

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	27.04.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4711004338_2019_000_20240427_b6b2b37b-489f-4451-8512-fe9387827637
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЬЕР-ЩЕЛЕЙКИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 27.04.2024	
ИНН	4711004338
КПП	471101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	08.11
Местонахождение (адрес)	187780, Ленинградская обл, р-н Подпорожский, д Гимрека, пер Ивановский, 3
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1027700148431
ИНН	АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
ОГРН/ОГРНИП	7705051102

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	501	465	232
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.П1	Основные средства	1150	447 519	383 966	359 524
	Приобретение объектов основных средств		3 937	37 816	145
	Строительство объектов основных средств		45 345	4 480	15 108
	Основные средства в организации		398 237	341 670	344 271
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.П8	Отложенные налоговые активы	1180	86 636	84 325	19 581
3.П1	Прочие внеоборотные активы	1190	1 450	1 965	1 613
	Расходы будущих периодов		1 450	1 965	1 613
	Итого по разделу I	1100	536 106	470 721	380 950
II. Оборотные активы					
3.П2	Запасы	1210	166 156	145 005	140 063
	Полуфабрикаты собственного производства		396	76	86
	Материалы		74 007	74 159	79 055
	Готовая продукция		91 753	70 770	60 922
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	894	7 739	723

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	30 461	9 163	14 817
	Расчеты с подотчетными лицами		14	10	24
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		23	141	0
	Расчеты с покупателями и заказчиками		250	0	0
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		621	540	1 068
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		10 164	3 539	2 639
	Расчеты по налогам и сборам		19 389	4 933	11 086
3.ПЗ	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	45 000	100 000
3.П4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	57 539	118	18
	Валютные счета		0	30	0
	Расчетные счета		39	88	18
	Депозитные счета		57 500	0	0
	Прочие оборотные активы	1260	174	28	16
	Расходы будущих периодов		174	28	16
	Итого по разделу II	1200	255 224	207 053	255 637
	БАЛАНС	1600	791 330	677 774	636 587
Пассив					
III. Капитал и резервы					
3.П5	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	156 976	156 976	156 976
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.П6	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 606 968	1 606 968	1 606 968
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 054 203)	(1 125 288)	(1 181 918)
	Итого по разделу III	1300	709 741	638 656	582 026
IV. Долгосрочные обязательства					
3.П7	Заемные средства	1410	0	0	0

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
З.П8	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 800	8 232	2 617
ЗП13	Оценочные обязательства	1430	26 587	16 794	12 839
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	40 387	25 026	15 456
V. Краткосрочные обязательства					
З.П7	Заемные средства	1510	0	164	21 360
	Краткосрочные кредиты		0	16	21 296
	Проценты по краткосрочным кредитам		0	148	64
	Кредиторская задолженность	1520	26 885	9 250	14 511
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		321	383	427
	Расчеты с подотчетными лицами		1	0	9
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 103	704	993
	Расчеты по налогам и сборам		2 190	1 741	1 703
	Расчеты с персоналом по оплате труда		4 277	1 990	584
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		17 993	4 432	10 795
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
ЗП13	Оценочные обязательства	1540	13 650	4 675	3 227
	Прочие обязательства	1550	667	3	7
	Итого по разделу V	1500	41 202	14 092	39 105
	БАЛАНС	1700	791 330	677 774	636 587

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
З.П9	Выручка ⁴	2110	605 895	460 637
ЗП10	Себестоимость продаж	2120	(378 186)	(305 407)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	227 709	155 230
ЗП10	Коммерческие расходы	2210	(91 472)	(71 907)
ЗП10	Управленческие расходы	2220	(40 337)	(40 120)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	95 900	43 203
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 044	6 959
	Проценты к уплате	2330	(1 759)	(1 990)
ЗП11	Прочие доходы	2340	22 026	29 903
ЗП11	Прочие расходы	2350	(37 932)	(76 791)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	83 279	1 284
	Налог на прибыль ⁵	2410	(21 123)	(4 230)
ЗП81	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(8 790)	(3 474)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(12 333)	(756)
	Прочее	2460	8 929	59 576
	ОНА по восстановленным убыткам прошлых лет		9 076	59 885
	Чистая прибыль (убыток)	2400	71 085	56 630
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	71 085	56 630
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	4 467	3 973
ЗП81	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5 568)	(5 615)
ЗП81	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(6 765)	4 859

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2019 г.

1. Движение капитала							
<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>Уставной капитал</i>	<i>Собственные акции, выкупленные у акционеров</i>	<i>Добавочный капитал</i>	<i>Резервный капитал</i>	<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</i>	<i>Итого</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	156 976	(-)	1 606 968	-	(1 181 918)	582 026
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	56 630	56 630
в том числе:	3211	X	X	X	X	56 630	56 630
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 2018 г.	3200	156 976	(-)	1 606 968	-	(1 125 288)	638 656
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	71 085	71 085
в том числе:	3311	X	X	X	X	71 085	71 085
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	156 976	(-)	1 606 968	-	(1 054 203)	709 741
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.							

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	-	-	-	-
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	709 741	638 656	582 026	

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	610 543	484 171
в том числе:	4111	-	-
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений		525	1 023
Поступления от аренды связанным сторонам		0	2 358
Налог на прибыль организации			
Поступления от продажи товаров, работ, услуг связанным сторонам		582 996	446 731
авансовые платежи от продажи товаров, работ, услуг от связанных сторон		22 899	13 906
прочие поступления от связанных сторон		1 256	4 536
прочие поступления	4119	2 867	15 617
Платежи - всего	4120	(479 387)	(425 061)
в том числе:	4121	(293 075)	(272 235)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4122	(62 100)	(48 629)
в связи с оплатой труда работников	4123	(1 907)	(1 905)
процентов по долговым обязательствам	4124	(8 413)	(0)
налог на прибыль организаций			
авансовые платежи поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги связанным сторонам		(6 168)	(5 129)
авансовые платежи поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги		(31 718)	(20 221)
платежи по страховым взносам		(17 411)	(15 529)
налог на добавленную стоимость		(7 494)	(9 303)
налоги и сборы, кроме НДС и налога на прибыль		(13 033)	(13 780)
командировочные расходы		(118)	(198)
платежи за аренду в т.ч. авансы		(3 263)	(3 224)
прочие платежи	4129	(3 668)	(2 829)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	131 156	59 110
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	146 220	214 254
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	2 373
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	145 000	205 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 220	6 881
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(223 723)	(252 044)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(59 977)	(23 699)
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	(-)	(-)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов от связанных сторон		(1 628)	(681)
авансовые платежи в капитальные вложения		(62 118)	(77 664)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов связанным сторонам		(100 000)	(150 000)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(77 503)	(37 790)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	73 823	78
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	70 000	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
проценты полученные		3 823	78
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(70 016)	(21 280)
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	(70 016)	(21 280)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 807	(21 202)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	57 460	118
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	118	18
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	57 539	118
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(39)	(18)

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»).