

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_9111004818_2020_000_20240502_c4920f77-6f4f-41e8-85f9-2f954f0769c3
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЛИВ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	9111004818
КПП	772901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	10.20
Местонахождение (адрес)	119361, г. Москва, ул. Озёрная, д. 42
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
8.1	Нематериальные активы	1110	10	15	20
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
8.2	Основные средства	1150	35 775	23 568	24 725
	транспортные средства		4 582	7 119	9 906
	сооружения		12 000	1 718	1 963
	здания		2 714	3 030	4 591
	машины и обрудование		10 830	8 240	6 962
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 515	47	22
8.4	Прочие внеоборотные активы	1190	60	64	75
	расходы будущих периодов		60	64	75
	Итого по разделу I	1100	37 360	23 694	24 842
II. Оборотные активы					
8.6	Запасы	1210	165 138	148 393	114 096
	затраты в незавершенном производстве		17 208	6 359	9 615
	готовая продукция		20 767	25 558	12 966
	сырье и материалы		127 090	116 350	91 330
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 356	3 071	1 421

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
8.7	Дебиторская задолженность	1230	18 097	13 601	14 409
	фонд социального страхования		1 078	-	2
	налог на прибыль		2 588	9	157
	задолженность ликвидированного банка		635	635	635
	прочая задолженность по займу		490	490	490
	дебиторская задолженность по авансам выданным		9 665	8 993	8 194
	дебиторская задолженность за товары, работы и услуги		2 616	2 518	3 185
8.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	44 415	42 075	39 800
	депозиты		41 500	39 700	38 000
	задолженность по процентам займам выданным		2 915	2 375	1 800
8.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 491	1 717	1 143
	расчетные счета		11 382	1 644	1 087
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	241 497	208 857	170 868
	БАЛАНС	1600	278 857	232 551	195 710
Пассив					
III. Капитал и резервы					
1.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	79 377	79 377	79 377
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	168 915	115 605	66 679
	Итого по разделу III	1300	248 292	194 982	146 056
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 075	1 759	1 592
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 075	1 759	1 592
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	-	9 087
8.12	Кредиторская задолженность	1520	21 328	35 810	38 975
	задолженность по договорам лизинга		0	2 233	5 582
	расчеты по выплате дивидендов		5 306	5 306	5 306
	задолженность по оплате труда		4 170	5 058	4 060
	задолженность по авансам полученным		1	8 714	5 792
	кредиторская задолженность за товары, работы и услуги		8 436	9 474	11 916
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
8.10	Оценочные обязательства	1540	7 162	-	-
	Прочие обязательства	1550	0	-	-
	Итого по разделу V	1500	28 490	35 810	48 061
	БАЛАНС	1700	278 857	232 551	195 710

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 2020 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
8.13	Выручка ⁴	2110	884 725	847 181
	выручка от реализации продукции		0	-
8.14	Себестоимость продаж	2120	(774 786)	(739 585)
	материалы		(216 008)	(203 558)
	общепроизводственные расходы		(43 810)	(39 711)
	амортизация		(5 676)	(6 436)
	расходы на зарплату и социальные отчисления		(159 910)	(156 189)
	стоимость сырья		(318 506)	(295 996)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	109 939	107 596
8.16	Коммерческие расходы	2210	(8 441)	(10 457)
	транспортные расходы		(4 359)	(7 114)
	маркетинговые услуги и расходы на рекламу		(3 307)	(1 745)
8.17	Управленческие расходы	2220	(33 125)	(31 418)
	резерв на оплату отпусков		(1 940)	(-)
	текущие ремонты		(1 427)	(2 097)
	услуги охраны		(3 651)	(3 652)
	взносы с заработной платы		(4 372)	(4 076)
	оплата труда		(14 317)	(13 382)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	68 373	65 721
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
8.15	Проценты к получению	2320	1 656	58
8.15	Проценты к уплате	2330	(0)	(18)
8.15	Прочие доходы	2340	11 417	7 515
	Штрафы, пени и неустойки по хоз. договорам		2 006	15
	доход от реализации услуг		3 798	3 742
	проценты банка		0	1 730
	прочая реализация		5 055	618

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
8.15	Прочие расходы	2350	(14 175)	(11 305)
	расходы от ликвидации ОС		(454)	(1 768)
	списание задолженности, убытков прошлых лет		(286)	(1 062)
	расходы от выбытия ТМЦ		(12 473)	(7 760)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	67 271	61 971
	Налог на прибыль ⁵	2410	(13 961)	(13 045)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(15 113)	(12 903)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	1 152	(142)
	Прочее	2460	-	-
п.9.	Чистая прибыль (убыток)	2400	53 310	48 926
	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 периода ⁷	2500	53 310	48 926
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 2020 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 2020 г.	За 2019 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 2020 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 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 2020 г.	За 2019 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 2020 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 2018 г.	3100	79 377	(-)	-	-	66 679	146 056
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	48 926	48 926
в том числе:	3211	X	X	X	X	48 926	48 926
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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
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 2019 г.	3200	79 377	(-)	-	-	115 605	194 982
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	53 310	53 310
в том числе:	3311	X	X	X	X	53 310	53 310
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 2020 г.	3300	79 377	(-)	-	-	168 915	248 292

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Чистые активы	3600	248 292	194 982	146 056	

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	885 183	854 962
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	880 818	850 986
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 555	3 760
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	810	216
Платежи - всего	4120	(874 624)	(843 519)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(686 927)	(666 841)
в связи с оплатой труда работников	4122	(111 650)	(105 542)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(18 693)	(11 753)
Увеличение депозита на конец года (сч.55.03)		(1 800)	(1 700)
прочие платежи	4129	(55 554)	(57 683)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 559	11 443
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	79	60
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	17
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	79	43
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(2 436)	(3 555)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 861)	(2 870)
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	(575)	(685)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 357)	(3 495)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 572	1 730
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	1 572	1 730
Платежи - всего	4320	(0)	(9 104)
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	(0)	(8 960)
прочие платежи	4329	(0)	(144)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 572	(7 374)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 774	574
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 717	1 143

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 491	1 717
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»).