

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6501090599_2022_000_20240605_5df93360-2b53-49e8-b093-23d6f08fa76c
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	СОВМЕШНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАЛИН-ШЕЛЬФ-СЕРВИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.06.2024	
ИНН	6501090599
КПП	650901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	52.10
Местонахождение (адрес)	694620, Сахалинская обл, р-н Холмский, г Холмск, ул Лесозаводская, 159
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "САХАЛИНСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ"
ИНН	6501170847
ОГРН/ОГРНИП	1066501067071

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	0	1	4
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 221 611	3 562 992	2 964 524
2.4	Арендованное имущество		863 937	619 769	-
	Авансы под приобретение основных средств		245	-	187
	Авансы под строительство основных средств		15 983	13 555	-
	Приобретение объектов основных средств		0	-	1 044
	Строительство объектов основных средств		124 394	85 563	97 521
	Оборудование к установке		0	3 685	102
2.3	Основные средства в организации		2 217 052	2 840 420	2 865 670
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2.7	Финансовые вложения	1170	597 627	597 627	597 627
	Участие в уставном капитале дочерних компаний		597 502	597 502	597 502
	Акции		125	125	125
	Отложенные налоговые активы	1180	225 350	62 896	68 440
	Прочие внеоборотные активы	1190	910	553	2 364
2.6	Расходы будущих периодов		910	553	2 364
	Итого по разделу I	1100	4 045 498	4 224 069	3 632 959

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
II. Оборотные активы					
2.5	Запасы	1210	96 074	167 152	718 229
	Затраты в незавершенном производстве		26 646	-	18 016
	Товары		2 364	111 659	615 967
	Материалы		67 064	55 493	84 246
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 085	2 122	81 305
	НДС по строительству		2 099	391	-
	НДС по приобретенным МПЗ		1 986	1 731	-
	НДС по приобретенным ОС		0	-	81 305
2.11	Дебиторская задолженность	1230	932 520	852 320	753 875
	Расчеты по социальному страхованию		212	211	211
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		44 578	56 462	33 161
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		83	373	496
	Расчеты с подотчетными лицами		396	380	2 273
	Расчеты по налогам и сборам		49 076	62 705	75 023
	Расчеты с покупателями и заказчиками		823 639	718 776	547 274
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		14 536	13 413	95 437
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	470 951	584 419	665 736
2.9	Депозитные счета		250 000	310 000	300 000
2.9	Депозитные счета в валюте		0	-	-
	Прочие специальные счета в валюте		0	8 252	8 901
	Прочие специальные счета		0	-	-
2.2	Валютные счета		45 761	138 277	323 611
	Расчетные счета		175 026	127 768	33 185
	Операционная касса		54	38	31
	Касса в организации		110	84	8

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
	Прочие оборотные активы	1260	11 259	12 645	5 586
	Авансы под приобретение МПЗ		8 113	8 844	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей		2 724	2 169	2 169
2.6	Расходы будущих периодов		422	1 632	3 417
,	Итого по разделу II	1200	1 514 889	1 618 658	2 224 731
	БАЛАНС	1600	5 560 387	5 842 727	5 857 690
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	200	200	200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
2.15	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 990 627	3 736 442	3 690 139
	Итого по разделу III	1300	3 990 827	3 736 642	3 690 339
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	49 000	184 686
2.10	Долгосрочные кредиты		0	49 000	-
2.10	Долгосрочные кредиты в валюте		0	-	184 686
	Отложенные налоговые обязательства	1420	349 394	176 437	147 106
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	652 482	870 314	644 691
2.4	Арендные обязательства		536 123	595 207	-
2.4	Обязательства по договорам лизинга		116 359	275 107	487 520
2.11	Расчеты по приобретенным финансовым вложениям		0	-	157 171
	Итого по разделу IV	1400	1 001 876	1 095 751	976 483
V. Краткосрочные обязательства					
2.10	Заемные средства	1510	49 000	556 629	807 546
,	Краткосрочные кредиты в валюте		0	269 482	457 546
	Краткосрочные кредиты		49 000	287 147	350 000

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
2.11	Кредиторская задолженность	1520	407 875	320 980	337 946
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		43	45	-
	Задолженность участникам по выплате дохода		35 373	-	-
	Расчеты по социальному страхованию		28 841	28 639	18 391
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		26 356	41 120	2 462
	Расчеты с подотчетными лицами		54	447	125
	Расчеты с персоналом по оплате труда		28 406	26 251	27 136
	Расчеты по налогам и сборам		155 841	137 765	181 859
	Авансы полученные		48 882	6 394	6 747
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		84 079	80 319	101 226
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
2.12	Оценочные обязательства	1540	102 432	83 000	41 500
	Прочие обязательства	1550	8 377	49 725	3 876
2.4	Арендные обязательства		4 354	-	-
2.4	Обязательства по договорам лизинга		3 891	-	-
	Расчеты по приобретенным финансовым вложениям		0	47 615	-
2.11	Проценты по краткосрочным кредитам		132	1 200	1 210
2.11	Расчеты по процентам, связанным с приобретением финансовых вложений		0	910	2 666
	Итого по разделу V	1500	567 684	1 010 334	1 190 868
	БАЛАНС	1700	5 560 387	5 842 727	5 857 690

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
2.13	Выручка ⁴	2110	3 325 009	2 934 331
	Выручка от реализации товаров		645 523	576 080
	Выручка от оказания услуг (выполнения работ)		2 679 486	2 358 251
2.13	Себестоимость продаж	2120	(2 276 996)	(2 232 680)
	Себестоимость реализованных товаров		(537 997)	(506 337)
	Себестоимость оказанных услуг (выполненных работ)		(1 738 999)	(1 726 343)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 048 013	701 651
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(302 195)	(346 556)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	745 818	355 095
	Доходы от участия в других организациях	2310	50 516	46 200
	Долевое участие в российских организациях		50 516	46 200
	Проценты к получению	2320	33 117	14 069
	Проценты к получению		33 117	14 069
	Проценты к уплате	2330	(34 973)	(51 721)
	Проценты к уплате		(34 973)	(51 721)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
2.14	Прочие доходы	2340	24 249	357 076
	Доходы, связанные с продажей/покупкой валюты		8 065	-
	Прочие внереализационные доходы		7 697	5 192
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		1 068	31
	Прибыль прошлых лет		(464)	531
	Штрафы, пени, неустойки к получению		89	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		1 779	2 572
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		273	6 003
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		5 742	342 747
2.14	Прочие расходы	2350	(131 655)	(135 313)
	Процентный расход по арендным обязательствам		(73 033)	(-)
	Благотворительная и материальная помощь		(2 232)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(8 975)	(6 729)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(1 896)	(310)
	Налоги и сборы		(264)	(592)
	Курсовые разницы		(30 971)	(4 842)
	Убытки прошлых лет		(41)	(5 088)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(32)	(39)
	Расходы на услуги банков		(3 808)	(5 078)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(7 613)	(13 780)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(193)	(2 980)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(1 009)	(1 138)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(1 670)	(94 737)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	687 072	585 406
2.16	Налог на прибыль ⁵	2410	(168 568)	(113 374)

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	(158 065)	(78 499)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(10 503)	(34 875)
	Прочее	2460	0	434
	Чистая прибыль (убыток)	2400	518 504	472 466
	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	518 504	472 466
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 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	200	(-)	-	-	3 690 139	3 690 339
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	645 004	645 004
в том числе:	3211	X	X	X	X	472 466	472 466
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	172 538	172 538
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(598 701)	(598 701)
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	(1 701)	(1 701)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(597 000)	(597 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	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
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	200	(-)	-	-	3 736 442	3 736 642
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	604 199	604 199
в том числе:	3311	X	X	X	X	518 504	518 504
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	-	-	-	-	-	-
отказ участника от получения дивидендов		0	-	-	-	85 695	85 695
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(350 014)	(350 014)
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	(14)	(14)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(350 000)	(350 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	200	(-)	-	-	3 990 627	3 990 827

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	3 690 339	472 466	(598 701)	3 564 104
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	172 538	0	172 538
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 690 339	645 004	(598 701)	3 736 642
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 690 139	472 466	(598 701)	3 563 904
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	172 538	0	172 538
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 690 139	645 004	(598 701)	3 736 442
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	3 990 827	3 736 642	3 690 339	

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	3 301 932	2 955 180
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 101 042	2 643 631
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	190 369	246 679
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10 521	64 870
Платежи - всего	4120	(2 463 341)	(2 136 501)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 239 751)	(866 616)
в связи с оплатой труда работников	4122	(908 771)	(952 129)
процентов по долговым обязательствам	4123	(33 178)	(46 527)
налог на прибыль организаций	4124	(144 929)	(118 673)
процентов по арендным обязательствам		(55 344)	-
прочие платежи	4129	(81 368)	(152 556)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	838 591	818 679
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	84 546	331 944
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	34 029	285 744
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	50 517	46 200
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(315 659)	(249 416)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(266 647)	(139 573)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(49 012)	(109 843)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(231 113)	82 528
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	475 260	680 013
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	441 944	666 084
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	33 316	13 929
Платежи - всего	4320	(1 225 184)	(1 656 497)
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	(228 911)	(597 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(949 835)	(1 052 922)
в связи с погашением арендных обязательств		(45 424)	-
прочие платежи	4329	(1 014)	(6 575)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(749 924)	(976 484)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(142 446)	(75 277)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	584 419	665 736
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	470 951	584 419
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	28 978	(6 040)

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»).