

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	29.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7810565869_2023_001_20240529_4b662fa3-7269-449a-a1fe-afe0a4294368
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬТРАМАР"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 29.05.2024	
ИНН	7810565869
КПП	470701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	52.24
Местонахождение (адрес)	188480, Ленинградская обл, р-н Кингисеппский, г Кингисепп, пр-кт Карла Маркса, 43, 5
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
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					
3.2.	Нематериальные активы	1110	1 160	180	195
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.4.	Основные средства	1150	54 922 718	38 620 936	32 704 258
	Права пользования активами		672 156	741 785	340 966
	Приобретение объектов основных средств		213 783	36 906	64 258
	Строительство объектов основных средств		11 082 893	3 764 850	2 588 585
	Приобретение земельных участков		0	-	110
	Оборудование к установке		197 284	463 448	1 324 607
	Основные средства в организации		42 756 602	33 613 947	28 385 731
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.5.	Финансовые вложения	1170	0	3	3
3.3.	Отложенные налоговые активы	1180	1 358 483	536 941	572 826

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
	Прочие внеоборотные активы	1190	18 823 296	5 232 586	5 399 707
	Обеспечительные платежи долгосрочные		73 520	21 468	-
	Долгосрочная задолженность покупателей по условиям договоров		1 646 288	415 758	-
	МПЗ, предназначенные для строительства внеоборотных активов		6 187 684	1 987 206	2 011 754
	Авансы, выданные на приобретение основных средств		9 344 624	1 931 099	2 541 477
	Расходы будущих периодов		1 571 180	877 055	846 476
	Итого по разделу I	1100	75 105 656	44 390 646	38 676 989
II. Оборотные активы					
3.6.	Запасы	1210	605 444	264 460	58 456
	Товары		578	797	1 692
	Сырьё, материалы и другие аналогичные ценности		604 867	263 663	56 764
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	47 972	31 191	27 647
3.7.	Дебиторская задолженность	1230	4 724 239	1 409 063	1 585 109
	Расходы будущих периодов		28 708	46 072	1 749
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		634 473	44 394	112 788
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	2	60
	Расчеты с подотчетными лицами		218	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	55	-
	Расчеты по налогам и сборам		2 461 229	761 767	586 258
	Расчеты с покупателями и заказчиками		658 680	334 877	731 844
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		940 930	221 896	152 410
3.5.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	59 840	-	2 521
3.8.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 227 378	3 298 617	338 020

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
	Прочие оборотные активы	1260	74 870	22 580	8 122
	Итого по разделу II	1200	7 739 745	5 025 912	2 019 875
	БАЛАНС	1600	82 845 401	49 416 558	40 696 863
Пассив					
III. Капитал и резервы					
3.9.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	17	17	17
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.10	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 925 232	1 925 232	1 925 232
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 326 734	6 463 110	1 085 699
	Итого по разделу III	1300	16 251 983	8 388 359	3 010 948
IV. Долгосрочные обязательства					
3.13	Заемные средства	1410	43 861 923	26 669 212	22 679 079
	Проценты по займам в валюте (капитализируемые)		1 850 808	1 052 067	678 178
	Долгосрочные займы (в валюте)		5 493 241	6 537 723	8 364 831
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		13 854 261	11 987 502	13 634 946
	Долгосрочные займы		0	1 123	1 123
	Долгосрочные кредиты		22 663 613	7 090 797	-
3.12	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 003 131	1 268 944	721 092
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 057 462	1 628 943	1 514 160
	Арендные обязательства		588 846	672 954	324 396
	Долгосрочная кредиторская задолженность перед покупателями		3 468 616	955 989	1 189 764
	Итого по разделу IV	1400	49 922 515	29 567 099	24 914 331

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
V. Краткосрочные обязательства					
3.13	Заемные средства	1510	6 878 901	3 910 033	9 815 836
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)		21 349	19 838	21 829
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)		0	-	2 095
	Краткосрочные займы (в валюте)		2 267 738	1 531 452	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		1 591 869	921 563	1 554 898
	Проценты по долгосрочным кредитам		87 533	31 324	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		1 445	-	15 634
	Краткосрочные кредиты		2 908 965	1 405 856	8 221 380
	Кредиторская задолженность	1520	9 263 770	7 460 046	2 909 162
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		525	512	357
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		112 907	50 917	133 993
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	142
	Расчеты с персоналом по оплате труда		13 705	-	9
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		44 977	111 834	13 162
	Расчеты по налогам и сборам		47 887	651 093	64 968
	Расчеты с покупателями и заказчиками		6 189 604	5 361 186	924 521
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 854 166	1 284 502	1 772 011
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	487 450	41 971	28 765
	Прочие обязательства	1550	40 781	49 050	17 822
	НДС налогового агента		4 673	3 900	-
	Арендные обязательства		36 108	45 150	-
	Итого по разделу V	1500	16 670 903	11 461 100	12 771 585
	БАЛАНС	1700	82 845 401	49 416 558	40 696 863

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
4.1.	Выручка ⁴	2110	32 603 065	13 780 132
4.2.	Себестоимость продаж	2120	(9 149 302)	(5 456 331)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23 453 763	8 323 801
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
4.2.	Управленческие расходы	2220	(645 545)	(346 579)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	22 808 218	7 977 222
	Доходы от участия в других организациях	2310	113 958	-
4.3.	Проценты к получению	2320	304 557	581 521
4.3.	Проценты к уплате	2330	(3 028 523)	(2 550 616)
4.3.	Прочие доходы	2340	3 814 288	45 240 683
4.3.	Прочие расходы	2350	(10 867 540)	(44 687 285)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 144 958	6 561 525
4.4.	Налог на прибыль ⁵	2410	(2 656 742)	(1 238 000)
4.4.	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(2 730 788)	(654 032)
4.4.	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	74 046	(583 968)
	Прочее	2460	(87 778)	(4 441)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 400 438	5 319 084
	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	10 400 438	5 319 084

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 стр оки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	17	(-)	1 925 232	-	1 085 699	3 010 948
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	5 379 185	5 379 185
в том числе:	3211	X	X	X	X	5 319 084	5 319 084
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	-	-	-	-	-	-
восстановлены убытки от недостачи МПЗ		0	-	-	-	60 101	60 101
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(1 774)	(1 774)
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
перевод ОС в состав малоценного оборудования		0	-	-	-	1 774	1 774
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	17	(-)	1 925 232	-	6 463 110	8 388 359
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	10 430 643	10 430 643
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 400 438	10 400 438
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	-	-	-	-	-	-
восстановлены убытки от недостачи МПЗ		0	-	-	-	16 510	16 510
исправление ошибок		0	-	-	-	13 695	13 695
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(2 567 019)	(2 567 019)
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	(2 567 019)	(2 567 019)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код стр оки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	17	(-)	1 925 232	-	14 326 734	16 251 983
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок							
Наименование показателя	Код строк и	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	3 010 948	5 319 085	58 326	8 388 359		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-		
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-		
после корректировок	3500	3 010 948	5 319 085	58 326	8 388 359		
в том числе							
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):							
до корректировок	3401	1 085 699	5 319 085	58 326	6 463 110		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-		
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-		
после корректировок	3501	1 085 699	5 319 085	58 326	6 463 110		
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	16 251 983	8 388 359	3 010 948			

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	34 996 393	20 341 412
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	33 378 640	14 542 449
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 160 535	4 444 066
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС свёрнуто		0	1 101 951
прочие поступления	4119	457 218	252 946
Платежи - всего	4120	(18 933 580)	(8 525 436)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 996 261)	(4 060 313)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 962 239)	(966 794)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 833 910)	(2 068 463)
налог на прибыль организаций	4124	(4 256 573)	(-)
НДС свёрнуто		(1 274 993)	-
прочие платежи	4129	(1 609 604)	(1 429 866)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 062 813	11 815 976
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	102 704	350
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	81 128	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	21 576	-
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	0	350

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(27 050 251)	(7 854 549)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(26 618 174)	(7 572 559)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(432 077)	(-)
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	(0)	(281 990)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(26 947 547)	(7 854 199)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	18 497 055	9 227 704
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	18 481 782	8 672 053
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
по сделкам СВОП		15 273	553 027
прочие поступления	4319	0	2 624
Платежи - всего	4320	(8 678 175)	(9 737 425)
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	(2 567 019)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 231 182)	(9 535 358)
по сделкам СВОП		(0)	(202 067)
прочие платежи	4329	(879 974)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9 818 880	(509 721)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 065 854)	3 452 056
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 298 617	338 020
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 227 378	3 298 617
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(5 385)	(491 459)

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»).