

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	10.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1013003265_2023_000_20240510_ab6aa539-5b56-4cd7-95a1-fb4157e82399
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "КАРБОН-ШУНГИТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 10.05.2024	
ИНН	1013003265
КПП	100101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	08.11.4
Местонахождение (адрес)	185031, Карелия Респ, г.о. Петрозаводский, г Петрозаводск, р-н Октябрьский, наб Варкауса, д. 25, помещ. 31
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	5	9	12
	Нематериальные активы в организации		5	9	12
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	225 311	225 914	126 067
	Права пользования активами		6 620	7 131	8 270
	Строительство объектов основных средств		2 615	727	30
	Основные средства в организации		216 076	218 057	117 767
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	22 995	21 211	21 471
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 974	5 955	36 978
	Авансы, выданные на приобретение основных средств		0	-	26 535
	Расходы будущих периодов		5 974	5 955	10 443
	Итого по разделу I	1100	254 285	253 090	184 527
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	33 062	17 288	20 108
	Основное производство		6	-	-
	Расходы на продажу		5 590	2 172	1 360
	Готовая продукция		22 473	10 824	12 572
	Товары		121	123	168
	Материалы		4 871	4 168	6 007

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 238	9 530	-
	НДС по приобретенным ОС		1 238	9 530	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 030	18 319	35 193
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		556	455	13 185
	Расчеты по налогам и сборам		178	104	3
	Расчеты с покупателями и заказчиками		8 280	16 297	20 654
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 017	1 463	1 352
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 941	60 512	129 971
	Прочие специальные счета		0	-	68 274
	Валютные счета		34 925	52 753	56 501
	Расчетные счета		4 013	7 755	5 189
	Касса организации		3	3	7
	Прочие оборотные активы	1260	1 306	2 096	475
	Расходы будущих периодов		1 268	2 089	461
	Денежные документы		38	7	14
	Итого по разделу II	1200	84 577	107 745	185 747
	БАЛАНС	1600	338 862	360 834	370 275
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 000	8 000	8 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 731	2 918	2 918
	Переоценка основных средств		2 731	2 918	2 918
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	825	825	825
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	275 232	303 669	299 280
	Итого по разделу III	1300	286 788	315 413	311 023

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	24 183	22 979	23 682
	Оценочные обязательства	1430	717	669	6 083
	Прочие обязательства	1450	5 415	7 452	8 270
	Долгосрочные обязательства по аренде		5 415	7 452	8 270
	Итого по разделу IV	1400	30 315	31 100	38 035
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	13 557	8 608	16 319
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		552	566	540
	Расчеты с персоналом по оплате труда		982	1 330	1 453
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 566	1 417	1 476
	Расчеты по налогам и сборам		2 367	1 424	6 763
	Расчеты с покупателями и заказчиками		6 923	3 402	3 468
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 167	469	2 619
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 416	5 714	4 897
	Резервы предстоящих расходов прочие		6 416	5 714	4 897
	Прочие обязательства	1550	1 785	-	-
	Краткосрочные обязательства по аренде		1 785	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 759	14 322	21 217
	БАЛАНС	1700	338 862	360 834	370 275

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 2023 г.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	187 649	227 677
	Переработка шунгита на стороне 20.20		5 176	4 068
	Производство мелкоблочного шунгита (20.4)		8 754	12 773
	Переработка шунгита (20.2)		172 868	210 504
	Себестоимость продаж	2120	(49 717)	(53 658)
	Товары в розничной и оптовой торговле (41)		(281)	(45)
	Переработка шунгита на стороне 20.20		(3 503)	(2 880)
	Производство мелкоблочного шунгита (20.4)		(871)	(589)
	Переработка шунгита (20.2)		(45 056)	(50 114)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	137 932	174 019
	Коммерческие расходы	2210	(53 455)	(60 282)
	Отгрузка ГП ж/д транспортом		(16 733)	(-)
	Перевозка ГП автотранспортом		(6 341)	(-)
	Перевозка по воде за 2023		(14 390)	(-)
	Перевозка по воде за 2022		(2 172)	(16 941)
	Амортизация основных средств - косвенные		(6 323)	(6 976)
	Материальные затраты-ТМЦ, услуги		(3 449)	(29 799)
	Затраты на оплату труда - косвенные		(2 729)	(3 025)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Управленческие расходы	2220	(57 258)	(54 998)
	Расходы по охране		(3 758)	(-)
	Прочие затраты		(168)	(3 591)
	Амортизация ППА		(1 177)	(1 064)
	Охрана труда, техника безопасности		(1 496)	(1 465)
	Консультационные, информ. услуги, экспертиза		(2 550)	(2 146)
	Налоги		(1 959)	(2 045)
	Услуги по управлению		(4 424)	(4 200)
	Материальные затраты-ТМЦ, услуги		(1 604)	(1 689)
	Отчисления на социальные нужды - косвенные		(9 154)	(8 518)
	Затраты на оплату труда - косвенные		(28 705)	(27 606)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	27 219	58 739
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	923	5 159
	Проценты к уплате	2330	(792)	(816)
	Прочие доходы	2340	15 536	1 185
	Прочие внереализационные доходы		571	438
	Курсовые разницы		14 005	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		830	747
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		130	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(12 902)	(20 020)
	Прочие внереализационные расходы		(724)	(507)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(291)	(234)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(0)	(100)
	Курсовые разницы		(0)	(3 728)
	Убытки прошлых лет		(0)	(9)
	Прочие операционные расходы		(6)	(41)
	Расходы на услуги банков		(292)	(277)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(10 795)	(14 440)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(643)	(684)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(42)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(109)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 984	44 247
	Налог на прибыль ⁵	2410	(6 219)	(9 857)
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(6 798)	(10 301)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	579	444
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 765	34 390
	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	23 765	34 390
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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 2023 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 2023 г.	За 2022 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 о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 г.	За 2022 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 2023 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 2021 г.	3100	8 000	(-)	3 744	-	299 280	311 024
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	34 390	34 390
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	34 390	34 390
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(30 000)	(30 000)
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	(27 000)	(27 000)
годовое вознаграждение управляющему		0	-	-	-	(3 000)	(3 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X

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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	8 000	(-)	3 744	-	303 669	315 413
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	23 952	23 952
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	23 765	23 765
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	187	187
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)	-	(187)	(-)	(52 390)	(52 577)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(187)	X	(-)	(187)
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	(48 951)	(48 951)
годовое вознаграждение управляющему		0	-	-	-	(3 439)	(3 439)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	8 000	(-)	3 556	-	275 232	286 788

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	311 023	34 390	(30 000)	315 413
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	311 023	34 390	(30 000)	315 413
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	299 280	34 390	(30 000)	303 669
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	299 280	34 390	(30 000)	303 669
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	286 788	315 413	311 023	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	210 337	242 733
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	198 662	224 231
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	97	92
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	11 578	18 410
Платежи - всего	4120	(175 178)	(195 849)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(97 313)	(110 019)
в связи с оплатой труда работников	4122	(59 655)	(53 478)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(6 728)	(12 347)
платежи в бюджет		(6 937)	(7 698)
прочие платежи	4129	(4 545)	(12 307)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	35 159	46 884
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	108	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	108	-
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(21 245)	(85 573)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(21 245)	(85 573)
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	(21 137)	(85 573)
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	(49 592)	(27 000)
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	(47 788)	(27 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(1 804)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(49 592)	(27 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(35 570)	(65 689)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	60 512	129 971

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	38 941	60 512
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	13 999	(3 770)

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»).