

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7716137136_2023_000_20240506_0abab74f-91e2-4811-87fe-10a79bc7fba4
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЛИСКЕР"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	7716137136
КПП	773101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	42.13
Местонахождение (адрес)	121353, Москва г, Сколковское ш, дом 31, строение 2, этаж 7, пом.І, комн.24
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					
1.	Нематериальные активы	1110	189	218	247
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	363 438	410 959	276 819
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	-	1 172
3.	Финансовые вложения	1170	1 370	31 622	32 466
	Отложенные налоговые активы	1180	11 732	10 988	9 480
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	376 729	453 787	320 184
II. Оборотные активы					
4.	Запасы	1210	1 127 460	796 949	119 949
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	704	-
5.	Дебиторская задолженность	1230	628 551	393 880	338 608
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	10 132	16 013
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	412 294	1 024 206	241 814
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 168 305	2 225 871	716 384
	БАЛАНС	1600	2 545 034	2 679 658	1 036 568

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
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	82 519	97 843	60 485
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	330 320	288 137	264 598
	Итого по разделу III	1300	412 849	385 990	325 093
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	71 934	73 602	32 669
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	43 357	93 178	53 322
	Итого по разделу IV	1400	115 291	166 780	85 991
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	75 000	73 947	50 000
5.	Кредиторская задолженность	1520	1 917 395	2 052 941	575 484
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	24 499	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 016 894	2 126 888	625 484
	БАЛАНС	1700	2 545 034	2 679 658	1 036 568

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	3 513 162	3 563 281
6.	Себестоимость продаж	2120	(3 021 077)	(3 034 529)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	492 085	528 752
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6.	Управленческие расходы	2220	(302 475)	(242 592)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	189 610	286 160
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 231	4 498
	Проценты к уплате	2330	(18 924)	(21 316)
	Прочие доходы	2340	248 005	114 235
	Прочие расходы	2350	(348 010)	(308 889)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	72 912	74 688
	Налог на прибыль ⁵	2410	(36 556)	(33 793)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(35 099)	(3 648)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(1 419)	(30 145)
	Прочее	2460	0	(489)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	36 356	40 406
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	53 014
	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	3 831	(9 316)
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	40 187	84 104

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	(-)	60 485	-	264 598	325 093
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	53 109	-	40 406	93 515
в том числе:	3211	X	X	X	X	40 406	40 406
чистая прибыль	3212	X	X	53 109	X	-	53 109
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)	-	(9 315)	(-)	(23 303)	(32 618)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(9 315)	X	(-)	(9 315)
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	(23 303)	(23 303)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	(6 436)	-	6 436	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 2022 г.	3200	10	(-)	97 843	-	288 137	385 990
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	3 831	-	55 512	59 343
в том числе:	3311	X	X	X	X	36 356	36 356
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	3 831	X	19 156	22 986
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(19 155)	(-)	(13 329)	(32 484)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(19 155)	X	(-)	(19 155)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(13 329)	(13 329)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	(-)	82 519	-	330 320	412 849

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	325 094	40 406	20 490	385 990
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	325 094	40 406	20 490	385 990
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	264 598	40 406	(16 867)	288 137
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	264 598	40 406	(16 867)	288 137
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	412 848	385 990	325 094	

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	4 501 772	5 143 021
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 498 865	5 135 749
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 015	6 432
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 892	840
Платежи - всего	4120	(4 979 127)	(4 269 572)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 620 583)	(3 190 155)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 034 738)	(656 717)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 649)	(4 925)
налог на прибыль организаций	4124	(30 820)	(32 803)
прочие платежи	4129	(287 337)	(384 972)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(477 355)	873 449
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20 557	35 706
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	3 250
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	20 557	29 417
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	3 039
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(156 167)	(126 031)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(140 197)	(100 385)
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	(15 970)	(25 646)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(135 610)	(90 325)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	130 544	148 946
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	130 544	148 946
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	(129 491)	(148 302)
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)	(23 303)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(129 491)	(124 999)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 053	644
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(611 912)	783 768
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 024 206	241 814

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	412 294	1 024 206
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	(1 376)

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»).