

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	17.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2901299485_2022_000_20240517_2ccd0b9b-0d65-4770-b756-371fba29637a
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЛАГИКА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 17.05.2024	
ИНН	2901299485
КПП	100201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	03.11
Местонахождение (адрес)	186601, Карелия Респ, р-н Кемский, п Рабочеостровск, ул Заводская, 10, 4
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО" ГСК АУДИТ"
ИНН	7813601850
ОГРН/ОГРНИП	1147847393253

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	-	-	-
2.	Основные средства	1150	3 076 619	3 297 066	3 409 072
	Расчеты по авансам выданным		4 452	-	-
	Затраты на ремонт основных средств		152 260	107 371	-
	Вложения во внеоборотные активы		18 293	444	6 460
	Основные средства		2 901 614	3 189 251	3 402 612
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	315 000	-	-
	Предоставленные займы		315 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 391 619	3 297 066	3 409 072
II. Оборотные активы					
4.	Запасы	1210	384 122	623 245	470 573
	Готовая продукция		266 505	562 864	284 224
	Товары		47 517	-	-
	Незавершенное производство		0	-	96 525
	Материалы		70 100	60 381	89 824
	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
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	622 238	156 739	130 160
	Расчеты с прочими дебиторами		1 693	119	481
	Расчеты по договорам комиссии		113 750	23 194	42 152
	Расчеты по налогам и сборам		16	1	3
	Расчеты с покупателями и заказчиками		485 200	106 836	47 891
	Расчеты по авансам выданным		21 579	26 589	39 633
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	120 000	-
	Предоставленные займы		0	120 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	675 317	495 460	185 787
	Депозит		0	422 000	-
	Валютные счета		6	71 858	183 931
	Расчетные счета		675 311	1 601	1 856
	Прочие оборотные активы	1260	5 031	5 555	14 662
	Расходы будущих периодов		5 031	5 555	14 662
	Итого по разделу II	1200	1 686 708	1 400 999	801 182
	БАЛАНС	1600	5 078 327	4 698 065	4 210 254
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	382 975	382 975	382 975
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 850 284	2 549 547	1 621 219
	Итого по разделу III	1300	3 233 259	2 932 522	2 004 194
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3.	Заемные средства	1410	1 441 391	1 541 391	1 541 391
	Проценты по долгосрочным займам		1 441 391	1 541 391	1 541 391
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-

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
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 441 391	1 541 391	1 541 391
V. Краткосрочные обязательства					
5.3.	Заемные средства	1510	0	-	431 013
	Проценты по краткосрочным займам		0	-	1 513
	Краткосрочные займы		0	-	429 500
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	323 993	152 637	233 656
	Расчеты с прочими кредиторами		51	48	58
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		4 414	3 126	1 807
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	3 647	1 724
	Расчеты по социальному страхованию		60 956	3 627	20 286
	Расчеты по налогам и сборам		118 649	75 507	139 813
	Расчеты по авансам полученным		108 641	21 086	31 648
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		31 282	45 596	31 648
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	79 684	71 515	-
	Резерв на вознаграждение		73 456	67 834	-
	Резерв ежегодных отпусков		6 228	3 681	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	403 677	224 152	664 669
	БАЛАНС	1700	5 078 327	4 698 065	4 210 254

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	4 054 013	3 144 521
	Себестоимость продаж	2120	(2 226 586)	(1 541 552)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 827 427	1 602 969
	Коммерческие расходы	2210	(485 977)	(595 965)
	Управленческие расходы	2220	(20 548)	(21 136)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 320 902	985 868
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	36 364	7 398
	Проценты к уплате	2330	(0)	(7 631)
	Прочие доходы	2340	377 694	49 030
	Прочие внереализационные доходы		4 280	2 600
	Списание кредиторской задолженности		1 704	-
	Безвозмездно полученное имущество, излишки		4 136	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		28 269	351
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		450	-
	Доходы, связанные с продажей (покупкой валюты)		9 596	153
	Курсовые разницы		329 259	45 926
	Прочие расходы	2350	(390 947)	(89 272)
	Прочие внереализационные расходы		(19 478)	(39 420)
	Расходы на услуги банков		(1 833)	(4 192)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(29 119)	(380)
	Расходы, связанные с продажей (покупкой валюты)		(3 391)	(353)
	Курсовые разницы		(337 126)	(44 927)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 344 013	945 393

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль ⁵	2410	(93 230)	(61 193)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(45)	-
	Причитающиеся налоговые санкции		(45)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 250 738	884 200
	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 периода ⁷	2500	1 250 738	884 200
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"

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	За 2021 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 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	382 975	(-)	-	-	1 621 219	2 004 194
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	928 328	928 328
в том числе:	3211	X	X	X	X	884 200	884 200
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	-	-	-	-	-	-
Изменение учетной политики		0	-	-	-	44 128	44 128
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

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 резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	382 975	(-)	-	-	2 549 547	2 932 522
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	1 250 737	1 250 737
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 250 737	1 250 737
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	(0)	-	(-)	(-)	(950 000)	(950 000)
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	(950 000)	(950 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	382 975	(-)	-	-	2 850 284	3 233 259

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	2 004 194	884 200	0	2 888 394
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	44 128	0	44 128
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 004 194	928 328	0	2 932 522
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 621 219	884 200	0	2 505 419
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	44 128	0	44 128
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 621 219	928 328	0	2 549 547
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	3 233 259	2 932 522	2 004 194	

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	3 133 647	2 843 182
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 086 249	2 824 119
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	47 398	19 063
Платежи - всего	4120	(1 731 720)	(1 968 601)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 051 254)	(1 431 587)
в связи с оплатой труда работников	4122	(401 402)	(252 094)
процентов по долговым обязательствам	4123	(100 000)	(9 144)
налог на прибыль организаций	4124	(87 074)	(81 138)
прочие платежи	4129	(91 990)	(194 638)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 401 927	874 581
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	120 625	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	625	-
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	120 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(373 662)	(164 892)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(58 662)	(44 892)
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	(315 000)	(120 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(253 037)	(164 892)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	170 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	170 000
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	(950 000)	(565 003)
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	(950 000)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(565 003)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(950 000)	(395 003)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	198 890	314 686
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	495 460	185 787

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	675 316	495 460
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(19 034)	(5 013)

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»).