Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)

Дата формирования информации	16.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6683008451_2020_000_20240516_2e06fe8d-65b3-45bd-85d4-c7b8c81dfcb0
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "УЛЬТРА СИ"

включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 16.05.2024

ИНН	6683008451
КПП	668301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	72.19
Местонахождение (адрес)	624270, Свердловская обл, г Асбест, ул Промышленная, 2/7
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "Оргпром-аудит"
ИНН	6662069100
ОГРН/ОГРНИП	1026605409270

ИНН 6683008451 **Форма по КНД 0710099**

КПП 668301001 **Форма по ОКУД 0710001**

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2020 г.*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1.5	Нематериальные активы	1110	84	50	50
	Приобретение нематериальных активов		84	50	50
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	159 257	121 411	83 269
	Приобретение объектов основных средств		0	-	2 232
	Строительство объектов основных средств		22 954	80 155	35 164
	Оборудование к установке		137	852	2 007
	Основные средства в организации		136 166	40 404	43 865
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	0	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	35 281	26 838	18 145
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	194 622	148 299	101 464
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	4 112	4 833	4 671
	Готовая продукция		652	500	1 252
	Материалы		3 460	4 333	3 419

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2020 г.*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 794	1 036	2 153
	НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		944	-	-
	НДС по приобретенным ОС		850	1 036	2 153
5.1	Дебиторская задолженность	1230	7 119	7 656	7 086
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		28	125	2
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	322
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		62	34	-
	Расчеты по налогам и сборам		4 984	5 718	3 985
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 212	1 080	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		833	699	2 777
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 000	19 700	8 700
	Депозитные счета		9 000	19 700	8 700
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	439	60	89
	Расчетные счета		439	60	89
	Прочие оборотные активы	1260	149 909	111 158	70 912
	Расходы будущих периодов		149 909	111 158	70 912
	Итого по разделу II	1200	172 373	144 443	93 611
	БАЛАНС	1600	366 995	292 742	195 075
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	22 094	22 094	20 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[2]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	296 000	246 000	170 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2020 г.*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(67 376)	(54 083)	(36 872)
	Итого по разделу III	1300	250 718	214 011	153 128
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 812	13 665	9 066
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18 812	13 665	9 066
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	95 195	63 348	32 268
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		0	36	15
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	1 205	1 053
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		718	661	616
	Расчеты по налогам и сборам		126	343	395
	Расчеты с покупателями и заказчиками		264	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		94 087	61 103	30 188
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	2 270	1 718	613
	Резервы предстоящих расходов прочие		2 270	1 718	613
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	97 465	65 066	32 881
	БАЛАНС	1700	366 995	292 742	195 075

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 2020 г.

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Выручка[4]	2110	9 005	4 478
	Расходы по доставке готовой продукции		0	141
	Флюс магниевый		5 504	1 650
	Сульфат магния гидрат		710	1 764
	Оксид магния MgO		4	-
	Магний серно-кислый 7-водный		32	-
	Магнезия спортивная		517	202
	Магнезия жженая		1 969	581
	Английская соль		28	-
	Аморфный кремнезем		241	140
	Себестоимость продаж	2120	(11 756)	(6 388)
	Расходы по доставке готовой продукции		(0)	(139)
	Флюс магниевый		(5 126)	(1 778)
	Сульфат магния гидрат		(670)	(2 639)
	Оксид магния MgO		(3)	(-)
	Магний серно-кислый 7-водный		(8)	(-)
	Магнезия спортивная		(146)	(81)
	Магнезия жженая		(5 361)	(1 615)
	Английская соль		(9)	(-)
	Аморфный кремнезем		(433)	(136)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 751)	(1 910)
	Коммерческие расходы	2210	(2 054)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(11 944)	(18 633)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(16 749)	(20 543)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	179	104
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Прочие доходы	2340	173	314
	Прочие внереализационные доходы		0	10
	Восстановление резерва по сомнительным долгам		0	130
	Оприходование излишек ТМЦ		28	84
	Прочая реализация ТМЦ		35	-
	Реализация металлолома		110	90
	Прочие расходы	2350	(192)	(1 180)
	Прочие внереализационные расходы		(23)	(169)
	Списание дебиторской задолженности		(0)	(73)
	Резерв по сомнительным долгам		(0)	(130)
	Безвозмездная передача товаров (работ, услуг)		(63)	(705)
	Прочая реализация ТМЦ		(2)	(-)
	Реализация металлолома		(32)	(37)
	Расходы на услуги банка		(72)	(66)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(16 589)	(21 305)
	Налог на прибыль[5]	2410	3 296	4 094
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль[6]	2412	3 296	4 094
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 293)	(17 211)
	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	(13 293)	(17 211)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	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 2020 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 2020 г.*	*За 2019 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 2020 г.

Пояснения[9]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 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 2020 г.*	*За 2019 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 2020 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 2018 г.	3100	20 000	(-)	170 000	-	(36 872)	153 128
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	2 094	-	76 000	-	-	78 094
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	76 000	X	-	76 000
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
увеличение уставного капитала		2 094	-	-	-	-	2 094
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(17 211)	(17 211)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(17 211)	(17 211)
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 2019 г.	3200	22 094	(-)	246 000	-	(54 083)	214 011
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	50 000	-	-	50 000
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	50 000	X	-	50 000
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(13 293)	(13 293)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(13 293)	(13 293)
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 2020 г.	3300	22 094	(-)	296 000	-	(67 376)	250 718

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	*Код строки*	*На 31 декабря 2018 г.*	*Изменение капитала за 2019 г.*		*На 31 декабря 2019 г.*
			За счет чистой прибыли (убытка)	*За счет иных факторов*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	120 061	(17 211)	78 094	180 944
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	33 067	0	0	33 067
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	153 128	(17 211)	78 094	214 011
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(69 939)	(17 211)	0	(87 150)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	33 067	0	0	33 067
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(36 872)	(17 211)	0	(54 083)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки *(по статьям):*					
до корректировок	3402	190 000	0	78 094	268 094
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	190 000	0	78 094	268 094

3. Чистые активы				
Наименование показателя	*Код строк*	*На 31 декабря 2020 г.*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*
Чистые активы	3600	250 718	214 010	153 128

Отчет о движении денежных средств

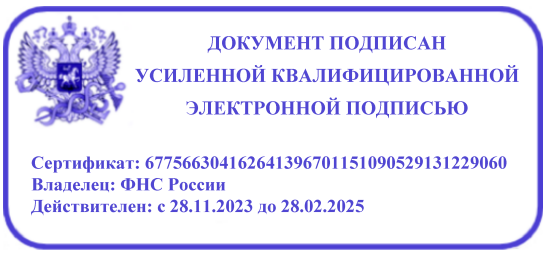
За 2020 г.

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 936	6 439
в том числе: От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 241	3 493
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 695	2 946
Платежи - всего	4120	(56 982)	(52 004)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 023)	(16 438)
в связи с оплатой труда работников	4122	(37 622)	(35 167)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(337)	(399)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(42 046)	(45 565)
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	(18 275)	(19 464)

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18 275)	(19 464)
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	(18 275)	(19 464)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	60 700	76 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	50 000	76 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	10 700	-
Платежи - всего	4320	(0)	(11 000)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(0)	(11 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	60 700	65 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	379	(29)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	60	89

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	439	60
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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»).