

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	09.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7813635105_2022_001_20240509_f45f0bb8-345b-4eec-9c48-d6b9baeaf75f
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ "СЕНАТОР"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 09.05.2024	
ИНН	7813635105
КПП	781301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	41.20
Местонахождение (адрес)	197022, Санкт-Петербург г., ул. Академика Павлова, д. 6, к. 1, стр. 1, помещ. 23-Н, ком. 4
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ДЕЛКОН СПБ"
ИНН	7805231405
ОГРН/ОГРНИП	1027802741834

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	-	-	-
с.17	Основные средства	1150	2 715	3 292	720
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
с.23	Отложенные налоговые активы	1180	47 740	10 413	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	50 455	13 705	720
II. Оборотные активы					
с.18	Запасы	1210	713 378	385 602	263 642
	затраты по капитальному ремонту нежилых помещений		711 872	382 228	263 139
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		1 506	3 374	503
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30 239	845	78
с.19	Дебиторская задолженность	1230	252 134	20 871	2 311
	прочая краткосрочная задолженность		8 894	6 826	9
	краткосрочные авансы, выданные поставщикам		203 348	8 681	2 302
	краткосрочная задолженность покупателей		39 892	5 364	-

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
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	910	910	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64 774	1 324	3 937
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 061 435	409 552	269 968
	БАЛАНС	1600	1 111 890	423 257	270 688
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 936	(6 786)	(8 183)
	Итого по разделу III	1300	4 946	(6 776)	(8 173)
IV. Долгосрочные обязательства					
с.21	Заемные средства	1410	757 602	23 948	-
	займы полученные		0	23 948	-
с.22	задолженность по процентам по кредитам и займам		9 474	-	-
	векселя собственные		91 308	-	-
	банковские кредиты		656 820	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	48 094	10 785	-
	Оценочные обязательства	1430	0	20 385	-
	Прочие обязательства	1450	0	1 148	-
	Арендные обязательства		0	1 148	-
	Итого по разделу IV	1400	805 696	56 266	0
V. Краткосрочные обязательства					
с.21	Заемные средства	1510	2 405	24 265	15 078
	займы полученные		0	23 120	14 925
с.22	задолженность по процентам по кредитам и займам		2 405	1 145	153

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
с.19	Кредиторская задолженность	1520	134 779	339 193	263 783
	прочие кредиторы		19 751	3 887	-
	авансы полученные		71 727	161 071	3 179
	задолженность по налогам и сборам		9 242	917	2 252
	поставщики и подрядчики		34 059	173 318	258 352
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	162 856	9 237	-
	Прочие обязательства	1550	1 208	1 072	-
	арендные обязательства		1 208	1 072	-
	Итого по разделу V	1500	301 248	373 767	278 861
	БАЛАНС	1700	1 111 890	423 257	270 688

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
с.9	Выручка ⁴	2110	311 405	55 278
с.9	Себестоимость продаж	2120	(251 919)	(36 040)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	59 486	19 238
с.10	Коммерческие расходы	2210	(23 984)	(13 596)
с.10	Управленческие расходы	2220	(16 447)	(3 868)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 055	1 774
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
с.10	Проценты к получению	2320	114	93
с.10	Проценты к уплате	2330	(135)	(-)
с.10	Прочие доходы	2340	1 133	-
с.10	Прочие расходы	2350	(5 670)	(200)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 497	1 667
с.23	Налог на прибыль ⁵	2410	(2 760)	(371)
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 779)	(23)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	19	(348)
	Прочее	2460	(15)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 722	1 296
	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	11 722	1 296

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	10	(-)	-	-	(8 183)	(8 173)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 397	1 397
в том числе:	3211	X	X	X	X	1 296	1 296
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	-	-	-	-	-	-
единовременная корректировка в связи с переходом на ФСБУ 6/2020		0	-	-	-	101	101
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)

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 добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	(-)	-	-	(6 786)	(6 776)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	11 722	11 722
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 722	11 722
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 2022 г.	3300	10	(-)	-	-	4 936	4 946

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	(8 173)	724	0	(7 449)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(2 911)	101	(2 810)
исправлением ошибок	3420	-	3 483	0	3 483
после корректировок	3500	(8 173)	1 296	101	(6 776)
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(8 183)	724	0	(7 459)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(2 911)	101	(2 810)
исправлением ошибок	3421	-	3 483	0	3 483
после корректировок	3501	(8 183)	1 296	101	(6 786)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
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	4 946	(6 777)	(8 174)	

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	132 410	195 550
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	132 297	195 451
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	113	99
Платежи - всего	4120	(766 407)	(229 978)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(561 347)	(209 879)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 913)	(3 376)
процентов по долговым обязательствам	4123	(41 028)	(68)
налог на прибыль организаций	4124	(1 070)	(14)
возврат покупателю		(64 010)	-
прочие платежи	4129	(92 039)	(16 641)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(633 997)	(34 428)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	39	-
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	39	-
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(706)	(328)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(706)	(328)
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	(667)	(328)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	702 729	32 748
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	701 879	32 748
денежных вкладов собственников (участников)	4312	850	-
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	(4 615)	(605)
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	(3 650)	(605)
прочие платежи		(965)	-
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	698 114	32 143
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	63 450	(2 613)

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	1 324	3 937
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	64 774	1 324
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»).