

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	24.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_9715348755_2022_001_20240524_81f573c3-2a99-4901-8673-2a12a5a7fe14
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЛИВ ПЛЮС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 24.05.2024	
ИНН	9715348755
КПП	771501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.71
Местонахождение (адрес)	127410, Москва г, ш Алтуфьевское, 41А, стр.1, эт.3 пом.33
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	3 396	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	69 048	57 442	27 779
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	-	16 137
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 617	2 904	1 757
	Прочие внеоборотные активы	1190	512	2 819	4 329
	Итого по разделу I	1100	77 573	63 165	50 002
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	13 652	11 406	5 167
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	455	72	11
	Дебиторская задолженность	1230	31 367	30 406	27 756
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 241	10 259	1 323
	Прочие оборотные активы	1260	1 484	5 917	7 304
	Итого по разделу II	1200	48 199	58 060	41 561
	БАЛАНС	1600	125 772	121 225	91 563

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
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50	50	50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 000	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19 396	8 027	1 380
	Итого по разделу III	1300	32 446	8 077	1 430
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	-	100
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 976	5 256	1 097
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 265	14 630	22 139
	Итого по разделу IV	1400	13 241	19 886	23 336
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	-	11
	Кредиторская задолженность	1520	61 396	68 774	36 182
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 413	1 227	349
	Прочие обязательства	1550	14 276	23 261	30 255
	Итого по разделу V	1500	80 085	93 262	66 797
	БАЛАНС	1700	125 772	121 225	91 563

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	765 519	630 466
	Себестоимость продаж	2120	(671 286)	(592 106)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	94 233	38 360
	Коммерческие расходы	2210	(25 472)	(24 301)
	Управленческие расходы	2220	(55 797)	(15 318)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 964	(1 259)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	753	122
	Проценты к уплате	2330	(3 005)	(5)
	Прочие доходы	2340	4 665	23 309
	Прочие расходы	2350	(641)	(16 905)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 736	5 262
	Налог на прибыль ⁵	2410	(3 367)	(2 248)
	в т.ч.:	2411	(2 360)	(87)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(1 007)	(2 160)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 369	3 014
	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	11 369	3 014

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	50	(-)	-	-	1 380	1 430
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	6 647	6 647
в том числе:	3211	X	X	X	X	3 014	3 014
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	-	-	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ6, ФСБУ25)		0	-	-	-	3 633	3 633
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	50	(-)	-	-	8 027	8 077
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	13 000	-	11 369	24 369
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 369	11 369
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	13 000	X	-	13 000
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	50	(-)	13 000	-	19 396	32 446

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	1 430	3 014	0	4 444
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	3 633	0	3 633
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 430	6 647	0	8 077
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 380	3 014	0	4 394
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	3 633	0	3 633
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 380	6 647	0	8 027
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	32 446	8 077	1 430	

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	741 302	652 459
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	739 911	638 709
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	7 820
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 391	5 930
Платежи - всего	4120	(727 228)	(613 711)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(666 734)	(593 658)
в связи с оплатой труда работников	4122	(52 505)	(15 309)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 005)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(778)	(828)
прочие налоги		(188)	-
прочие платежи	4129	(4 018)	(3 916)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 074	38 748
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	795	8 806
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	25	8 806
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	770	-
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(18 664)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18 664)	(-)
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	(17 869)	8 806
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	13 000	1 905
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	1 905
денежных вкладов собственников (участников)	4312	13 000	-
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	(18 223)	(40 523)
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	(0)	(1 905)
платежи по финансовому лизингу		(18 223)	(38 618)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 223)	(38 618)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 018)	8 936

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	10 259	1 323
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 241	10 259
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»).