Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)

Дата формирования информации	09.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2346013688_2023_000_20240509_71ac7ed3-ad15-42b3-99a1-1b1bc5888ae1
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 "Шельф-Аудит"
ИНН	6154061685
ОГРН/ОГРНИП	1026102584750

ИНН 2346013688 **Форма по КНД 0710099**

КПП 234601001 **Форма по ОКУД 0710001**

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2023 г.*	*На 31 декабря 2022 г.*	*На 31 декабря 2021 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	81 997	39 062	18 234
	права пользования активами		0	-	-
2.1	основные средства в организации		0	39 062	18 234
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 081	3 165	118
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	92 078	42 227	18 352
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	36 939	28 952	80 080
4.1	расходы будущих периодов		0	-	5 750
4.1	основное производство		6 036	2 224	47 884
4.1	готовая продукция		3 731	636	31
4.1	материалы		27 172	26 092	26 415
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2023 г.*	*На 31 декабря 2022 г.*	*На 31 декабря 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
5	Дебиторская задолженность	1230	24 511	10 361	28 601
5.1	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		7 092	926	12 932
5.1	расчеты с персоналом по прочим операциям		1 425	763	350
5.1	расчеты по социальному страхованию		0	-	14
5.1	расчеты по налогам и сборам		1 644	573	693
5.1	расчеты с покупателями и заказчиками		271	2 090	6 300
5.1	расчеты с поставщиками и подрядчиком		14 079	6 009	8 312
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	50 000	-	-
	денежные средства зачисленные в депозит банка		50 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	89 268	77 896	9 265
	спецсчета		108	138	170
	расчетные счета		89 018	77 693	9 003
	касса		142	65	92
	Прочие оборотные активы	1260	1 165	730	1 573
	страхование от несчастного случая, имущества, ДМС		1 165	730	1 573
	Итого по разделу II	1200	201 883	117 939	119 518
	БАЛАНС	1600	293 961	160 166	137 871
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 2023 г.*	*На 31 декабря 2022 г.*	*На 31 декабря 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	144 468	32 269	16 458
	прибыль отчетного периода		112 630	16 106	5 874
	Итого по разделу III	1300	186 094	73 895	58 084
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 747	6 130	2 423
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	38 807	10 127	5 000
	задолженность по аренде и лизингу		38 807	10 127	5 000
	Итого по разделу IV	1400	52 554	16 257	7 423
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	46 683	68 236	69 561
5.3	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		414	137	94
5.3	расчеты с персоналом по оплате труда		5 606	3 793	2 723
5.3	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		7 324	4 138	2 780
5.3	расчеты по налогам и сборам		30 138	52 750	12 496
5.3	расчеты с покупателями и заказчиками		87	964	-
5.3	расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 114	6 454	51 468
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	8 629	1 777	2 803
	оплата предстоящих отпусков		8 629	1 777	2 803
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	55 312	70 013	72 364
	БАЛАНС	1700	293 961	160 166	137 871

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 2023 г.

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Выручка[4]	2110	887 916	764 525
	Себестоимость продаж	2120	(700 142)	(642 145)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	187 774	122 380
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(36 099)	(28 767)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	151 675	93 613
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	173	3
	Проценты к уплате	2330	(3 033)	(637)
	Прочие доходы	2340	5 959	6 121
	Прочие расходы	2350	(13 310)	(64 183)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	141 464	34 917
	Налог на прибыль[5]	2410	(28 834)	(18 801)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(28 133)	(20 164)
	отложенный налог на прибыль[6]	2412	(701)	1 363
	Прочее	2460	0	(10)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	112 630	16 106
	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	112 630	16 106

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 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 2023 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 2023 г.*	*За 2022 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 2023 г.

Пояснения[9]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 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 2023 г.*	*За 2022 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 2023 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 2021 г.	3100	39 644	(-)	-	1 982	16 458	58 084
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	20 231	20 231
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	16 106	16 106
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	-	-	-	-	-	-
корректировка в связи с изменениями в учетной политике (перехоод на ФСБУ 6/2020)		0	-	-	-	4 125	4 125
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(4 419)	(4 419)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(1 140)	(1 140)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(3 279)	(3 279)

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 2022 г.	3200	39 644	(-)	-	1 982	32 269	73 895
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	112 630	112 630
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	112 630	112 630
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)	-	(-)	(-)	(432)	(432)
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	(336)	(336)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(96)	(96)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	39 644	(-)	-	1 982	144 468	186 094

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	*Код строки*	*На 31 декабря 2021 г.*	*Изменение капитала за 2022 г.*		*На 31 декабря 2022 г.*
			За счет чистой прибыли (убытка)	*За счет иных факторов*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	62 209	16 114	(4 428)	73 895
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	62 209	16 114	(4 428)	73 895
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	20 582	16 114	(4 427)	32 269
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	20 582	16 114	(4 427)	32 269
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 2023 г.*	*На 31 декабря 2022 г.*	*На 31 декабря 2021 г.*
Чистые активы	3600	186 094	73 895	58 084

Отчет о движении денежных средств

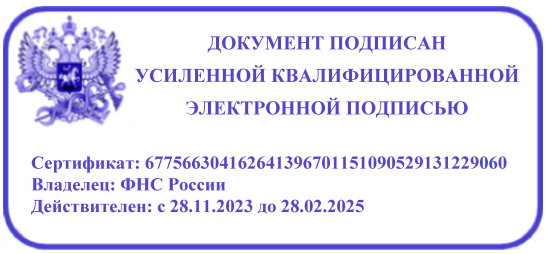
За 2023 г.

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	967 682	778 383
в том числе: От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	885 376	749 741
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	82 306	28 642
Платежи - всего	4120	(962 965)	(701 189)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(534 088)	(465 769)
в связи с оплатой труда работников	4122	(174 540)	(78 169)
процентов по долговым обязательствам	4123	(105)	(515)
налог на прибыль организаций	4124	(70 042)	(8 538)
прочие платежи	4129	(184 190)	(148 198)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 717	77 194
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	88	343
в том числе от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	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	88	257
Платежи - всего	4220	(0)	(5 627)

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 г.*
1	*2*	*3*	*4*
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(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	88	(5 284)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 663	7 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	6 663	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	(96)	(10 279)
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	(96)	(3 279)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(7 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 567	(3 279)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 372	68 631
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	77 896	9 265

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	89 268	77 896
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»).