

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	12.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3912006301_2023_000_20240511_dafd5ecf-feae-4549-90c3-d91b080c88bf
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 12.05.2024	
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 область, г. Калининград, ул. Танковая, дом 9, квартира 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 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	-	-	-
	Основные средства	1150	111 943	134 006	164 607
	Строительство объектов основных средств		0	-	-
	Оборудование к установке		0	-	-
	Основные средства в организации		107 234	134 006	158 325
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	111 943	134 006	164 607
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	25 511	15 550	35 365
	Готовая продукция		12 763	185	-
	Товары		0	3 284	3 980
	Материалы		12 748	12 081	31 385
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	695	10 963	10 796

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
	Дебиторская задолженность	1230	91 860	75 037	103 882
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	63	708
	Расчеты с подотчетными лицами		101	161	34
	Расчеты по налогам и сборам		81	11	7
	Расчеты с покупателями и заказчиками		24 690	3 781	34 873
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 309	9 341	6 570
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 400	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	195 196	108	44
	Расчетные счета		195 196	108	44
	Прочие оборотные активы	1260	388	195	64
	Расходы будущих периодов		388	195	-
	Итого по разделу II	1200	330 050	101 852	150 151
	БАЛАНС	1600	441 993	235 858	314 758
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 761	1 761	1 761
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	87 154	24 205	11 556
	Итого по разделу III	1300	88 914	25 965	13 316
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	309 932	119 390	125 850
	Долгосрочные займы		309 932	119 390	125 850
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 571	-	382

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
	Итого по разделу IV	1400	312 503	119 390	126 232
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	4 694	4 081	3 615
	Кредиторская задолженность	1520	35 882	86 422	171 594
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		28	-	2
	Расчеты с персоналом по оплате труда		4 864	2 530	276
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 999	571	92
	Расчеты по налогам и сборам		1 913	1 525	1 415
	Расчеты с покупателями и заказчиками		6 629	29 295	60 623
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		20 449	52 500	109 187
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	40 576	90 503	175 209
	БАЛАНС	1700	441 993	235 858	314 758

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	244 487	205 273
	Себестоимость продаж	2120	(167 789)	(172 958)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	76 698	32 315
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(14 439)	(14 624)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	62 259	17 691
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 019	8
	Проценты к уплате	2330	(3 829)	(505)
	Прочие доходы	2340	6 377	5 025
	Прочие внереализационные доходы		968	78
	Курсовые разницы		0	3
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		1 390	4 944
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		2 097	-
	Прочие расходы	2350	(4 876)	(8 647)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам		(0)	(1)
	Прочие косвенные расходы		(228)	(220)
	Прочие внереализационные расходы		(1 036)	(90)
	Курсовые разницы		(177)	(30)
	Прочие операционные расходы		(3)	(3 655)
	Расходы на услуги банков		(260)	(176)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(1 299)	(4 475)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(1 836)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	62 950	13 572
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(1)	(923)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	62 949	12 649
	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	62 949	12 649
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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»).