

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	16.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_0277922439_2022_002_20240515_60ab4e43-f7be-4add-b06f-f3ba2da1bd2a
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ "ДЕВОН"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 16.05.2024	
ИНН	0277922439
КПП	027701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	19.20
Местонахождение (адрес)	450029, Башкортостан Респ, г Уфа, ул Юбилейная, 7, 2
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
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					
3.1.	Нематериальные активы	1110	295	128	42
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2.	Основные средства	1150	306 720	170 673	128 743
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	767	161	44
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	307 782	170 962	128 829
II. Оборотные активы					
3.3.	Запасы	1210	567 216	307 842	144 949
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 443	2 393	546
3.4.	Дебиторская задолженность	1230	555 669	299 669	227 676
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		878	5 119	2 085
	Расчеты с покупателями и заказчиками		425 938	226 170	151 497
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		128 842	67 630	71 667
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 431	22 733	1
	Прочие оборотные активы	1260	2 429	2 178	1 847

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
	Итого по разделу II	1200	1 142 188	634 815	375 019
	БАЛАНС	1600	1 449 970	805 777	503 848
Пассив					
III. Капитал и резервы					
3.5.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.6.	Резервный капитал	1360	0	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	575 130	181 614	112 333
	Итого по разделу III	1300	585 130	181 624	112 343
IV. Долгосрочные обязательства					
3.7.	Заемные средства	1410	341 000	376 000	156 000
	Долгосрочные кредиты		341 000	376 000	156 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 367	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 008	2 910	5 917
	Итого по разделу IV	1400	349 375	378 910	161 917
V. Краткосрочные обязательства					
3.8.	Заемные средства	1510	65 000	65 000	56 704
	Краткосрочные кредиты		65 000	65 000	56 704
3.9.	Кредиторская задолженность	1520	444 198	175 122	168 273
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		65 410	29 572	5 537
	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 209	1 904	1 563
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 937	1 152	1 709
	Расчеты по налогам и сборам		43 455	5 267	11 895
	Расчеты с покупателями и заказчиками		4 012	1 005	4 946
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		326 018	136 091	142 479
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.10	Оценочные обязательства	1540	6 267	5 121	4 611

<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>
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	515 465	245 243	229 588
	БАЛАНС	1700	1 449 970	805 777	503 848

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
4.1.	Выручка ⁴	2110	4 266 692	2 796 177
4.2.	Себестоимость продаж	2120	(2 806 243)	(2 149 854)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 460 449	646 323
	Коммерческие расходы	2210	(757 334)	(486 507)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	703 115	159 816
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(48 572)	(25 130)
4.3.	Прочие доходы	2340	341 476	169 289
	Курсовые разницы		3 800	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению		54 657	1 771
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		225 378	74 011
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		39 137	90 780
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		2 750	542
4.3.	Прочие расходы	2350	(418 516)	(217 174)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(0)	(-)
	Налоги и сборы		(1 339)	(1 524)
	Курсовые разницы		(4 575)	(-)
	Убытки прошлых лет		(12 433)	(1 581)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(97 807)	(28 828)
	Расходы на услуги банков		(18 481)	(3 395)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(220 772)	(93 686)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(36 219)	(80 955)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	577 503	86 801
4.4.	Налог на прибыль ⁵	2410	(117 532)	(17 521)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(116 283)	(18 102)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(1 249)	581
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	459 971	69 280
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	459 971	69 280
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 о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	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	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

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	10	(-)	-	-	112 333	112 343
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	69 281	69 281
в том числе:	3211	X	X	X	X	69 281	69 281
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	10	(-)	-	-	181 614	181 624
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	9 990	-	-	-	459 971	469 961
в том числе:	3311	X	X	X	X	459 971	459 971
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	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости долей		9 990	-	-	-	-	9 990
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(66 455)	(66 455)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(806)	(806)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(9 990)	(9 990)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(55 659)	(55 659)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10 000	(-)	-	-	575 130	585 130

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	585 130	181 624	112 343	

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	4 047 299	3 119 543
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 040 775	2 472 251
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 524	647 292
Платежи - всего	4120	(3 866 455)	(2 690 567)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 587 459)	(2 540 062)
в связи с оплатой труда работников	4122	(91 167)	(41 025)
процентов по долговым обязательствам	4123	(48 572)	(25 130)
налог на прибыль организаций	4124	(98 931)	(-)
прочие платежи	4129	(40 326)	(84 350)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	180 844	428 976
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 750	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 750	-
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	(119 532)	(-)

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	(119 532)	(-)
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	(116 782)	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	934 214	420 195
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	934 214	420 195
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	(1 012 840)	(826 976)
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	(47 702)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(965 138)	(826 976)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(78 626)	(406 781)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(14 564)	22 195
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 733	1

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	7 431	22 196
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(738)	-

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»).