

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	15.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4250002110_2019_000_20240515_3b87ed38-0c6c-4aed-b668-239b34167353
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНФАЛЬЕ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 15.05.2024	
ИНН	4250002110
КПП	425001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	10.72
Местонахождение (адрес)	652423, Кемеровская область - Кузбасс обл, г Березовский, ул Вахрушева, 39
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
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					
10	Нематериальные активы	1110	107	111	-
10	Незаконченные операции по приобретению НМА (товарные знаки)		58	111	0
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1	Основные средства	1150	24 951	23 785	26 224
1	Сооружения		1 626	1 861	2 096
1	Оборудование		18 394	16 595	18 401
1	Здания		3 954	4 160	4 366
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 655	1 738	1 821
2	Здание гаражного бокса (гараж №3) сдаваемого в аренду		1 655	1 738	1 821
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3	Отложенные налоговые активы	1180	1 160	917	869
3	Убыток текущего периода		254	0	0
3	Оценочное обязательство по отпускам		486	523	475
3	Амортизация ОС, не уменьшающая налогооблагаемую базу по прибыли		410	385	391
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	27 873	26 551	28 914

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
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	40 564	39 720	35 486
4	Товары на складе		41	495	340
4	Готовая продукция на складе		0	151	734
4	Сырье и материалы		40 523	39 074	34 412
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
5	Дебиторская задолженность	1230	21 249	23 994	17 651
5	Переплата по налогу на прибыль, прочим налогам		999	456	593
5	Авансы выданные (расчеты с поставщиками)		1 134	4 799	5 101
5	Задолженность покупателей		19 009	18 565	11 726
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 983	25 239	22 480
6	Прочие оборотные активы	1260	408	661	977
6	Расходы будущих периодов		408	661	977
	Итого по разделу II	1200	78 204	89 614	76 594
	БАЛАНС	1600	106 077	116 165	105 508
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	93 943	99 833	91 714
7	Нераспределенная прибыль		99 833	90 714	76 348
7	Прибыль отчетного года (непокрытый убыток)		(5 890)	9 119	15 366
	Итого по разделу III	1300	93 963	99 853	91 734

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
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	9 409	13 697	11 399
8	Обязательства по налогам и сборам		6 561	6 459	7 167
8	Авансы полученные		102	153	29
8	Обязательства перед поставщиками и подрядчиками		835	4 505	2 458
	Доходы будущих периодов	1530	274	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 431	2 615	2 375
9	Оценочное обязательство на оплату отпускных		2 431	2 615	2 375
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 114	16 312	13 774
	БАЛАНС	1700	106 077	116 165	105 508

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
1	Выручка ⁴	2110	280 442	321 958
1	Выручка от покупок товаров		1 923	3 115
1	Выручка от сдачи имущества в аренду		2 650	2 650
1	Выручка от продажи продукции		275 807	316 193
2	Себестоимость продаж	2120	(214 147)	(229 553)
2	Себестоимость покупной продукции		(1 691)	(2 561)
2	Себестоимость сдачи имущества в аренду		(2 096)	(2 096)
2	Себестоимость продаж произведенной продукции		(210 179)	(224 896)
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	66 295	92 405
4	Коммерческие расходы	2210	(25 980)	(36 025)
4	Коммерческие расходы		(25 980)	(36 025)
5	Управленческие расходы	2220	(41 906)	(41 465)
5	Управленческие расходы		(41 906)	(41 465)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 591)	14 915
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
6	Проценты к получению	2320	565	192
6	Проценты к получению		565	192
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
7	Прочие доходы	2340	500	183
7	Финансовое обеспечение от ФСС предупредительных мер по сокращению травматизма		44	39
7	Государственная субсидия в сумме амортизации приобретенных ОС		60	0
7	Взыскания по суду		193	88

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
8	Прочие расходы	2350	(5 608)	(3 352)
8	Прочие расходы за счет прибыли предприятия		(542)	(583)
8	Расходы на транспортные услуги по доставке на работу работников предприятия		(4 703)	(1 855)
8	Премия покупателю за объем закупок		(363)	(914)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 134)	11 938
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(2 867)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	244	48
	Прочее	2460	244	48
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 890)	11 986
	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	(5 890)	11 986
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	(994)	(432)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 200)	(1 130)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 444	1 178

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	20	(-)	-	-	91 714	91 734
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	9 119	9 119
в том числе:	3211	X	X	X	X	9 119	9 119
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)	-	(-)	(-)	(1 000)	(1 000)
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	(1 000)	(1 000)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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	20	(-)	-	-	99 833	99 853
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	(5 890)	(5 890)
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	(5 890)	(5 890)
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	-	-	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 2019 г.	3300	20	(-)	-	-	93 943	93 963

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	91 754	9 119	(1 000)	99 853
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	91 754	9 119	(1 000)	99 853
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	91 734	9 119	(1 000)	99 833
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	91 734	9 119	(1 000)	99 833
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	20	0	0	20
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	20	0	0	20
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	94 237	99 853	91 734	

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	278 271	313 745
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	274 460	310 833
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 650	2 650
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 161	262
Платежи - всего	4120	(281 915)	(309 481)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(206 641)	(232 776)
в связи с оплатой труда работников	4122	(73 201)	(70 296)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(544)	(2 729)
прочие платежи	4129	(1 529)	(3 680)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 644)	4 264
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	25	952
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	25	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	-	-
прочие поступления	4219	0	952
Платежи - всего	4220	(5 637)	(1 587)

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	(5 637)	(1 587)
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	(5 612)	(635)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(0)	(870)
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)	(870)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	(870)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 256)	2 759
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25 239	22 480

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	15 983	25 239
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»).