

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	14.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5403066740_2023_000_20240513_db149ad8-6c8b-4088-9e8d-9fe634378520
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБЛИТМАШ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 14.05.2024	
ИНН	5403066740
КПП	540301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	24.51
Местонахождение (адрес)	г. Новосибирск, ул. Бетонная, д. 2, ЭТАЖ 2, 630024
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Сибирская Юридическая Компания-АУДиТ, ООО
ИНН	5406622555
ОГРН/ОГРНИП	1165476182596

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	2 389	11 945	21 501
	Нематериальные активы в организации		2 389	11 945	21 501
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	287 060	319 898	338 403
	Авансы, связанные со строительством		0	-	3 102
	Расходы будущих периодов		252	-	-
	Приобретение объектов основных средств		5 335	2 611	11 527
	Строительство объектов основных средств		733	3 659	3 029
	Основные средства в организации		280 740	313 628	320 745
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	12 499	13 785	10 996
	Материальные ценности в организации		12 499	13 785	10 996
	Финансовые вложения	1170	162	162	162
	Паи		162	162	162
	Отложенные налоговые активы	1180	8 322	6 500	4 546
	Прочие внеоборотные активы	1190	122	172	294
	Расходы будущих периодов		122	172	294
	Итого по разделу I	1100	310 554	352 462	375 902

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
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	461 108	326 256	687 214
	Полуфабрикаты собственного производства		9 626	3 175	17 664
	Основное производство		203 540	63 422	335 953
	Готовая продукция		181 178	171 638	253 029
	Товары		1 142	2 837	1 137
	Материалы		65 622	85 184	79 431
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	216 054	133 290	114 095
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		9 181	2 110	1 707
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		31	81	1 821
	Расчеты с подотчетными лицами		0	221	2
	Расчеты по налогам и сборам		193	42	12
	Расчеты с покупателями и заказчиками		122 538	86 217	97 130
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		84 111	44 619	13 423
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	145 300	285 000	-
	Депозитные счета		145 300	285 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 105	225	487
	Расчетные счета		868	92	315
	Касса организации		237	133	172
	Прочие оборотные активы	1260	735	795	153
	Расходы будущих периодов		735	795	153
	Итого по разделу II	1200	824 302	745 566	801 949
	БАЛАНС	1600	1 134 856	1 098 028	1 177 851
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	55	55	55
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)

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
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 336	8 748	8 748
	Переоценка основных средств		7 336	8 748	8 748
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	14	14	14
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		14	14	14
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	681 782	673 583	506 258
	Итого по разделу III	1300	689 187	682 400	515 075
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	147 580	-	181 753
	Долгосрочные займы		0	-	49 863
	Долгосрочные кредиты		147 580	-	131 890
	Отложенные налоговые обязательства	1420	40 140	45 002	44 645
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	187 720	45 002	226 398
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	587	(397)	457
	Проценты по долгосрочным займам		0	-	75
	Проценты по краткосрочным займам		0	-	16
	Проценты по долгосрочным кредитам		587	(397)	366

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
	Кредиторская задолженность	1520	254 362	359 140	414 780
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		594	569	669
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		12	17	2
	Расчеты с подотчетными лицами		0	1	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		15 798	17 399	16 665
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		6 814	6 810	6 123
	Расчеты по налогам и сборам		82 046	169 463	65 722
	Расчеты с покупателями и заказчиками		22 699	85 687	117 035
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		126 399	79 194	208 554
	Доходы будущих периодов	1530	1 593	11 149	20 705
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		1 593	11 149	20 705
	Оценочные обязательства	1540	1 407	734	436
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	257 949	370 626	436 378
	БАЛАНС	1700	1 134 856	1 098 028	1 177 851

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.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	809 859	2 339 048
	Себестоимость продаж	2120	(642 384)	(1 866 308)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	167 475	472 740
	Коммерческие расходы	2210	(29 715)	(87 399)
	Управленческие расходы	2220	(138 789)	(148 325)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 029)	237 016
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	16 028	4 455
	Проценты к уплате	2330	(4 984)	(4 046)
	Прочие доходы	2340	54 374	44 801
	Прочие расходы	2350	(55 178)	(82 738)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 211	199 488
	Налог на прибыль ⁵	2410	(2 424)	(32 163)
	в т.ч.:	2411	(9 107)	(37 255)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	6 683	5 092
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 787	167 325
	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 периода⁷	2500	6 787	167 325

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
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 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 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	55	(-)	8 748	14	506 258	515 075
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	167 325	167 325
в том числе:	3211	X	X	X	X	167 325	167 325
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 2022 г.	3200	55	(-)	8 748	14	673 583	682 400
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	8 199	8 199
в том числе:	3311	X	X	X	X	6 787	6 787
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	1 412	1 412
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)	-	(1 412)	(-)	(-)	(1 412)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(1 412)	X	(-)	(1 412)
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 2023 г.	3300	55	(-)	7 336	14	681 782	689 187

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	-	-	-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	690 780	693 549	535 780	

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	694 090	2 313 412
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	675 979	2 277 911
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС		0	29 753
прочие поступления	4119	18 111	5 748
Платежи - всего	4120	(973 892)	(1 808 669)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(549 809)	(1 444 935)
в связи с оплатой труда работников	4122	(294 558)	(319 302)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 000)	(4 207)
налог на прибыль организаций	4124	(36 263)	(10 839)
НДС		(52 020)	-
прочие платежи	4129	(37 242)	(29 386)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(279 802)	504 743
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	156 743	4 970
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	139 700	152
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	17 043	4 818

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(23 641)	(328 222)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(23 641)	(43 172)
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)	(285 050)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	133 102	(323 252)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	307 715	320 941
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	307 715	320 941
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	(160 135)	(502 694)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(160 135)	(502 694)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	147 580	(181 753)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	880	(262)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	225	487
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 105	225
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»).