

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7536047109_2022_001_20240504_7bb5b6dd-1d10-46c9-90fc-b3d79a5bc6e8
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛАТУЙСКОЕ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	7536047109
КПП	752101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	07.29.41
Местонахождение (адрес)	674125, Забайкальский край, р-н Тунгокоченский, пгт Вершино-Дарасунский, ул Футбольная, 15
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО АБФ "СТАТУС"
ИНН	7536088352
ОГРН/ОГРНИП	1077536015622

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					
6	Нематериальные активы	1110	30 450	257	17 363
6	Результаты исследований и разработок	1120	0	2 682	3 303
6	Нематериальные поисковые активы	1130	361 610	340 656	159 252
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
7	Основные средства	1150	958 141	869 424	363 466
	Приобретение объектов основных средств		63 977	132 091	88 000
	Строительство объектов основных средств		428 778	246 474	57 094
	Оборудование к установке		824	824	2 060
	Основные средства в организации		464 562	490 035	216 312
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
10	Финансовые вложения	1170	0	110	10
8	Отложенные налоговые активы	1180	1 772 950	1 292 699	959 063
9	Прочие внеоборотные активы	1190	890 505	276 645	408 677
	Авансы на приобретение (строительство)		52 814	18 538	-
	Расходы будущих периодов		837 691	258 107	408 677
	Итого по разделу I	1100	4 013 656	2 782 473	1 911 134

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
II. Оборотные активы					
11	Запасы	1210	662 763	1 140 507	1 053 511
	Расходы будущих периодов		6 687	4	-
	Товары		26 240	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства		377 193	821 186	695 302
	Незавершенное производство		72 986	65 120	47 367
	Готовая продукция		6 981	6 546	40 166
	Материалы		172 676	247 651	270 676
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 144	165	26 250
12	Дебиторская задолженность	1230	256 159	185 640	214 422
	Прочая задолженность		2 673	9 766	12 590
	Расчеты с персоналом		138	861	595
	Расчеты по социальному страхованию		846	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		91 355	155 057	90 121
	Расчеты с покупателями и заказчиками		121 623	12 991	7 729
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		39 525	6 965	103 387
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
13	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 662	1 798	31 711
	Прочие оборотные активы	1260	14 676	9 118	-
	Расходы будущих периодов		96	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей		4 017	7 394	-
	НДС по авансам		10 563	1 724	-
	Итого по разделу II	1200	973 405	1 337 228	1 325 894
	БАЛАНС	1600	4 987 061	4 119 700	3 237 028
Пассив					
III. Капитал и резервы					
14	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 000	4 000	4 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)

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
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
15	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 676 559	3 676 559	3 676 559
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 711 239)	(3 884 577)	(2 820 171)
	Итого по разделу III	1300	(2 030 680)	(204 018)	860 388
IV. Долгосрочные обязательства					
16	Заемные средства	1410	4 251 013	931 804	919 000
17	Отложенные налоговые обязательства	1420	270 222	207 973	139 771
18	Оценочные обязательства	1430	914 055	383 565	502 960
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 435 290	1 523 342	1 561 731
V. Краткосрочные обязательства					
16	Заемные средства	1510	1 028 622	2 226 788	496 687
19	Кредиторская задолженность	1520	488 341	484 684	309 956
	Прочая задолженность		12 642	5 458	26 604
	Расчеты с персоналом		25 867	44 042	35 628
	Расчеты по социальному страхованию		11 215	23 436	53 984
	Расчеты по налогам и сборам		15 640	20 821	40 426
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2	60	13 605
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		422 975	390 867	139 709
	Доходы будущих периодов	1530	0	-	161
18	Оценочные обязательства	1540	65 487	88 904	8 105
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 582 450	2 800 376	814 909
	БАЛАНС	1700	4 987 061	4 119 700	3 237 028

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
20	Выручка ⁴	2110	637 134	1 033 026
	выручка прочая		405	0
	выручка от сорбента, щепы		0	11 283
	выручка от реализации серебра		6 523	7 692
	выручка от реализации золота		630 206	1 014 051
20	Себестоимость продаж	2120	(1 626 862)	(1 824 767)
	себестоимость прочая		(308)	(0)
	себестоимость сорбента, щепы		(0)	(21 977)
	себестоимость серебра		(14 775)	(10 913)
	себестоимость золота		(1 611 779)	(1 791 877)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(989 728)	(791 741)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(387 273)	(252 726)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 377 001)	(1 044 467)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 056	-
	Проценты к уплате	2330	(359 033)	(152 477)
21	Прочие доходы	2340	331 085	78 029
	доходы от прочей реализации		7 017	64 179
	доходы от реализации ОС		215 001	2 917
	доходы от реализации ТМЦ		77 590	5 098
	курсовые разницы		2 415	1 413
21	Прочие расходы	2350	(832 262)	(190 731)
	начисления по акту проверки(налог, пени)		(0)	(43 363)
	расходы от прочей реализации		(3 783)	(70 312)
	расходы от реализации ОС		(109 195)	(-)
	расходы от реализации ТМЦ		(73 354)	(6 772)
	курсовые разницы		(3 096)	(1 459)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 236 155)	(1 309 646)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль ⁵	2410	434 587	265 434
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	434 587	272 447
	Прочее	2460	(25 094)	(685)
	УНД по налогу на прибыль за 2020 г		(8 508)	-
	корректировка ОНА, ОНО		(16 586)	-
	пени по налогам и сборам		0	(685)
22	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 826 662)	(1 044 897)
	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	(1 826 662)	(1 044 897)
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 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"

<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>
	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 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	За 2021 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 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	4 000	(-)	3 676 559	-	(2 820 171)	860 388
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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	(0)	-	(-)	(-)	(1 064 406)	(1 064 406)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(1 044 897)	(1 044 897)
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		0	-	-	-	19 509	19 509
дивиденды							
Корректировка в связи с изменением УП(переход на ФСБУ 6, на ФСБУ 25)							

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 добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	4 000	(-)	3 676 559	-	(3 884 577)	(204 018)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
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	(0)	-	(-)	(-)	(1 826 662)	(1 826 662)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(1 826 662)	(1 826 662)
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	4 000	(-)	3 676 559	-	(5 711 239)	(2 030 680)
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.							

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	954 671	(1 044 897)	0	(90 226)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	(94 283)	(19 509)	0	(113 792)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	860 388	(1 064 406)	0	(204 018)
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 725 888)	(1 044 897)	0	(3 770 785)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	(94 283)	(19 509)	0	(113 792)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(2 820 171)	(1 064 406)	0	(3 884 577)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	3 680 559	0	0	3 680 559
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	3 680 559	0	0	3 680 559
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	(2 030 680)	(204 018)	860 388	

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	703 949	1 131 643
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	655 827	1 076 656
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	48 122	54 987
Платежи - всего	4120	(2 488 028)	(2 448 402)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 256 623)	(962 648)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 008 095)	(1 135 761)
процентов по долговым обязательствам	4123	(106 376)	(112 312)
налог на прибыль организаций	4124	(8 510)	(-)
прочие платежи		(64 326)	(158 379)
прочие налоги		(4 225)	-
налог на добычу полезных ископаемых		(39 873)	(79 302)
прочие платежи	4129	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 784 079)	(1 316 759)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	116 992	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	115 902	-
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	33	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	1 057	-
Платежи - всего	4220	(170 688)	(424 557)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(170 638)	(424 457)
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	(50)	(100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(53 696)	(424 557)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 577 000	2 890 208
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 577 000	2 890 208
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	(3 703 114)	(1 178 896)
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	(3 703 114)	(1 178 896)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 873 886	1 711 312
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	36 111	(30 004)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 798	31 711
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37 662	1 798
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(247)	91

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»).