Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	26.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7801377058_2020_000_20240525_5a947bdc-875d-4a5b-b143-8f9ec6ed2da6
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛТИЙСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 26.05.2024	
ИНН	7801377058
КПП	780701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.1
Местонахождение (адрес)	198206, , ш Петергофское, 47, ЛИТ.А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Что делать Аудит"
ИНН	7841078400
ОГРН/ОГРНИП	1187847306129

ИНН 7801377058 **Форма по КНД 0710099**

КПП 780701001 **Форма по ОКУД 0710001**

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2020 г.*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	833	459	982
	Нематериальные активы в организации		833	459	982
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 009 007	1 093 014	1 179 792
	Основные средства в организации		1 009 007	1 093 014	1 179 792
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	990	990	990
	Отложенные налоговые активы	1180	3 643 581	2 390 269	2 964 959
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	21	23
	Итого по разделу I	1100	4 654 411	3 484 753	4 146 746
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	12 644 016	11 000 204	10 883 302
	Незавершенное строительство		8 866 601	5 822 834	6 621 254
	Основное производство		12 870	174 107	362 793
	Готовая продукция		3 737 353	4 970 347	3 864 630
	Товары		27 065	32 812	33 149
	Материалы		127	104	1 476
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	117 740	467 923	611 580

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2020 г.*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Дебиторская задолженность	1230	2 405 367	3 975 984	3 370 425
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 098 297	2 360 518	2 860 439
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		4	4	20
	Расчеты с подотчетными лицами		0	13	245
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 481	1 793	926
	Расчеты по налогам и сборам		15 753	1 126	26 035
	Расчеты с покупателями и заказчиками		227 742	258 230	166 122
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 061 090	1 354 300	316 638
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 410 000	1 920 000	2 220 000
	Депозитные счета		5 410 000	1 900 000	2 200 000
	Предоставленные займы		0	20 000	20 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	914 184	1 397 533	344 675
	Валютные счета		606 057	1 131 500	5 855
	Расчетные счета		305 447	265 243	330 338
	Касса организации		2 680	790	8 482
	Прочие оборотные активы	1260	520	1	24
	Расходы будущих периодов		519	-	-
	Денежные документы		1	1	24
	Итого по разделу II	1200	21 491 827	18 761 645	17 430 006
	БАЛАНС	1600	26 146 238	22 246 398	21 576 752
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 216 000	1 216 000	1 216 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[2]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2020 г.*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Резервный капитал	1360	8 632	8 632	8 632
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		8 632	8 632	8 632
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(22 755 504)	(17 698 244)	(20 842 078)
	Итого по разделу III	1300	(21 530 872)	(16 473 612)	(19 617 446)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	31 769 654	21 097 463	29 374 949
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)		970 874	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		13 437 990	6 549 623	29 374 949
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		17 360 790	14 547 840	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	251 911	261	261
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	32 021 565	21 097 724	29 375 210
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	8 046 732	11 694 344	6 962 791
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)		0	33 802	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)		382 980	306 136	359 701
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)		61 943	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)		0	93 759	3 383
	Краткосрочные займы (в валюте)		7 601 809	11 260 647	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		0	-	6 599 707

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2020 г.*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Кредиторская задолженность	1520	7 590 377	5 918 755	4 849 049
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 956 003	3 850 153	2 910 652
	Расчеты с персоналом по оплате труда		20	31	65
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		5 700	4 268	4 482
	Расчеты по налогам и сборам		7 421	111 417	6 144
	Расчеты с покупателями и заказчиками		612 520	1 034 936	926 568
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 008 714	917 950	1 001 138
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	18 436	9 187	7 148
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 655 545	17 622 286	11 818 988
	БАЛАНС	1700	26 146 238	22 246 398	21 576 752

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 2020 г.

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Выручка[4]	2110	4 833 308	4 255 858
	Себестоимость продаж	2120	(2 619 684)	(1 871 118)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 213 624	2 384 740
	Коммерческие расходы	2210	(337 909)	(266 801)
	Управленческие расходы	2220	(772 889)	(708 923)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 102 826	1 409 016
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	114 132	137 352
	Проценты к уплате	2330	(797 425)	(1 121 408)
	Прочие доходы	2340	7 798 426	6 547 860
	Прочие доходы		55 892	172 993
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		0	1 747
	Курсовые разницы		7 706 701	6 313 191
	Возмещение убытков к получению		0	1 667
	Прибыль прошлых лет		1 320	1 793
	Штрафы, пени, неустойки к получению		791	970
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		33 722	55 499
	Прочие расходы	2350	(14 276 881)	(2 702 801)
	Прочие расходы		(316 391)	(53 245)
	Курсовые разницы		(13 826 963)	(2 382 029)
	Убыток прошлых лет		(3 635)	(209 646)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(28)	(795)
	Расходы на услуги банков		(106 929)	(24 147)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(22 935)	(32 939)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 058 922)	4 270 019
	Налог на прибыль[5]	2410	1 001 662	(954 587)

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(552 068)
	отложенный налог на прибыль[6]	2412	1 001 662	(402 519)
	Прочее	2460	0	530
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		0	530
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 057 260)	3 315 962
	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	(5 057 260)	3 315 962
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(3)	2
	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 2020 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 2020 г.*	*За 2019 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 2020 г.

Пояснения[9]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 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 2020 г.*	*За 2019 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 2020 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 2018 г.	3100	1 216 000	(-)	-	8 632	(20 842 078)	(19 617 446)
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	3 143 834	3 143 834
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 143 834	3 143 834
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: убыток	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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 2019 г.	3200	1 216 000	(-)	-	8 632	(17 698 244)	(16 473 612)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(5 057 260)	(5 057 260)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(5 057 260)	(5 057 260)
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 2020 г.	3300	1 216 000	(-)	-	8 632	(22 755 504)	(21 530 872)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	*Код строки*	*На 31 декабря 2018 г.*	*Изменение капитала за 2019 г.*		*На 31 декабря 2019 г.*
			За счет чистой прибыли (убытка)	*За счет иных факторов*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	(19 358 282)	0	3 315 963	(16 042 319)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	(259 164)	0	(172 128)	(431 292)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(19 617 446)	0	3 143 835	(16 473 611)
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(20 582 914)	0	3 315 963	(17 266 951)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	(259 164)	0	(172 128)	(431 292)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(20 842 078)	0	3 143 835	(17 698 243)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки *(по статьям):*					
до корректировок	3402	1 224 632	0	0	1 224 632
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 224 632	0	0	1 224 632

3. Чистые активы				
Наименование показателя	*Код строк*	*На 31 декабря 2020 г.*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*
Чистые активы	3600	(21 530 873)	(16 473 611)	(19 617 446)

Отчет о движении денежных средств

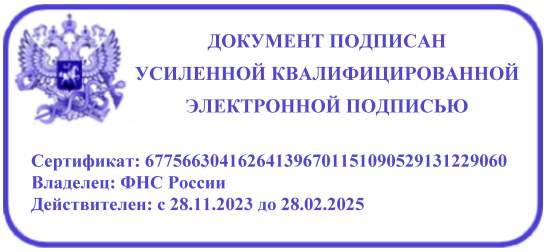
За 2020 г.

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 320 941	8 056 179
в том числе: От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 320 831	8 028 068
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	110	28 111
Платежи - всего	4120	(5 403 500)	(7 371 554)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 260 459)	(4 958 534)
в связи с оплатой труда работников	4122	(312 944)	(304 662)
процентов по долговым обязательствам	4123	(574 318)	(1 367 603)
налог на прибыль организаций	4124	(72 473)	(479 595)
платежи в бюджет по взносам в ПФ, ФСС, ФЗ		(38 606)	(33 351)
платежи в бюджет		(142 179)	(195 720)
прочие платежи	4129	(2 521)	(32 089)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 917 441	684 625
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20 664 770	17 189 440
в том числе от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	488	1 050
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	7 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	107 282	138 390

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*
депозиты		20 550 000	17 050 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(24 061 938)	(16 775 083)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 938)	(11 083)
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	(0)	(14 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
депозиты		(24 060 000)	(16 750 000)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 397 168)	414 357
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	14 683 544
в том числе: получение кредитов и займов	4311	0	14 683 544
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	(215 326)	(14 613 203)
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	(215 326)	(14 613 203)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(215 326)	70 341

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(695 053)	1 169 323
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 397 533	344 675
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	914 184	1 397 533
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	211 704	(116 465)

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»).