

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4205193907_2022_001_20240505_38c534aa-707e-4ef7-a207-45d31f70ae91
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕМЕРОВСКИЙ ДСК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.05.2024	
ИНН	4205193907
КПП	420501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	23.61
Местонахождение (адрес)	650021, Кемеровская область - Кузбасс обл, г Кемерово, ул Грузовая, 21, Г
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ЦАК "ПАРТНЕР"
ИНН	4205132492
ОГРН/ОГРНИП	1074205012804

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
7.1	Основные средства	1150	1 880 227	1 609 754	1 175 301
7.6	ППА		70 839	68 296	0
	Предоплата на приобретение основных средств		76 362	173 416	-
7.4	Вложение во внеоборотные активы		228 369	79 669	26 673
7.1	Здания, сооружения, оборудование и прочие ОС		1 504 657	1 288 373	1 148 628
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.7	Финансовые вложения	1170	61 544	61 374	61 574
7.7	Займы		157	302	502
7.7	Вклады в уставные капиталы других организаций		61 387	61 072	61 072
	Отложенные налоговые активы	1180	88 925	86 142	69 947
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	2 030 696	1 757 270	1 306 822
II. Оборотные активы					
7.8	Запасы	1210	245 904	208 781	211 299
7.8	Незавершенное производство		5 190	1 954	3 705
7.8	Готовая продукция		89 200	73 001	83 241
7.8	Товары для перепродажи		4 190	5 114	16 704
7.8	Сырье и материалы		147 324	128 712	107 649

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16	1	0
7.9	Дебиторская задолженность	1230	341 135	347 956	198 520
7.9	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		21 398	40 536	17 418
7.9	Расчеты с персоналом и подотчетными лицами		1 433	1 325	1 483
7.9	Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами		77	1 165	245
7.9	Расчеты с покупателями и заказчиками		296 930	299 198	148 758
7.9	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		21 297	5 732	30 616
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	872	35 961	84
7.11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	358 196	46 727	197 129
7.11	Специальные счета в банках		303 300	27 000	92 000
7.11	Расчетные счета в банках		54 646	19 658	105 100
7.11	Касса		250	69	29
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	946 123	639 426	607 032
	БАЛАНС	1600	2 976 819	2 396 696	1 913 854
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 487 487	1 487 487	1 487 487
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	388 148	174 000	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(77 734)	(101 298)	(262 825)
	Итого по разделу III	1300	1 797 901	1 560 189	1 224 662

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
IV. Долгосрочные обязательства					
7.16	Заемные средства	1410	345 336	268 261	163 131
7.16	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев		345 336	268 261	163 131
	Отложенные налоговые обязательства	1420	80 525	74 735	17 490
	Оценочные обязательства	1430	0	181	0
7.18	Прочие обязательства	1450	53 103	54 808	-
7.18	Обязательства по аренде/лизингу		53 103	54 808	0
	Итого по разделу IV	1400	478 964	397 985	180 621
V. Краткосрочные обязательства					
7.16	Заемные средства	1510	12 768	19 802	193 407
7.16	Займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев		12 768	19 802	193 407
7.16	Кредиторская задолженность	1520	647 544	387 317	287 640
7.16	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		22 713	23 970	22 304
7.16	Задолженность перед персоналом		24 443	14 604	15 137
7.16	Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами		120 104	15 475	46 494
7.16	Расчеты с покупателями и заказчиками		324 217	165 119	108 540
7.16	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		156 067	168 149	95 165
	Доходы будущих периодов	1530	5 494	5 164	4 176
11.2	Оценочные обязательства	1540	26 625	19 597	18 410
7.18	Прочие обязательства	1550	7 523	6 642	4 938
7.18	Обязательства по аренде/лизингу		7 523	6 642	0
7.18	НДС к возмещению с авансов выданных		0	0	4 938
	Итого по разделу V	1500	699 954	438 522	508 571
	БАЛАНС	1700	2 976 819	2 396 696	1 913 854

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
7.19	Выручка ⁴	2110	2 014 697	1 809 396
	Выручка от реализации СМР		2 635	0
	Выручка от реализации автоуслуг		12 078	8 795
	Выручка от реализации ГП собственного производства		1 999 984	1 800 601
7.19	Себестоимость продаж	2120	(1 706 263)	(1 566 201)
	Себестоимость СМР		(2 421)	(0)
	Себестоимость продаж ГП собственного производства		(1 703 842)	(1 566 201)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	308 434	243 195
7.20	Коммерческие расходы	2210	(113 033)	(113 840)
7.20	Управленческие расходы	2220	(148 515)	(105 823)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	46 886	23 532
12	Доходы от участия в других организациях	2310	29 999	20 000
	Дивиденды		29 999	20 000
	Проценты к получению	2320	31 692	2 320
	Проценты к уплате	2330	(11 346)	(15 577)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
7.22	Прочие доходы	2340	137 782	138 604
	Доходы целевого финансирования, субсидия		6 392	874
	Штрафы, пени за нарушение условий договоров		11 447	1 730
	ОС, ТМЦ, выявленные при инвентаризации		2 641	232
	Доходы по соглашению за предоставленное поручительство		1 443	17 585
	Доходы в виде сумм восстановленных резервов		25 749	34 625
	Доходы от продажи основных средств		6 067	773
	Прочие		4 393	3 523
	Выручка от реализации прав требования		8 432	7 418
	Доходы от продажи ТМЦ и иных активов		47 174	65 654
	Доходы от аренды		24 044	6 190
7.22	Прочие расходы	2350	(208 443)	(155 980)
	Услуги кредитных организаций		(2 787)	(1 321)
	Недостача ТМЦ		(2 465)	(722)
	Штрафы, пени за нарушение условий договоров		(1 040)	(182)
	Налог на имущество		(19 813)	(14 784)
	Создание резервов		(74 884)	(50 003)
	Расходы от продажи основных средств		(522)	(211)
	Прочие		(44 672)	(15 829)
	Стоимость реализованного права требования		(8 432)	(7 418)
	Стоимость реализованных ТМЦ и иных активов		(43 538)	(60 147)
	Расходы на аренду		(10 290)	(5 363)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26 570	12 899
7.23	Налог на прибыль ⁵	2410	(3 006)	(973)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(0)
7.24	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(3 006)	(973)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочее	2460	0	1
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 564	11 927
	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	23 564	11 927
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

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 2022 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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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 2022 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 2020 г.	3100	1 487 487	(0)	0	0	(262 825)	1 224 662
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	161 527	161 527
в том числе:	3211	X	X	X	X	11 927	11 927
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	-	-	-	-	-	-
изменение учетной политики		0	-	-	-	149 600	149 600
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	174 000	-	-	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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	1 487 487	(0)	174 000	0	(101 298)	1 560 189
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	23 564	23 564
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	23 564	23 564
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: 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	214 148	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	1 487 487	(0)	388 148	0	(77 734)	1 797 901

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	1 224 662	11 927	174 000	1 410 589
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	0	149 600	149 600
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 224 662	11 927	323 600	1 560 189
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(262 825)	11 927	0	(250 898)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	0	149 600	149 600
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(262 825)	11 927	149 600	(101 298)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	1 487 487	0	174 000	1 661 487
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 487 487	0	174 000	1 661 487
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	1 803 395	1 565 353	1 228 838	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 299 935	1 713 860
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 134 597	1 683 225
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	165 338	30 635
Платежи - всего	4120	(1 948 424)	(1 647 561)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 320 422)	(1 085 899)
в связи с оплатой труда работников	4122	(524 836)	(486 727)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 800)	(14 225)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(3 644)
прочие платежи	4129	(101 366)	(57 066)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	351 511	66 299
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	211 252	35 230
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	292
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	181 253	14 938
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	29 999	20 000
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(514 130)	(353 290)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(373 280)	(317 590)
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)	(35 700)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(140 850)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(302 878)	(318 060)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	302 148	410 992
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	88 000	236 992
денежных вкладов собственников (участников)	4312	214 148	174 000
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	(39 312)	(309 618)
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	(31 768)	(306 513)
прочие платежи	4329	(7 544)	(3 105)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	262 836	101 374
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	311 469	(150 387)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	46 727	197 129

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	358 196	46 727
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	(15)

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»).