

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6670320494_2022_000_20240504_afb082d3-b0bb-455a-a49b-a069f88e9f61
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ-СИТИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	6670320494
КПП	741301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.11.1
Местонахождение (адрес)	456873, Челябинская обл, Кыштым г, Парижской Коммуны ул, д. № 2А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО АФ "АУДИТ-ПРО"
ИНН	6658459884
ОГРН/ОГРНИП	1146658013545

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	6 038 487	6 175 141	6 428 093
3.1	Материалы для строительства объектов		30 668	33 199	14 030
3.1	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам на капитальные вложения		173 752	86 490	236 808
3.1	Права пользования активами		4 862	695	-
3.1	Приобретение объектов основных средств		16 462	16 533	11 341
3.1	Строительство объектов основных средств		1 592 101	1 233 327	222 148
3.1	Оборудование к установке		17 595	150 978	937 609
3.1	Основные средства в организации		4 203 047	4 653 918	5 006 157
3.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	18 329	21 440
3.1	Материальные ценности в организации		0	18 329	21 440
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	34 485	45 221	45 300
3.6	Прочие внеоборотные активы	1190	296	108	228
	Итого по разделу I	1100	6 073 268	6 238 799	6 495 061
II. Оборотные активы					
3.2	Запасы	1210	105 306	38 665	40 577
3.2	Материалы		105 306	38 665	40 577

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	74 969	3 405	122 568
	НДС по приобретенным товарам (работам, услугам)		0	3	670
	НДС с авансов выданных		74 969	3 402	121 898
3.5	Дебиторская задолженность	1230	308 781	51 819	751 207
3.5	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		85	1 584	281 081
3.5	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	4
3.5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	29
3.5	Расчеты по налогам и сборам		0	1 334	3
3.5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		243 853	9 902	373 360
3.5	Расчеты с покупателями и заказчиками		64 843	38 999	96 730
	в том числе:		0	-	-
3.5	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 мес. после отчетной даты		308 781	51 819	751 207
3.5	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты		0	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	896 904	374 739	67 602
3.4	Депозит		889 560	374 100	67 100
3.4	Расчетные счета		7 344	639	502
3.6	Прочие оборотные активы	1260	150	111	45
	Итого по разделу II	1200	1 386 110	468 739	982 000
	БАЛАНС	1600	7 459 378	6 707 538	7 477 061
Пассив					
III. Капитал и резервы					
3.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	59 957	59 957	59 957

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
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.7	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	155 983	155 983	155 983
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 461 671	1 866 308	1 514 051
	Итого по разделу III	1300	2 677 611	2 082 248	1 729 991
IV. Долгосрочные обязательства					
3.8	Заемные средства	1410	2 787 290	2 700 000	4 100 000
3.8	Долгосрочные кредиты		2 787 290	2 700 000	4 100 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	333 837	302 953	232 153
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.11	Прочие обязательства	1450	4 843	668	-
	Итого по разделу IV	1400	3 125 970	3 003 621	4 332 153
V. Краткосрочные обязательства					
3.8	Заемные средства	1510	1 448 415	1 404 900	1 206 664
3.8	Проценты по долгосрочным кредитам		48 415	4 900	6 664
3.8	Краткосрочные кредиты		1 400 000	1 400 000	1 200 000
3.9	Кредиторская задолженность	1520	206 664	216 185	207 676
3.9	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		37	54	23
3.9	Расчеты с персоналом по оплате труда		898	774	647
3.9	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		514	412	362
3.9	Расчеты по налогам и сборам		89 456	68 797	58 332
3.9	Расчеты с покупателями и заказчиками		2 147	2 608	415
3.9	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		113 612	143 540	147 897
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.10	Оценочные обязательства	1540	664	557	577
3.11	Прочие обязательства	1550	54	27	-
	Итого по разделу V	1500	1 655 797	1 621 669	1 414 917

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	7 459 378	6 707 538	7 477 061

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
3.12	Выручка ⁴	2110	3 378 412	3 257 803
3.13	Себестоимость продаж	2120	(2 379 021)	(2 399 575)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	999 391	858 228
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
3.13	Управленческие расходы	2220	(37 629)	(35 807)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	961 762	822 421
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.15	Проценты к получению	2320	54 193	32 036
3.8	Проценты к уплате	2330	(385 446)	(342 803)
3.14	Прочие доходы	2340	165 546	19 128
3.14	Прочие расходы	2350	(52 252)	(90 506)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	743 803	440 276
3.16	Налог на прибыль ⁵	2410	(148 440)	(88 019)
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(106 820)	(17 140)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(41 620)	(70 879)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	595 363	352 257
	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 периода⁷	2500	595 363	352 257

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
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"

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	-	-
	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	59 957	(-)	155 983	-	1 514 051	1 729 991
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	352 257	352 257
в том числе:	3211	X	X	X	X	352 257	352 257
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
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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 2021 г.	3200	59 957	(-)	155 983	-	1 866 308	2 082 248
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	595 363	595 363
в том числе:	3311	X	X	X	X	595 363	595 363
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 2022 г.	3300	59 957	(-)	155 983	-	2 461 671	2 677 611

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	-	-	-	-
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	2 677 611	2 082 248	1 729 991	

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	3 439 587	4 031 451
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 378 948	3 309 195
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 728	6 683
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС		0	151 507
Штрафы, неустойки по договорам		363	279 144
Возврат от поставщиков		0	250 000
Возмещение ущерба		17	2 682
прочие поступления	4119	55 531	32 240
Платежи - всего	4120	(2 400 855)	(2 015 500)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 778 357)	(1 592 717)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24 630)	(21 690)
процентов по долговым обязательствам	4123	(386 374)	(343 565)
налог на прибыль организаций	4124	(91 314)	(41 938)
Отклонения от курса валюты		(0)	(2 230)
Налоги и сборы (кроме НДС)		(10 602)	(12 528)
НДС		(75 303)	-
Штрафы, неустойки по договорам		(24 558)	-
прочие платежи	4129	(9 717)	(832)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 038 732	2 015 951
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 625	168 777
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10 535	145 957
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 090	22 820
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(615 282)	(678 103)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(540 630)	(629 891)
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	(72 565)	(46 565)
в связи с оплатой труда работников, связанных с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов		(2 087)	(1 647)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(603 657)	(509 326)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 487 290	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 487 290	-
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	(1 400 200)	(1 200 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
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	(1 400 000)	(1 200 000)
прочие платежи	4329	(200)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	87 090	(1 200 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	522 165	306 625
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	374 739	67 602
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	896 904	374 739
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	512

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»).