

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	29.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1420004666_2019_000_20240529_61d39338-9430-46e6-8d53-7cfd7fd8f45b
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 29.05.2024	
ИНН	1420004666
КПП	490901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	07.29.41
Местонахождение (адрес)	685000, Магаданская обл, г Магадан, ул Флотская, 20/8, 7
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
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					
	Нематериальные активы	1110	733	2 930	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	32 176	30 108	18 820
	Материальные поисковые активы	1140	0	-	3 016
	Основные средства	1150	36 727	38 821	62 654
	Арендованное имущество		0	6 494	33 654
	Основные средства в организации		36 727	32 327	28 764
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	-	-
	Расходы будущих периодов		0	-	-
	Итого по разделу I	1100	69 636	71 859	84 490
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	222 176	254 861	154 316
	Основное производство		71 490	193 808	3 506
	Готовая продукция		136 014	51 724	148 067
	Материалы		14 672	9 282	2 565
	Полуфабрикаты собственного производства		0	47	47
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	218	113	4 903

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
	Дебиторская задолженность	1230	104 534	38 768	55 345
	Расходы будущих периодов		218	113	295
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		36 760	22 016	38 251
	Расчеты с персоналом по оплате труда		73	136	116
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		20	638	-
	Расчеты по налогам и сборам		62 645	15 523	15 582
	Расчеты с покупателями и заказчиками		0	5	4
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 713	154	1 193
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 958	1 429	12 935
	Прочие специальные счета		20 003	900	-
	Расчетные счета		8 955	529	12 935
	Прочие оборотные активы	1260	843	1 851	88
	Расходы будущих периодов		703	1 478	25
	Денежные документы		140	48	63
	Итого по разделу II	1200	356 729	297 022	227 587
	БАЛАНС	1600	426 364	368 881	312 078
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	343 759	329 506	215 903
	Итого по разделу III	1300	343 769	329 516	215 913

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	0	-	-
	Долгосрочные займы		0	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	650	2 950	720
	Краткосрочные займы		650	650	720
	Краткосрочные кредиты		0	2 300	-
	Кредиторская задолженность	1520	81 945	36 415	95 445
	Расчеты по налогам и сборам		6 516	1 625	6 982
	Расчеты с покупателями и заказчиками		0	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		21 076	7 415	20 904
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		11 526	9 066	39 066
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		22 797	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		194	740	347
	Расчеты с персоналом по оплате труда		6 709	14 587	22 088
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		13 127	2 980	6 058
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	82 595	39 365	96 165
	БАЛАНС	1700	426 364	368 881	312 078

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
	Выручка ⁴	2110	646 834	569 911
	Себестоимость продаж	2120	(552 278)	(376 100)
	золото		(552 121)	(376 100)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	94 556	193 811
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(24 749)	(54 032)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	69 807	139 779
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 546	1 291
	Проценты к получению		3 546	1 291
	Проценты к уплате	2330	(5 121)	(4 291)
	Проценты к уплате		(5 121)	(4 291)
	Прочие доходы	2340	12 867	7 769
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		1 293	940
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		3 075	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		5 221	6 518
	Прочие внереализационные доходы		3 278	18
	Прочие расходы	2350	(9 371)	(12 376)
	Налоги и сборы		(0)	(480)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		(364)	(903)
	Расходы на услуги банков		(1 187)	(1 324)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(246)	(3 075)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(4 880)	(6 057)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	71 728	132 172
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(4 903)	(3 221)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(868)	(26)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	65 957	128 925
	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	65 957	128 925
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	0	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2019 г.</i>	<i>За 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	-

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	10	(-)	-	-	215 903	215 913
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	128 603	128 603
в том числе:	3211	X	X	X	X	128 603	128 603
чистая прибыль							
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)	-	(-)	(-)	(15 000)	(15 000)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	(15 000)	(15 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	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
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	10	(-)	-	-	329 506	329 516
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	65 958	65 958
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	65 958	65 958
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)	-	(-)	(-)	(51 704)	(51 704)
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	(51 704)	(51 704)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10	(-)	-	-	343 759	343 769

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	215 913	128 603	(15 000)	329 516
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	215 913	128 603	(15 000)	329 516
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	215 913	128 603	(15 000)	329 516
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	215 913	128 603	(15 000)	329 516
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	343 769	329 516	215 913	

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	567 407	788 128
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	539 752	569 911
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от бюджета возмещение НДС, возврат прочих налогов		23 362	55 582
прочие поступления	4119	4 293	162 635
Платежи - всего	4120	(459 543)	(774 725)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(249 865)	(444 744)
в связи с оплатой труда работников	4122	(106 584)	(84 606)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 121)	(4 291)
налог на прибыль организаций	4124	(5 632)	(4 994)
прочие платежи	4129	(92 341)	(236 090)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	107 864	13 403
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	17 346	1 291
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 546	1 291

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	13 800	-
Платежи - всего	4220	(75 728)	(13 430)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 518)	(13 430)
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	(61 210)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(58 382)	(12 139)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	212 247	225 728
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	208 700	225 728
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	3 547	-
Платежи - всего	4320	(234 200)	(238 498)
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	(25 500)	(15 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(208 700)	(223 498)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(21 953)	(12 770)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	27 529	(11 506)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 429	12 935
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 958	1 429
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»).