

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	08.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7801025698_2023_000_20240508_67396770-9890-4329-89b6-5c6f0e649028
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАН-БАЛТСЕРВИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 08.05.2024	
ИНН	7801025698
КПП	782001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	52.10
Местонахождение (адрес)	196605, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш Петербургское, д. 62, к. 4, литера А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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	20	22	25
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	50 870	82 086	10 793
	Права пользования активами		43 940	73 986	998
	Основные средства в организации		6 930	8 100	9 795
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	14 638	9 905	3 575
	Прочие внеоборотные активы	1190	7	11	15
	Итого по разделу I	1100	65 535	92 024	14 408
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	120	109	102
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

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
	Дебиторская задолженность	1230	9 480	4 783	12 672
	Расходы будущих периодов		418	320	210
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4 108	3 898	4 081
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		53	138	15
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		0	3	3
	Расчеты с покупателями и заказчиками		4 690	252	8 175
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		211	172	188
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 730	2 560	16 360
	Валютные счета		0	-	13 208
	Расчетные счета		16 716	2 553	3 118
	Касса организации		14	7	34
	Прочие оборотные активы	1260	45	19	25
	Итого по разделу II	1200	26 375	7 471	29 159
	БАЛАНС	1600	91 910	99 495	43 567
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	523	588	588
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 048	739	16 573
	дооценка по выбывшим основным средствам		65	-	-
	Итого по разделу III	1300	7 583	1 339	17 173

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
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 675	3 364	586
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	47 981	73 986	998
	Итого по разделу IV	1400	56 656	77 350	1 584
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	5 500	6 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	19 097	12 208	21 519
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		786	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		9 290	33	3 485
	Расчеты с покупателями и заказчиками		841	168	111
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		8 180	12 007	17 923
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 074	2 598	3 291
	Резервы предстоящих расходов прочие		0	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	27 671	20 806	24 810
	БАЛАНС	1700	91 910	99 495	43 567

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	87 966	47 934
	Себестоимость продаж	2120	(46 134)	(38 836)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	41 832	9 098
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(23 757)	(24 651)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 075	(15 553)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	599	-
	Проценты к уплате	2330	(5 815)	(312)
	Прочие доходы	2340	3 766	21 402
	Прочие расходы	2350	(8 431)	(24 922)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 194	(19 385)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(1 950)	3 551
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(1 373)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(577)	3 551
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 244	(15 834)
	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	6 244	(15 834)

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	(-)	588	2	16 573	17 173
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(15 834)	(15 834)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(15 834)	(15 834)
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	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
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 2022 г.	3200	10	(-)	588	2	739	1 339
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	6 309	6 309
в том числе:	3311	X	X	X	X	6 244	6 244
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	65	65
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)	-	(65)	(-)	(-)	(65)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(65)	X	(-)	(65)
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	(-)	523	2	7 048	7 583

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	15 167	(15 834)	0	1 339
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	2 006	0	0	0
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	17 173	(15 834)	0	1 339
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	14 567	(15 834)	0	739
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	2 006	0	0	0
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	16 573	(15 834)	0	739
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	600	0	0	600
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	600	0	0	600
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	7 583	1 339	17 173	

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	111 971	54 875
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	86 236	54 493
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по агентским договорам		951	105
НДС		6 549	-
прочие поступления	4119	18 235	277
Платежи - всего	4120	(97 646)	(73 499)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(49 681)	(33 211)
в связи с оплатой труда работников	4122	(37 458)	(34 914)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(461)
НДС		(0)	(2 728)
платежи по агентским договорам		(951)	(105)
прочие платежи	4129	(9 556)	(2 080)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 325	(18 624)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	642	208
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	42	208
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	600	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(50)	(200)
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	(50)	(200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	592	8
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	19 000	6 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	19 000	6 000
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	(19 735)	(312)
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	(19 500)	(-)
прочие платежи	4329	(235)	(312)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(735)	5 688
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 182	(12 928)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 560	16 360
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 730	2 560
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(12)	(872)

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»).