

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4205026550_2023_000_20240605_d510fd64-40f1-4e46-b903-bced1ccf8ad8
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕОКОР"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.06.2024	
ИНН	4205026550
КПП	420501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	32.50
Местонахождение (адрес)	650056, Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, ул Волгоградская, д. 32
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
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	4 367	808	375
	Приобретение нематериальных активов		4 367	808	375
	Результаты исследований и разработок	1120	19 783	15 706	9 533
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		19 783	15 706	9 533
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	108 132	30 586	16 040
	Строительство объектов основных средств		77 364	10 586	1 250
	Земельные участки		4 502	4 502	4 502
	Машины и оборудование (кроме офисного)		19 609	11 079	9 774
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	48	48	-
	Паи		48	48	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 462	27 763	7 669
	Расходы будущих периодов		2 462	27 763	7 669
	Итого по разделу I	1100	134 791	74 911	33 617

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
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	47 433	28 984	23 747
	Полуфабрикаты собственного производства		11 332	6 232	6 759
	Готовая продукция		9 108	7 380	5 880
	Материалы		26 993	15 372	11 107
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	63 920	21 752	12 711
	Прочие		2 875	4 252	1 023
	Расчеты с покупателями и заказчиками		8 136	2 394	1 893
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		52 909	15 106	9 796
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 000	2 000	-
	Займ процентный		4 000	2 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	142 407	86 722	69 267
	Прочие оборотные активы	1260	525	3 949	3 134
	Расходы будущих периодов		525	3 949	3 134
	Итого по разделу II	1200	258 285	143 407	108 859
	БАЛАНС	1600	393 076	218 318	142 476
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 100	4 100	4 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(35 000) ²	(35 000)	(35 000)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	205	205	205
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	288 679	227 461	161 680
	Итого по разделу III	1300	257 984	196 766	130 985
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	131 771	-	-

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
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	131 771	0	0
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	81	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	918	2 119	1 444
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		137	21	15
	Расчеты по налогам и сборам		43	-	1 054
	Расчеты с покупателями и заказчиками		266	1 253	299
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		424	845	75
	Доходы будущих периодов	1530	0	17 040	8 520
	Безвозмездные поступления		0	17 040	8 520
	Оценочные обязательства	1540	2 322	2 393	1 526
	Прочие обязательства	1550	1	1	1
	Итого по разделу V	1500	3 322	21 553	11 491
	БАЛАНС	1700	393 076	218 318	142 476

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	215 892	171 983
	Себестоимость продаж	2120	(76 018)	(42 508)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	139 874	129 475
	Коммерческие расходы	2210	(23 725)	(27 728)
	Управленческие расходы	2220	(25 530)	(32 063)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	90 619	69 684
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 035	6 536
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	18 471	1 067
	Субсидии полученные		17 151	-
	Выручка от прочих услуг		127	195
	Оприходование излишков ТМЦ		800	766
	Прочие расходы	2350	(46 238)	(6 600)
	Вывод изделий на внешние рынки		(38 411)	(-)
	Курсовые разницы		(0)	(725)
	Благотворительность		(1 576)	(1 388)
	Представительские расходы		(1 256)	(1 336)
	Спортивное оздоровление		(751)	(942)
	Расходы при конвертации валюты		(159)	(369)
	Расходы на услуги банков		(469)	(386)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	66 887	70 687
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(2 796)	(2 165)
	Налог при упрощенной системе налогообложения		(2 796)	(2 165)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	64 091	68 522

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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	64 091	68 522
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	5 826	6 229
	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	-	-

<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 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	4 100	(35 000)	-	205	161 680	130 985
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	67 981	67 981
в том числе:	3211	X	X	X	X	67 981	67 981
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)	-	(-)	(-)	(2 200)	(2 200)
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	(2 200)	(2 200)
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 2022 г.	3200	4 100	(35 000)	-	205	227 461	196 766
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	61 218	61 218
в том числе:	3311	X	X	X	X	61 218	61 218
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 2023 г.	3300	4 100	(35 000)	-	205	288 679	257 984

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	-	-	-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	257 984	213 805	139 505	

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	129 175	177 308
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	123 713	172 580
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 462	4 728
Платежи - всего	4120	(133 410)	(115 079)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(66 203)	(44 787)
в связи с оплатой труда работников	4122	(61 537)	(60 516)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(788)	(6 979)
прочие платежи	4129	(4 882)	(2 797)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 235)	62 229
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 035	6 279
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	4 035	6 279
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(142 184)	(47 394)

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	(124 353)	(23 621)
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	(2 000)	(2 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(15 831)	(21 773)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(138 149)	(41 115)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	131 882	8 520
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	131 771	-
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	111	8 520
Платежи - всего	4320	(131 531)	(248 909)
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	(0)	(2 200)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(131 531)	(246 709)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	351	(240 389)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(142 033)	(219 275)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	86 722	69 267

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	(54 936)	(150 477)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	375	(469)

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»).