

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7706597141_2022_000_20240504_1f729e54-06cc-4668-ae09-a2f0529aefda
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНАЯ ТЕХНИКА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	7706597141
КПП	770401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.69.1
Местонахождение (адрес)	119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 17, этаж/офис 3/304
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Аудиторская фирма ГРОСС-АУДИТ"
ИНН	7729347187
ОГРН/ОГРНИП	1037739251835

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	-	-	-
	Основные средства	1150	96 470	5 926	5 385
	ППА (финансовая аренда офиса)		78 215	0	0
	Прочие		3 293	0	0
	Оргтехника		1 134	1 656	27
	Транспортные средства		13 828	4 270	5 358
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	19 956	3 745	557
	ОНА: Входящая финансовая аренда		16 357	0	0
	Общий убыток от деятельности		3 255	3 255	0
	Разницы по резервам на отпуска		306	452	519
	Убыток от реализации ОС		38	38	38
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	116 426	9 671	5 942
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	6	3	6
	Бензин для офисных а/м		6	3	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

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
	Дебиторская задолженность	1230	228 955	257 617	246 142
	Долгосрочная дебиторская задолженность		6 212	0	0
	Налоги и сборы		1 420	2 293	2 293
	Авансы выданные		5 402	21 528	16 517
	Расчеты с покупателями и заказчиками		215 059	233 686	227 109
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 118	12 652	13 186
	Остатки на депозитных счетах в рублях		0	12 400	4 400
	Остатки на расчетных счетах в евро		0	1	8 289
	Остатки на расчетных счетах в рублях		12 118	251	496
	Прочие оборотные активы	1260	464	938	1 635
	Расходы будущих периодов		50	44	40
	НДС по отгруженным товарам		414	894	1 595
	Итого по разделу II	1200	241 543	271 210	260 969
	БАЛАНС	1600	357 969	280 881	266 911
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 450	4 450	4 450
	ООО "ХК "Южуголь" - 100%		4 450	4 450	4 450
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 000	5 000	5 000
	Резервный капитал	1360	0	-	-
	Безвозмездная финансовая помощь ООО "ХК "Южуголь"		5 000	5 000	5 000

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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	136 845	134 613	147 362
	Прибыль/убыток отчетного года		1 080	(12 749)	6 430
	Корректировка прибыли прошлых лет в связи с изменением учетной политики		1 152	0	0
	Нераспределенная прибыль прошлых лет		134 613	147 362	140 932
	Итого по разделу III	1300	146 295	144 063	156 812
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 903	-	-
	Входящая финансовая аренда		15 903	0	0
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	56 593	-	-
	Входящая финансовая аренда		56 593	0	0
	Итого по разделу IV	1400	72 496	0	0
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	137 648	134 557	107 502
	Входящая финансовая аренда		25 198	0	0
	Расчеты с персоналом		0	0	4
	Расчеты по налогам и сборам		2 854	8 387	8 433
	Расчеты с поставщиками и заказчиками		109 596	126 170	99 065
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 530	2 261	2 597
	Резервы расходов на отпуска		1 530	2 261	2 597
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	139 178	136 818	110 099
	БАЛАНС	1700	357 969	280 881	266 911

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
	Выручка ⁴	2110	1 300 736	875 558
	Оптовая торговля покупными товарами		1 300 736	875 558
	Себестоимость продаж	2120	(1 208 118)	(801 375)
	Оптовая торговля покупными товарами		(1 208 118)	(801 375)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	92 618	74 183
	Коммерческие расходы	2210	(173)	(234)
	Прочие расходы на продажу (таможня)		(115)	(234)
	Транспортные расходы		(58)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(95 907)	(91 100)
	Амортизация актива в форме права пользования		(26 072)	(0)
	Прочие расходы		(18 526)	(19 041)
	Аренда помещений		(1 150)	(29 544)
	Расходы на оплату труда, отчисления		(50 159)	(42 515)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 462)	(17 151)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	258	106
	Проценты по депозитам		258	106
	Проценты к уплате	2330	(8 382)	(0)
	Проценты по финансовой аренде		(8 382)	(0)
	Прочие доходы	2340	27 185	8 618
	Выручка от реализации ОС		4 750	0
	Прочие доходы		3 116	2 058
	Сдача офиса в субаренду		19 319	6 560
	Прочие расходы	2350	(13 954)	(7 510)
	Расходы по реализации ОС		(3 500)	(0)
	Прочие расходы		(10 454)	(1 459)
	Сдача офиса в субаренду		(0)	(6 051)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 645	(15 937)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(565)	3 188
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(874)	(0)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	309	3 188
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 080	(12 749)
	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	1 152	-
	Корректировка прибыли по ФСБУ 6/2020		1 152	0
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	2 232	(12 749)
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	4 450	(0)	5 000	0	147 362	156 812
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	0	0
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)	0	(0)	(0)	(12 749)	(12 749)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(12 749)	(12 749)
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 2021 г.	3200	4 450	(0)	5 000	0	134 613	144 063
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	0	0	2 232	2 232
в том числе:	3311	X	X	X	X	1 080	1 080
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	0	X	-	0
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	-	-	-	-	-	-
Корректировка в связи с изменением учетной политики		0	0	0	0	1 152	1 152
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
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	4 450	(0)	5 000	0	136 845	146 295

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	146 295	144 063	156 812	

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	1 336 728	884 449
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 315 699	869 138
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 880	7 498
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	1 149	7 813
Платежи - всего	4120	(1 297 138)	(881 513)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 239 739)	(835 012)
в связи с оплатой труда работников	4122	(49 768)	(42 120)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(7 631)	(4 381)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	39 590	2 936
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 750	417
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 750	417
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(13 614)	(3 773)

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	(13 614)	(3 773)
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	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 864)	(3 356)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(31 240)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(31 240)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(31 240)	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(514)	(420)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 652	13 186

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	12 118	12 652
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(20)	(114)

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»).