

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3324009922_2022_001_20240503_a359f3b8-0f45-4bac-94b1-4c5ba78e12e9
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ МАГНЕЗИТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	3324009922
КПП	332401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	20.15.7
Местонахождение (адрес)	601370, Владимирская обл, Судогодский р-н, Андреево п, Промышленная площадка тер, корпус строение 1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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	64 450	82 623	55 396
	Арендованное имущество		6 458	11 490	-
	Приобретение объектов основных средств		110	110	1 137
	Строительство объектов основных средств		1 855	6 720	1 000
	Оборудование к установке		183	939	-
	Основные средства в организации		55 844	63 364	53 259
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	20	20	20
	Отложенные налоговые активы	1180	4 611	3 194	1 119
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	69 081	85 837	56 535
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	102 531	51 514	41 661
	Готовая продукция		52 685	19 977	26 856
	Товары		417	348	227
	Материалы		49 429	31 189	14 578
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1	542

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	88 175	82 643	98 896
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		14 483	15 902	15 606
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1	2	-
	Расчеты по налогам и сборам		2 792	44	707
	Расчеты с покупателями и заказчиками		53 428	52 526	78 857
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		17 471	14 169	3 726
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 000	1 000	380
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 138	4 518	8 876
	Расчетные счета		31 127	4 496	8 866
	Касса организации		11	22	10
	Прочие оборотные активы	1260	350	2 437	129
	Расходы будущих периодов		350	308	129
	НДС по арендным обязательствам		0	2 129	-
	Итого по разделу II	1200	223 195	142 113	150 484
	БАЛАНС	1600	292 276	227 950	207 019
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20 000	20 000	20 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	830	830	830
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		830	830	830
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	75 699	61 825	46 116
	Итого по разделу III	1300	96 529	82 655	66 946

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
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	50 303	54 336	43 168
	Долгосрочные займы		34 304	15 000	-
	Долгосрочные кредиты		15 999	39 336	43 168
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 933	6 052	6 533
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 731	12 772	-
	Итого по разделу IV	1400	63 967	73 160	49 701
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	8 957	829	802
	Проценты по долгосрочным займам		0	81	-
	Проценты по краткосрочным займам		661	661	661
	Проценты по долгосрочным кредитам		21	87	141
	Проценты по краткосрочным кредитам		25	-	-
	Краткосрочные кредиты		8 250	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	117 058	65 301	84 306
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		17 434	15 428	103
	Расчеты с персоналом по оплате труда		4 388	4 211	3 174
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		5 401	5 075	3 682
	Расчеты по налогам и сборам		12 378	8 163	13 564
	Расчеты с покупателями и заказчиками		13 247	6 434	10 246
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		64 210	25 990	53 537
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 765	6 005	5 264
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	131 780	72 135	90 372
	БАЛАНС	1700	292 276	227 950	207 019

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	602 675	524 163
	Себестоимость продаж	2120	(402 955)	(368 448)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	199 720	155 715
	Коммерческие расходы	2210	(126 270)	(119 111)
	Управленческие расходы	2220	(42 234)	(32 738)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	31 216	3 866
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6	-
	Проценты к уплате	2330	(5 989)	(3 612)
	Прочие доходы	2340	11 263	8 553
	Прочие расходы	2350	(17 996)	(6 604)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 500	2 203
	Налог на прибыль ⁵	2410	(3 850)	3 074
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(3 386)	(2 902)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(464)	4 618
	Прочее	2460	(776)	(1 891)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 874	3 386
	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	13 874	3 386

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 о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	За 2021 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 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	20 000	(-)	-	830	46 116	66 946
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	15 709	15 709
в том числе:	3211	X	X	X	X	3 386	3 386
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
изменение учетной политики		0	-	-	-	11 882	11 882
исправление ошибок		0	-	-	-	441	441
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X

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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	20 000	(-)	-	830	61 825	82 655
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	13 874	13 874
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	13 874	13 874
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: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	20 000	(-)	-	830	75 699	96 529

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	66 946	3 386	0	70 332
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	11 882	0	11 882
исправлением ошибок	3420	-	441	0	441
после корректировок	3500	66 946	15 709	0	82 655
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	46 116	3 386	0	49 502
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	11 882	0	11 882
исправлением ошибок	3421	-	441	0	441
после корректировок	3501	46 116	15 709	0	61 825
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	96 529	82 655	66 946

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	560 042	484 234
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	545 382	478 890
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	14 660	5 344
Платежи - всего	4120	(522 713)	(494 111)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(383 940)	(377 762)
в связи с оплатой труда работников	4122	(95 246)	(82 440)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 660)	(3 454)
налог на прибыль организаций	4124	(8 278)	(1 790)
прочие платежи	4129	(29 589)	(28 665)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	37 329	(9 877)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	(14 607)	(6 028)

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	(14 607)	(6 028)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 607)	(6 028)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	147 904	81 080
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	147 904	81 080
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	(144 006)	(69 533)
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	(144 006)	(69 533)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 898	11 547
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	26 620	(4 358)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 518	8 876

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	31 138	4 518
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	-

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»).