

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	13.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7841505154_2022_002_20240513_7e5219ae-3f11-4919-baa6-3de629f162a2
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАФИТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 13.05.2024	
ИНН	7841505154
КПП	783801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	41.20
Местонахождение (адрес)	190031, Санкт-Петербург г, Реки Мойки наб, дом 75_79ЛИТЕРВ, помещение 5-Н
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АФ АУДИТСОЮЗ"
ИНН	7806472210
ОГРН/ОГРНИП	1127847097795

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	67	152	236
	Нематериальные активы в организации		67	152	236
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	211 071	121 091	136 423
	Права пользования активами		30 472	9 083	-
	Строительство объектов основных средств		15	-	-
	Основные средства в организации		180 584	112 008	136 423
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	100	100	100
	Паи		100	100	100
	Отложенные налоговые активы	1180	7 601	3 029	2 919
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	218 839	124 372	139 679
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	128 040	231 555	449 033
	Расходы на продажу		0	5 367	-
	Готовая продукция		122 515	216 228	442 323
	Материалы		5 524	9 960	6 709

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
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	39 976	47 817	54 722
	НДС при строительстве ОС		33 207	33 207	53 838
	НДС по приобретенным услугам		5 396	10 385	884
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		1 271	4 145	-
	НДС по приобретенным ОС		102	80	-
	Дебиторская задолженность	1230	159 077	112 065	72 694
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		61 259	47 075	28 332
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		83	83	83
	Расчеты по налогам и сборам		887	351	3 624
	Расчеты с покупателями и заказчиками		41 084	6 877	14 511
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		55 765	57 680	26 144
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	296 534	253 066	240 961
	Предоставленные займы		296 534	253 066	240 961
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 932	51 489	764
	Расчетные счета		2 932	51 489	764
	Прочие оборотные активы	1260	372 328	185 974	44 434
	НДС по арендным обязательствам		0	1 883	-
	Строительство ТРК п. Новогорелово		365 636	177 011	37 372
	Строительство жилого комплекса г.Пушкин		5 699	5 699	5 699
	Расходы будущих периодов		993	1 381	1 363
	Итого по разделу II	1200	998 887	881 965	862 607
	БАЛАНС	1600	1 217 726	1 006 337	1 002 286
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13	13	13

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
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	132 092	132 092	132 092
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(43 312)	(45 901)	(57 247)
	Итого по разделу III	1300	88 793	86 203	74 857
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	683 455	707 214	700 689
	Долгосрочные займы		683 455	707 214	700 689
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 526	43	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	30 791	12 931	2 000
	Итого по разделу IV	1400	719 772	720 188	702 689
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	88 574	58 906	29 477
	Проценты по долгосрочным займам		88 574	58 906	29 477
	Кредиторская задолженность	1520	320 587	141 040	195 264
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 059	-	5
	Расчеты с подотчетными лицами		5	4	-
	Расчеты по налогам и сборам		3 088	1 551	6 538
	Расчеты с покупателями и заказчиками		295 354	123 079	143 902
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		21 080	16 407	44 819
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	409 162	199 946	224 740
	БАЛАНС	1700	1 217 726	1 006 337	1 002 286

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
	Выручка ⁴	2110	46 759	295 723
	Себестоимость продаж	2120	(45 867)	(280 274)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	892	15 449
	Коммерческие расходы	2210	(5 535)	(378)
	Управленческие расходы	2220	(5 838)	(31 724)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 481)	(16 653)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 445	18 118
	Проценты к уплате	2330	(79)	(392)
	Прочие доходы	2340	35 290	49 519
	Прочие расходы	2350	(34 343)	(33 316)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 832	17 276
	Налог на прибыль ⁵	2410	(1 198)	(3 506)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(1 316)	(3 094)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(911)	(412)
	Прочее	2460	(1 045)	(523)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 589	13 247
	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	2 589	13 247

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 о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	За 2021 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 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	13	(-)	132 092	-	(57 247)	74 857
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	13 248	13 248
в том числе:	3211	X	X	X	X	13 248	13 248
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)	-	(-)	(-)	(1 902)	(1 902)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(1 902)	(1 902)
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 2021 г.	3200	13	(-)	132 092	-	(45 901)	86 203
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	2 590	2 590
в том числе:	3311	X	X	X	X	2 590	2 590
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 2022 г.	3300	13	(-)	132 092	-	(43 312)	88 793

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	74 857	13 248	(1 902)	86 203
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	74 857	13 248	(1 902)	86 203
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(57 247)	13 261	(1 915)	(45 901)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(57 247)	13 261	(1 915)	(45 901)
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	88 793	86 203	74 857	

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	235 067	154 843
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	184 684	138 470
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	37 540	2 842
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	12 843	13 531
Платежи - всего	4120	(98 823)	(146 418)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(46 302)	(87 441)
в связи с оплатой труда работников	4122	(36 268)	(18 000)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(1 865)	(484)
прочие платежи	4129	(14 388)	(40 493)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	136 244	8 425
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	34 259	323 373
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	276 123
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	34 259	47 250
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(195 301)	(199 844)

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	(117 574)	(140 489)
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	(77 727)	(59 355)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(161 042)	123 529
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	54 330	57 715
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	54 330	44 030
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	0	13 685
Платежи - всего	4320	(78 090)	(138 945)
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	(78 090)	(138 945)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(23 760)	(81 230)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(48 558)	50 724
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	51 489	764

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	2 931	51 488
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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»).