

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	12.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4100006691_2023_000_20240512_a5f52162-9915-4855-813d-3ca49dd8068e
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЧАТТРАЛФЛОТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 12.05.2024	
ИНН	4100006691
КПП	410101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	03.11
Местонахождение (адрес)	683902, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Чавычная ул, дом № 19
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ФИРМА "КОНТО-ТИКШЕР"
ИНН	7728143007
ОГРН/ОГРНИП	1027700213639

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	290	444	392
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 743 600	2 990 996	3 147 368
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 743 891	2 991 440	3 147 760
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	823 529	618 779	583 278
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	205 125	103 834	102 736
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 909	17 533	14 802
	Прочие оборотные активы	1260	1 807	2 320	16 989
	Итого по разделу II	1200	1 048 370	742 465	717 805
	БАЛАНС	1600	3 792 260	3 733 905	3 865 566

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	113	113	113
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 005 004	742 902	353 153
	Итого по разделу III	1300	1 005 117	743 015	353 266
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	1 705 359	2 207 019	2 583 660
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	23 258	106 688	106 816
	Итого по разделу IV	1400	1 728 616	2 313 707	2 690 476
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	64 666	-	25 000
	Кредиторская задолженность	1520	932 011	615 247	786 294
	Доходы будущих периодов	1530	3 549	7 039	10 530
	Оценочные обязательства	1540	58 303	54 896	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 058 527	677 182	821 824
	БАЛАНС	1700	3 792 260	3 733 905	3 865 566

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.

<i>Пояснения³</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>
	Выручка ⁴	2110	2 545 011	2 452 121
	Себестоимость продаж	2120	(1 527 395)	(1 361 243)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 017 616	1 090 878
	Коммерческие расходы	2210	(257 594)	(414 901)
	Управленческие расходы	2220	(189 509)	(147 487)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	570 513	528 490
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 107	840
	Проценты к уплате	2330	(113 333)	(143 949)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	762 115	1 120 727
	Прочие операционные и внереализационные доходы		34	-
	Продажа иностранной валюты		589 006	494 317
	Курсовая разница положительная		117 506	586 055
	Списание не востребовавшей кредиторской задолженности		2	-
	Прибыль, прошлых лет выявленная в отчетном году		0	10
	Доходы от ликвидации (выбытия) основных средств, возвратные материалы		188	955
	Субсидия на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции		9 633	-
	Субсидия полученная на возмещение понесенных затрат (части затрат) на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры		3 491	3 491
	Доходы в виде разницы между суммой начисленных резервов на отпуск и остатком неиспользованных отпусков		8 950	-
	Доходы в виде разницы между суммой начисленных акцизов и налоговых вычетов		29 253	30 300
	Доходы по передаче (получению) товаров (работ, услуг) безвозмездно или для собственных нужд		0	43
	Доходы от реализации прочего имущества без НДС		4 051	5 557

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(957 145)	(1 101 250)
	Прочие операционные и внереализационные расходы		(50 061)	(60 513)
	Покупка иностранной валюты		(590 727)	(493 952)
	Курсовая разница отрицательная		(297 472)	(532 015)
	Отклонения курса покупки иностранной валюты от официального курса		(0)	(991)
	Процентный расход по арендным обязательствам		(4 995)	(2 323)
	Услуги кредитных организаций (банков) при осуществлении банковских операций		(7 086)	(5 360)
	Расходы, убытки от ликвидации (выбытия) основных средств		(3 281)	(2 308)
	Убыток, прошлых лет выявленный в отчетном году		(652)	(2 217)
	Списание дебиторской задолженности		(1 776)	(-)
	Штрафы, пени, неустойки, проценты к уплате по хозяйственным договорам		(5)	(-)
	Расходы от реализации прочего имущества без НДС		(1 090)	(1 572)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	263 257	404 858
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	0	-
	Единый сельскохозяйственный налог		0	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	263 257	404 858
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	263 257	404 858
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	113	(-)	-	-	353 153	353 266
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	417 858	417 858
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	404 858	404 858
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	-	-	-	-	-	-
Возврат дивидендов участниками общества (сформирована дебиторская задолженность участников общества)		0	-	-	-	13 000	13 000
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(28 109)	(28 109)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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	-	(-)

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
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(28 000)	(28 000)
Корректировка в связи с изменением учетной политики перевод ОС в малоценное оборудование ФСБУ 6/2020		0	-	-	-	(109)	(109)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	113	(-)	-	-	742 902	743 015
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	28	-	-	-	263 840	263 868
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	263 257	263 257
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	-	-	-	-	-	-
Корректировка амортизации в связи с пересмотром срока полезного использования ФСБУ 6/2020		0	-	-	-	583	583
Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества 41АА 0879045, лист записи ЕГРЮЛ № 2234100021000 от 29.03.2023г.		28	-	-	-	-	28
Уменьшение капитала - всего:	3320	(28)	-	(-)	(-)	(1 738)	(1 766)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код стр оки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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	(-)	(-)
Корректировка амортизации, исправление несущественной бухгалтерской ошибки, выявленной после утверждения отчетности участниками общества, повлиявшей на финансовый результат ПБУ 22/2010		0	-	-	-	(1 738)	(1 738)
Договор купли- продажи доли в уставном капитале общества 41АА 0896480, лист записи ЕГРЮЛ № 2234100066561 от 15.09.2023г.		(28)	-	-	-	-	(28)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	113	(-)	-	-	1 005 004	1 005 117
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок							
Наименование показателя	Код строк и	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		

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	353 266	404 858	(15 000)	743 124
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(109)	0	(109)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	353 266	404 749	(15 000)	743 015
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	353 153	404 858	(15 000)	743 011
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(109)	0	(109)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	353 153	404 749	(15 000)	742 902
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	1 005 117	743 015	363 796	

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	2 559 344	2 198 897
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 423 575	2 144 205
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидия на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции		9 633	-
прочие поступления	4119	126 136	54 692
Платежи - всего	4120	(1 997 389)	(1 820 898)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(900 544)	(979 066)
в связи с оплатой труда работников	4122	(723 226)	(648 858)
процентов по долговым обязательствам	4123	(104 384)	(117 542)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие налоги		(113 373)	(13 255)
прочие платежи	4129	(155 862)	(62 177)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	561 955	377 999
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	872	1 054
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	872	514
реализация объектов ОС		0	540
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(30 017)	(7 730)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(30 017)	(7 730)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(29 145)	(6 676)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	50 000	20 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	50 000	20 000
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	(582 434)	(388 592)
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	(0)	(13 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(582 434)	(375 592)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(532 434)	(368 592)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	376	2 731
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 533	14 802
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 909	17 533
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»).