

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3302012720_2023_000_20240504_a18c8f38-be23-46aa-be4e-ddc82c8a67bb
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИЦЕЛЛ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.05.2024	
ИНН	3302012720
КПП	332901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	20.16
Местонахождение (адрес)	600016, Владимирская обл, г.о. город Владимир, г Владимир, ул Большая Нижегородская, д. 77, помещ. 22-23
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
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	387	437	184
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	44 446	31 087	28 203
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	0	7	1 994
	Отложенные налоговые активы	1180	7 451	5 386	3 338
	Прочие внеоборотные активы	1190	246	445	4 907
	Итого по разделу I	1100	52 530	37 362	38 626
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	121 422	86 223	85 723
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	71	471	472
5.1	Дебиторская задолженность	1230	171 082	112 599	122 974
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	115	350	66
	Прочие оборотные активы	1260	554	332	332
	Итого по разделу II	1200	293 244	199 975	209 567
	БАЛАНС	1600	345 774	237 337	248 193

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	6 359	6 359	6 359
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 740	1 752	1 752
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	954	954	954
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	164 304	121 649	92 517
	Итого по разделу III	1300	173 357	130 714	101 582
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	51 540	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 538	4 333	1 941
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	487	-
	Итого по разделу IV	1400	8 538	56 360	1 941
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	89 135	-	90 540
5.3	Кредиторская задолженность	1520	61 000	44 730	51 725
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 095	5 533	2 405
	Прочие обязательства	1550	1 649	-	-
	Итого по разделу V	1500	163 879	50 263	144 670
	БАЛАНС	1700	345 774	237 337	248 193

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	973 058	718 453
6	Себестоимость продаж	2120	(819 590)	(603 811)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	153 468	114 642
6	Коммерческие расходы	2210	(23 165)	(18 747)
6	Управленческие расходы	2220	(65 765)	(39 346)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	64 538	56 549
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(7 020)	(5 554)
	Прочие доходы	2340	5 454	6 675
	Прочие расходы	2350	(9 066)	(19 533)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	53 906	38 137
	Налог на прибыль ⁵	2410	(11 263)	(9 036)
	в т.ч.:	2411	(9 122)	(8 646)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(2 141)	(344)
	Прочее	2460	0	47
	ФСБУ 25/2018 расчеты по лизингу (разница БУ и НУ)		0	47
	Чистая прибыль (убыток)	2400	42 643	29 148
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	12	-
	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	42 655	29 148
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 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	6 359	(-)	1 752	954	92 517	101 582
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	29 148	29 148
в том числе:	3211	X	X	X	X	29 148	29 148
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	3220	(0)	-	(-)	(-)	(16)	(16)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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		0	-	-	-	(16)	(16)
корректировка в связи с применением ФСБУ 6/2020	3230	X	X	-	-	-	X
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 2022 г.	3200	6 359	(-)	1 752	954	121 649	130 714
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	42 655	42 655
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	42 643	42 643
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	12	12
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)	-	(12)	(-)	(-)	(12)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(12)	X	(-)	(12)
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	6 359	(-)	1 740	954	164 304	173 357

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	101 582	29 148	(16)	130 714
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	101 582	29 148	(16)	130 714
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	92 517	29 148	(16)	121 649
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	92 517	29 148	(16)	121 649
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	173 357	130 714	101 582

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	929 032	737 721
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	909 834	720 292
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 071	15 641
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	127	1 788
Платежи - всего	4120	(943 760)	(687 636)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(793 718)	(599 476)
в связи с оплатой труда работников	4122	(125 953)	(75 925)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 020)	(5 554)
налог на прибыль организаций	4124	(11 475)	(4 506)
налоги и сборы		(643)	(1 147)
прочие платежи	4129	(4 951)	(1 028)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(14 728)	50 085
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 333	241
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	1 333	241
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(24 434)	(10 109)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(21 014)	(5 374)
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	(3 420)	(4 735)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(23 101)	(9 868)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	842 534	567 880
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	842 534	567 880
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	(804 940)	(607 813)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(933)
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	(804 940)	(606 880)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	37 594	(39 933)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(235)	284
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	350	66

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	115	350
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»).