

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	11.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3912006301_2022_000_20240511_73931506-1e8b-4894-a59c-0e9b56fdac02
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКАЯ ФИРМА "СТАЛАКТИТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 11.05.2024	
ИНН	3912006301
КПП	390601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	03.11
Местонахождение (адрес)	236038, Калининградская обл, Калининград г., Танковая ул., д. № 9, кв. 2
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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	-	-	-
	Основные средства	1150	134 006	164 607	159 926
	Основные средства в организации		134 006	158 325	152 919
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	134 006	164 607	159 926
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	15 550	35 365	36 239
	Расходы будущих периодов		0	-	-
	Готовая продукция		185	-	-
	Товары		3 284	3 980	1 391
	Материалы		12 081	31 385	34 848
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 963	10 796	-

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
	Дебиторская задолженность	1230	75 037	103 882	23 520
	Расходы будущих периодов		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		61 679	61 690	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		63	708	837
	Расчеты с подотчетными лицами		161	34	247
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		11	7	53
	Расчеты с покупателями и заказчиками		3 781	34 873	4 767
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		9 341	6 570	17 615
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	108	44	293
	Расчетные счета		108	44	293
	Прочие оборотные активы	1260	195	64	315
	Расходы будущих периодов		195	-	-
	Итого по разделу II	1200	101 852	150 151	60 367
	БАЛАНС	1600	235 858	314 758	220 293
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 761	1 761	2 071
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	24 205	11 556	441
	Итого по разделу III	1300	25 965	13 316	2 513

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
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	119 390	125 850	155 850
	Долгосрочные займы		119 390	125 850	155 850
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	382	1 891
	Итого по разделу IV	1400	119 390	126 232	157 741
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	4 081	3 615	-
	Краткосрочные займы		0	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	86 422	171 594	60 040
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		0	2	-
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 530	276	1 055
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		571	92	291
	Расчеты по налогам и сборам		1 525	1 415	695
	Расчеты с покупателями и заказчиками		29 295	60 623	43 957
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		52 500	109 187	14 042
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	90 503	175 209	60 040
	БАЛАНС	1700	235 858	314 758	220 293

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
	Выручка ⁴	2110	205 273	167 350
	Себестоимость продаж	2120	(172 958)	(141 616)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	32 315	25 734
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(14 624)	(14 737)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 691	10 997
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8	32
	Проценты к получению		8	32
	Проценты к уплате	2330	(505)	(625)
	Проценты к уплате		(505)	(625)
	Прочие доходы	2340	5 025	8 373
	Прочие внереализационные доходы		78	487
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		0	1
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		0	-
	Курсовые разницы		3	72
	Штрафы, пени, неустойки к получению		0	-
	Прочие операционные доходы		0	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		4 944	7 706
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	83

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(8 647)	(7 969)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам		(1)	(-)
	Прочие косвенные расходы		(220)	(94)
	Прочие внереализационные расходы		(90)	(504)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(0)	(-)
	Налоги и сборы		(0)	(-)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		(0)	(-)
	Курсовые разницы		(30)	(56)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(0)	(2)
	Прочие операционные расходы		(3 655)	(1)
	Расходы на услуги банков		(176)	(148)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(4 475)	(7 163)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(0)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 572	10 808
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(923)	(5)
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов		0	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 649	10 803
	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 периода⁷	2500	12 649	10 803

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
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 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.

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»).