

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	17.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3827000436_2023_000_20240516_f991ceb8-a878-4128-aa58-3310a51245a9
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОСНОВГЕО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 17.05.2024	
ИНН	3827000436
КПП	382701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	71.12.3
Местонахождение (адрес)	664000, Иркутская обл, р-н Иркутский, д Усть-Куда
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО"Аудит-Дело"
ИНН	3808268526
ОГРН/ОГРНИП	1193850013356

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					
1	Нематериальные активы	1110	3 924	5 073	6 225
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	469	180	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	364 903	348 773	365 065
	право пользования активом (01.03)		30 968	1 215	-
	вложения во внеоборотные активы		0	13 228	-
	основные средства		333 935	334 330	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	230	274	273
	Отложенные налоговые активы	1180	7 679	5 751	5 745
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 128	9 993	1 880
	расходы будущих периодов		130	1 004	-
	авансы под приобретение ОС (Д 60.02)		1 998	8 989	-
	Итого по разделу I	1100	379 333	370 044	379 188
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	76 000	117 655	94 910
	товары отгруженные		51	141	-
	готовая продукция		30 660	72	-
	товары		974	974	-
	основное производство		8 122	3 843	-
	материалы		36 193	40 692	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	82

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
5	Дебиторская задолженность	1230	112 762	134 325	87 645
	расчеты по оплате труда		5	12	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		42 187	37 526	-
	расчеты с персоналом по прочим операциям		28	28	-
	расчеты с подотчетными лицами		730	927	-
	расчеты по социальному страхованию		0	362	-
	расчеты с бюджетом по налогам и сборам		0	664	-
	расчеты с покупателями и заказчиками		65 309	90 595	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 503	4 212	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	717 171	658 037	569 486
	предоставленные займы		0	-	-
	долговые ценные бумаги		159 111	393 424	-
	акции		39 960	47 313	-
	депозитные счета (55.03)		518 100	217 300	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 915	7 895	28 966
	переводы в пути		0	-	-
	прочие специальные счета (55.04)		1 114	1 862	-
	валютный счет		1 761	-	-
	расчетный счет		5 604	3 768	-
	касса		436	2 265	-
	Прочие оборотные активы	1260	208	88	4 133
	расходы будущих периодов		208	88	-
	Итого по разделу II	1200	915 056	918 000	785 222
	БАЛАНС	1600	1 294 388	1 288 044	1 164 410
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7	7	7
	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	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 511	3 511	3 511
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 209 700	1 196 145	1 047 568
	Итого по разделу III	1300	1 213 218	1 199 663	1 051 086
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	31 566	32 121	31 020
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 556	1 216	-
	НДС по арендным обязательствам (76.07.9)		(789)	-	-
	проценты по аренде (76.07.5)		(2 873)	(2 428)	-
	арендные обязательства (76.07.1)		8 218	3 644	-
	Итого по разделу IV	1400	36 123	33 337	31 020
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	30 356	40 321	66 246
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		10 880	160	-
	расчеты с персоналом по прочим операциям		11	11	-
	расчеты с подотчетными лицами		83	87	-
	расчеты по оплате труда		0	-	-
	расчеты по социальному страхованию взносы на травматизм		368	297	-
	расчеты с бюджетом по налогам и сборам		5 314	24 696	-
	расчеты с покупателями и заказчиками		12 012	14 224	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 688	846	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 692	14 723	16 058
	резервы предстоящих отпусков		14 692	14 723	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 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	45 048	55 044	82 304
	БАЛАНС	1700	1 294 388	1 288 044	1 164 410

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	666 399	466 298
	Себестоимость продаж	2120	(652 256)	(530 897)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 143	(64 599)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(46 715)	(36 475)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(32 572)	(101 074)
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 913	6 620
	Проценты к получению	2320	56 073	45 035
	Проценты к уплате	2330	(2 458)	(-)
	Прочие доходы	2340	43 851	273 025
	Прочие расходы	2350	(50 754)	(38 401)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 053	185 205
	Налог на прибыль ⁵	2410	(3 498)	(11 063)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(5 981)	(9 967)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	2 483	(1 096)
	Прочее	2460	0	(25 563)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 555	148 579
	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	13 555	148 579

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 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	7	(-)	3 511	-	1 047 567	1 051 085
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	148 579	148 579
в том числе:	3211	X	X	X	X	148 579	148 579
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	7	(-)	3 511	-	1 196 146	1 199 664
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	13 554	13 554
в том числе:	3311	X	X	X	X	13 554	13 554
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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 2023 г.	3300	7	(-)	3 511	-	1 209 700	1 213 218

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	1 051 084	148 579	0	1 199 663
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 051 084	148 579	0	1 199 663
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 047 567	148 579	0	1 196 146
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 047 567	148 579	0	1 196 146
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	1 213 218	1 199 663	1 051 086

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	717 456	688 600
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	686 654	629 953
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 747	1 526
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	29 055	57 121
Платежи - всего	4120	(626 567)	(620 955)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(325 208)	(284 906)
в связи с оплатой труда работников	4122	(267 577)	(246 000)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(8 304)	(47 491)
прочие платежи	4129	(25 478)	(42 558)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	90 889	67 645
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	321 525	445 836
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 139	6 601
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	30 184	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	262 880	379 552
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	27 322	39 897
проценты по депозитным вкладам		0	19 786
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(411 393)	(534 553)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(58 947)	(54 042)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(9 981)	(39 904)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(41 555)	(417 694)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
деPOSITные вклады		(300 800)	(22 400)
прочие платежи	4229	(110)	(513)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(89 868)	(88 717)
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 021	(21 072)

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	7 895	28 966
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 915	7 894
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1)	-

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»).