

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7802122535_2023_000_20240506_50f1735a-b428-4cd2-a0b0-9db3c496776e
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ХЕЛИКС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	7802122535
КПП	780201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.90.9
Местонахождение (адрес)	194044, Санкт-Петербург г, Сампсониевский Б. пр-кт, дом № 20 лит. А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
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					
5.2	Нематериальные активы	1110	1 034 894	506 611	66 664
	Авансы под покупку нематериальных активов		153 104	-	-
	Приобретение нематериальных активов		0	450 000	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.1	Основные средства	1150	1 260 118	1 299 971	591 509
	Приобретение прав аренды		741 332	748 267	-
	Основные средства в организации		467 132	544 280	581 119
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	-	4 883
5.3	Финансовые вложения	1170	2 445 852	1 403 101	704 846
	Займы		410 670	321 020	-
	Паи и акции		2 035 182	1 082 081	169 498
6.3	Отложенные налоговые активы	1180	280 119	71 410	94 791
5.13	Прочие внеоборотные активы	1190	9 145	8 337	12 765
	Итого по разделу I	1100	5 030 128	3 289 430	1 475 458
II. Оборотные активы					
5.4	Запасы	1210	614 172	920 499	878 684
	Материалы		614 124	920 452	877 765
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 655	-	410

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
5.5	Дебиторская задолженность	1230	1 465 626	1 244 948	1 268 406
	Прочая		209 201	328 849	221 766
	Расчеты по авансам выданным		231 472	324 198	320 781
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 024 953	591 901	725 859
5.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 000	-	-
	Займы		20 000	-	-
5.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 525	989 269	1 363 197
	Специальные счета		33 293	969	2 646
	Расчетные счета		1 463	977 745	1 004 788
5.13	Прочие оборотные активы	1260	198 296	4 846	22 872
	Расходы будущих периодов		198 296	4 735	22 802
	Итого по разделу II	1200	2 336 274	3 159 562	3 533 569
	БАЛАНС	1600	7 366 402	6 448 992	5 009 027
Пассив					
III. Капитал и резервы					
5.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	22	22	22
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
5.9	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 661	15 661	15 661
	Резервный капитал	1360	-	-	-
6.3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 938 350	3 425 638	3 258 078
	Итого по разделу III	1300	3 954 033	3 441 321	3 273 761
IV. Долгосрочные обязательства					
5.10	Заемные средства	1410	0	801 945	216 715
	Долгосрочные кредиты		0	801 945	216 715
6.3	Отложенные налоговые обязательства	1420	262 023	43 334	36 247
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.5	Прочие обязательства	1450	727 252	733 302	-
	Расчеты по аренде		727 252	733 302	-
	Итого по разделу IV	1400	989 275	1 578 581	252 962

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
V. Краткосрочные обязательства					
5.10	Заемные средства	1510	769 358	-	93 243
	Краткосрочные кредиты		607 041	-	-
5.5	Кредиторская задолженность	1520	1 523 341	1 216 931	946 448
	Прочая		124 724	123 852	158 390
	Расчеты по авансам полученным		29 407	10 689	65 750
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 369 210	1 082 390	722 308
	Доходы будущих периодов	1530	0	-	298
8.0	Оценочные обязательства	1540	116 387	197 194	442 315
5.5	Прочие обязательства	1550	14 008	14 965	-
	Расчеты по аренде		14 008	14 965	-
	Итого по разделу V	1500	2 423 094	1 429 090	1 482 304
	БАЛАНС	1700	7 366 402	6 448 992	5 009 027

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
6.1	Выручка ⁴	2110	12 521 673	11 976 238
6.2	Себестоимость продаж	2120	(5 550 841)	(5 063 598)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 970 832	6 912 640
6.2	Коммерческие расходы	2210	(5 540 575)	(5 278 746)
6.2	Управленческие расходы	2220	(918 083)	(1 084 094)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	512 174	549 800
6.1	Доходы от участия в других организациях	2310	155 496	27 000
6.1	Проценты к получению	2320	24 920	5 972
6.2	Проценты к уплате	2330	(85 358)	(36 092)
6.1	Прочие доходы	2340	548 367	234 995
6.2	Прочие расходы	2350	(534 520)	(565 618)
6.3	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	621 079	216 057
6.3	Налог на прибыль ⁵	2410	(66 280)	(48 497)
6.3	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(57 644)	(18 029)
6.3	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(8 636)	(30 468)
6.3	Прочее	2460	(42 087)	-
6.3	Чистая прибыль (убыток)	2400	512 712	167 560
	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	-	-
6.3	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	512 712	167 560

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 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		
	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 2023 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 2021 г.	3100	22	(-)	15 661	-	3 258 078	3 273 761
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	167 560	167 560
в том числе:	3211	X	X	X	X	167 560	167 560
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

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 2022 г.	3200	22	(-)	15 661	-	3 425 638	3 441 321
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	512 712	512 712
в том числе:	3311	X	X	X	X	512 712	512 712
чистая прибыль							
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:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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 2023 г.	3300	22	(-)	15 661	-	3 938 350	3 954 033

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	4 248 761	96 310	0	4 345 071
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(975 000)	71 250	0	(903 750)
после корректировок	3500	3 273 761	167 560	0	3 441 321
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 183 078	96 310	0	3 279 388
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	75 000	71 250	0	146 250
после корректировок	3501	3 258 078	167 560	0	3 425 638
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	1 065 683	0	0	1 065 683
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	(1 050 000)	0	0	(1 050 000)
после корректировок	3502	15 683	0	0	15 683
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	3 954 033	3 441 321	3 274 059	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 889 290	8 154 651
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 817 645	8 054 931
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
процентов по депозитам		9 634	-
прочие поступления	4119	62 011	99 720
Платежи - всего	4120	(6 895 243)	(7 283 513)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 694 707)	(4 129 746)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 978 523)	(2 736 446)
процентов по долговым обязательствам	4123	(78 904)	(41 830)
налог на прибыль организаций	4124	(58 440)	(209 140)
налог на добавленную стоимость		(27 992)	-
суммы выданные в подотчет работникам		(8 468)	-
иных налогов и сборов		(22 399)	-
прочие платежи	4129	(25 810)	(166 351)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	994 047	871 138
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	150 521	726 283
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	109	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	93 084	660 487

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	57 328	65 796
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 089 413)	(2 561 284)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(818 130)	(713 699)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(385 235)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 271 283)	(1 462 350)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
налог на добавленную стоимость		(0)	-
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 938 892)	(1 835 001)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	160 798	733 080
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	169	609 470
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		160 629	123 610
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(198 277)	(111 194)
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 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(198 277)	(111 194)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(37 479)	621 886
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(982 324)	(341 977)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	989 269	1 363 197
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	36 525	989 269
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	29 580	(31 951)

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»).