

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	15.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3528271389_2023_000_20240515_1e51691c-0f30-46ee-9187-e3b2c39e7896
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЧЕРЕПОВЕЦЛЕС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 15.05.2024	
ИНН	3528271389
КПП	352801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	64.20
Местонахождение (адрес)	162602, Вологодская обл, Череповец г, Ленина ул, дом № 80
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АУДИТ-ФИНАНС"
ИНН	3525308425
ОГРН/ОГРНИП	1133525016118

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					
1.1	Нематериальные активы	1110	19	22	26
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	87 984	36 687	32 277
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	969 812	1 109 548	483 408
3.1	Предоставленные займы		4 505	4 821	671
3.1	Облигации		0	196 420	188 440
3.1	Акции		369 305	369 305	69 305
3.1	Доли		596 002	539 002	224 992
	Отложенные налоговые активы	1180	0	-	11
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	3	2
	Итого по разделу I	1100	1 057 816	1 146 260	515 724
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	198	224	51
	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
5.1	Дебиторская задолженность	1230	943 584	48 559	67 864
	Расчеты по выплате дивидендов		887 549	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		30 511	11 603	8 847
	Расчеты по налогам и сборам		6 963	5 017	4 667
	Расчеты с покупателями и заказчиками		15 230	29 829	52 485
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 331	2 109	1 849
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	282 640	169 416	183 836
	Предоставленные займы		282 640	169 416	183 836
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 437	154 513	743 341
	Специальные счета		150	-	-
	Депозитные счета		0	153 494	5 609
	Валютные счета		0	-	-
	Расчетные счета		1 012	918	824
	Касса организации		274	102	165
	Прочие оборотные активы	1260	2 988	2 548	2 687
	расходы будущих периодов		2 988	2 548	2 687
	Итого по разделу II	1200	1 230 847	375 260	997 779
	БАЛАНС	1600	2 288 663	1 521 520	1 513 503
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 000	40 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	40 000	40 000	40 000
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	202 783	202 783	202 783
	Резервный капитал	1360	8 000	8 000	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 938 490	1 020 650	1 221 685
	Итого по разделу III	1300	2 229 273	1 311 433	1 504 468

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
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	25 682	-	-
	займы		25 682	-	-
5.3	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 917	268	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	410	-	-
	Итого по разделу IV	1400	28 009	268	0
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	614	-	-
	проценты по долгосрочным займам		614	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	29 306	208 075	7 868
	Расчеты с учредителями		0	199 997	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		14 636	23	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 447	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		10 244	4 985	4 451
	Расчеты с покупателями и заказчиками		0	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 979	439	722
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 461	1 744	1 167
	Резервы на оплату отпусков		1 461	1 744	1 167
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	31 381	209 819	9 034
	БАЛАНС	1700	2 288 663	1 521 520	1 513 503

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	133 846	93 937
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	133 846	93 937
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(130 622)	(117 865)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 224	(23 928)
	Доходы от участия в других организациях	2310	887 549	-
	Проценты к получению	2320	24 867	38 435
	Проценты к уплате	2330	(614)	(-)
	Прочие доходы	2340	18 169	26 124
	доходы, связанные с продажей валюты		0	27
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке		0	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке		3 580	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		189	5
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		4 042	-
	Прочие расходы	2350	(7 222)	(31 356)
	курсовые раницы		(0)	(15 502)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(1 592)	(150)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(2 273)	(509)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	925 973	9 275

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль ⁵	2410	(8 123)	(2 322)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(6 516)	(2 042)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(1 648)	(281)
	Прочее	2460	0	12
	Чистая прибыль (убыток)	2400	917 850	6 965
	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	917 850	6 965
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

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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							
<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>Уставной капитал</i>	<i>Собственные акции, выкупленные у акционеров</i>	<i>Добавочный капитал</i>	<i>Резервный капитал</i>	<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</i>	<i>Итого</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	40 000	(-)	242 783	-	1 221 685	1 504 468
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	6 965	6 965
в том числе:	3211	X	X	X	X	6 965	6 965
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)	-	(-)	(-)	(200 000)	(200 000)
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	(200 000)	(200 000)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	8 000	(8 000)	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 2022 г.	3200	40 000	(-)	242 783	8 000	1 020 650	1 311 433
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	917 840	917 840
в том числе:	3311	X	X	X	X	30 291	30 291
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	-	-	-	-	-	-
Доходы от участия в других организациях		0	-	-	-	887 549	887 549
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 2023 г.	3300	40 000	(-)	242 783	8 000	1 938 490	2 229 273

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	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	1 499 966	(188 533)	0	1 311 433
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	4 688	(4 688)	0	0
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 504 654	(193 221)	0	1 311 433
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 216 997	(196 347)	0	1 020 650
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	4 688	(4 688)	0	0
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 221 685	(201 035)	0	1 020 650
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	282 783	8 000	0	290 783
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	282 783	8 000	0	290 783
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	2 229 272	1 311 433	1 504 468	

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	159 418	164 863
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	127 883	125 750
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 733	9 177
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты		24 802	23 975
прочие поступления	4119	0	5 961
Платежи - всего	4120	(159 001)	(126 617)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(39 211)	(38 923)
в связи с оплатой труда работников	4122	(80 220)	(76 610)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(6 799)	(4 194)
услуги банков		(147)	(345)
подотчет		(5 091)	(4 033)
прочие платежи	4129	(27 533)	(2 512)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	417	38 246
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	223 809	420 068
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 042	5 064
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	8 736	403 936

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
от продажи облигаций		211 031	-
прочие поступления	4219	0	11 068
Платежи - всего	4220	(204 004)	(1 031 640)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(55 082)	(14 126)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(623 699)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(122 140)	(393 815)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
вклад в имущество		(26 782)	-
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	19 805	(611 572)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	26 682	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	25 682	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
поступление от перепродажи фин вложений		1 000	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(199 980)	(-)
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	(199 980)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
вклад в имущество		(0)	-
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(173 298)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(153 076)	(573 326)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	154 513	743 341
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 437	154 513
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	(15 502)

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»).