

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	01.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6441025673_2022_000_20240601_194558f4-5290-48e5-933e-568c1285149a
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕМЕНТУМ ВОЛГА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 01.06.2024	
ИНН	6441025673
КПП	644101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	23.51
Местонахождение (адрес)	412902, Саратовская обл, г Вольск, ул Цементников, 1
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
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	63 610	64 983	66 356
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 655 881	15 652 759	15 403 941
	Незавершенные капитальные вложения		195 592	552 897	170 911
	Другие виды основных средств		266 783	298 350	139 876
	Производственный и хозяйственный инвентарь		0	0	0
	Транспортные средства		515 581	539 979	299 637
	Машины и оборудование		7 108 485	7 652 946	7 643 516
	Сооружения		4 847 020	4 842 912	5 432 867
	Здания		1 722 420	1 765 675	1 717 134
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	0	42 859	0
	Прочие внеоборотные активы	1190	270 211	202 899	138 008
	Прочие		2 229	3 298	1 674
	Беспроцентный заём		0	0	0
	Критические запасные части		179 275	109 621	88 734
	Авансы, выданные под капитальное строительство и покупку основных средств		88 707	89 980	47 600
	Предоплаченная комиссия по кредиту		0	0	0
	Дебиторская задолженность по процентам		0	0	0

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
	Итого по разделу I	1100	14 989 702	15 963 500	15 608 305
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	1 292 375	540 402	512 041
	Резерв под снижение стоимости		0	(113 692)	-
	Готовая продукция		125 053	125 542	133 858
	Затраты в незавершенном производстве		314 418	138 571	158 672
	Сырье и материалы		852 904	389 981	219 511
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	44 908	41 773	88 494
	Дебиторская задолженность	1230	337 695	333 239	107 990
	Резерв по сомнительным долгам		(9 951)	(20 169)	-
	Прочая		483	11 692	6 874
	Расчеты с таможей		16 358	68 973	14 603
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		119 091	129 272	39 318
	Расчеты с покупателями и заказчиками		211 714	143 471	47 195
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	670 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 994 369	346 401	96 622
	Прочие оборотные активы	1260	2 423	17 431	14 340
	Итого по разделу II	1200	4 671 770	1 279 246	1 489 487
	БАЛАНС	1600	19 661 472	17 242 746	17 097 792
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 394	6 394	4 796
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9 566 958	9 566 958	7 068 556
	Резервный капитал	1360	121	121	121

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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 839 357	1 007 537	73 074
	Итого по разделу III	1300	11 412 830	10 581 010	7 146 547
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	4 288 655	5 380 432	9 068 223
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Оценочные обязательства	1430	614 312	348 667	232 692
	Прочие обязательства	1450	38 862	52 140	0
	Итого по разделу IV	1400	4 941 829	5 781 239	9 300 915
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	1 145 000	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	1 961 595	693 960	469 239
	Прочая		7 753	528	271
	Расчеты по налогам и сборам		267 626	8 629	11 364
	Расчеты с покупателями и заказчиками		510 077	146 707	71 606
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 176 139	538 096	385 998
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	187 307	137 535	114 481
	Прочие обязательства	1550	12 911	49 002	66 610
	Итого по разделу V	1500	3 306 813	880 497	650 330
	БАЛАНС	1700	19 661 472	17 242 746	17 097 792

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	7 585 999	5 743 169
	Себестоимость продаж	2120	(4 470 145)	(3 753 810)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 115 854	1 989 359
	Коммерческие расходы	2210	(2 354 620)	(1 666 971)
	Управленческие расходы	2220	(545 677)	(445 671)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	215 557	(123 283)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	104 701	50 658
	Проценты к уплате	2330	(85 314)	(360 145)
	Прочие доходы	2340	1 222 219	725 659
	Прочие расходы	2350	(395 470)	(278 068)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 061 693	14 821
	Налог на прибыль ⁵	2410	(214 207)	(11 321)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(171 348)	(54 180)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(42 859)	42 859
	Прочее	2460	(15 666)	(4 559)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	831 820	(1 059)
	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	0	0
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	831 820	(1 059)

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 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	4 796	(-)	7 068 556	121	73 074	7 146 547
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	1 598	-	2 498 402	-	935 522	3 435 522
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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		1 598	-	2 498 402	-	935 522	2 500 000
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(1 059)	(1 059)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(1 059)	(1 059)
убыток	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
дивиденды	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного 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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	6 394	(-)	9 566 958	121	1 007 537	10 581 010
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	831 820	831 820
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	831 820	831 820
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	6 394	(-)	9 566 958	121	1 839 357	11 412 830

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	7 146 547	(1 059)	2 500 000	9 645 488
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	0	935 522	0
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7 146 547	(1 059)	3 435 522	9 645 488
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	0	935 522	0
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	0	935 522	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	7 073 473	0	2 500 000	9 573 473
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	7 073 473	0	2 500 000	9 573 473
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	11 412 830	9 645 488	7 146 547	

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	7 982 922	5 785 818
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 818 876	5 706 125
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 562	11 189
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	153 484	68 504
Платежи - всего	4120	(6 081 205)	(4 922 100)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 345 129)	(3 918 902)
в связи с оплатой труда работников	4122	(548 957)	(449 170)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 262)	(381 532)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(65 833)
на расчеты по прочим налогам и сборам		(160 389)	(102 361)
прочие платежи	4129	(16 468)	(4 302)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 901 717	863 718
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 251	692 877
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 251	8 299
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	670 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	14 578
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(376 822)	(744 442)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(376 822)	(744 442)
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)	(0)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(367 571)	(51 565)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 175 391	4 766 256
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 175 391	4 766 256
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(8 086 445)	(5 328 630)
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	(8 030 391)	(5 328 630)
в связи с погашением арендных обязательств		(56 054)	-
прочие платежи	4329	(0)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 088 946	(562 374)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 623 092	249 779

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	346 401	96 622
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 994 369	346 401
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	24 876	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»).