

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	16.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2512305714_2023_000_20240516_193fcc25-7729-40e4-8f08-7fbb83a4b7a0
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТ "ВЕРА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 16.05.2024	
ИНН	2512305714
КПП	251201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	52.24
Местонахождение (адрес)	692828, Приморский край, Шкотовский муниципальный район, сельское поселение Подъяпольское, Подъяпольское п, 40 лет Октября ул, дом 15А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Аудиторская группа "2К"
ИНН	7706193808
ОГРН/ОГРНИП	1027700322022

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	120	202	284
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 089 970	11 122 557	10 010 925
	Арендованные основные средства		279 716	247 783	-
	Авансы выданные на строительство		83 117	343 494	685 052
	Вложения в незавершенное строительство		2 656 251	2 040 324	5 377 251
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	6 719 430	6 719 430	6 718 430
	Отложенные налоговые активы	1180	122 631	156 620	454 605
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 442 056	1 969 705	800 280
	Проценты по займам выданным		2 054 225	1 398 279	740 751
	Итого по разделу I	1100	20 374 207	19 968 515	17 984 524
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	329 915	299 422	200 669
	Авансы выданные поставщикам на закупку запасов		3 695	2 211	7 463
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	14 419

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	3 011 083	1 878 618	1 006 429
	Обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль		58 656	-	-
	Возмещаемые из бюджета налоги		134 792	244 954	301 333
	Авансовые платежи по прибыли		111 934	34 612	34 750
	Задолженность покупателей		2 643 266	1 589 534	669 801
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	1 495
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	737 543	297 963	165 368
	Прочие оборотные активы	1260	58 168	130 220	248 701
	Авансы выданные по прочим активам		40 601	60 730	109 682
	НДС с выданных авансов по ОС и запасам		17 202	69 125	138 448
	Итого по разделу II	1200	4 136 710	2 606 223	1 637 081
	БАЛАНС	1600	24 510 916	22 574 737	19 621 605
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	314 116	314 116	314 116
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 288 000	3 134 349	(233 870)
	Итого по разделу III	1300	6 602 215	3 448 565	80 345
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	16 192 404	17 592 404	18 992 404
	Отложенные налоговые обязательства	1420	600 345	559 846	349 346
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	131 447	137 020	1 236
	Итого по разделу IV	1400	16 924 196	18 289 269	19 342 986

<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	22 841	20 501	22 841
	Кредиторская задолженность	1520	681 750	647 170	140 815
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	121 556	46 245	34 618
	Прочие обязательства	1550	158 358	122 988	-
	Итого по разделу V	1500	984 505	836 903	198 273
	БАЛАНС	1700	24 510 916	22 574 737	19 621 605

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	9 169 963	8 222 332
	Себестоимость продаж	2120	(3 545 911)	(2 851 694)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 624 052	5 370 638
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(405 899)	(483 622)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 218 153	4 887 016
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	718 573	696 502
	Проценты к уплате	2330	(1 713 981)	(1 548 353)
	Прочие доходы	2340	397 729	388 789
	Прочие расходы	2350	(585 120)	(344 867)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 035 354	4 079 087
	Налог на прибыль ⁵	2410	(823 047)	(832 214)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(748 558)	(354 076)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(74 489)	(478 138)
	Прочее	2460	(58 656)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 153 651	3 246 873
	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	0	121 346
	Изменения в связи с переходом на новые ФСБУ		0	121 346
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	3 153 651	3 368 219
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	100	(-)	314 116	-	(233 870)	80 345
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	3 368 219	3 368 219
в том числе:	3211	X	X	X	X	3 246 874	3 246 874
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	-	-	-	-	-	-
корректировки в связи с изменением учетной политики		0	-	-	-	121 345	121 345
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	-	-	-	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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	100	(-)	314 116	-	3 134 349	3 448 565
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	3 153 650	3 153 650
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 153 650	3 153 650
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: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	100	(-)	314 116	-	6 288 000	6 602 215

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	80 345	3 246 874	121 346	3 448 565
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	121 345	0	0	121 345
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	201 690	3 246 874	121 346	3 569 910
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(233 870)	3 246 874	121 345	3 134 349
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	121 345	0	0	121 345
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(112 525)	3 246 874	121 345	3 255 694
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	6 602 215	3 448 565	80 345	

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	8 825 937	8 201 592
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 686 440	7 966 938
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС свенуто		58 546	101 895
прочие поступления	4119	80 951	132 759
Платежи - всего	4120	(6 464 377)	(5 037 253)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 963 687)	(2 473 150)
в связи с оплатой труда работников	4122	(663 920)	(592 433)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 685 479)	(1 516 055)
налог на прибыль организаций	4124	(825 737)	(353 938)
НДС свенуто		(0)	-
прочие платежи	4129	(325 554)	(101 677)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 361 560	3 164 339
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	1 723
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	0	1 495
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	228

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(519 042)	(1 567 431)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(278 555)	(910 664)
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	(0)	(1 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(240 487)	(655 767)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(519 042)	(1 565 708)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(1 400 000)	(1 400 000)
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	(1 400 000)	(1 400 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 400 000)	(1 400 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	442 518	198 631

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	297 963	165 368
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	737 543	297 963
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 938)	(66 036)

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»).