

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	16.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6904045359_2023_000_20240516_913cc346-704f-474f-bbb6-75f7c9c13032
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ-КЛИМАТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 16.05.2024	
ИНН	6904045359
КПП	695001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	43.22
Местонахождение (адрес)	170017, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 18
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	9 693	9 539	17 226
	Вложения во внеоборотные активы		0	617	241
	Основные средства в организации		9 693	8 922	16 985
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 693	9 539	17 226
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	27 537	37 675	13 186
	Основное производство		7 789	5 742	113
	Товары		573	506	82
	Материалы		19 175	31 427	12 991
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	-	91
	Налог на добавленную стоимость		6	-	91

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	27 428	34 031	30 502
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		508	3	13
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		163	142	-
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты по соц страхованию и обеспечению		0	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		1 833	1 242	13
	Расчеты с покупателями и заказчиками		20 111	20 746	26 723
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 813	11 898	3 753
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	37 494	12 594	15 594
	Финансовые вложения		594	594	594
	Депозитные счета		36 900	12 000	15 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 060	28 660	11 035
	Расчетные счета		2 060	28 660	11 035
	Прочие оборотные активы	1260	606	1 504	716
	Расходы будущих периодов		606	1 504	716
	Итого по разделу II	1200	95 131	114 464	71 124
	БАЛАНС	1600	104 824	124 003	88 350
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Уставный капитал		10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	81 119	63 161	70 879
	Нераспределенная прибыль		81 119	63 161	70 879

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 III	1300	81 129	63 171	70 889
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	-	1 297
	Кредиторская задолженность	1520	22 301	59 582	16 164
	Прочие кредиторы		18	12	-
	Расчеты с подотчетными лицами		10	5	2
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		5 296	9 511	5 682
	Расчеты с покупателями и заказчиками		15 668	47 927	8 400
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 309	2 127	2 080
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 394	1 250	-
	Итого по разделу V	1500	23 695	60 832	17 461
	БАЛАНС	1700	104 824	124 003	88 350

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	248 690	194 312
	Себестоимость продаж	2120	(203 911)	(171 203)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	44 779	23 109
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(22 913)	(18 097)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 866	5 012
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	805	364
	Проценты к уплате	2330	(0)	(52)
	Прочие доходы	2340	1 293	13 598
	Списание кредиторской задолженности		0	118
	Доходы от прочей реализации		0	4
	Доходы от реализации ОС		0	13 174
	Прочие доходы		0	302
	Прочие расходы	2350	(1 611)	(12 053)
	Списание дебиторской задолженности		(0)	(834)
	Расходы от реализации ОС		(0)	(9 682)
	Прочие расходы		(0)	(72)
	Прочие расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль		(0)	(1 055)
	Услуги банка		(0)	(214)
	Налог на имущество		(0)	(196)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 353	6 869
	Налог на прибыль ⁵	2410	(4 395)	(1 388)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(4 395)	(1 388)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочее	2460	0	-
	Пени, штрафы и налог на загрязнение окружающей среды		0	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 958	5 481
	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	17 958	5 481
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»).