

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	14.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7729594228_2021_000_20240514_8c0c4abe-f5b8-49aa-9af4-bb6132018195
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМТ ШАРФ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 14.05.2024	
ИНН	7729594228
КПП	421701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.6
Местонахождение (адрес)	654027, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Курако (Центральный Р-Н) пр-кт, дом № 53, корпус 1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	72	83	79
	Результаты исследований и разработок	1120	242	326	949
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	58 976	53 650	46 309
	Авансы, в связи с осуществлением капитальных вложений		0	-	977
	Строительство объектов основных средств		22	59	149
	Основные средства в организации		58 954	53 591	45 183
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	70 876	74 894	81 842
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование		70 876	74 894	81 842
	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Вклады в Уставный капитал дочернего общества		10	10	10
	Паи		0	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	21 334	24 988	23 089
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 762	1 091	656
	Итого по разделу I	1100	153 272	155 042	152 934

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	354 949	286 352	229 822
	Авансы, в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов		3 959	64	1 207
	Расходы будущих периодов		0	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства		0	-	-
	Основное производство		15 250	24 297	2 960
	Готовая продукция		0	539	1 464
	Товары		335 130	257 024	222 550
	Товары отгруженные		0	-	-
	Материалы		610	4 428	1 641
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	245 764	462 438	334 761
	Расчеты с персоналом по прочим операциям (долгосрочные)		340	576	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		17 923	17 471	26 408
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		388	255	410
	Расчеты с подотчетными лицами		155	177	83
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		8 103	16 733	5 445
	Расчеты с покупателями и заказчиками		210 826	422 064	298 340
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		8 029	5 162	4 075
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	171 290	-	-
	депозиты более 3 месяцев		171 290	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	217 911	42 324	118 681
	Прочие специальные счета		217 317	-	95 600
	Валютные счета		0	321	70
	Расчетные счета		594	42 003	23 011
	Прочие оборотные активы	1260	1 163	394	510
	Итого по разделу II	1200	991 077	791 508	683 774
	БАЛАНС	1600	1 144 349	946 550	836 708
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 000	4 000	4 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	939 761	827 065	650 931
	Итого по разделу III	1300	943 761	831 065	654 931
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	2 358	6 385	7 733
	Долгосрочные займы		2 358	6 385	7 733
	Отложенные налоговые обязательства	1420	768	510	274
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 127	6 896	8 007
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	3 561	38 762	52 154
	Проценты по краткосрочным займам		0	574	155
	Краткосрочные займы		3 561	38 188	51 999

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Кредиторская задолженность	1520	165 965	47 100	96 925
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 858	205	597
	Расчеты с подотчетными лицами		84	20	13
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	39
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 375	1 425	978
	Расчеты по налогам и сборам		18 626	14 000	22 795
	Расчеты с покупателями и заказчиками		19 542	1 358	587
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		124 480	30 092	71 916
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	27 935	22 727	24 691
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	197 461	108 589	173 770
	БАЛАНС	1700	1 144 349	946 550	836 708

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 2021 г.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	970 657	1 027 882
	Сервисные работы		114 513	116 088
	Ремонтные работы		106 027	106 008
	Оборудование		476 314	515 066
	Запчасти к оборудованию		272 894	289 657
	Агентское вознаграждение		910	1 062
	Себестоимость продаж	2120	(735 831)	(705 624)
	Сервисные работы		(109 595)	(96 957)
	Ремонтные работы		(55 328)	(52 636)
	Оборудование		(406 176)	(410 557)
	Запчасти к оборудованию		(164 303)	(145 250)
	Агентское вознаграждение		(428)	(224)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	234 826	322 258
	Коммерческие расходы	2210	(26 380)	(17 504)
	Управленческие расходы	2220	(73 414)	(72 702)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	135 032	232 052
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 450	2 248
	Проценты к уплате	2330	(617)	(2 689)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	86 035	106 445
	Прочие внереализационные доходы		7 480	1 520
	Курсовые разницы		15 830	62 180
	Штрафы, пени, неустойки к получению		1 871	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		17 153	41
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		41 891	36 345
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		119	96
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств		733	3 214
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		958	3 050
	Прочие расходы	2350	(80 075)	(116 243)
	Прочие внереализационные расходы		(15 484)	(10 216)
	Курсовые разницы		(24 436)	(54 306)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(27)	(-)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(837)	(15 723)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(38 558)	(35 913)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(0)	(60)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(733)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(0)	(23)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	143 825	221 813
	Налог на прибыль ⁵	2410	(31 109)	(45 639)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(27 197)	(47 302)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(3 912)	1 663
	Прочее	2460	(21)	(40)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	112 696	176 134
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	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	112 696	176 134
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 2021 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 2021 г.	За 2020 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 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2019 г.	3100	4 000	(-)	-	-	650 931	654 931
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	176 134	176 134
в том числе:	3211	X	X	X	X	176 134	176 134
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 2020 г.	3200	4 000	(-)	-	-	827 065	831 065
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	112 696	112 696
в том числе:	3311	X	X	X	X	112 696	112 696
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 2021 г.	3300	4 000	(-)	-	-	939 761	943 761

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	654 931	176 134	0	831 065
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	654 931	176 134	0	831 065
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	650 931	176 134	0	827 065
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	650 931	176 134	0	827 065
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	4 000	0	0	4 000
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	4 000	0	0	4 000
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	943 761	831 065	654 931	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 216 641	990 867
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 007 260	907 388
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	42 112	35 912
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
беспроцентный займ		800	600
авансы полученные от покупателей (заказчиков)		144 475	17 592
от продажи продукции, товаров, работ и услуг аффилированным лицам		17 420	25 933
проценты по депозитам		3 450	2 248
прочие поступления	4119	1 124	1 194
Платежи - всего	4120	(988 877)	(1 017 409)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(62 083)	(71 638)
в связи с оплатой труда работников	4122	(95 694)	(96 088)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 185)	(2 309)
налог на прибыль организаций	4124	(18 589)	(59 805)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
авансы таможенным органам		(49 367)	(44 200)
налог на имущество		(740)	(763)
налог на добавленную стоимость		(56 752)	(32 385)
авансы аффилированным компаниям за сырье, материалы, работы и услуги		(0)	(438)
авансы поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги		(51 669)	(33 044)
аффилированным лицам за сырье, материалы, работы и услуги		(446 763)	(646 622)
подотчетным лицам		(5 659)	(4 436)
размещение денежных средств на депозитах		(171 290)	-
отчисления в государственные внебюджетные фонды		(24 225)	(22 885)
прочие платежи	4129	(4 861)	(2 796)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	227 764	(26 542)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	958	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	958	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(15 447)	(12 013)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 447)	(12 013)
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	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 488)	(12 013)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	76 520
в том числе:	4311	0	76 520
получение кредитов и займов			
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	(37 623)	(114 469)
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	(37 623)	(114 469)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(37 623)	(37 949)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	175 653	(76 504)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	42 324	118 681
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	217 911	42 324

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(66)	147

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»).