

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	29.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5022050558_2022_000_20240529_fc58e5b1-be51-4257-8592-06f8817a0161
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕМЕНТУМ ЦЕНТР"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 29.05.2024	
ИНН	5022050558
КПП	502201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	23.51
Местонахождение (адрес)	140414, Московская обл, г Коломна, ул Цементников, 1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Мариллион Аудит"
ИНН	7707835399
ОГРН/ОГРНИП	1147746603124

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	43 282	19 558	25 418
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	29 471 237	29 545 620	22 934 756
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	11 351 155	11 351 155	8 851 155
	Отложенные налоговые активы	1180	4 263 326	2 943 425	4 714 489
	Прочие внеоборотные активы	1190	818 810	1 011 406	568 066
	Итого по разделу I	1100	45 947 810	44 871 164	37 093 884
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	2 830 800	1 318 103	1 192 465
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	465 752	170 245	79 486
	Дебиторская задолженность	1230	2 067 465	865 658	732 707
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	125 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	86 601	140 016	262 661
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 450 618	2 494 022	2 392 319
	БАЛАНС	1600	51 398 428	47 365 186	39 486 203

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	9 000	9 000	9 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	28 307 054	28 307 054	28 307 054
	Резервный капитал	1360	3 778	3 778	3 778
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 034 861	3 254 113	(4 881 953)
	Итого по разделу III	1300	35 354 693	31 573 945	23 437 879
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	9 784 070	11 112 280	11 671 731
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	1 360 741	642 810	667 552
	Прочие обязательства	1450	300 103	318 673	-
	Итого по разделу IV	1400	11 444 914	12 073 763	12 339 283
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	0	670 000
	Кредиторская задолженность	1520	3 485 046	2 441 520	1 855 468
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 022 253	1 026 505	978 734
	Прочие обязательства	1550	91 522	249 453	204 839
	Итого по разделу V	1500	4 598 821	3 717 478	3 709 041
	БАЛАНС	1700	51 398 428	47 365 186	39 486 203

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	20 596 149	17 566 397
	Себестоимость продаж	2120	(9 620 175)	(8 522 531)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 975 974	9 043 866
	Коммерческие расходы	2210	(5 458 618)	(4 589 409)
	Управленческие расходы	2220	(1 639 294)	(1 456 146)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 878 062	2 998 311
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	20 000
	Проценты к получению	2320	33 876	78 755
	Проценты к уплате	2330	(315 874)	(829 727)
	Прочие доходы	2340	1 614 123	778 758
	Прочие расходы	2350	(2 341 395)	(346 677)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 868 792	2 699 420
	Налог на прибыль ⁵	2410	890 267	(598 827)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(429 634)	(348 148)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	1 319 901	(250 679)
	Прочее	2460	21 689	(46 066)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 780 748	2 054 527
	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	3 780 748	2 054 527

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	9 000	(-)	28 307 054	3 778	(4 881 953)	23 437 879
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	8 136 066	8 136 066
в том числе:	3211	X	X	X	X	2 054 527	2 054 527
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	-	-	-	-	-	-
изменение учетной политики		0	-	-	-	6 081 539	6 081 539
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(-)	(0)
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	(-)	(-)
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 2021 г.	3200	9 000	(-)	28 307 054	3 778	3 254 113	31 573 945
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	3 780 748	3 780 748
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 780 748	3 780 748
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)	-	(-)	(-)	(0)	(0)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(0)	(0)
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	9 000	(-)	28 307 054	3 778	7 034 861	35 354 693

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	23 437 879	2 054 527	6 081 539	31 573 945
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	0	6 081 539	6 081 539
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	23 437 879	2 054 527	12 163 078	37 655 484

в том числе

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):

до корректировок	3401	(4 881 953)	2 054 527	6 081 539	3 254 113
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	0	0	6 081 539	6 081 539
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	(4 881 953)	2 054 527	12 163 078	9 335 652

другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):

до корректировок	3402	28 319 832	0	0	28 319 832
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	28 319 832	0	0	28 319 832

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	35 354 693	31 573 945	23 437 879

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	20 742 324	17 633 636
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	20 692 261	17 534 919
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16 187	20 352
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	33 876	78 365
Платежи - всего	4120	(19 182 676)	(13 656 032)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 872 186)	(10 515 994)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 067 542)	(1 409 333)
процентов по долговым обязательствам	4123	(235 208)	(871 609)
налог на прибыль организаций	4124	(378 713)	(284 595)
расчеты по прочим налогам и сборам		(891 660)	(499 724)
прочие платежи	4129	(1 737 367)	(74 777)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 559 648	3 977 604
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 353	221 311
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8 353	6 311
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	195 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	20 000
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(1 576 707)	(3 649 805)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 576 707)	(1 079 805)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(2 570 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 568 354)	(3 428 494)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 040 076	3 781 024
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 040 076	3 781 024
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	(1 090 234)	(4 451 024)
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	(1 040 076)	(4 451 024)
в связи с погашением арендных обязательств		(50 158)	-
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(50 158)	(670 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(58 864)	(120 890)

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	140 016	262 661
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	86 601	140 016
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	5 449	(1 755)

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»).