

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	15.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2315210206_2022_000_20240515_70ea4da7-1b0d-4438-807d-8a717cbc75cb
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ШЕЛЬФ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 15.05.2024	
ИНН	2315210206
КПП	231501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	71.11.1
Местонахождение (адрес)	353900, Краснодарский край, Новороссийск г, Рубина ул, дом № 11/35, офис 306
Единица измерения	Тыс. руб.
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	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 767	384	4 057
	Права пользования активами		1 583	-	3 483
	Основные средства в организации		183	384	574
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	21 478	14 824	10 382
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 099	1 819	1 479
	Расходы будущих периодов		1 099	1 819	1 479
	Итого по разделу I	1100	24 344	17 027	15 919
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	180 953	114 647	47 995
	Основное производство		180 934	114 507	47 818
	Материалы		19	140	177
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

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
	Дебиторская задолженность	1230	97 740	68 316	20 504
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 521	4 691	1 643
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		250	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1	28	28
	Расчеты по налогам и сборам		0	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 600	941	2 186
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		93 368	62 656	16 647
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	358	9 353	26 307
	Прочие специальные счета		0	18	17
	Расчетные счета		358	9 336	26 290
	Прочие оборотные активы	1260	342	412	502
	Итого по разделу II	1200	279 393	192 729	95 308
	БАЛАНС	1600	303 737	209 756	111 226
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(82 845)	(56 636)	(34 624)
	Итого по разделу III	1300	(82 825)	(56 616)	(34 604)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-

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
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 501	697	1 751
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 328	-	1 442
	Итого по разделу IV	1400	2 829	697	3 193
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	211	4 489	11 628
	Проценты по краткосрочным займам		211	326	1 628
	Краткосрочные займы		0	4 163	10 000
	Кредиторская задолженность	1520	377 804	257 748	129 243
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		23	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 318	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		978	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		8 618	8 947	214
	Расчеты с покупателями и заказчиками		352 359	203 913	94 940
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		13 508	44 888	34 089
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 718	3 438	1 767
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		5 718	3 438	1 767
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	383 733	265 675	142 637
	БАЛАНС	1700	303 737	209 756	111 226

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	5 770	11 828
	Себестоимость продаж	2120	(2 507)	(6 726)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 263	5 102
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(34 439)	(29 646)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(31 176)	(24 544)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(271)	(449)
	Прочие доходы	2340	4 595	650
	Прочие расходы	2350	(5 187)	(4 825)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(32 039)	(29 168)
	Налог на прибыль ⁵	2410	5 851	5 828
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	5 851	5 828
	Прочее	2460	(20)	2 441
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(26 208)	0
	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	(26 208)	(20 898)

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.

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»).