

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7801377058_2022_000_20240505_6e3404bb-a701-449d-b5e4-09e9bad25e81
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 05.05.2024	
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, Санкт-Петербург г, ш Петергофское, 47, ЛИТ.А
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Что делать Аудит"
ИНН	7841078400
ОГРН/ОГРНИП	1187847306129

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	535	783	833
	Нематериальные активы в организации		535	783	833
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	890 502	963 876	1 009 008
	Права пользования активами		34 298	25 023	-
	Основные средства в организации		856 204	938 853	1 009 008
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	990	990	990
	Отложенные налоговые активы	1180	2 799 344	3 443 885	3 643 580
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 691 371	4 409 534	4 654 411
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	5 554 372	8 469 680	12 644 016
	Незавершенное строительство		5 040 320	7 169 216	8 866 601
	Основное производство		0	175	12 870
	Готовая продукция		508 929	1 294 387	3 737 353
	Товары		5 106	5 484	27 065
	Материалы		17	418	127
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36 068	167 143	117 740

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
	Дебиторская задолженность	1230	2 053 243	3 357 456	2 405 367
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 012 621	1 599 257	1 098 297
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		0	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	6	4
	Расчеты с подотчетными лицами		2	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2	2	2 481
	Расчеты по налогам и сборам		68 599	289 489	15 753
	Расчеты с покупателями и заказчиками		191 525	207 355	227 742
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		780 494	1 261 347	1 061 090
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	940 000	4 200 000	5 410 000
	Депозитные счета		940 000	4 200 000	5 410 000
	Предоставленные займы		0	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	303 305	1 408 825	914 184
	Валютные счета		224 485	1 252 096	606 057
	Расчетные счета		77 472	153 220	305 447
	Касса организации		1 347	3 509	2 680
	Прочие оборотные активы	1260	698	648	520
	Денежные документы		0	1	1
	Итого по разделу II	1200	8 887 686	17 603 752	21 491 827
	БАЛАНС	1600	12 579 057	22 013 286	26 146 238
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	-	-	-

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
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	14 048 468	-	-
	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	(16 595 779)	(21 844 827)	(22 755 504)
	Итого по разделу III	1300	(1 322 679)	(20 620 195)	(21 530 872)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	6 275 281	18 417 136	31 769 654
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)		315 329	1 155 360	970 874
	Долгосрочные займы (в валюте)		5 959 952	17 261 776	13 437 990
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		0	-	17 360 790
	Отложенные налоговые обязательства	1420	213 583	144 781	251 911
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	34 298	25 023	-
	Итого по разделу IV	1400	6 523 162	18 586 940	32 021 565
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	6 366 913	17 519 026	8 046 732
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)		0	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)		458 493	-	382 979
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)		0	-	61 943
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)		0	60 265	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		5 908 420	-	7 601 810
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		0	17 458 761	-

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
	Кредиторская задолженность	1520	998 479	6 508 031	7 590 378
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 941	5 427 833	5 956 003
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		17	113	20
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 733	4 529	5 700
	Расчеты по налогам и сборам		338 926	5 418	7 421
	Расчеты с покупателями и заказчиками		63 940	228 215	612 520
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		588 921	841 924	1 008 714
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 182	19 484	18 435
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 378 574	24 046 541	15 655 545
	БАЛАНС	1700	12 579 057	22 013 286	26 146 238

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	3 767 142	5 137 791
	Себестоимость продаж	2120	(1 117 528)	(2 577 759)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 649 614	2 560 032
	Коммерческие расходы	2210	(161 322)	(288 044)
	Управленческие расходы	2220	(452 601)	(531 005)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 035 691	1 740 983
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	-
	Долевое участие в иностранных организациях		0	-
	Проценты к получению	2320	225 846	223 957
	Проценты к уплате	2330	(288 522)	(541 233)
	Прочие доходы	2340	18 378 539	5 083 787
	Излишки при инвентаризации		0	-
	Прочие внереализационные доходы		41 294	43 039
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		0	25
	Курсовые разницы		18 241 478	5 000 148
	Возмещение убытков к получению		0	6
	Прибыль прошлых лет		332	623
	Штрафы, пени, неустойки к получению		280	2 358
	Прочие операционные доходы		0	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		0	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		0	-
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		95 155	37 588

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(13 779 299)	(5 345 759)
	Прочие косвенные расходы		(0)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(57 073)	(54 853)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(0)	(-)
	Курсовые разницы		(13 595 556)	(5 155 648)
	Убытки прошлых лет		(5 384)	(5 397)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(58)	(91)
	Прочие операционные расходы		(0)	(-)
	Расходы на услуги банков		(87 864)	(108 168)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(33 364)	(21 602)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 572 255	1 161 735
	Налог на прибыль ⁵	2410	(1 323 162)	(260 631)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(609 862)	(172 732)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(713 300)	(87 899)
	Прочее	2460	(46)	(31)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		0	-
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов		0	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 249 047	901 073
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	5 249 047	901 073
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	3	1
	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 о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	За 2021 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 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	1 216 000	(-)	-	8 632	(22 755 504)	(21 530 872)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	910 677	910 677
в том числе:	3211	X	X	X	X	910 677	910 677
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
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 2021 г.	3200	1 216 000	(-)	-	8 632	(21 844 827)	(20 620 195)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	14 048 468	-	5 249 048	19 297 516
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 249 048	5 249 048
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	14 048 468	X	-	14 048 468
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	1 216 000	(-)	14 048 468	8 632	(16 595 779)	(1 322 679)

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	(21 530 872)	901 072	0	(20 629 800)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	9 605	0	9 605
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(21 530 872)	910 677	0	(20 620 195)
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(22 755 504)	901 072	0	(21 854 432)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	9 605	0	9 605
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(22 755 504)	910 677	0	(21 844 827)
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	(1 322 680)	(20 620 195)	(21 530 873)	

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	2 614 833	8 241 492
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 613 388	8 241 437
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 445	55
Платежи - всего	4120	(2 984 549)	(5 358 601)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 971 116)	(3 654 591)
в связи с оплатой труда работников	4122	(285 018)	(344 072)
процентов по долговым обязательствам	4123	(650 233)	(745 591)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(448 920)
платежи в бюджет по взносам в ПФ, ФСС, ФЗ		(35 210)	(41 206)
платежи в бюджет		(36 607)	(107 009)
прочие платежи	4129	(6 365)	(17 212)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(369 716)	2 882 891
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	17 588 460	26 429 939
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	1 600
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	0	7 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	251 696	211 339

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
депозиты		17 336 764	26 210 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(14 182 483)	(25 000 133)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 632)	(133)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
депозиты		(14 178 851)	(25 000 000)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 405 977	1 429 806
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	62 944
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	62 944
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	(4 257 384)	(3 919 172)
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	(4 257 384)	(3 919 172)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 257 384)	(3 856 228)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 221 123)	456 469
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 408 825	914 184
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	303 305	1 408 825
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	115 603	38 172

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»).