

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7804068604_2022_001_20240506_e97d6766-5d4a-4f19-ac63-1c3c701ca2c0
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕАН"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	7804068604
КПП	780101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.77
Местонахождение (адрес)	199178, Санкт-Петербург г, 16-я В.О. линия, дом № 91, корпус 1 лит А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО Фирма "Солинг ЛТД"
ИНН	7805002941
ОГРН/ОГРНИП	1037811027891

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	-	-	-
2	Основные средства	1150	100 714	112 385	83 677
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3, 8	Финансовые вложения	1170	140	140	140
9	Отложенные налоговые активы	1180	172 411	14	7
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	273 265	112 539	83 824
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	66 359	1 269 043	428 109
	Товары отгруженные		0	25 163	9 979
	Товары на продажу		64 261	1 241 304	416 097
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	1 353	1 949
5, 8	Дебиторская задолженность	1230	683 115	49 253	466 864
	Авансы поставщикам		1 049	34 510	34 449
	Задолженность покупателей		679 555	895	431 495
3, 8	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	23 303	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	875	1 720	739
8	Прочие оборотные активы	1260	28 135	71 825	25 531
	Таможенные пошлины ДТ по товарам на складах		0	64 697	18 532

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
	Итого по разделу II	1200	801 788	1 393 194	923 191
	БАЛАНС	1600	1 075 052	1 505 733	1 007 015
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	57 730	57 730	57 730
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	-	7
	Резервный капитал	1360	0	-	5 773
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	78 242	533 888	206 540
	Итого по разделу III	1300	135 972	591 618	270 051
IV. Долгосрочные обязательства					
5,10	Заемные средства	1410	845 879	616 629	609 475
8	Отложенные налоговые обязательства	1420	67 824	4 066	128
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	913 703	620 695	609 602
V. Краткосрочные обязательства					
5,10	Заемные средства	1510	8 992	187 880	49 747
5, 8	Кредиторская задолженность	1520	7 108	95 354	69 061
	Авансы полученные от покупателей		0	25 252	4 391
	Задолженность перед поставщиками		7 027	62 335	53 861
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7, 8	Оценочные обязательства	1540	9 277	10 187	8 554
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	25 377	293 420	127 362
	БАЛАНС	1700	1 075 052	1 505 733	1 007 015

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
9	Выручка ⁴	2110	2 281 306	5 919 481
9	Себестоимость продаж	2120	(2 343 954)	(4 964 932)
9	Валовая прибыль (убыток)	2100	(62 648)	954 549
6, 9	Коммерческие расходы	2210	(373 774)	(595 369)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(436 422)	359 180
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 111	108
	Проценты к уплате	2330	(30 451)	(8 960)
9	Прочие доходы	2340	779 543	140 022
9	Прочие расходы	2350	(882 050)	(107 000)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(564 269)	383 350
	Налог на прибыль ⁵	2410	108 639	(77 151)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(77 181)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	108 639	133
	Прочее	2460	(15)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(455 645)	306 199
	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	(455 645)	306 199

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.

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	57 730	(-)	8	5 773	206 540	270 051
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	321 567	321 567
в том числе:	3211	X	X	X	X	306 198	306 198
чистая прибыль							
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	-	-	-	-	-	-
Корректировка по ФСБУ 6		0	-	-	-	15 369	15 369
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(8)	-	8	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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	(5 773)	5 773	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	57 730	(-)	-	-	533 888	591 618
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	(0)	-	(-)	(-)	(455 646)	(455 646)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(455 646)	(455 646)
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
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	57 730	(-)	-	-	78 242	135 972

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строк	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	270 051	306 198	15 369	591 618
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	270 051	306 198	15 369	591 618
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	206 540	306 198	21 150	533 888
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	206 540	306 198	21 150	533 888
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	135 972	591 618	270 051

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	1 712 917	6 413 094
в том числе:	4111	341 181	346 439
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений		57 729	-
Балтийская таможня возврат таможенных пошлин		1 286 730	6 042 195
поступило от продажи товара в адрес Jewometaal Stainless Processing B.V.(Нидерланды)	4119	27 277	24 460
прочие поступления	4120	(1 647 230)	(6 495 975)
Платежи - всего	4121	(1 432 950)	(6 255 139)
в том числе:	4122	(121 731)	(135 051)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(21 563)	(8 968)
в связи с оплатой труда работников	4124	(21 308)	(81 166)
процентов по долговым обязательствам	4129	(49 678)	(15 651)
налог на прибыль организаций		65 687	(82 881)
прочие платежи	4100		
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 760	-
в том числе	4211	2 760	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)			

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(28 923)	(33 702)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 620)	(33 702)
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	(23 303)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(26 163)	(33 702)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 445 919	10 093 328
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 440 808	10 093 220
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	5 111	108
Платежи - всего	4320	(2 521 145)	(9 971 288)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 203 018)	(9 971 288)
прочие платежи	4329	(318 127)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(75 226)	122 040
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(35 702)	5 457
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 720	739
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	875	1 720
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	34 857	(4 476)

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»).