

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	13.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2528004550_2023_001_20240513_сса3а20а-20d3-4005-8f5а-d39а2с28d9е0
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 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	-	-	-
2	Основные средства	1150	130 325	148 063	124 997
	Строительство объектов основных средств		0	452	3 894
	Основные средства в организации		130 325	147 611	121 103
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
15	Финансовые вложения	1170	569	569	569
	Акции		569	569	569
11	Отложенные налоговые активы	1180	3 097	15 588	10 606
	Убыток текущего периода		0	-	6 598
	Расходы будущих периодов		78	-	-
	Основные средства		156	142	129
	Незавершенное производство		2 590	7 770	3 427
	Дебиторская задолженность		20	18	14
	Материалы		13	33	-
	Убытки прошлых лет		0	6 598	-
	Готовая продукция		240	1 027	438
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 082	1 580	8 015
	Авансы, выданные на приобретение основных средств		0	5	5 752
	Расходы будущих периодов		1 082	1 575	2 263
	Итого по разделу I	1100	135 073	165 800	144 187

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
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	288 503	206 139	224 817
	Основное производство		242 752	160 170	187 702
	Готовая продукция		3 046	6 706	15 185
	Материалы		42 705	39 263	21 930
5	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	138	2 107
	НДС по приобретенным услугам		0	-	3
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		0	138	2 104
5,15	Дебиторская задолженность	1230	43 994	24 854	41 624
	Авансы полученные		21	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		115	478	490
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		85	449	416
	Расчеты с персоналом по оплате труда		75	76	6
	Расчеты по налогам и сборам		15 294	13 480	22 286
	Расчеты с покупателями и заказчиками		23 601	9 368	11 864
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 803	1 003	6 562
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
6,15	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	99 960	6 551	90 520
	Аккредитивы (в валюте)		0	-	19 343
	Валютные счета		98 269	5 378	69 951
	Расчетные счета		1 691	1 173	1 226
	Прочие оборотные активы	1260	358	147	791
	Ндс по авансам и переплатам		202	41	693
	Расходы будущих периодов		156	106	98
	Итого по разделу II	1200	432 815	237 829	359 859
	БАЛАНС	1600	567 888	403 629	504 046

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					
1	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
12	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	306 706	199 893	309 593
	В связи с изменениями в учетной политике		0	-	38 330
	Нераспределенная прибыль прошлых лет		202 944	309 593	288 781
	Нераспределенная прибыль отчетного периода		103 762	(109 700)	(17 518)
	Итого по разделу III	1300	440 842	334 029	443 729
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
11	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 636	12 038	13 913
	Дебиторская задолженность		11	9	7
	Основные средства		12 439	11 744	13 885
	Готовая продукция		5	48	-
	Незавершенное производство		181	237	21
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 636	12 038	13 913
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
7,15	Кредиторская задолженность	1520	106 040	49 629	38 929
	Авансы полученные		52 052	87	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		495	454	378
	Расчеты с подотчетными лицами		1	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		4 646	4 249	3 831
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 021	5 956	2 779
	Расчеты по налогам и сборам		1 316	1 105	1 041
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		44 509	37 778	30 900
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
8	Оценочные обязательства	1540	8 370	7 933	7 475
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		8 370	7 933	7 475
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	114 410	57 562	46 404
	БАЛАНС	1700	567 888	403 629	504 046

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
9	Выручка ⁴	2110	694 030	652 233
9	Себестоимость продаж	2120	(507 001)	(683 126)
9	Валовая прибыль (убыток)	2100	187 029	(30 893)
9	Коммерческие расходы	2210	(39 760)	(46 469)
9	Управленческие расходы	2220	(22 962)	(20 458)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	124 307	(97 820)
13	Доходы от участия в других организациях	2310	15	-
	Проценты к получению	2320	67	220
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	9 537	6 665
	Прочие внереализационные доходы		1 092	643
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		0	1
	Курсовые разницы		7 260	-
	Прочие операционные доходы		0	4 773
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		0	1 248
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		1 185	-
	Прочие расходы	2350	(4 375)	(25 622)
	Прочие внереализационные расходы		(1 081)	(1 597)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(157)	(237)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(0)	(42)
	Курсовые разницы		(0)	(21 886)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(0)	(54)
	Прочие операционные расходы		(1 970)	(-)
	Расходы на услуги банков		(1 167)	(1 806)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	129 551	(116 557)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
11	Налог на прибыль ⁵	2410	(25 789)	6 857
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(9 649)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(16 140)	6 857
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	103 762	(109 700)
	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	103 762	(109 700)
СПРАВОЧНО				
12	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	9	(9)
	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

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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	116 640	(-)	-	17 496	309 593	443 729
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)	-	(-)	(-)	(109 700)	(109 700)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(109 700)	(109 700)
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	116 640	(-)	-	17 496	199 893	334 029
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	106 813	106 813
в том числе:	3311	X	X	X	X	103 762	103 762
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	3 051	3 051
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	116 640	(-)	-	17 496	306 706	440 842

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	443 729	(109 700)	0	334 029
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	443 729	(109 700)	0	334 029
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	309 593	(109 700)	0	199 893
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	309 593	(109 700)	0	199 893
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	440 842	334 029	443 729

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	736 049	677 741
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	735 629	656 277
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	420	21 464
Платежи - всего	4120	(648 861)	(717 177)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(484 414)	(551 844)
в связи с оплатой труда работников	4122	(147 406)	(158 725)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(9 385)	(1 279)
прочие платежи	4129	(7 656)	(5 329)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	87 188	(39 436)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 027	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 375	-
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	15	-
прочие поступления	4219	637	-
Платежи - всего	4220	(1 358)	(36 411)

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	(1 308)	(35 861)
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)	(550)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	669	(36 411)
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	87 857	(75 847)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 551	90 520

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	99 960	6 551
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	5 552	(8 122)

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»).