

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7841430420_2022_000_20240506_837e0ab3-378e-4fdd-8b5c-58aa0d59aa95
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 06.05.2024	
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, ул.Маршала Говорова, д.35, корп.5, лит. Ж
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	42 173	19 266	7 312
2	право пользования активом: аренда		30 077	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	4 646	3 658	275 843
	Отложенные налоговые активы	1180	9 473	2 071	2 121
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	56 292	24 995	285 276
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	21 154	33 695	30 609
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	55 850	113 684	50 639
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 995 046	3 836 295	2 344 808
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 872	16 330	12 136
	Прочие оборотные активы	1260	15 065	19 785	8 643
	Итого по разделу II	1200	5 104 987	4 019 789	2 446 835
	БАЛАНС	1600	5 161 279	4 044 784	2 732 111

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	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	2 951 547	1 148 602	834 909
	Итого по разделу III	1300	2 951 557	1 148 612	834 919
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	1 026 379	1 754 242	840 292
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 260	1 458	414
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	16 734	-	-
5.3	арендные обязательства		16 734	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 050 373	1 755 700	840 706
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	640 565	127 147	444 368
5.3	Кредиторская задолженность	1520	492 563	1 002 971	601 558
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	12 683	10 354	10 560
5.3	Прочие обязательства	1550	13 538	-	-
5.3	арендные обязательства		13 538	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 159 349	1 140 472	1 056 486
	БАЛАНС	1700	5 161 279	4 044 784	2 732 111

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	29 009	32 387
	Себестоимость продаж	2120	(18 467)	(24 619)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 542	7 768
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(736 491)	(591 714)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(725 949)	(583 946)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	29 378	36 811
	Проценты к уплате	2330	(251 786)	(173 585)
	Прочие доходы	2340	3 819 700	4 302 767
	Прочие расходы	2350	(603 481)	(1 924 776)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 267 862	1 657 271
	Налог на прибыль ⁵	2410	(464 898)	(334 580)
	в т.ч.:	2411	(466 497)	(340 420)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	1 599	(1 094)
	Прочее	2460	(19)	(6 942)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 802 945	1 315 749
	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	1 802 945	1 315 749

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	(-)	-	-	834 909	834 919
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 315 749	1 315 749
в том числе:	3211	X	X	X	X	1 315 749	1 315 749
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(1 002 056)	(1 002 056)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(1 002 056)	(1 002 056)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
Изменение резервного капитала							

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.	3200	10	(-)	-	-	1 148 602	1 148 612
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	1 802 945	1 802 945
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 802 945	1 802 945
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	(-)	-	-	2 951 547	2 951 557

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	834 919	1 315 749	(1 002 056)	1 148 612
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	834 919	1 315 749	(1 002 056)	1 148 612
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	834 909	1 315 749	(1 002 056)	1 148 602
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	834 909	1 315 749	(1 002 056)	1 148 602
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	2 951 557	1 148 612	834 919	

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	1 312 568	1 343 242
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	27 866	33 316
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 284 702	1 309 926
Платежи - всего	4120	(1 704 144)	(1 569 949)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(236 534)	(476 897)
в связи с оплатой труда работников	4122	(484 101)	(401 725)
процентов по долговым обязательствам	4123	(224 029)	(166 311)
налог на прибыль организаций	4124	(444 132)	(319 893)
прочие платежи	4129	(315 348)	(205 123)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(391 576)	(226 707)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	43 779 539	21 817 268
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	52 980	766 664
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	18 338	-
прочие поступления	4219	43 708 221	21 050 604
Платежи - всего	4220	(43 144 876)	(21 512 457)

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	(-)	(-)
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	(102 905)	(708 187)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(43 041 971)	(20 804 270)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	634 663	304 811
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	527 919	1 673 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	527 919	1 673 000
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	(769 464)	(1 746 910)
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	(0)	(1 002 056)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(769 464)	(744 854)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(241 545)	(73 910)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 542	4 194
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 330	12 136

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	17 872	16 330
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»).