

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	09.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2346013688_2022_000_20240509_7e16fbff-1f47-40a2-8249-0b142db005e4
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАВЛОВСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 09.05.2024	
ИНН	2346013688
КПП	234601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	52.21.22
Местонахождение (адрес)	352040, Краснодарский край, р-н Павловский, ст-ца Павловская, ул Преградная, 2
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "Шель-Аудит"
ИНН	6154061685
ОГРН/ОГРНИП	1026102584750

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	-	-	-
2	Основные средства	1150	39 062	18 234	14 384
2.1.	основные средства в организации		39 062	18 234	14 384
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 165	118	48
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	42 227	18 352	14 432
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	28 952	80 080	81 463
4.1	расходы будущих периодов		0	5 750	5 529
4.1	основное производство		2 224	47 884	53 919
4.1	готовая продукция		636	31	799
4.1.	материалы		26 092	26 415	21 216
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	181

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	Дебиторская задолженность	1230	10 361	28 601	24 820
5.1	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		926	12 932	12 859
5.1	расчеты с персоналом по прочим операциям		763	350	407
5.1	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	14	227
5.1	расчеты по налогам и сборам		573	693	678
5.1	расчеты с покупателями и заказчиками		2 090	6 300	1 668
5.1	расчеты с поставщиками и подрядчиками		6 009	8 312	8 981
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	77 896	9 265	6 895
	спецсчета		0	170	162
	расчетные счета		0	9 003	6 687
	касса		0	92	46
	Прочие оборотные активы	1260	730	1 573	2 288
	НДС по лизингам		0	833	536
	страхование имущества, от несчастного случая, ДМС		0	740	1 752
	Итого по разделу II	1200	117 939	119 518	115 647
	БАЛАНС	1600	160 166	137 871	130 079
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	39 644	39 644	39 644
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 982	1 982	1 982
	образован в соответствии с учредительными документами		1 982	1 982	1 982

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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	32 269	16 458	15 443
	прибыль отчетного периода		16 106	5 874	4 870
	Итого по разделу III	1300	73 895	58 084	57 069
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	-	5 957
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 130	2 423	1 447
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	10 127	5 000	3 440
	задолженность по аренде		10 127	5 000	3 440
	Итого по разделу IV	1400	16 257	7 423	10 844
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	68 236	69 561	60 611
5.3	расчеты с учредителем (собственником)		0	-	440
5.3	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		137	94	701
5.3	расчеты с персоналом по оплате труда		3 793	2 723	1 909
5.3	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4 138	2 780	1 785
5.3	расчеты по налогам и сборам		52 750	12 496	11 446
5.3	расчеты с покупателями и заказчиками		964	-	634
5.3	расчеты с поставщиками и подрядчиками		6 454	51 468	43 696
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 777	2 803	1 554
	оплата предстоящих отпусков		1 777	2 803	1 554
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	70 013	72 364	62 166
	БАЛАНС	1700	160 166	137 871	130 079

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	764 525	458 873
	Себестоимость продаж	2120	(642 145)	(412 411)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	122 380	46 462
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(28 767)	(24 048)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	93 613	22 414
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3	4
	Проценты к уплате	2330	(637)	(51)
	Прочие доходы	2340	6 121	5 188
	Прочие расходы	2350	(64 183)	(16 400)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	34 917	11 155
	Налог на прибыль ⁵	2410	(18 801)	(5 281)
	в т.ч.:	2411	(20 164)	(4 376)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	1 363	(906)
	Прочее	2460	(10)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 106	5 874
	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	16 106	5 874

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	39 644	(-)	-	1 982	15 443	57 069
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	5 874	5 874
в том числе:	3211	X	X	X	X	5 874	5 874
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)	-	(-)	(-)	(4 859)	(4 859)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(1 974)	(1 974)
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	(2 885)	(2 885)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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	39 644	(-)	-	1 982	16 458	58 084
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	20 231	20 231
в том числе:	3311	X	X	X	X	16 106	16 106
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица		0	-	-	-	4 125	4 125
корректировка в связи с изменениями в учетной политике (Переход на ФСБУ 6/2020)							
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(4 419)	(4 419)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3323	X	X	(-)	X	(1 140)	(1 140)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица	3327	X	X	X	X	(3 279)	(3 279)
дивиденды	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3300	39 644	(-)	-	1 982	32 269	73 895
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.							

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк и	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	58 084	5 874	(1 749)	62 209
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(4 125)	0	(4 125)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	58 084	1 749	(1 749)	58 084
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	15 443	5 874	(21 317)	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(4 125)	0	(4 125)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	15 443	1 749	(21 317)	(4 125)
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	73 896	58 084	57 069	

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	778 383	428 574
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	749 741	423 973
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	28 642	4 601
Платежи - всего	4120	(701 189)	(423 101)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(465 769)	(292 224)
в связи с оплатой труда работников	4122	(78 169)	(69 649)
процентов по долговым обязательствам	4123	(515)	(51)
налог на прибыль организаций	4124	(8 538)	(6 419)
прочие платежи	4129	(148 198)	(54 758)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	77 194	5 473
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	343	222
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	86	-
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	257	222
Платежи - всего	4220	(5 627)	(-)

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	(5 627)	(-)
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	(5 284)	222
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 000	-
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	(10 279)	(3 325)
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	(3 279)	(3 325)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 000)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 279)	(3 325)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	68 631	2 370
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 265	6 895

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	77 896	9 265
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»).