

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	28.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6501210218_2023_000_20240528_c167e597-68b2-4bd4-9f26-a16a73122ece
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 28.05.2024	
ИНН	6501210218
КПП	254001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	03.11
Местонахождение (адрес)	690091, Приморский край, г Владивосток, ул Авроровская, 10, 312
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					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	106 998	125 702	25 832
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 100	2 110	-
	Отложенные налоговые активы	1180	329 859	230 185	152 692
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	440 957	357 997	178 524
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	123 914	210 099	297 771
	Готовая продукция		1 607	60 401	187 529
	Материалы		122 307	149 697	110 242
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	6 890	1 185

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	799 565	678 180	799 479
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		1 896	1 930	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		577 401	573 096	423 419
	Расчеты с подотчетными лицами		41	10	7
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		9	10	193
	Расчеты по налогам и сборам		28 453	28 734	28 924
	Расчеты с покупателями и заказчиками		42 091	30 204	208 582
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		149 674	44 196	138 355
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	72 729
	Предоставленные займы		0	-	72 729
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	363	2 406	20 109
	Валютные счета		0	-	-
	Расчетные счета		363	2 406	20 109
	Прочие оборотные активы	1260	1 382	917	8 241
	Итого по разделу II	1200	925 224	898 492	1 199 514
	БАЛАНС	1600	1 366 181	1 256 489	1 378 038
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40	40	40
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 437 095)	(1 051 917)	(799 281)
	Итого по разделу III	1300	(1 437 055)	(1 051 877)	(799 241)

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
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	626 641	753 431	638 324
	Долгосрочные займы (в валюте)		0	246 181	258 560
	Долгосрочные займы		626 641	507 250	378 300
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23 249	14 986	7 811
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	649 890	768 417	646 135
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	578 966	86 651	66 197
	Краткосрочные займы (в валюте)		313 909	-	-
	Проценты по долгомрочным займам (в валюте)		92 663	61 380	52 905
	Краткосрочные займы		122 700	-	-
	Проценты по долгосрочным займам		49 694	25 271	13 292
	Кредиторская задолженность	1520	1 562 887	1 445 569	1 446 717
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		31	347	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		15	-	1 573
	Расчеты с подотчетными лицами		17	17	22
	Расчеты с персоналом по оплате труда		9 019	5 271	7 487
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		13 805	24 825	11 426
	Расчеты по налогам и сборам		4 624	5 483	1 150
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 241 977	1 072 321	1 062 058
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		293 399	337 306	363 001
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 493	7 728	18 228
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 153 346	1 539 948	1 531 143

<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	1 366 181	1 256 489	1 378 038

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	323 807	472 523
	Себестоимость продаж	2120	(606 844)	(893 482)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(283 037)	(420 959)
	Коммерческие расходы	2210	(3 071)	(24 727)
	Управленческие расходы	2220	(9 739)	(4 589)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(295 847)	(450 275)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	394	2 546
	Проценты к уплате	2330	(40 475)	(22 785)
	Прочие доходы	2340	56 577	241 188
	Прочие расходы	2350	(197 239)	(90 564)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(476 590)	(319 890)
	Налог на прибыль ⁵	2410	91 411	86 138
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	91 411	86 138
	Прочее	2460	0	(5 048)
	налог на прибыль прошлых лет		0	(1 530)
	причитающиеся налоговые санкции		0	(3 518)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(385 179)	(238 800)
	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 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(385 179)	(238 800)
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	40	(-)	-	-	(799 281)	(799 241)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 983	1 983
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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		0	-	-	-	1 983	1 983
Корректировка в связи с первым применением ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020							
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(254 619)	(254 619)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(238 800)	(238 800)
убыток	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3223	X	X	(-)	X	(15 819)	(15 819)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
дивиденды							

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
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	40	(-)	-	-	(1 051 917)	(1 051 877)
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
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)	-	(-)	(-)	(385 179)	(385 179)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(385 179)	(385 179)
убыток							
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 2023 г.	3300	40	(-)	-	-	(1 437 095)	(1 437 055)

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	(1 437 055)	(1 051 877)	(799 240)	

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	572 099	895 610
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	107 709	478 812
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	444 390	292 145
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат из бюджета		20 000	124 653
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(819 135)	(896 486)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(643 899)	(661 643)
в связи с оплатой труда работников	4122	(158 152)	(232 193)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(68)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(735)
платежи в бюджет		(8 787)	(707)
прочие платежи	4129	(8 297)	(1 140)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(247 036)	(876)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	40 947	162 299
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	37 597	161 755
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 350	544

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(35 607)	(307 616)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(63 121)
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	(35 607)	(244 495)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 340	(145 317)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	298 365	260 800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	298 365	260 800
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	(58 595)	(131 850)
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	(58 595)	(131 850)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	239 770	128 950
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 926)	(17 243)

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	2 406	20 109
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	363	2 406
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(117)	(460)

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»).