

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4703099079_2023_000_20240504_d7a6e0cf-c459-4a63-979e-4da121530aaf
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОТЭК СЕВЕРО-ЗАПАД"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	4703099079
КПП	470301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	17.21
Местонахождение (адрес)	188682, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Новосаратовка д, дом № 6, литера А, офис 1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Финаудитсервис ООО
ИНН	7705050490
ОГРН/ОГРНИП	1027739589701

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	0	-	-
	Приобретение нематериальных активов		0	-	-
	Нематериальные активы в организации		0	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	0	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		0	-	-
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы		0	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-

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
	Основные средства	1150	2 028 736	1 711 831	1 798 389
	Затраты на ремонт основных средств		0	-	-
	Права пользования активами		642 727	716 691	799 184
	Расходы будущих периодов		0	-	-
	Приобретение объектов основных средств		13 997	5 981	1 051
	Строительство объектов основных средств		169 900	69 607	38 039
	Приобретение объектов природопользования		0	-	-
	Приобретение земельных участков		0	-	-
	Оборудование к установке		1 042	1 042	-
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы		0	-	-
	Основные средства в организации		1 201 071	918 511	960 115
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	-	-
	Прочие доходные вложения		0	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование		0	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование		0	-	-
	Материальные ценности в организации		0	-	-
	Финансовые вложения	1170	139 000	-	-
	Предоставленные займы		139 000	-	-
	Паи		0	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	40 772	90 544	166 156

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
	Прочие внеоборотные активы	1190	140 668	82 048	15 549
	Авансы, выданные на приобретение основных средств		135 111	75 564	11 336
	Расходы будущих периодов		5 557	6 484	4 212
	Приобретение взрослых животных		0	-	-
	Перевод молодняка животных в основное стадо		0	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 349 177	1 884 423	1 980 094
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	504 280	248 861	373 662
	Расходы будущих периодов		0	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства		0	-	-
	Вспомогательные производства		0	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства		0	-	-
	Основное производство		28 287	7 224	4 081
	Расходы на продажу		9	-	-
	Готовая продукция		79 738	55 580	100 792
	Товары		100 155	5	9
	Товары отгруженные		14 650	243	-
	Брак в производстве		0	-	-
	Материалы		281 441	185 809	268 780
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	287	-	-
	НДС при строительстве ОС		0	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		0	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		0	-	-
	НДС по приобретенным услугам		0	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		0	-	-
	НДС по приобретенным НМА		0	-	-
	НДС по приобретенным ОС		0	-	-

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	1 015 226	568 362	1 359 597
	Расчеты с факторинговыми компаниями		0	-	-
	Оценочные обязательства		0	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам		0	-	-
	Расходы будущих периодов		736	612	354
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 213	607	3 131
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		0	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		167	1 221	2 167
	Расчеты с подотчетными лицами		89	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		622	3 451	21 582
	Расчеты с покупателями и заказчиками		948 925	528 674	1 326 346
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		62 474	33 797	6 017
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	-
	Депозитные счета (в валюте)		0	-	-
	Депозитные счета		0	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		0	-	-
	Вклады по договору простого товарищества		0	-	-
	Предоставленные займы		0	-	-
	Долговые ценные бумаги		0	-	-
	Акции		0	-	-

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
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 651	109 091	16 534
	Счет цифрового рубля		0	-	-
	Переводы в пути		0	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)		0	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		0	-	-
	Прочие специальные счета		0	-	-
	Чековые книжки		0	-	-
	Аккредитивы		0	96 671	-
	Валютные счета		0	-	2 304
	Расчетные счета		10 651	12 421	14 230
	Касса по деятельности платежного агента		0	-	-
	Касса организации (в валюте)		0	-	-
	Операционная касса		0	-	-
	Касса организации		0	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	5 607	21 858	27 938
	Прочие выданные авансы		0	-	-
	Авансы, выданные на приобретение запасов		0	-	4 434
	Недостачи и потери от порчи ценностей		0	20 770	20 770
	Расходы будущих периодов		813	1 027	2 732
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		0	-	2
	НДС, начисленный по отгрузке		4 794	61	-
	НДС по экспорту к возмещению		0	-	-
	Денежные документы (в валюте)		0	-	-
	Денежные документы		0	-	-
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям		0	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 536 050	948 171	1 777 731
	БАЛАНС	1600	3 885 227	2 832 594	3 757 825
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	91	91	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
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		0	-	-
	Переоценка НМА		0	-	-
	Переоценка основных средств		0	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	603 903	603 903	603 903
	Резервный капитал	1360	0	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		0	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		0	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	276 527	(110 535)	(463 912)
	Итого по разделу III	1300	880 521	493 459	140 082
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	396 978	147 284	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)		100 823	84 835	-
	Проценты по долгосрочным займам		5 765	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		79 630	62 449	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		0	-	-
	Долгосрочные займы		0	-	-
	Долгосрочные кредиты		210 760	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	453 789	488 687	530 211
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 007 003	1 059 178	1 103 356
	обязательства по аренде		1 007 003	1 059 178	1 103 356
	Итого по разделу IV	1400	1 857 770	1 695 149	1 633 567

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	23 540	-	155 242
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)		0	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)		0	-	83 516
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)		0	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)		0	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		0	-	65 961
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		0	-	-
	Проценты по долгосрочным займам		0	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		0	-	5 765
	Проценты по долгосрочным кредитам		3 330	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		0	-	-
	Краткосрочные займы		0	-	-
	Краткосрочные кредиты		20 210	-	-

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
	Кредиторская задолженность	1520	1 042 073	570 615	1 747 662
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		167	8	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		49 062	29 409	78 071
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		229	60	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда		26 875	20 276	19 298
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		43 965	67 451	7 484
	Расчеты по налогам и сборам		27 820	64 039	173 029
	Расчеты с покупателями и заказчиками		219 762	5 512	4 086
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		674 193	383 860	1 465 692
	Доходы будущих периодов	1530	0	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей		0	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы		0	-	-
	Безвозмездные поступления		0	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		0	-	-
	Целевое финансирование		0	-	-
	Оценочные обязательства	1540	33 146	16 275	14 193
	Резервы предстоящих расходов прочие		33 146	16 275	14 193
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		0	-	-
	Прочие обязательства	1550	48 177	57 096	67 078
	обязательства по аренде		48 177	57 096	67 078
	Итого по разделу V	1500	1 146 936	643 986	1 984 176

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	3 885 227	2 832 594	3 757 825

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	4 782 899	4 598 993
	Сырье для ГОТЭК-Центр		246 991	157 301
	Гофрокартон		254 941	240 759
	Сырье для ГОТЭК		476 703	556 436
	Американский ящик		1 275 828	1 157 756
	Высечка		2 380 919	2 437 876
	Себестоимость продаж	2120	(3 673 817)	(3 615 892)
	Высечка		(1 787 311)	(1 876 723)
	Американский ящик		(927 648)	(888 356)
	Сырье для ГОТЭК		(414 645)	(483 956)
	Сырье для ГОТЭК-Центр		(216 385)	(137 242)
	Гофрокартон		(199 995)	(183 751)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 109 082	983 101
	Коммерческие расходы	2210	(377 150)	(276 542)
	Расходы по созданию и использованию брендбука (фирменного стиля) и товарного знака		(57 117)	(59 043)
	Заработная плата руководителям и специалистам		(69 124)	(61 954)
	Транспортные расходы		(193 792)	(118 729)
	Управленческие расходы	2220	(76 479)	(68 294)
	Услуги по доставке работников (автобусом)		(4 008)	(3 783)
	Резерв на предстоящую оплату отпусков		(4 614)	(3 034)
	Страховые взносы на заработную плату руководителям и специалистам		(8 682)	(8 389)
	Заработная плата руководителям и специалистам		(31 589)	(31 694)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	655 453	638 265

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	-
	Долевое участие в российских организациях		0	-
	Долевое участие в иностранных организациях		0	-
	Доходы (расходы), связанные с участием в других организациях		0	-
	Проценты к получению	2320	8 040	75
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%		0	-
	Проценты по государственным ценным бумагам		0	-
	Проценты к получению		8 040	75
	Проценты к уплате	2330	(143 909)	(152 117)
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ		(0)	(-)
	Проценты к уплате		(143 909)	(152 117)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	172 320	360 724
	Излишки при инвентаризации		92	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства		0	-
	Корректировка прибыли до рыночных цен		0	-
	Прочие внереализационные доходы		13	540
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов		237	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		221	86
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		4 672	2 897
	Курсовые разницы		29 029	97 983
	Возмещение убытков к получению		833	812
	Прибыль прошлых лет		529	758
	Штрафы, пени, неустойки к получению		74	335
	Прочие операционные доходы		49 129	144 576
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам		0	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		0	518
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		4 705	4 502
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке		0	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке		0	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг		0	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств		0	-

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования		0	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа		0	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа		0	-
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг		0	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		82 781	107 701
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов		0	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств		0	-
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	16

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(210 677)	(407 050)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования		(0)	(-)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(0)	(-)
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав		(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа		(0)	(-)
	Премия, выплаченная покупателю		(0)	(-)
	Налоги и сборы		(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа		(0)	(-)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг		(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов		(0)	(-)
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях		(0)	(-)
	Расходы, связанные с участием в российских организациях		(0)	(-)
	Расходы, связанные с участием в других организациях		(0)	(-)
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам		(0)	(-)
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке		(0)	(-)
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке		(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг		(0)	(-)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(0)	(12)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(0)	(222)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(0)	(2 542)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(0)	(5 238)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(17)	(-)
	Прочие косвенные расходы		(33)	(-)
	Расходы на услуги банков		(699)	(1 173)
	Убытки прошлых лет		(1 205)	(25 285)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(1 601)	(1 250)
	Прочие внереализационные расходы		(5 615)	(12 457)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		(8 294)	(5 275)
	Прочие операционные расходы		(60 550)	(159 226)
	Курсовые разницы		(62 214)	(93 984)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(70 327)	(100 310)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	481 227	439 897
	Налог на прибыль ⁵	2410	(73 394)	(71 450)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(58 521)	(53 014)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(14 873)	(18 436)
	Прочее	2460	0	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		0	-
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов		0	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	407 833	368 447

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		0	-
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		0	-
	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	407 833	368 447
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	450	406
	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

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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 о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 г.	За 2022 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 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	91	(-)	603 903	-	(463 912)	140 082
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	368 447	368 447
в том числе:	3211	X	X	X	X	368 447	368 447
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	(0)	-	(-)	(-)	(15 070)	(15 070)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(15 070)	(15 070)
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	91	(-)	603 903	-	(110 535)	493 459
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	407 833	407 833
в том числе:	3311	X	X	X	X	407 833	407 833
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	(0)	-	(-)	(-)	(20 770)	(20 770)
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	(20 770)	(20 770)
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	91	(-)	603 903	-	276 527	880 521

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	140 082	368 447	0	508 529
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	0	(15 070)	(15 070)
после корректировок	3500	140 082	368 447	(15 070)	493 459
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(463 912)	368 447	0	(463 912)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	0	(15 070)	(15 070)
после корректировок	3501	(463 912)	368 447	(15 070)	(110 535)
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	880 521	493 459	140 082	

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	4 689 847	4 308 575
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 884 000	3 682 933
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 603	4 080
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные		282 346	125 372
премии от объема закупок		0	22 309
от финансирования по факторингу		500 886	441 863
поступления по претензиям		833	2 007
возврат от поставщиков		17 915	28 903
прочие поступления	4119	264	1 108
Платежи - всего	4120	(4 326 497)	(3 974 026)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 862 692)	(2 633 189)
в связи с оплатой труда работников	4122	(632 594)	(456 570)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 012)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(55 308)	(35 430)
по факторинговым операциям		(391 766)	(351 803)
арендные (субарендные) платежи		(22 616)	(28 321)
по операциям с валютной выручкой		(0)	(2 405)
авансы выданные		(272 524)	(227 663)
по прочим налогам		(4 170)	(176 716)
прочие платежи	4129	(77 816)	(61 929)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	363 350	334 549
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 771	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
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	6 771	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(444 568)	(64 024)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(305 568)	(64 024)
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	(139 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(437 797)	(64 024)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	230 970	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	230 970	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	(254 974)	(179 936)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
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	(-)	(-)
платежи по договорам лизинга		(254 974)	(179 936)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(24 005)	(179 936)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(98 452)	90 589
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	109 091	16 534
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 651	109 091
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	12	1 968

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»).