

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2024 г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Правоурмийское"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2024
Вид экономической деятельности	<u>Добыча и обогащение оловянной руды</u>	по ОКПО	80033692		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Частная собственность</u>	ИНН	2717015290		
		по ОКВЭД 2	07.29.6		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 682707, Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, сельское поселение Горненское, поселок Горный, ул Ленина, дом № 26А					

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	28 305	29 689	18 163
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	15 112	16 496	18 163
	Приобретение нематериальных активов	11102	13 193	13 194	-
	Результаты исследований и разработок	1120	24 854	24 854	3 550
	в том числе:				
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11201	24 854	24 854	3 550
	Нематериальные поисковые активы	1130	120 791	106 791	47 155
	Основные средства	1150	6 160 531	4 872 277	3 803 641
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 462 778	1 367 611	1 196 017
	Строительство объектов основных средств	11502	2 644 615	2 216 295	1 442 413
	Приобретение объектов основных средств	11503	611 936	559 698	399 156
	Расходы будущих периодов	11504	1 191 684	728 640	765 867
	Основные средства, переданные в аренду	11505	1 391	-	-
	Прочие основные средства	11506	949	23	189
	Права пользования активами	11507	247 178	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	115 000	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	115 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	216 958	117 804	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	149 828	275 950	360 645
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	2 417	4 609	3 211
	Авансы, выданные по инвестиционной деятельности	11902	147 411	271 341	357 433
	Итого по разделу I	1100	6 816 267	5 427 366	4 233 154
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 887 988	1 650 090	1 295 656
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 190 261	1 650 090	891 901
	Готовая продукция	12102	479 794	415 947	321 607
	Незавершенное производство	12103	1 000	1 126	280
	Полуфабрикаты собственного производства	12104	216 933	105 119	64 188

	Расходы будущих периодов	12105	-	3 536	17 680
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность	1230	509 399	305 100	212 354
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	254 570	70 087	44 052
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	193 796	142 587	23 497
	Расчеты по налогам и сборам	12303	35 446	73 488	108 687
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	4 576	4 576	39
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	206	105	137
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	3 038	658	35 298
	Расходы будущих периодов	12308	17 767	13 598	644
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 397	8 435	3 922
	в том числе:				
	Касса организации	12501	46	46	66
	Расчетные счета	12502	4 351	2 389	3 856
	Краткосрочные депозиты	12503	-	6 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	139 205	134 433	134 188
	Итого по разделу II	1200	2 540 989	2 098 058	1 646 120
	БАЛАНС	1600	9 357 256	7 525 425	5 879 274

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 600	15 600	15 600
	Переоценка внеоборотных активов	1340	141 129	141 129	156 161
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	141 129	141 129	156 161
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 226 501)	(610 997)	162 354
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	(610 997)	177 384	585 553
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	13702	(615 504)	(788 381)	(423 200)
	Итого по разделу III	1300	(1 069 772)	(454 268)	334 114
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 386 125	2 293 957	2 161 172
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	14101	1 883 936	1 863 229	1 825 900
	Проценты по долгосрочным векселям и облигациям	14102	502 189	430 728	335 272
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	160 267	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 546 392	2 293 957	2 161 172
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	439 058	690 341	671 743
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты и займы	15101	426 445	644 780	644 780
	Краткосрочная часть процентов по краткосрочным кредитам и займам	15102	12 613	30 243	11 810
	Проценты по краткосрочным векселям и облигациям	15103	-	15 318	15 153
	Кредиторская задолженность	1520	7 438 578	4 949 341	2 652 148
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	225 053	616 790	200 430
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 047 442	393 409	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	61 990	7 729	10 099
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	17 415	18 071	14 845
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	33 711	45 657	43 653
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	192	257	808
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	5 912 404	3 722 295	2 294 382
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по инвестиционной деятельности	15208	140 371	115 133	87 931
	Доходы будущих периодов	1530	3 000	5 000	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	3 000	5 000	-
	Оценочные обязательства	1540	-	71 055	60 096
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 880 636	5 715 737	3 383 987
	БАЛАНС	1700	9 357 256	7 555 425	5 879 273

Руководитель

(подпись)

Тимофеев Михаил
Николаевич

(расшифровка подписи)

30.10.2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Правоурмийское" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Добыча и обогащение оловянной руды по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
/ Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Исход, месяц, год)	30	09	2024
по ОКПО	80033692		
ИНН	2717015290		
по	07.29.6		
ОКВЭД 2			
ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 г.
	Выручка	2110	2 042 831	1 601 138
	Себестоимость продаж	2120	(1 602 206)	(1 359 481)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	440 625	241 657
	Коммерческие расходы	2210	(14 091)	(11 154)
	Управленческие расходы	2220	(407 595)	(392 391)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 939	(161 888)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 445	876
	Проценты к уплате	2330	(197 901)	(154 930)
	Прочие доходы	2340	1 057 746	139 760
	Прочие расходы	2350	(1 602 188)	(204 882)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(713 959)	(381 064)
	Налог на прибыль	2410	98 455	47 262
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(698)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	99 153	47 262
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(615 504)	(333 802)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Правоурмийское"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	28 305	29 689	18 163
Результаты исследований и разработок	1120	24 854	24 854	3 550
Нематериальные поисковые активы	1130	120 791	106 791	47 155
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 160 531	4 872 277	3 803 641
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	115 000	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	216 957	117 804	-
Прочие внеоборотные активы	1190	149 828	275 950	360 645
Запасы	1210	1 887 988	1 650 090	1 295 656
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	509 399	305 100	212 354
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 397	8 435	3 922
Прочие оборотные активы	1260	139 205	134 433	134 188
ИТОГО активы	-	9 357 256	7 525 425	5 879 274
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 386 125	2 293 957	2 161 172
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	160 267	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	439 058	690 341	671 743
Кредиторская задолженность	1520	7 438 578	4 949 341	2 652 148
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	71 055	60 096
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	10 424 028	8 004 694	5 545 158
Стоимость чистых активов	-	(1 066 772)	(479 269)	334 116

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.