

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	25.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7841430420_2023_000_20240525_8062c863-f772-4b88-832d-0aa8dc07e1a2
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 25.05.2024	
ИНН	7841430420
КПП	780501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	69.10
Местонахождение (адрес)	198095, Санкт-Петербург г, Маршала Говорова ул, дом № 35, корпус 5, лит. Ж
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО АФ "ЭТАЛОН"
ИНН	7838093510
ОГРН/ОГРНИП	1207800144705

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	-	-	-
2	Основные средства	1150	32 329	42 173	19 266
2	право пользования активом: аренда		19 498	30 077	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	65 176	4 646	3 658
	Отложенные налоговые активы	1180	7 817	9 473	2 071
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	105 322	56 292	24 995
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	31 461	21 154	33 695
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	173 771	55 850	113 684
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 103 485	4 995 046	3 836 295
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 109	17 872	16 330
	Прочие оборотные активы	1260	14 044	15 065	19 785
	Итого по разделу II	1200	7 353 870	5 104 987	4 019 789
	БАЛАНС	1600	7 459 192	5 161 279	4 044 784

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
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	4 990 003	2 951 547	1 148 602
	Итого по разделу III	1300	4 990 013	2 951 557	1 148 612
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	1 053 063	1 026 379	1 754 242
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 935	7 260	1 458
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	5 519	16 734	-
5.3	арендные обязательства		5 519	16 734	-
	Итого по разделу IV	1400	1 063 517	1 050 373	1 755 700
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	992 307	640 565	127 147
5.3	Кредиторская задолженность	1520	294 912	492 563	1 002 971
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	103 520	12 683	10 354
7	налог на сверхприбыль		87 449	-	-
5.3	Прочие обязательства	1550	14 923	13 538	-
5.3	арендные обязательства		14 923	13 538	-
	Итого по разделу V	1500	1 405 662	1 159 349	1 140 472
	БАЛАНС	1700	7 459 192	5 161 279	4 044 784

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	4 745 692	3 733 263
	Себестоимость продаж	2120	(301 054)	(202 021)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 444 638	3 531 242
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(863 575)	(736 491)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 581 063	2 794 751
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	41 468	29 378
	Проценты к уплате	2330	(201 166)	(251 786)
	Прочие доходы	2340	53 342	115 446
	Прочие расходы	2350	(573 743)	(419 927)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 900 964	2 267 862
	Налог на прибыль ⁵	2410	(595 059)	(464 898)
	в т.ч.:	2411	(595 729)	(466 497)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	670	1 599
	Прочее	2460	(87 449)	(19)
	налог на сверхприбыль		(87 449)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 218 456	1 802 945
	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	2 218 456	1 802 945

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 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	(-)	-	-	1 148 602	1 148 612
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 802 945	1 802 945
в том числе:	3211	X	X	X	X	1 802 945	1 802 945
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	(-)	-	-	2 951 547	2 951 557
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	2 218 456	2 218 456
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 218 456	2 218 456
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)	-	(-)	(-)	(180 000)	(180 000)
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	(180 000)	(180 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	(-)	-	-	4 990 003	4 990 013

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	1 148 612	1 802 945	0	2 951 557
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 148 612	1 802 945	0	2 951 557
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 148 602	1 802 945	0	2 951 547
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 148 602	1 802 945	0	2 951 547
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	4 990 013	2 951 557	1 148 612	

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	1 198 567	1 312 568
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 245	27 866
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 182 322	1 284 702
Платежи - всего	4120	(2 053 954)	(1 704 144)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(310 570)	(236 534)
в связи с оплатой труда работников	4122	(581 648)	(484 101)
процентов по долговым обязательствам	4123	(231 338)	(224 029)
налог на прибыль организаций	4124	(595 979)	(444 132)
прочие платежи	4129	(334 419)	(315 348)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(855 387)	(391 576)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	44 666 396	43 779 539
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	94 889	52 980
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	26 975	18 338
прочие поступления	4219	44 544 532	43 708 221
Платежи - всего	4220	(44 028 912)	(43 144 876)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(174 120)	(102 905)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(43 854 792)	(43 041 971)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	637 484	634 663
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 383 000	527 919
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 383 000	527 919
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	(1 151 860)	(769 464)
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	(180 000)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(971 860)	(769 464)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	231 140	(241 545)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 237	1 542
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 872	16 330

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31 109	17 872
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»).