

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	28.04.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6505009711_2022_000_20240427_01307746-9095-4dcb-83ac-714e0d9db9f5
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНЯК-1"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 28.04.2024	
ИНН	6505009711
КПП	650501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	05.20.11
Местонахождение (адрес)	694740, Сахалинская обл, р-н Невельский, г Невельск, ул Береговая, 84
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
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	166 502	184 271	44 402
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	70 276	70 276	244 049
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 347 671	2 182 619	2 982 529
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	164 088	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	34 535	12 067	7 868
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 783 073	2 449 233	3 278 847
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	1 362 910	2 113 134	2 141 898
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	36 445	761
	Дебиторская задолженность	1230	954 772	1 907 808	1 804 683
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 578 351	1 225 623	285 001
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80 299	64 131	66 383
	Прочие оборотные активы	1260	7 647	46 069	58 533
	Итого по разделу II	1200	3 983 980	5 393 210	4 357 260
	БАЛАНС	1600	6 767 053	7 842 443	7 636 106

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
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	420 410	420 410	420 410
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 193 626	3 013 767	2 794 194
	Итого по разделу III	1300	3 614 036	3 434 177	3 214 604
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	1 514 165	2 070 943	2 555 418
	Отложенные налоговые обязательства	1420	92 794	94 681	95 472
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	168 256	204 251	256 582
	Итого по разделу IV	1400	1 775 216	2 369 876	2 907 472
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	92	92	20 035
	Кредиторская задолженность	1520	1 371 574	2 033 097	1 490 360
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 135	5 201	3 635
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 377 801	2 038 390	1 514 030
	БАЛАНС	1700	6 767 053	7 842 443	7 636 106

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	8 887 806	8 430 466
	Себестоимость продаж	2120	(5 891 212)	(5 246 359)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 996 594	3 184 107
	Коммерческие расходы	2210	(2 010 616)	(2 021 603)
	Управленческие расходы	2220	(318 806)	(273 273)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	667 172	889 231
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	152 540	35 182
	Проценты к уплате	2330	(228 719)	(224 437)
	Прочие доходы	2340	8 698 811	8 699 487
	Прочие расходы	2350	(9 020 794)	(9 206 570)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	269 010	192 893
	Налог на прибыль ⁵	2410	(89 480)	28 112
	в т.ч.:	2411	(89 712)	(55 421)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	5 896	85 541
	Прочее	2460	329	(1 432)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	179 859	219 573
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	33 280	-
	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	213 139	219 573

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	420 410	(-)	-	-	2 794 194	3 214 604
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	228 531	228 531
в том числе:	3211	X	X	X	X	219 573	219 573
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	-	-	-	-	-	-
исправление ошибок прошлого периода сч. 84		0	-	-	-	8 958	8 958
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(8 958)	(8 958)
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	(2 630)	(2 630)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(6 328)	(6 328)
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	420 410	(-)	-	-	3 013 767	3 434 177
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	179 859	179 859
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	179 859	179 859
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	420 410	(-)	-	-	3 193 626	3 614 036

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	2 794 194	228 531	(8 958)	3 013 767
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 794 194	228 531	(8 958)	3 013 767
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 794 194	228 531	(8 958)	3 013 767
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 794 194	228 531	(8 958)	3 013 767
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	3 614 036	3 434 177	3 214 604	

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	10 330 547	11 973 791
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 215 594	8 439 912
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	108	5 357
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 114 845	3 528 522
Платежи - всего	4120	(8 922 109)	(10 356 378)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 180 389)	(5 481 697)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 102 151)	(655 264)
процентов по долговым обязательствам	4123	(228 719)	(271 966)
налог на прибыль организаций	4124	(46 182)	(30 631)
прочие налоги		(0)	(375 084)
прочие платежи	4129	(1 364 668)	(3 541 736)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 408 438	1 617 413
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 279 225	24 433
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	1 279 225	24 433
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(2 044 283)	(1 110 353)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(207 621)	(108 765)
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	(1 836 662)	(1 001 588)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(765 058)	(1 085 920)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	899 901	1 064 470
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	899 901	1 064 470
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	(1 455 907)	(1 593 970)
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	(1 455 907)	(1 593 970)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(556 006)	(529 500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	87 374	1 993
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	64 131	66 383

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	80 299	64 131
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(71 206)	(4 245)

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»).