

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5010025437_2022_004_20240506_b248ef7b-c8c3-42d7-81de-5cd3dcb99ff5
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЛКОМ ДУБНА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	5010025437
КПП	501001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	28.49
Местонахождение (адрес)	141980, Московская обл, г Дубна, ул Дружбы, 25
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "РСП ИНТЕРНЭШНЛ АУДИТ"
ИНН	7731450791
ОГРН/ОГРНИП	1137746564757

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					
1.1	Нематериальные активы	1110	4 737	5 171	6 170
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	4 990	7 577	7 522
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	181 336	214 286	207 492
2.2	Вложения в основные средства		5	562	15 727
	Прочие основные средства		8 858	10 949	3 996
	Машины и оборудование (кроме офисного)		10 400	25 344	3 345
	Сооружения		14 403	21 471	23 355
	Здания		147 670	155 960	161 069
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	112 251	100 349	87 054
	Прочие внеоборотные активы	1190	38	222	485
	Итого по разделу I	1100	303 352	327 605	308 723
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	94 536	74 300	85 291
	Готовая продукция		9 708	465	5 651
	Затраты в незавершенном производстве		33 837	23 129	23 493
	Сырье и материалы		28 324	24 060	25 448
	Товары для перепродажи		22 667	26 646	30 699
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	86	3 688	6 464

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
5/1	Дебиторская задолженность	1230	10 521	31 979	19 301
	Прочая		1 165	10 665	11 125
	Авансы выданные		6 798	7 467	4 135
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2 558	13 847	4 041
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58 456	37 004	17 015
	Рублевые счета		1 557	6 679	1 217
	Валютные счета		30 898	30 324	15 798
	Краткосрочные рублевые депозиты		26 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 505	1 589	675
	Итого по разделу II	1200	166 104	148 560	128 746
	БАЛАНС	1600	469 456	476 165	437 469
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 300	150 300	150 300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	640 162	640 162	511 128
	Резервный капитал	1360	21	21	21
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(535 252)	(538 613)	(509 464)
	Итого по разделу III	1300	255 231	251 870	151 985
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	172 936	188 448	257 068
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 651	4 670	1 130
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	1 746	-
	Итого по разделу IV	1400	181 587	194 864	258 198
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-

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
5.3	Кредиторская задолженность	1520	28 938	25 895	21 268
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 464	1 247	1 619
	Прочая		112	2 706	44
	Расчеты по налогам и сборам		12 108	3 135	84
	Авансы полученные		15 254	18 807	19 521
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	2 774	3 536	6 018
5.3	Прочие обязательства	1550	926	-	-
	Итого по разделу V	1500	32 638	29 431	27 286
	БАЛАНС	1700	469 456	476 165	437 469

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	137 640	109 815
	Себестоимость продаж	2120	(94 185)	(100 750)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	43 455	9 065
	Коммерческие расходы	2210	(14 151)	(23 999)
	Управленческие расходы	2220	(68 397)	(67 825)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(39 093)	(82 759)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	217	14
	Проценты к уплате	2330	(3 109)	(3 445)
	Прочие доходы	2340	246 926	178 063
	Прочие доходы		2 444	3 637
	Корректировка оценочных резервов		20 949	16 141
	Отчисления в оценочные резервы		56 292	12 736
	Излишки, выявленные в результате инвентаризации		5 532	722
	Курсовые разницы		161 420	51 322
	Доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты		289	93 505
	Прочие расходы	2350	(209 498)	(150 035)
	Прочие расходы		(3 309)	(5 683)
	Услуги банков		(2 321)	(1 173)
	Убыток прошлых лет		(8 711)	(2 132)
	Прощение части долга		(40 128)	(-)
	Корректировка оценочных резервов		(0)	(7 092)
	Отчисления в оценочные резервы		(144)	(601)
	Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты		(853)	(93 880)
	Курсовые разницы		(154 032)	(39 474)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 557)	(58 162)
	Налог на прибыль ⁵	2410	7 918	13 714

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(1)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	7 918	13 715
	Прочее	2460	0	(15)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 361	(44 463)
	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	3 361	(44 463)
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		

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2020 г.	3100	150 300	(-)	511 128	21	(509 464)	151 985
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	129 034	-	19 798	148 832
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	129 034	X	-	129 034
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица		0	-	-	-	19 798	19 798
Корректировка в связи с изменением в УП (переход на ФСБУ 6)	3220	(0)	-	(-)	(-)	(48 947)	(48 947)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(44 462)	(44 462)
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							
дивиденды							

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
результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		0	-	-	-	-	0
Корректировка в связи с изменением в УП (переход на ФСБУ 6)		0	-	-	-	4 485	4 485
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	150 300	(-)	640 162	21	(538 613)	251 870
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	3 361	3 361
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 361	3 361
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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

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
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	150 300	(-)	640 162	21	(535 252)	255 231
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок							
Наименование показателя	Код строк и	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.		
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов			
1	2	3	4	5	6		
Капитал - всего:							
до корректировок	3400	151 985	(44 462)	129 034	236 557		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	15 313	0	15 313		
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-		
после корректировок	3500	151 985	(29 149)	129 034	251 870		
в том числе							
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):							
до корректировок	3401	(509 464)	(44 462)	0	(553 926)		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	15 313	0	15 313		
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-		
после корректировок	3501	(509 464)	(29 149)	0	(538 613)		
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):							
до корректировок	3402	511 128	0	129 034	640 162		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-		
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-		
после корректировок	3502	511 128	0	129 034	640 162		
3. Чистые активы							
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.			
Чистые активы	3600	255 231	251 870	151 985			

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	166 170	111 136
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	62 355	25 395
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные от связанных сторон		25 764	-
от продажи продукции, товаров, работ и услуг связанным сторонам		4 136	23 597
авансы полученные		69 265	57 325
прочие поступления	4119	4 650	4 819
Платежи - всего	4120	(157 763)	(169 003)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 375)	(16 559)
в связи с оплатой труда работников	4122	(77 361)	(77 731)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
платежи в бюджет		(4 685)	(5 320)
обязательные страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		(10 292)	(19 786)
авансы выданные		(43 608)	(46 710)
прочие платежи	4129	(3 442)	(2 897)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 407	(57 867)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 428	1 972
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 300	1 967
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	111	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	17	5
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(0)	(1 448)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(1 204)
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	(0)	(244)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 428	524
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	77 216
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	-	-
получение займа от связанной стороны		0	77 216
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	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
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	0	77 216
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 835	19 873
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	37 004	17 015
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	58 457	37 004
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	7 618	116

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»).