

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4253038965_2022_000_20240502_13117c1e-6243-4511-855c-df62547515a5
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	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	1
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	74 609	66 722	12 502
	Финансовая аренда (лизинг)		28 281	37 742	0
	Приобретение объектов основных средств		17 900	137	2 266
	Строительство объектов основных средств		0	0	0
	Оборудование к установке		0	0	0
	Основные средства в организации		28 428	28 843	10 236
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
	Прочие внеоборотные активы	1190	830	442	0
	Расходы будущих периодов		830	442	0
	Итого по разделу I	1100	75 439	67 164	12 503
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	195 941	131 613	89 360
	Полуфабрикаты собственного производства		22 026	8 436	9 667
	Основное производство		320	146	808
	Готовая продукция		63 346	20 737	9 552
	Товары		173	173	173
	Материалы		110 075	102 121	69 160

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
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 731	7 740	87
	НДС по приобретенным услугам		4 519	6 295	(11)
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		212	1 445	0
	Дебиторская задолженность	1230	69 511	37 978	39 835
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 642	1 052	1 658
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		20	0	175
	Расчеты с подотчетными лицами		5	0	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда		55	43	38
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	106	909
	Расчеты по налогам и сборам		3 008	33	6 050
	Расчеты с покупателями и заказчиками		13 410	14 483	27 316
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		51 371	22 261	3 689
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	11 517	6 022
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		0	11 517	1 622
	Предоставленные займы		0	0	4 400
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 197	126	175
	Расчетные счета		13 196	120	175
	Касса организации		1	6	0
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	6 273
	Недостачи и потери от порчи ценностей		0	0	6 246
	Расходы будущих периодов		0	0	27
	Итого по разделу II	1200	283 380	188 974	141 752
	БАЛАНС	1600	358 819	256 138	154 255

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
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ²	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	66 554	51 271	33 185
	Итого по разделу III	1300	67 054	51 771	33 685
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	9 193	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	26 556	37 537	0
	Финансовая аренда (лизинг)		26 556	37 537	0
	Итого по разделу IV	1400	26 556	46 730	0
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	127 794	1 820	41 903
	Проценты по долгосрочным займам		0	1 820	0
	Проценты по краткосрочным займам		0	0	372
	Проценты по краткосрочным кредитам		0	0	288
	Краткосрочные займы		0	0	1 250
	Краткосрочные кредиты		127 794	0	39 993

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
	Кредиторская задолженность	1520	130 892	151 957	75 285
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 588	4 093	1 550
	Расчеты с подотчетными лицами		0	30	0
	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 812	2 453	1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		13 875	1 047	1 776
	Расчеты по налогам и сборам		5 226	8 652	6 018
	Расчеты с покупателями и заказчиками		83 642	19 325	0
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		21 749	116 357	65 940
	Доходы будущих периодов	1530	487	0	0
	Оценочные обязательства	1540	6 036	3 860	3 382
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	265 209	157 637	120 570
	БАЛАНС	1700	358 819	256 138	154 255

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	508 553	360 758
	Себестоимость продаж	2120	(424 630)	(305 568)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	83 923	55 190
	Коммерческие расходы	2210	(16 004)	(4 722)
	Управленческие расходы	2220	(49 464)	(22 619)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 455	27 849
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	0	147
	Проценты к уплате	2330	(8 315)	(2 884)
	Прочие доходы	2340	22 989	21 175
	Прочие расходы	2350	(13 225)	(23 125)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 904	23 162
	Налог на прибыль ⁵	2410	(4 621)	(5 076)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(4 621)	(5 076)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	0	0
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 283	18 086
	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	0	0
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	0	0
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	15 283	18 086

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

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"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	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	500	(-)	-	-	33 185	33 685
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	18 086	18 086
в том числе:	3211	X	X	X	X	18 086	18 086
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
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 2021 г.	3200	500	(-)	-	-	51 271	51 771
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	15 283	15 283
в том числе:	3311	X	X	X	X	15 283	15 283
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)	-	(-)	(-)	(0)	(0)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(0)	(0)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	500	(-)	-	-	66 554	67 054

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	33 685	18 086	0	51 771
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	33 685	18 086	0	51 771
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	33 185	18 086	0	51 271
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	33 185	18 086	0	51 271
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
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	67 541	51 771	33 685	

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	604 991	390 862
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	551 567	373 894
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	22 092	252
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	31 332	16 716
Платежи - всего	4120	(678 902)	(356 887)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(542 890)	(285 451)
в связи с оплатой труда работников	4122	(95 824)	(56 570)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(12 321)	(115)
прочие платежи	4129	(27 867)	(14 751)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(73 911)	33 975
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 350	500
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 350	0
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	0	500
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(13 871)	(2 409)

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	(13 871)	(2 409)
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	(9 521)	(1 909)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	700 214	69 993
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	467 271	69 993
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	232 943	-
Платежи - всего	4320	(603 711)	(102 108)
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	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(357 665)	(100 793)
прочие платежи	4329	(246 046)	(1 315)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	96 503	(32 115)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 071	(49)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	126	175

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	13 197	126
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»).