

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	11.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7810680999_2022_003_20240511_391a146a-ace2-4a2e-ab31-fa7ca0f57f47
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬГА-РЭП"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 11.05.2024	
ИНН	7810680999
КПП	781001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20.2
Местонахождение (адрес)	196084, Санкт-Петербург г, Воздухоплавательная ул, д. № 19, лит. А, оф. 4Н
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	-	-	-
	Основные средства	1150	149 916	158 831	164 485
	Права пользования активами		1 700	-	-
	Строительство объектов основных средств		0	-	50 504
	Оборудование к установке		24	24	1 398
	Основные средства в организации		148 192	158 807	112 583
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 028	1 466	1 100
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	151 944	160 297	165 585
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	12 722	4 171	16 990
	Товары		12 137	2 833	15 061
	Материалы		585	1 338	1 929

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
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	139	15	229
	НДС при уменьшении стоимости реализации		0	-	164
	НДС при строительстве ОС		0	-	8
	НДС по приобретенным услугам		18	15	20
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		121	-	37
	Дебиторская задолженность	1230	10 024	5 140	16 203
	Расходы будущих периодов		200	68	67
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		889	1 027	9 887
	Расчеты с подотчетными лицами		160	119	72
	Расчеты по налогам и сборам		1 951	967	1 601
	Расчеты с покупателями и заказчиками		4 939	1 050	2 067
,	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 885	1 909	2 509
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	87 000	87 100	45 000
	Депозитные счета		87 000	87 100	45 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 968	8 487	3 029
	Валютные счета		84	94	114
	Расчетные счета		4 869	8 393	2 914
	Касса организации		15	1	1
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	114 853	104 913	81 451
	БАЛАНС	1600	266 797	265 210	247 036
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 250	6 250	6 250
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)

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
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	223 831	222 486	212 400
	Итого по разделу III	1300	230 081	228 736	218 650
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 932	3 834	3 301
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 649	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 581	3 834	3 301
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	27 772	29 701	23 218
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		35	31	13
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 485	2 482	2 477
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 269	1 307	1 286
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		869	914	791
	Расчеты по налогам и сборам		7 283	8 000	3 100
	Расчеты с покупателями и заказчиками		14 279	14 259	14 033
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 552	2 708	1 518
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 363	2 939	1 867
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	31 135	32 640	25 085
	БАЛАНС	1700	266 797	265 210	247 036

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	125 327	129 045
	Себестоимость продаж	2120	(88 631)	(98 094)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	36 696	30 951
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	36 696	30 951
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 520	2 807
	Проценты к получению		5 520	2 807
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	7 668	3 835
	Прочие внереализационные доходы		7 437	381
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		0	13
	Курсовые разницы		231	383
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	3 058
	Прочие расходы	2350	(2 579)	(3 430)
	Прочие внереализационные расходы		(1 907)	(2 457)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(0)	(265)
	Курсовые разницы		(308)	(344)
	Расходы на услуги банков		(364)	(359)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	47 305	34 163
	Налог на прибыль ⁵	2410	(9 988)	(7 170)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(10 452)	(6 310)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	464	(860)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	37 317	26 993

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	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	37 317	26 993
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	-	-

<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 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	6 250	(-)	-	-	212 400	218 650
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	30 086	30 086
в том числе:	3211	X	X	X	X	26 993	26 993
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	3 093	3 093
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)	-	(-)	(-)	(20 000)	(20 000)
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	(20 000)	(20 000)
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	6 250	(-)	-	-	222 486	228 736
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	37 345	37 345
в том числе:	3311	X	X	X	X	37 318	37 318
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	27	27
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(36 000)	(36 000)
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	(36 000)	(36 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	6 250	(-)	-	-	223 831	230 081

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	218 650	26 992	(20 000)	225 642
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	3 093	0	3 093
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	218 650	30 085	(20 000)	228 735
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	212 400	26 993	(20 000)	219 393
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	3 093	0	3 093
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	212 400	30 086	(20 000)	222 486
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	230 081	228 736	218 650	

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	129 519	143 515
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	129 057	130 160
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	462	13 355
Платежи - всего	4120	(100 095)	(75 979)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(39 372)	(29 443)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 338)	(33 709)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(11 883)	(5 051)
прочие платежи	4129	(13 502)	(7 776)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	29 424	67 536
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 165	5 512
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	3 058
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	100	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 065	2 454
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 702)	(45 276)

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	(1 702)	(3 176)
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)	(42 100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 463	(39 764)
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	(36 584)	(21 977)
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	(36 256)	(19 624)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(328)	(2 353)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(36 584)	(21 977)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 697)	5 795
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 487	3 029

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	4 968	8 487
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	178	(337)

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»).