

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7113502396_2023_000_20240507_d1e20f13-3bc4-4351-8d1e-f49de793d96a
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРГИЛЛ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 07.05.2024	
ИНН	7113502396
КПП	711301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	10.62.1
Местонахождение (адрес)	301847, Тульская обл, Ефремовский район, г.Ефремов, ул. Молодёжная д.10
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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	718	1 580	1 961
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	19 673 169	21 039 119	16 065 283
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	732 224	699 950	699 950
	Отложенные налоговые активы	1180	0	-	441 418
	Прочие внеоборотные активы	1190	21 150	3 201	115
	Итого по разделу I	1100	20 427 261	21 743 850	17 208 727
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	13 554 234	16 016 468	16 917 426
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	150 272	265 149	801 419
	Дебиторская задолженность	1230	11 393 140	13 725 363	11 900 907
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	3 706 694
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 615 667	26 710	216 290
	Прочие оборотные активы	1260	19 151	12 510	19 321
	Итого по разделу II	1200	40 732 464	30 046 200	33 562 057
	БАЛАНС	1600	61 159 725	51 790 050	50 770 784

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
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 108 582	5 108 582	5 009 582
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 813 477	1 813 477	1 813 477
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	45 176 792	29 856 872	17 914 843
	Итого по разделу III	1300	52 098 851	36 778 931	24 737 902
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 285 805	1 411 837	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	141 976	535 632	-
	Итого по разделу IV	1400	1 427 781	1 947 469	0
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	2 459 565	8 508 938	21 809 411
	Кредиторская задолженность	1520	4 285 569	4 193 845	3 635 213
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	887 959	360 867	588 258
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 633 093	13 063 650	26 032 882
	БАЛАНС	1700	61 159 725	51 790 050	50 770 784

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	113 986 051	129 225 613
	Себестоимость продаж	2120	(78 476 752)	(96 364 906)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35 509 299	32 860 707
	Коммерческие расходы	2210	(12 701 747)	(16 865 553)
	Управленческие расходы	2220	(4 491 190)	(4 575 736)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 316 362	11 419 418
	Доходы от участия в других организациях	2310	50 000	300 000
	Проценты к получению	2320	913 603	36 582
	Проценты к уплате	2330	(333 877)	(1 191 228)
	Прочие доходы	2340	828 329	515 184
	Прочие расходы	2350	(638 145)	(1 862 153)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 136 272	9 217 803
	Налог на прибыль ⁵	2410	(3 799 693)	(1 792 738)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(3 925 725)	(1 041 836)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	126 032	(750 902)
	Прочее	2460	(16 659)	(34)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 319 920	7 425 031
	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	15 319 920	7 425 031

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 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	-	-
	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	5 009 582	(-)	1 813 477	-	17 914 843	24 737 902
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	99 000	-	-	-	11 953 706	12 052 706
в том числе:	3211	X	X	X	X	7 425 031	7 425 031
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	4 528 675	4 528 675
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	99 000	-	-	-	-	99 000
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(11 677)	(11 677)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(0)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	0	-	-	-	11 677	(11 677)
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	5 108 582	(-)	1 813 477	-	29 856 872	36 778 931
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	15 319 920	15 319 920
в том числе:	3311	X	X	X	X	15 319 920	15 319 920
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	0
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(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	0	-	-	-	-	(0)
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	5 108 582	(-)	1 813 477	-	45 176 792	52 098 851

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	24 737 902	7 413 354	99 000	32 250 256
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	4 528 675	0	4 528 675
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	24 737 902	11 942 029	99 000	36 778 931
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	17 914 843	7 413 354	0	25 328 197
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	4 528 675	0	4 528 675
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	17 914 843	11 942 029	0	29 856 872
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	6 823 059	0	99 000	6 922 059
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	6 823 059	0	99 000	6 922 059
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	52 098 851	36 778 931	24 737 902	

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	113 933 107	127 952 303
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	109 597 228	124 322 265
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	252 786	66 612
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 083 093	3 563 426
Платежи - всего	4120	(90 997 258)	(117 897 012)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(82 200 000)	(112 411 458)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 454 366)	(2 932 391)
процентов по долговым обязательствам	4123	(307 536)	(1 239 477)
налог на прибыль организаций	4124	(3 942 967)	(653 680)
прочие платежи	4129	(1 092 389)	(660 006)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22 935 849	10 055 291
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	72 233	4 098 775
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	22 233	55 498
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	0	3 700 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	50 000	343 277
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(811 581)	(818 609)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(811 581)	(809 239)
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	(0)	(9 370)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(739 348)	3 280 166
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(6 615 136)	(13 324 740)
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	(6 615 136)	(13 324 740)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 615 136)	(13 324 740)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 581 365	10 717
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 710	216 290

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 615 667	26 710
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	7 592	(200 297)

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»).