

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Акционерное общество "КОШЕХАБЛЬСКИЙ КОМБИНАТ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ"</b>	ИНН	<b>05751455</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>0103001454</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Добыча камня, песка и глины</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>08.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>385400, Республика Адыгея (Адыгея), р-н Кошехабльский, аул Кошехабль, дом Д.1 КМ ВОСТОЧНЕЕ А.КОШЕХАБЛЬ</b>				

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 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	26 963	27 078	27 061
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	23 832	23 902	23 884
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	14 669	14 704	15 448
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	41 632	41 782	42 509
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 931	2 554	4 412
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 552	2 251	3 610
	Готовая продукция	12102	379	303	797
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	143	447	1 090
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	35	56	348
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4	188	456

	Расчеты с подотчетными лицами	12303	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	102	202	267
	Расходы будущих периодов	12306	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	916	4	166
	в том числе:				
	Касса организации	12501	11	4	44
	Расчетные счета	12502	905	-	121
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 990	3 005	5 668
	<b>БАЛАНС</b>	1600	44 622	44 787	48 177

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	12	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 588	6 588	6 588
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 000	3 000	3 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 488)	(9 587)	(9 581)
	Итого по разделу III	1300	112	13	19
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	22 559	19 059	21 759
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	22 559	19 059	21 759
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	646
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	22 559	19 059	22 405
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	21 951	25 715	25 753
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 771	3 986	6 318
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 039	536	107
	Расчеты по налогам и сборам	15203	522	1 464	1 480
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	99	672	236
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	105
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	9 218	9 404	8 210
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	9 303	9 652	9 299
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 951	25 715	25 753
	<b>БАЛАНС</b>	1700	44 622	44 787	48 177

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Костоков Алим Бесланович**  
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Акционерное общество "КОШЕХАБЛЬСКИЙ КОМБИНАТ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ"</b>	ИНН	<b>05751455</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>0103001454</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Добыча камня, песка и глины</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>08.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	6 993	8 621
	Себестоимость продаж	2120	(8 591)	(10 616)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 598)	(1 995)
	Коммерческие расходы	2210	(511)	(496)
	Управленческие расходы	2220	(2 833)	(2 554)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 942)	(5 045)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9 576	7 180
	Прочие расходы	2350	(4 466)	(1 869)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	168	266
	Налог на прибыль	2410	(69)	(197)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(35)	(98)
	отложенный налог на прибыль	2412	(35)	(98)
	Прочее	2460	-	(63)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	99	6

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	99	6
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Костоков Алим Бесланович**  
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное общество "КОШЕХАБЛЬСКИЙ КОМБИНАТ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Добыча камня, песка и глины  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
по ОКПО	05751455		
ИНН	0103001454		
по ОКВЭД 2	08.1		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	12	-	9 588	-	(9 581)	19
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6	6
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6	6
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(12)	(12)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(12)	(12)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	12	-	9 588	-	(9 587)	13
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	99	99
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	99	99
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 2023 г.	3300	12	-	9 588	-	(9 489)	111

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>по другим статьям капитала</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	112	13	19

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Костоков Алим Бесланович**  
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация <b>Акционерное общество "КОШЕХАБЛЬСКИЙ КОМБИНАТ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ"</b> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <b>Добыча камня, песка и глины</b> Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) по ОКПО ИНН по ОКВЭД 2 по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	<b>Коды</b> <b>0710005</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
		<b>05751455</b>		
		<b>0103001454</b>		
		<b>08.1</b>		
		<b>12267</b>	<b>16</b>	
	<b>384</b>			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	8 508	5 874
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 779	5 874
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	729	-
Платежи - всего	4120	(7 596)	(7 136)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(661)	(2 207)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 900)	(2 999)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(81)	-
прочие платежи	4129	(1 954)	(1 930)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	912	(1 262)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	10	-
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	10	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(10)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	1 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 100
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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	1 100
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	912	(162)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	4	166
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	916	4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Костоков Алим Бесланович**  
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710003</b>		
		по ОКПО	<b>2023</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация	<b>Акционерное общество "КОШЕХАБЛЬСКИЙ КОМБИНАТ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ"</b>	ИНН	<b>05751455</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>0103001454</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Добыча камня, песка и глины</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>08.1</b>	<b>12267</b>	<b>16</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	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	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Костоков Алим Бесланович**  
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

## Расчет стоимости чистых активов

### Акционерное общество "КОШЕХАБЛЬСКИЙ КОМБИНАТ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	26 963	27 078	27 061
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	14 669	14 704	15 448
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 931	2 554	4 412
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	143	447	1 090
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	916	4	166
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>44 622</b>	<b>44 787</b>	<b>48 177</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	22 559	19 059	21 759
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	646
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	21 951	25 715	25 753
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>44 510</b>	<b>44 774</b>	<b>48 158</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>112</b>	<b>13</b>	<b>19</b>

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

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.