

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	09.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7813635105_2023_000_20240509_e2bf46c5-b8e1-4f0b-bb67-b8a9f837ef24
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, Город Санкт-Петербург, ул Профессора Попова, д. 23, литера А, помещ. 5-Н, ком. 36
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 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	28 368	2 715	3 292
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	210	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	28 742	47 740	10 413
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	57 320	50 455	13 705
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	1 139 836	713 378	385 602
	затраты в незавершенном строительстве		1 070 584	711 872	382 228
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		69 252	1 506	3 374
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	64 782	30 239	845
	Дебиторская задолженность	1230	118 834	252 134	20 871
	прочая краткосрочная задолженность		9 351	8 894	6 826
	прочая долгосрочная задолженность		4 487	-	-
	краткосрочные авансы, выданные поставщикам		104 996	203 348	8 681
	краткосрочная задолженность покупателей		0	39 892	5 364

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	700	910	910
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	333 616	64 774	1 324
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 657 768	1 061 435	409 552
	БАЛАНС	1600	1 715 088	1 111 890	423 257
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	21 207	4 936	(6 786)
	Итого по разделу III	1300	21 217	4 946	(6 776)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	1 413 551	757 602	23 948
	займы полученные		0	-	23 948
	задолженность по процентам по кредитам и займам		31 979	9 474	-
	векселя собственные		91 308	91 308	-
	банковские кредиты		1 290 264	656 820	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23 699	48 094	10 785
	Оценочные обязательства	1430	0	-	20 385
	Прочие обязательства	1450	0	-	1 148
	Итого по разделу IV	1400	1 437 250	805 696	56 266
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	8 340	2 405	24 265
	займы полученные		0	-	23 120
	задолженность по процентам по кредитам и займам		8 340	2 405	1 145

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Кредиторская задолженность	1520	163 402	134 779	339 193
	задолженность перед персоналом по оплате труда		2	-	-
	прочие кредиторы		48 021	19 751	3 887
	авансы полученные		68 388	7 177	161 071
	задолженность по налогам и сборам		18 110	9 242	917
	поставщики и подрядчики		28 881	34 059	173 318
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	84 879	162 856	9 237
	Прочие обязательства	1550	0	1 208	1 072
	арендные обязательства		0	1 208	1 072
	Итого по разделу V	1500	256 621	301 248	373 767
	БАЛАНС	1700	1 715 088	1 111 890	423 257

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 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	483 550	311 405
	Себестоимость продаж	2120	(285 027)	(251 919)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	198 523	59 486
	Коммерческие расходы	2210	(91 052)	(23 984)
	Управленческие расходы	2220	(64 928)	(16 447)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	42 543	19 055
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	92	114
	Проценты к уплате	2330	(25)	(135)
	Прочие доходы	2340	1 286	1 133
	Прочие расходы	2350	(16 114)	(5 670)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	27 782	14 497
	Налог на прибыль ⁵	2410	(11 511)	(2 760)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(16 907)	(2 779)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	5 396	19
	Прочее	2460	0	(15)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 271	11 722
	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	16 271	11 722

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 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 2023 г.	За 2022 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 о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	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	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 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 2021 г.	3100	10	(-)	-	-	(6 786)	(6 776)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	11 722	11 722
в том числе:	3211	X	X	X	X	11 722	11 722
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	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	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
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	(-)	-	-	4 936	4 946
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	16 271	16 271
в том числе:	3311	X	X	X	X	16 271	16 271
чистая прибыль							
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:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	10	(-)	-	-	21 207	21 217

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	(7 449)	11 722	0	4 936
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	(2 810)	0	0	0
исправлением ошибок	3420	3 483	0	0	0
после корректировок	3500	(6 776)	11 722	0	4 936
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(7 459)	11 722	0	4 936
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	(2 810)	0	0	0
исправлением ошибок	3421	3 483	0	0	0
после корректировок	3501	(6 786)	11 722	0	4 936
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	21 217	4 946	(6 776)	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	519 159	132 410
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	517 994	132 297
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 165	113
Платежи - всего	4120	(883 760)	(766 407)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(662 033)	(561 347)
в связи с оплатой труда работников	4122	(46 790)	(6 913)
процентов по долговым обязательствам	4123	(116 850)	(41 028)
налог на прибыль организаций	4124	(8 056)	(1 070)
возврат покупателю		(417)	(64 010)
прочие платежи	4129	(49 614)	(92 039)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(364 601)	(633 997)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	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	0	39
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(0)	(706)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(706)
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	0	(667)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	845 909	702 729
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	845 909	701 879
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	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	(212 466)	(4 615)
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	(212 466)	(3 650)
прочие платежи		(0)	(965)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	633 443	698 114
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	268 842	63 450

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	64 774	1 324
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	333 616	64 774
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»).