

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	26.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7811602802_2022_002_20240526_1070dc5f-1d12-4893-ab5c-6cfb572e31b7
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОКАСТ СИЛИКА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 26.05.2024	
ИНН	7811602802
КПП	781101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	23.20
Местонахождение (адрес)	192148, Санкт-Петербург г, ул.Седова, д.37, лит.А, пом.13Н
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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	-	-	-
5.2	Основные средства	1150	28 537	20 195	14 224
	Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению и т.п. основных средств		12 375	-	-
	Основные средства		16 162	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 177	2 786	3 425
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	33 714	22 981	17 649
II. Оборотные активы					
5.3	Запасы	1210	399 218	305 289	219 867
	Затраты в незав.производство		73	73	73
	Сырье		346 616	277 368	189 473
	Готовая продукция		24 908	11 498	16 615
	Товары отгруженные		10 382	5 257	2 446
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 362	417	675

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
5.4	Дебиторская задолженность	1230	243 858	223 062	264 366
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 602	1 655	473
	Расчеты по налогам и сборам		7 669	79	76
	Расчеты с покупателями и заказчиками		205 960	185 245	246 450
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		27 708	34 255	13 822
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	165 071	42 052	2 851
	Валютные счета		1 009	10 005	318
	Расчетные счета		164 062	32 046	2 533
	Прочие оборотные активы	1260	3 399	2 440	1 082
	Итого по разделу II	1200	812 908	573 260	488 841
	БАЛАНС	1600	846 622	596 241	506 490
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	705 908	498 505	379 673
	Итого по разделу III	1300	705 918	498 515	379 683
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 314	449	83
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	799	-
	Итого по разделу IV	1400	1 314	1 248	83
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
5.4	Кредиторская задолженность	1520	116 743	83 728	109 895
	Расчеты с персоналом по оплате труда		14 935	9 797	9 676
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		22 067	3 150	890
	Расчеты по налогам и сборам		45 235	28 051	27 749
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		32 479	42 601	68 497
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.5	Оценочные обязательства	1540	22 647	12 750	16 829
	Резерв по отпускам		22 647	12 750	16 829
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	139 390	96 478	126 724
	БАЛАНС	1700	846 622	596 241	506 490

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	1 841 814	1 277 579
5.6	Себестоимость продаж	2120	(1 084 189)	(830 319)
	Сырье		(787 199)	(592 775)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	757 625	447 260
5.6	Коммерческие расходы	2210	(119 421)	(81 272)
	Услуги автотранспорта		(58 540)	(41 022)
	Тара		(47 029)	(27 905)
	Услуги по отправке вагонов		(13 852)	(11 543)
5.6	Управленческие расходы	2220	(122 233)	(63 652)
	Страховые взносы		(13 722)	(6 766)
	Оплата труда		(89 346)	(42 818)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	515 971	302 336
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	35	48
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	8 665	12 137
	Курсовые разницы		8 077	6 098
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		130	2 242
	Прочие расходы	2350	(13 148)	(15 963)
	Курсовые разницы		(8 006)	(4 756)
	Списание деб. задолженности		(294)	(-)
	Комиссия банка		(1 434)	(5 082)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(126)	(2 078)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	511 523	298 558
	Налог на прибыль ⁵	2410	(104 119)	(60 152)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(105 645)	(59 148)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	1 527	(1 004)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	407 403	238 406
	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	407 403	238 406
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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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 стр оки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	10	(-)	-	-	379 673	379 683
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	243 832	243 832
в том числе:	3211	X	X	X	X	238 406	238 406
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	0
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	-	-	-	-	-	-
Корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ 6)		0	-	-	-	5 426	5 426
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(125 000)	(125 000)
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	(125 000)	(125 000)

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 добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	(-)	-	-	498 505	498 515
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	407 403	407 403
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	407 403	407 403
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)	-	(-)	(-)	(200 000)	(200 000)
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	(200 000)	(200 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	(-)	-	-	705 908	705 918

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	379 683	238 406	(125 000)	493 089
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	5 426	0	5 426
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	379 683	243 832	(125 000)	498 515
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	379 673	238 406	(125 000)	493 079
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	5 426	0	5 426
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	379 673	243 832	(125 000)	498 505
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	705 918	498 515	379 682	

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	1 847 262	1 358 779
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 826 541	1 330 793
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	20 721	27 986
Платежи - всего	4120	(1 506 726)	(1 185 064)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 162 083)	(941 133)
в связи с оплатой труда работников	4122	(219 517)	(174 728)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(117 316)	(57 284)
прочие платежи	4129	(7 810)	(11 919)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	340 536	173 715
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	367	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	17	-
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	350	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(18 387)	(9 437)

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	(18 387)	(8 537)
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)	(900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18 020)	(9 437)
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	(200 000)	(125 000)
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	(200 000)	(125 000)
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	(200 000)	(125 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	122 516	39 278
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	42 052	2 851

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	165 071	42 052
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	503	(77)

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»).