

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2335000278_2023_000_20240503_190a5cb4-0358-4e97-bc85-e5ae5e10fecd
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛАТНИРОВСКОЕ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	2335000278
КПП	233501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	41.20
Местонахождение (адрес)	Краснодарский край, Кореновский р-н, Платнировская ст-ца, ул. Магистральная, д. 13, 353177
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	АУДиТ и Право Альянс Консалтинг, АО
ИНН	7730631587
ОГРН/ОГРНИП	1107746736789

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					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	19 057	18 263	20 109
	Транспортные средства		6 185	4 054	4 561
	Офисное оборудование		85	112	140
	Машины и оборудования		10 795	12 049	13 310
	Земельные участки		1 288	1 288	1 288
	Здания и сооружения		704	760	810
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 819	5 060	4 654
	Оценочные обязательства и резервы		152	52	51
	Отложенный налог на прибыль		7 667	5 008	4 603
	Прочие внеоборотные активы	1190	213	196	104
	Расходы будущих периодов		213	196	104
	Итого по разделу I	1100	27 089	23 519	24 867

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	11 198	16 169	11 806
	Товары		667	3 067	3 067
	Незавершенное производство		0	117	153
	Инвентарь и хрз. принадлежности		301	200	148
	Прочие материалы		48	55	46
	Запасные части		34	11	9
	Топливо		110	157	218
	Сырье и материалы		10 038	12 562	8 165
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

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
	Дебиторская задолженность	1230	9 751	10 128	4 262
	Расчеты по социальному страхованию		17	-	-
	ЕНС		1 086	-	-
	ООО Поток-1		17	-	-
	ООО Виаторг-Юг		35	-	-
	ООО Бет Плюс		118	-	-
	Учебный центр Кореновский		55	-	-
	ПК СТАНК ООО		5 789	-	-
	Климат Вентиндустрия		1 110	-	-
	ООО Заря		26	1 736	-
	ООО ТТТК		0	275	-
	ООО Химтрансавто		0	18	18
	ООО Компания ВИК		0	-	252
	Лебяжье-Чепигинское		33	220	-
	ООО СпецТранс Юг		38	222	-
	ООО Прима АйТи		0	317	-
	ООО Империял		0	5 185	-
	ООО Строймаксимум		0	-	97
	ООО РН-Карт		99	82	180
	ООО Фактор Плюс		0	-	9
	ООО Кубань		0	-	82
	РТИТС		5	7	5
	ООО Волна		0	183	-
	ООО Газпроммежрегионгаз		95	117	32
	ИП Василенко В. А.		0	423	-
	СК Ленинградский ЗАО		0	-	2 244
	АО Аудит и право консалтинг		0	17	-
	Аванс по налогу на прибыль		0	1 218	1 218
	Дебиторы с незначительными суммами долга		23	30	30
	Расчеты по причитающимся другим доходам (% по депозиту и займу начисленные условно)		1 160	78	86
	ООО Агрофирма им. Ильича		45	-	9
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	51 900	64 200	68 000
	Депозитный вклад в Сбербанке		51 900	64 200	68 000

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
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	465	136	2 889
	Касса организации		2	4	8
	Расчетный счет в сбербанке		463	132	2 881
	Прочие оборотные активы	1260	12	-	-
	Итого по разделу II	1200	73 326	90 633	86 957
	БАЛАНС	1600	100 415	114 152	111 824
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9	9	9
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 240	1 254	1 254
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	74 020	90 574	94 749
	Итого по разделу III	1300	75 270	91 838	96 013
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 020	3 379	3 619
	Отложенное налоговое обязательство		3 020	3 379	3 619
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 020	3 379	3 619
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-

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
	Кредиторская задолженность	1520	19 811	17 149	10 248
	ООО АФ им. Ильича		1 081	-	-
	ООО Агрогارد-РЦ		150	-	-
	АО Агрогарт		242	-	-
	ООО Заря		13 339	10 995	-
	ООО Полипласт Юг		0	-	44
	АО Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева		0	-	2 262
	ООО Техресурс		0	-	404
	ООО Строймаксимум		0	-	1 501
	ООО Лебяжье-Чепигинское		0	-	2 555
	ПАО ТНС Энерго Кубань		0	22	-
	ООО Бет-Плюс		0	45	-
	ООО Призма		0	-	31
	Лесняк ИП		0	-	474
	Аудит и право Консалдинг		0	-	40
	Кредиторы с незначительными суммами		19	9	24
	Задолженность перед внебюджетными фондами		2 238	4 077	875
	Задолженность перед бюджетом по земельному налогу		33	33	33
	Задолженность перед бюджетом по транспортному налогу		42	42	42
	Задолженность перед бюджетом по НДС		1 692	879	1 150
	Задолженность перед бюджетом по НДФЛ		174	187	152
	Расчеты с персоналом по оплате труда		801	860	661
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 314	1 786	1 944
	Резервный фонд на оплату отпускных		2 314	1 786	1 944
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 125	18 935	12 192

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	100 415	114 152	111 824

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	68 942	146 125
	Выручка от услуг автогаража		329	2 730
	Выручка от оказания услуг генподряда, услуг собственного производства		1 574	3 126
	Выручка от выполнения строительно-монтажных работ		67 039	140 269
	Себестоимость продаж	2120	(68 470)	(138 040)
	Себестоимость услуг автогаража		(975)	(612)
	Себестоимость выполненных работ		(67 495)	(137 428)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	472	8 085
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(16 088)	(16 205)
	по услугам автогаража		(110)	(682)
	по услугам генподряда, услугам собственного производства		(601)	(387)
	по строительно-монтажным работам		(15 377)	(15 136)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(15 616)	(8 120)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 200	5 366
	% по депозиту вкладу в Сбербанке		4 200	5 366
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	3 623	50
	Финансирование предупредительных мер		38	34
	Прочие внереализационные доходы		198	-
	Прочая реализация активов		751	-
	Оценочные обязательства по оплате труда		41	3
	Доходы от реализации и прочего выбытия МПЗ и ОС		2 595	13

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(11 893)	(2 118)
	Резерв по сомнительным долгам		(3 503)	(-)
	Убытки от списания дебиторской задолженности		(1 219)	(-)
	Штрафы, пени		(0)	(2)
	Гос. пошлина		(56)	(-)
	Списание выделенного НДС на прочие расходы		(23)	(16)
	Страховые взносы на материальную помощь и премии		(723)	(446)
	Амортизация по недвижимым ОС не оформленным свидетельством о собственности		(3)	(3)
	Недостачи и потери от порчи и хищения ценностей		(109)	(1)
	Расходы на представительские приемы		(28)	(25)
	Проведение праздничных мероприятий, подарки		(41)	(13)
	Материальные помощи		(145)	(99)
	Премии		(2 271)	(1 427)
	Расходы от реализации и прочего выбытия МПЗ		(3 301)	(15)
	Услуги банков		(99)	(71)
	Резервы отпусков		(372)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(19 686)	(4 822)
	Налог на прибыль ⁵	2410	3 118	647
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	3 118	647
	Прочее	2460	0	-
	Суммы доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений)		0	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(16 568)	(4 175)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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	(16 568)	(4 175)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(6)	(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 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 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	9	(-)	1 254	1	94 749	96 013
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(4 175)	(4 175)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(4 175)	(4 175)
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	(-)	(-)
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 2022 г.	3200	9	(-)	1 254	1	90 574	91 838
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	14	14
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	14	14
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)	-	(14)	(-)	(16 568)	(16 582)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(16 568)	(16 568)
переоценка имущества	3322	X	X	(14)	X	(-)	(0)
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 2023 г.	3300	9	(-)	1 240	1	74 020	75 270

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	-	-	-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	75 270	91 838	96 013	

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	82 316	159 941
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	74 830	149 513
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	567	307
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 919	10 121
Платежи - всего	4120	(94 853)	(171 868)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(52 658)	(135 722)
в связи с оплатой труда работников	4122	(36 593)	(25 265)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(5 602)	(10 881)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(12 537)	(11 927)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 000	-
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	10 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(52 750)	(-)

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	(2 750)	(-)
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	(50 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(42 750)	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	55 616	9 174
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Доходы от финансовых вложений		3 316	5 374
Возврат депозита		52 300	3 800
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	55 616	9 174
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	329	(2 753)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	136	2 889
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	465	136
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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»).