

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	24.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3412302091_2023_000_20240524_5998581e-d42d-4bb8-8f40-819b83c21fbb
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕКОПСКИЙ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ КАРЬЕР - ЗАДОНЬЕ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 24.05.2024	
ИНН	3412302091
КПП	341201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	08.11.2
Местонахождение (адрес)	403573, Волгоградская обл, р-н Клетский, ст-ца Перекопская
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "Коллегия Налоговых Консультантов" (ООО "КНК-Консалтинг")
ИНН	7714574684
ОГРН/ОГРНИП	1047796811974

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					
	Нематериальные активы	1110	27	28	30
	Лицензия на добычу ПИ		27	28	30
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	49 330	27 474	24 867
	Авансы поставщикам по предстоящим поставкам основных средств		5 029	0	927
	Основные средства в организации		44 301	27 474	23 940
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 857	3 857	3 857
	Доля владения в УК ООО "НПО "НИИПАВ"		3 857	3 857	3 857
	Отложенные налоговые активы	1180	1 481	1 200	1 163
	Прочие внеоборотные активы	1190	387	510	773
	Итого по разделу I	1100	55 082	33 069	30 690
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	31 912	26 424	31 056
	Расходы будущих периодов		27	75	11
	Готовая продукция и товары для перепродажи		30 040	24 695	29 477
	Затраты в незавершенном производстве		0	0	0
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		1 845	1 654	1 567

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
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 503	14 740	14 367
	Расчёты с персоналом по прочим операциям		11	2	2
	Расчёты с внебюджетными фондами		0	0	0
	Расчёты по налогам и сборам		3 224	343	889
	Авансы поставщикам		1 045	347	211
	Расходы будущих периодов		158	139	82
	Покупатели и заказчики		8 065	13 909	13 183
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 806	1 491	2 035
	Денежные средства на расчётном счёте		2 806	1 491	2 035
	Прочие оборотные активы	1260	30	15	11
	Расходы будущих периодов		30	15	11
	Итого по разделу II	1200	47 251	42 670	47 469
	БАЛАНС	1600	102 333	75 739	78 159
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	104 010	104 010	104 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	-	-	-

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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(37 739)	(39 071)	(38 209)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) за отчётный год		1 332	(861)	3 096
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		(39 071)	(38 209)	(41 306)
	Итого по разделу III	1300	66 271	64 939	65 801
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	24 000	0	0
	Сумма основного долга		24 000	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 884	3 127	3 563
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	382	491	1 113
	Итого по разделу IV	1400	28 266	3 618	4 676
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Сумма долга по процентам		0	0	0
	Сумма основного долга		0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	5 738	5 597	6 924
	Авансы от покупателей		1 238	259	35
	Прочие кредиторы		123	655	1 879
	Задолженность по налогам и сборам		500	1 548	2 111
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		1 134	1 018	882
	Задолженность перед персоналом организации		1 620	1 472	1 147
	Поставщики и подрядчики		1 123	645	870
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 058	1 585	758
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 796	7 182	7 682
	БАЛАНС	1700	102 333	75 739	78 159

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	57 824	69 600
	Выручка от реализации щебня известняка		57 824	69 600
	Себестоимость продаж	2120	(41 834)	(49 628)
	Себестоимость производства щебня известняка		(41 834)	(49 628)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 990	19 972
	Коммерческие расходы	2210	(1 638)	(10 108)
	Управленческие расходы	2220	(11 735)	(9 148)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 617	716
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	0	0
	Проценты к уплате	2330	(686)	(0)
	Прочие доходы	2340	628	164
	Прочие доходы		97	89
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		468	76
	Прочие расходы	2350	(752)	(1 722)
	Процентный расход по операциям аренды имущества (лизинг)		(0)	(458)
	Сверхнормативные выплаты заработной платы и отчисления		(498)	(943)
	Представительские расходы		(96)	(84)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(8)	(76)
	Прочие расходы		(85)	(95)
	Расходы на услуги банка		(65)	(67)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 807	(842)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(475)	(19)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(493)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(475)	473
	Прочее	2460	0	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 332	(862)
	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	1 332	(862)
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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 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 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	104 010	(-)	0	-	(38 209)	65 801
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	0	0
в том числе:	3211	X	X	X	X	0	0
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)	-	(-)	(-)	(862)	(862)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(862)	(862)
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	104 010	(-)	0	-	(39 071)	64 939
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	1 332	1 332
в том числе:	3311	X	X	X	X	1 332	1 332
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	(0)	-	(-)	(-)	(0)	(0)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(0)	(0)
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	104 010	(-)	-	-	(37 739)	66 271

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	0	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	0	0	0
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	0	0	0	0
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	0	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	0	0	0
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	0	0	0	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	0	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	0	0	0	0
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	66 271	64 939	65 801	

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	64 050	69 273
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	64 050	69 273
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	0	0
Платежи - всего	4120	(58 185)	(60 308)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 472)	(27 077)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 771)	(26 281)
процентов по долговым обязательствам	4123	(686)	(458)
налог на прибыль организаций	4124	(458)	(500)
расчеты с подотчетными лицами		(322)	(267)
взносы во внебюджетные фонды		(0)	-
прочие налоги		(2 906)	(5 558)
прочие платежи	4129	(3 570)	(167)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 865	8 965
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	176	0
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	176	-
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(28 101)	(3 057)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(28 101)	(3 057)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(27 925)	(3 057)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	24 000	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	24 000	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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(625)	(6 452)
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	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(625)	(6 452)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	23 375	(6 452)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 315	(544)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 491	2 035
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 806	1 491
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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»).