

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	14.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7810456595_2022_000_20240514_1564204f-a089-47e2-b62b-c1180cec5d13
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТ БАЛК ТЕРМИНАЛ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 14.05.2024	
ИНН	7810456595
КПП	781001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	52.24.2
Местонахождение (адрес)	196210, Санкт-Петербург г, ул Стартовая, 8, 204
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	АО "ЮНИКОН"
ИНН	7716021332
ОГРН/ОГРНИП	1037739271701

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	-	-	-
3.3	Основные средства	1150	282 720	330 302	351 384
	Права пользования активами		10 097	12 982	-
	Строительство объектов основных средств		0	356	356
	Основные средства в организации		272 623	316 964	351 028
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
4.6	Отложенные налоговые активы	1180	8 494	6 893	81
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 609	3	6
	Авансы, выплаченные в счет расчетов по приобретению и созданию внеоборотных активов		3 609	-	-
	Итого по разделу I	1100	294 823	337 198	351 471
II. Оборотные активы					
3.5	Запасы	1210	37	156	5 789
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8	8	2 964

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
3.6	Дебиторская задолженность	1230	154 579	51 926	79 996
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		347	600	1 560
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2	2	72
	Расчеты по налогам и сборам		5 263	31 848	37 939
	Расчеты с покупателями и заказчиками		147 821	17 439	34 939
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 146	2 037	5 486
3.7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	-
3.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 585	75 981	53 045
3.9	Прочие оборотные активы	1260	5 289	5 062	20
	Долгосрочные активы к продаже		5 052	5 052	-
	Расходы будущих периодов		9	10	20
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		228	-	-
	Итого по разделу II	1200	171 498	133 133	141 814
	БАЛАНС	1600	466 321	470 331	493 285
Пассив					
III. Капитал и резервы					
3.10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	436 609	427 685	437 678
	Итого по разделу III	1300	436 619	427 695	437 688
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-

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
4.6	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 770	4 712	127
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.13	Прочие обязательства	1450	7 796	10 800	-
	Итого по разделу IV	1400	17 566	15 512	127
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.13	Кредиторская задолженность	1520	9 207	24 895	55 181
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 724	-	12
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	6
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		42	134	-
	Расчеты по налогам и сборам		1 527	3	15
	Расчеты с покупателями и заказчиками		0	975	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 914	23 783	55 148
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.14	Оценочные обязательства	1540	184	47	289
3.13	Прочие обязательства	1550	2 745	2 182	-
	Итого по разделу V	1500	12 136	27 124	55 470
	БАЛАНС	1700	466 321	470 331	493 285

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
4.1	Выручка ⁴	2110	589 890	553 596
4.2	Себестоимость продаж	2120	(565 965)	(588 674)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23 925	(35 078)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
4.2	Управленческие расходы	2220	(4 736)	(3 506)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 189	(38 584)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
4.3	Проценты к получению	2320	5 046	2 131
	Проценты к получению		5 046	2 131
4.3	Проценты к уплате	2330	(1 259)	(-)
	Проценты к уплате		(1 259)	(-)
4.3	Прочие доходы	2340	5 497	11 015
	Вознаграждение за достигнутый объем перевалки мин.удобрений		0	4 754
	Прочие внереализационные доходы		1 503	85
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		71	203
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		454	200
	Курсовые разницы		521	1 473
	Прибыль прошлых лет		2 942	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		6	679
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	3 621

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
4.3	Прочие расходы	2350	(14 796)	(10 502)
	Начисление (Восстановление) резерва под обесценение ТМЦ		(0)	(4 622)
	Начисление (Восстановление) резерва по сомнительным долгам		(0)	(4 501)
	Прочие косвенные расходы		(68)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(943)	(50)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(602)	(-)
	Налоги и сборы		(0)	(-)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		(467)	(237)
	Курсовые разницы		(427)	(321)
	Убытки прошлых лет		(11 581)	(-)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(286)	(-)
	Расходы на услуги банков		(60)	(100)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(6)	(671)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(356)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 677	(35 940)
4.4	Налог на прибыль ⁵	2410	(4 752)	6 995
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(1 295)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(3 457)	6 995
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 925	(28 945)
	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	8 925	(28 945)

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	10	(-)	-	-	437 678	437 688
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	18 952	18 952
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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		0	-	-	-	18 952	18 952
Корректировка в связи с переходом на новые стандарты	3220	(0)	-	(-)	(-)	(28 945)	(28 945)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(28 945)	(28 945)
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
дивиденды							
Изменение добавочного 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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	(-)	-	-	427 685	427 695
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	8 924	8 924
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 924	8 924
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 2022 г.	3300	10	(-)	-	-	436 609	436 619

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	437 688	(28 945)	0	408 743
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	18 952	0	18 952
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	437 688	(9 993)	0	427 695
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	437 678	(28 945)	0	408 733
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	18 952	0	18 952
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	437 678	(9 993)	0	427 685
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	436 619	427 695	437 689	

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	482 464	572 865
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	431 030	570 168
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	496
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	51 434	2 201
Платежи - всего	4120	(536 047)	(553 406)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(532 213)	(538 576)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 535)	(8 383)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(299)	(6 447)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(53 583)	19 459
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	3 476
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	3 476
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 813)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 813)	(-)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 813)	3 476
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(64 396)	22 935
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	75 981	53 045

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 585	75 981
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	1

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»).