

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	08.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4246006730_2019_001_20240508_a5e1b89b-1801-4d63-a1ff-5fdced67359c
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДВ ЯШКИНО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 08.05.2024	
ИНН	4246006730
КПП	424601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	10.72
Местонахождение (адрес)	652010, Кемеровская область - Кузбасс обл, р-н Яшкинский, пгт Яшкино, ул Молодежная, 1а
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1.1	Нематериальные активы	1110	38 059	36 633	27 629
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	4 385 729	4 356 232	3 737 281
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Отложенные налоговые активы	1180	31 560	22 412	14 246
1.5	Прочие внеоборотные активы	1190	653 782	903 360	918 015
	Авансы поставщикам, связанные с приобретением внеоборотных активов		81 741	23 058	51 194
	Оборудование к установке и кап.вложения в основные средства		570 199	876 262	861 381
	Расходы будущих периодов		1 842	4 040	5 440
	Итого по разделу I	1100	11 109 130	11 318 637	10 697 171
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	738 587	764 221	609 910
	Товары		499	499	545
	Основное производство		14 875	18 477	36 538
	Материалы		723 213	745 245	572 827
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 346	8 170	4 844

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
5.1	Дебиторская задолженность	1230	287 732	322 454	415 747
	Расчеты по выданным займам		40 442	41 277	45 279
	Расчеты с покупателями внеоборотных активов		2 314	0	12 594
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	0	1
	Расчеты с подотчетными лицами		138	0	0
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		950	1 266	204
	Расчеты по налогам и сборам		1 645	1 055	437
	Расчеты с покупателями и заказчиками		8 249	1 437	87 526
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		20 359	15 687	21 014
	Выполненные этапы по незавершенным работам		213 635	261 732	248 692
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 200	91	10 841
	Касса организации		31	11	8
	Расчетные счета		2 169	80	10 832
	Прочие оборотные активы	1260	896	717	393
	Расходы будущих периодов		860	575	269
	Денежные документы		0	35	-
	НДС по экспорту к возмещению		0	87	114
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		36	20	10
	Итого по разделу II	1200	1 037 761	1 095 653	1 041 735
	БАЛАНС	1600	12 146 891	12 414 290	11 738 906
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	600 000	600 000	600 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	691 986	703 406	1 116 541
	Итого по разделу III	1300	1 291 986	1 303 406	1 716 541
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	9 414 670	9 265 560	6 000 000
	Долгосрочные займы		3 414 670	3 265 560	-
	Долгосрочные кредиты		6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	189 166	146 575	143 054
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	304 615	290 564	256 887
	Итого по разделу IV	1400	9 908 451	9 702 699	6 399 941
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	24 331	26 891	2 695 015
	Краткосрочные займы		0	-	2 668 919
	Проценты по долгосрочным кредитам		5 017	5 326	5 622
	Проценты по долгосрочным займам		19 314	21 565	20 474
5.3	Кредиторская задолженность	1520	851 137	1 315 856	863 746
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		6 546	18 925	39 294
	Расчеты с поставщиками внеоборотных активов		322 437	838 365	402 351
	Расчеты с покупателями внеоборотных активов		0	740	22
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		29 581	28 741	25 854
	Расчеты с покупателями и заказчиками		279	132	68
	Расчеты с персоналом по оплате труда		46 272	41 422	37 228
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		151 602	123 745	175 545
	Расчеты по налогам и сборам		294 420	263 786	183 383
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	61 892	57 203	50 438

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>	<i>На 31 декабря 2017 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Прочие обязательства	1550	9 094	8 235	13 225
	Итого по разделу V	1500	946 454	1 408 185	3 622 424
	БАЛАНС	1700	12 146 891	12 414 290	11 738 906

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 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	13 790 774	11 588 401
6	Себестоимость продаж	2120	(12 696 238)	(11 042 562)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 094 536	545 839
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	(43 161)	(39 902)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 051 375	505 937
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	484 068	499 685
	Проценты к уплате	2330	(732 185)	(733 391)
	Прочие доходы	2340	626 672	236 068
	Прочие расходы	2350	(1 292 237)	(379 201)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	137 693	129 098
	Налог на прибыль ⁵	2410	(147 266)	(41 432)
	в т.ч.:	2411	(113 823)	(46 076)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(33 443)	4 644
	Прочее	2460	(1 847)	(801)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 420)	86 865
	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	(11 420)	86 865

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 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 2019 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 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(119 727)	(15 612)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(42 591)	(3 521)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	9 148	8 165

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2019 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 2017 г.	3100	600 000	(-)	-	-	1 116 541	1 716 541
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	86 865	86 865
в том числе:	3211	X	X	X	X	86 865	86 865
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)	-	(-)	(-)	(500 000)	(500 000)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(500 000)	(500 000)
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 2018 г.	3200	600 000	(-)	-	-	703 406	1 303 406
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	(0)	-	(-)	(-)	(11 420)	(11 420)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(11 420)	(11 420)
убыток	3321	X	X	X	X	(11 420)	(11 420)
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 2019 г.	3300	600 000	(-)	-	-	691 986	1 291 986

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	1 291 986	1 303 406	1 716 541	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 818 033	11 671 256
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 787 882	11 657 842
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 924	10 210
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	19 227	3 204
Платежи - всего	4120	(11 569 964)	(11 567 041)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 371 366)	(9 175 543)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 288 238)	(1 172 706)
процентов по долговым обязательствам	4123	(734 746)	(732 596)
налог на прибыль организаций	4124	(115 123)	(41 273)
прочие платежи	4129	(1 060 491)	(444 923)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	248 069	104 215
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	488 394	506 414
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 490	2 726
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	484 904	503 688
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(883 474)	(718 056)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(782 897)	(596 124)
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	(100 577)	(121 932)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(395 080)	(211 642)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 218 552	13 039 569
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 218 552	13 039 569
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	(7 069 442)	(12 942 927)
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	(7 069 442)	(12 442 927)
в связи с выплатой финансовой помощи участнику		(0)	(500 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	149 110	96 642
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 099	(10 785)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	91	10 841
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 200	91
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	10	35

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»).