

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	24.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7805367935_2019_000_20240524_76d5e481-7f8d-4658-a6fd-8302a0625c21
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗЕРНАЯ ВЕРФЬ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 24.05.2024	
ИНН	7805367935
КПП	470601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	30.1
Местонахождение (адрес)	187320, Ленинградская обл, р-н Кировский, г Шлиссельбург, остров Фабричный, 2
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма «АПЕК»
ИНН	7802490352
ОГРН/ОГРНИП	1109847002693

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1	Нематериальные активы	1110	248	242	268
2	Результаты исследований и разработок	1120	408	-	143
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3	Основные средства	1150	4 265	5 304	6 848
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
4	Финансовые вложения	1170	0	236 002	236 002
4	доля 50,01% уставного капитала ООО "Невский ССЗ"		0	236 002	236 002
	Отложенные налоговые активы	1180	1 073	773	751
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	5 994	242 321	244 012
II. Оборотные активы					
5	Запасы	1210	34 523	60 425	55 251
5	Незавершенное производство		15 485	39 164	26 100
5	Материалы		19 038	21 261	29 151
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	51	26	56

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
6	Дебиторская задолженность	1230	13 603	2 948	18 293
6	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		12 472	369	223
6	Расчеты по социальному страхованию		50	207	244
6	Расчеты по налогам и сборам		386	558	0
6	Расчеты с покупателями и заказчиками		188	271	15 338
6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		507	1 543	2 488
7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	102 400	22 200	14 300
7	займы выданные		20 000	0	0
7	безотзывные депозиты в ПАО «Сбербанк»		82 400	22 200	14 300
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	262	127	216
	Прочие оборотные активы	1260	1 381	1 891	381
	расходы будущих периодов		495	243	0
	НДС по авансам и предоплатам		870	1 648	381
	Итого по разделу II	1200	152 220	87 617	88 497
	БАЛАНС	1600	158 214	329 938	332 509
Пассив					
III. Капитал и резервы					
8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	136 135	136 135	136 135
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
9	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	2 413	2 413
9	курсовая разница по вкладам в уставный капитал в иностранной валюте		0	2 413	2 413
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(13 886)	150 455	121 952
	Итого по разделу III	1300	122 249	289 003	260 500

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	-	76
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	-	14 977
	долгосрочная кредиторская задолженность за долю в ООО "Невский ССЗ"		0	0	14 977
	Итого по разделу IV	1400	0	0	15 053
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	28 040	34 297	50 670
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1	104	13
	расчеты по соц.страхованию и обеспечению		1 348	1 386	1 287
	расчеты по налогам и сборам		19 588	17 790	41 881
	расчеты с покупателями и заказчиками		5 220	10 800	2 496
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 883	4 217	4 993
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
10	Оценочные обязательства	1540	7 925	6 638	6 286
10	резерв на гарантийный ремонт		2 950	1 602	1 969
10	резерв на оплату отпусков		4 975	5 036	4 317
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	35 965	40 935	56 956
	БАЛАНС	1700	158 214	329 938	332 509

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 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
11	Выручка ⁴	2110	339 055	379 357
12	Себестоимость продаж	2120	(229 218)	(197 900)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	109 837	181 457
	Коммерческие расходы	2210	(6 067)	(3 871)
	Управленческие расходы	2220	(32 527)	(26 765)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	71 243	150 821
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 510	873
	Проценты к уплате	2330	(2 754)	(1 253)
13	Прочие доходы	2340	19 078	2 668
14	Прочие расходы	2350	(239 703)	(4 801)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(150 626)	148 308
	Налог на прибыль ⁵	2410	(13 715)	(29 803)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(14 015)	(29 901)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	300	22
	Прочее	2460	0	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(164 341)	118 503
	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	(164 341)	118 503

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 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 2019 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 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
15	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(43 840)	(141)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	76
15	Изменение отложенных налоговых активов	2450	300	22

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2019 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 2017 г.	3100	136 135	(-)	2 413	-	121 952	260 500
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	118 503	118 503
в том числе:	3211	X	X	X	X	118 503	118 503
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)	-	(-)	(-)	(90 000)	(90 000)
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	(90 000)	(90 000)
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 2018 г.	3200	136 135	(-)	2 413	-	150 455	289 003
За 2019 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)	-	(2 413)	(-)	(164 341)	(166 754)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(164 341)	(164 341)
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	(-)	(-)
распределение добавочного капитала между участниками		0	-	2 413	-	-	2 413
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	136 135	(-)	-	-	(13 886)	122 249

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	122 249	289 003	260 500	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	334 965	393 901
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	334 965	393 901
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(255 400)	(281 598)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(135 194)	(130 644)
в связи с оплатой труда работников	4122	(97 753)	(90 290)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 694)	(1 175)
налог на прибыль организаций	4124	(13 803)	(45 585)
прочие платежи	4129	(5 956)	(13 904)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	79 565	112 303
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 459 938	872 173
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	1 459 938	872 173
Платежи - всего	4220	(1 539 367)	(894 536)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(667)	(359)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(14 977)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(20 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(1 518 700)	(879 200)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(79 429)	(22 363)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	80 000	104 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	80 000	104 000
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	(80 000)	(194 000)
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)	(90 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(80 000)	(104 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	(90 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	136	(60)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	127	216

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	262	127
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1)	(29)

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»).