

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	13.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2528004550_2022_000_20240513_031af2ea-8130-4f3f-a798-5d45018f77ad
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПТС ХАРДВУД"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 13.05.2024	
ИНН	2528004550
КПП	252801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	16.10
Местонахождение (адрес)	692152, Приморский край, Тернейский р-н, Пластун пгт
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО " ЦАТР-аудиторские услуги "
ИНН	7709383532
ОГРН/ОГРНИП	1027739707203

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3	Основные средства	1150	148 063	124 997	65 388
	Оборудование к установке		0	-	1 758
	Строительство объектов основных средств		452	3 894	-
	Основные средства в организации		147 611	121 103	63 630
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	569	569	547
	Акции		569	569	547
11	Отложенные налоговые активы	1180	15 588	10 606	5 539
	Материалы		33	-	-
	Убытки прошлых лет		6 598	-	-
	Основные средства		142	129	116
	Незавершенное производство		7 770	3 427	5 105
	Дебиторская задолженность		18	14	15
	Убыток текущего периода		0	6 598	-
	Готовая продукция		1 027	438	303
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 580	8 015	1 905
	Авансы, выданные на приобретение основных средств		5	5 752	1 905
	Расходы будущих периодов		1 575	2 263	-
	Итого по разделу I	1100	165 800	144 187	73 379

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
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	206 139	224 817	256 314
	Основное производство		160 170	187 702	209 163
	Готовая продукция		6 706	15 185	9 779
	Материалы		39 263	21 930	37 372
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	138	2 107	86
	НДС по приобретенным услугам		0	3	86
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		138	2 104	-
	НДС по приобретенным ОС		0	-	-
5,15	Дебиторская задолженность	1230	24 854	41 624	66 590
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		478	490	130
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		449	416	330
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		76	6	7
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		13 480	22 286	22 741
	Расчеты с покупателями и заказчиками		9 368	11 864	41 991
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 003	6 562	1 391
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	27 000
	Предоставленные займы		0	-	27 000
6,15	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 551	90 520	64 164
	Аккредитивы (в валюте)		0	19 343	-
	Валютные счета		5 378	69 951	63 043
	Расчетные счета		1 173	1 226	1 121
	Прочие оборотные активы	1260	147	791	3 387
	НДС по авансам и переплатам		41	693	425
	Расходы будущих периодов		106	98	2 962

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
	Итого по разделу II	1200	237 829	359 859	417 541
	БАЛАНС	1600	403 629	504 046	490 920
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	116 640	116 640	116 640
	Уставный капитал		116 640	116 640	116 640
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	17 496	17 496	17 496
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		17 496	17 496	17 496
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	199 893	309 593	288 781
	В связи с изменениями в учетной политике		0	38 330	-
	Дивиденды выплаченные		0	-	(43 156)
	Нераспределенная прибыль прошлых лет		309 593	288 781	344 322
	Нераспределенная прибыль отчетного периода		(109 700)	(17 518)	(12 385)
	Итого по разделу III	1300	334 029	443 729	422 917
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
11	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 038	13 913	3 595
	Готовая продукция		48	-	-
	Прочие обязательства		0	-	-
	Оценочные обязательства		0	-	-
	Дебиторская задолженность		9	7	8
	Основные средства		11 744	13 885	3 554
	Незавершенное производство		237	21	33
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 038	13 913	3 595

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
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
7,15	Кредиторская задолженность	1520	49 629	38 929	57 437
	Авансы полученные		87	-	18 605
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		454	378	249
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		4 249	3 831	4 121
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		5 956	2 779	2 389
	Расчеты по налогам и сборам		1 105	1 041	1 044
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		37 778	30 900	31 029
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
8	Оценочные обязательства	1540	7 933	7 475	6 971
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		7 933	7 475	6 971
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	57 562	46 404	64 408
	БАЛАНС	1700	403 629	504 046	490 920

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
9	Выручка ⁴	2110	652 233	665 011
	по деятельности с основной системой налогообложения		652 233	665 011
9	Себестоимость продаж	2120	(683 126)	(616 361)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(683 126)	(616 361)
9	Валовая прибыль (убыток)	2100	(30 893)	48 650
9	Коммерческие расходы	2210	(46 469)	(44 460)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(46 469)	(44 460)
9	Управленческие расходы	2220	(20 458)	(20 891)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(20 458)	(20 891)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(97 820)	(16 701)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	77
	Проценты к получению	2320	220	907
	Проценты к получению		220	907
	Проценты к уплате	2330	(0)	(-)
	Проценты к уплате		(0)	(-)
	Прочие доходы	2340	6 665	582
	Прочие внереализационные доходы		643	414
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		1	1
	Курсовые разницы		0	-
	Прочие операционные доходы		4 773	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		1 248	-
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	167

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(25 622)	(6 715)
	Прочие внереализационные расходы		(1 597)	(800)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(237)	(73)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(42)	(-)
	Курсовые разницы		(21 886)	(3 216)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(54)	(10)
	Прочие операционные расходы		(0)	(1 624)
	Расходы на услуги банков		(1 806)	(992)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(0)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(116 557)	(21 850)
11	Налог на прибыль ⁵	2410	6 857	4 332
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	6 857	4 332
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(109 700)	(17 518)
	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 периода ⁷	2500	(109 700)	(17 518)
СПРАВОЧНО				
12	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(9)	(2)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	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	116 640	(-)	-	17 496	288 781	422 917
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	38 330	38 330
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	-	-	-	38 330	38 330
в связи с изменением в учетной политике	3220	(0)	-	(-)	(-)	(17 518)	(17 518)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(17 518)	(17 518)
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
дивиденды							
Изменение добавочного 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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	116 640	(-)	-	17 496	309 593	443 729
За 2022 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)	-	(-)	(-)	(109 700)	(109 700)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(109 700)	(109 700)
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	116 640	(-)	-	17 496	199 893	334 029

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	422 917	(17 518)	0	405 399
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	47 913	(9 583)	38 330
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	422 917	30 395	(9 583)	443 729
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	288 781	(17 518)	0	271 263
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	47 913	(9 583)	38 330
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	288 781	30 395	(9 583)	309 593
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	334 029	443 729	422 917	

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	677 741	682 659
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	656 277	677 688
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	21 464	4 971
Платежи - всего	4120	(717 177)	(659 886)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(551 844)	(507 392)
в связи с оплатой труда работников	4122	(158 725)	(141 736)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(1 279)	(-)
прочие платежи	4129	(5 329)	(10 758)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(39 436)	22 773
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	28 076
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	167
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	27 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	909
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(36 411)	(22 692)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(35 861)	(22 170)
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	(550)	(500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(22)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(36 411)	5 384
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(75 847)	28 157
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	90 520	64 164

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 551	90 520
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(8 122)	(1 801)

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»).