

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	13.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5029188770_2022_000_20240513_b00879fe-ed6e-4115-b53b-1050ea753b3c
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛАТИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 13.05.2024	
ИНН	5029188770
КПП	502901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	43.99.2
Местонахождение (адрес)	141006, Московская обл, г Мытищи, пр-кт Олимпийский, 29а, 402
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Единый центр аудита"
ИНН	7724206256
ОГРН/ОГРНИП	1027739491482

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	20	28	35
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	427 133	354 430	76 313
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	593	-	-
3.3	Финансовые вложения	1170	95 996	102 684	97 084
3.4	Отложенные налоговые активы	1180	48 774	16 192	7 194
3.5	Прочие внеоборотные активы	1190	17 064	27 096	-
	Итого по разделу I	1100	589 581	500 430	180 626
II. Оборотные активы					
3.7	Запасы	1210	309 402	142 168	104 081
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	504	-	520
3.6	Дебиторская задолженность	1230	1 248 218	1 341 045	1 003 033
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	252 485	203 401	111 477
3.9	Прочие оборотные активы	1260	50 618	58 806	14 625
	Итого по разделу II	1200	1 861 227	1 745 420	1 233 736
	БАЛАНС	1600	2 450 807	2 245 850	1 414 362

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
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	556	556	556
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 186 088	1 006 794	560 822
	Итого по разделу III	1300	1 186 644	1 007 350	561 378
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.10	Отложенные налоговые обязательства	1420	56 138	24 225	8 829
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.11	Прочие обязательства	1450	86 057	162 578	13 278
	Итого по разделу IV	1400	142 195	186 803	22 107
V. Краткосрочные обязательства					
3.13	Заемные средства	1510	0	-	147 700
3.12	Кредиторская задолженность	1520	794 019	816 852	579 443
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.18	Оценочные обязательства	1540	72 437	80 858	77 264
3.14	Прочие обязательства	1550	255 512	153 988	26 470
	Итого по разделу V	1500	1 121 969	1 051 698	830 877
	БАЛАНС	1700	2 450 807	2 245 850	1 414 362

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
3.15	Выручка ⁴	2110	5 215 149	4 889 948
3.16	Себестоимость продаж	2120	(3 565 262)	(2 592 388)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 649 887	2 297 560
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
3.16	Управленческие расходы	2220	(1 125 916)	(1 429 765)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	523 971	867 795
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 314	7 082
	Проценты к уплате	2330	(1 534)	(1 232)
3.17	Прочие доходы	2340	139 683	112 785
3.17	Прочие расходы	2350	(252 635)	(411 785)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	421 799	574 645
	Налог на прибыль ⁵	2410	(121 699)	(136 915)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(122 368)	(138 980)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	669	2 065
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	300 099	437 730
	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	300 099	437 730

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	556	(-)	-	-	560 822	561 378
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	471 584	471 584
в том числе:	3211	X	X	X	X	437 730	437 730
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	-	-	-	-	-	-
Изменение учетной политики		0	-	-	-	33 854	33 854
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(25 612)	(25 612)
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	(25 612)	(25 612)
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 2021 г.	3200	556	(-)	-	-	1 006 794	1 007 350
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	300 099	300 099
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	300 099	300 099
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)	-	(-)	(-)	(120 805)	(120 805)
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	(11 539)	(11 539)
Прочие		0	-	-	-	109 266	109 266
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	556	(-)	-	-	1 186 088	1 186 644

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	561 378	412 118	0	973 496
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	33 854	0	33 854
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	561 378	445 972	0	1 007 350
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	560 822	412 118	0	972 940
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	33 854	0	33 854
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	560 822	445 972	0	1 006 794
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	556	0	0	556
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	556	0	0	556
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	1 186 644	1 007 350	561 378	

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	5 234 225	4 621 120
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 221 030	4 592 220
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 427	19 578
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10 768	9 322
Платежи - всего	4120	(5 136 743)	(4 456 549)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 335 144)	(1 345 580)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 237 734)	(2 647 588)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 534)	(1 232)
налог на прибыль организаций	4124	(320 407)	(94 244)
прочие платежи	4129	(241 924)	(367 905)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	97 482	164 571
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13 000	3 208
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	3 208
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	13 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(48 361)	(1 000)

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	(46 361)	(-)
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	(2 000)	(1 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(35 361)	2 208
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	250 039	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	250 039	-
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	(261 606)	(75 612)
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	(11 567)	(22 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(250 039)	(50 000)
прочие платежи	4329	(0)	(3 612)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(11 567)	(75 612)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	50 554	91 167
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	203 401	111 477

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	252 485	203 401
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 470)	757

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»).