицами		25	29	2
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 827	2 614	2 891
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 902	1 911	1 776
	Расчеты по налогам и сборам		7 610	465	16 638
	Расчеты с покупателями и заказчиками		18 858	12 789	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		114 906	81 979	39 308
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	-
	Оценочные обязательства	1540	3 421	3 455	1 631
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	165 301	154 095	64 397

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>	<i>На 31 декабря 2017 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	282 430	289 853	205 523

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 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	549 950	467 573
	Себестоимость продаж	2120	(543 287)	(410 570)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 663	57 003
	Коммерческие расходы	2210	(11 988)	(5 262)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 325)	51 741
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	480	37
	Проценты к получению		480	37
	Проценты к уплате	2330	(2 772)	(2 584)
	Проценты к уплате		(2 772)	(2 584)
	Прочие доходы	2340	23 602	9 150
	Прочие расходы	2350	(15 305)	(14 903)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	680	43 441
	Налог на прибыль ⁵	2410	(615)	(10 179)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(615)	(10 179)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	65	33 262
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	65	33 262
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 2019 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 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(439)	(1 491)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2019 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 2017 г.	3100	500	(-)	-	-	140 617	141 117
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	34 942	34 942
в том числе:	3211	X	X	X	X	34 942	34 942
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	0	-	-	X	X	0
дополнительный выпуск акций	3215	0	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	0	-	-	-	-	0
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(38 631)	(38 631)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(0)	-	-	X	-	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(0)	-	-	X	-	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	0	-	-	-	-	(0)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(38 631)	(38 631)
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 2018 г.	3200	500	(-)	-	-	136 928	137 428
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	65	65
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	65	65
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	0	-	-	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(20 374)	(20 374)
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	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	-	-	X	-	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	-	-	X	-	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	-	-	-	-	(0)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(20 374)	(20 374)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	500	(-)	-	-	116 619	117 119

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	141 117	34 942	38 631	137 428
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	1 680	0	0
после корректировок	3500	141 117	36 622	38 631	137 428
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	140 617	34 942	38 631	136 928
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	1 680	0	0
после корректировок	3501	140 617	36 622	38 631	136 928
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	500	0	0	500
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	500	0	0	500
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	117 119	135 748	141 117	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	499 614	519 009
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	477 309	519 009
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	767	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	21 538	0
Платежи - всего	4120	(438 871)	(525 877)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(326 423)	(407 502)
в связи с оплатой труда работников	4122	(68 826)	(94 118)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(2 397)
налог на прибыль организаций	4124	(5 612)	(21 720)
прочие платежи	4129	(38 010)	(140)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	60 743	(6 868)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 515	0
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	4 150	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	365	-
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(8 205)	(5 658)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 805)	(1 258)
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	(4 400)	(4 400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 690)	(5 658)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 750	105 150
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 750	105 150
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	(66 624)	(92 509)
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	(20 374)	(33 609)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(46 250)	(58 900)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(56 874)	12 641
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	179	115
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	137	22

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	316	137
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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»).