

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7801676234_2022_000_20240506_47bf1701-d30a-4735-83e7-5dd52492c11a
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕДРА - НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ АКТИВОВ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	7801676234
КПП	780101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	62.01
Местонахождение (адрес)	199155, Санкт-Петербург г, ул Уральская, 4, литер Б, часть пом. 27Н
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Р.О.С. ЭКСПЕРТИЗА"
ИНН	7708000473
ОГРН/ОГРНИП	1197847249160

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	36 692	430	0
	прочие		8 552	294	0
	Права на объекты интеллектуальной собственности		28 140	136	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	61 536	19 489	14 816
	право пользования активом		42 625	0	0
	незавершенные капитальные вложения		264	0	0
	здания, сооружения, машины, оборудование и прочие объекты основных средств		18 647	19 489	14 816
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 237	1 788	230
	объекты неисключительных прав		3 237	1 788	230
	Итого по разделу I	1100	101 465	21 707	15 046
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	112 210	47 123	38 997
	затраты в незавершенном производстве		111 476	46 974	38 299
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		734	149	698

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	280	28	2 380
	Дебиторская задолженность	1230	419 588	188 433	114 998
	прочие дебиторы		3 286	927	8 841
	авансы выданные		4 411	653	511
	покупатели и заказчики		408 901	186 853	105 646
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.		416 598	188 433	114 998
	прочие дебиторы		2 990	0	0
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.		2 990	0	0
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	118 028	140 099	0
	краткосрочные займы и долговые ценные бумаги		118 028	140 099	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	349	503	33 308
	прочие денежные средства и их эквиваленты		349	3	0
	расчетные счета		0	500	33 308
	Прочие оборотные активы	1260	8 531	7 404	13 768
	прочие		8 531	7 404	13 768
	Итого по разделу II	1200	658 986	383 590	203 451
	БАЛАНС	1600	760 451	405 297	218 497
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ²	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0

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
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	252 112	97 562	5 107
	Итого по разделу III	1300	252 122	97 572	5 117
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	140 000	140 000	100 000
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты		140 000	140 000	100 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	1 656
	Оценочные обязательства	1430	0	7 111	0
	Прочие обязательства	1450	32 473	0	0
	обязательство по аренде		32 473	0	0
	Итого по разделу IV	1400	172 473	147 111	101 656
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	4 162	3 648	1 421
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов		4 162	3 648	1 421
	Кредиторская задолженность	1520	183 653	85 767	80 163
	-другие расчеты		35	0	0
	- авансы полученные		0	3 230	0
	прочие кредиторы, в т.ч.:		35	3 230	0
	задолженность по налогам и сборам		122 388	61 134	21 388
	задолженность по страховым взносам		13 944	1 712	42
	задолженность перед персоналом организации		29 328	114	1
	поставщики и подрядчики		17 958	19 577	58 732
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	136 305	71 199	30 140
	Прочие обязательства	1550	11 736	0	0
	Обязательство по аренде		11 736	0	0
	Итого по разделу V	1500	335 856	160 614	111 724
	БАЛАНС	1700	760 451	405 297	218 497

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	1 108 755	776 659
	прочее		29 746	8 692
	проектная деятельность		1 079 009	767 967
	Себестоимость продаж	2120	(771 725)	(543 094)
	прочее		(24 252)	(8 209)
	проектная деятельность		(747 473)	(534 885)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	337 030	233 565
	Коммерческие расходы	2210	(39 467)	(5 515)
	Управленческие расходы	2220	(134 345)	(119 986)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	163 218	108 064
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	9 453	732
	Проценты к уплате	2330	(23 778)	(11 328)
	Прочие доходы	2340	14 845	343
	Прочие расходы	2350	(8 891)	(3 739)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	154 847	94 072
	Налог на прибыль ⁵	2410	(298)	(2 037)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(3 272)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	0	1 235
	Прочее	2460	0	420
	Чистая прибыль (убыток)	2400	154 549	92 455
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	0	0
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	154 549	92 455
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

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 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	10	(0)	0	0	5 107	5 117
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	92 455	92 455
в том числе:	3211	X	X	X	X	92 455	92 455
чистая прибыль	3212	X	X	0	X	0	0
переоценка имущества	3213	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	0	0	0	X	X	0
дополнительный выпуск акций	3215	0	0	0	X	0	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	0	0	0	0	0	0
реорганизация юридического лица	3220	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(0)	(0)
в том числе:	3222	X	X	(0)	X	(0)	(0)
убыток	3223	X	X	(0)	X	(0)	(0)
переоценка имущества	3224	(0)	0	0	X	0	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(0)	0	0	X	0	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	0	0	0	0	0	(0)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(0)	(0)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	0	0	0	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	0	0	X
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	10	(0)	0	0	97 562	97 572
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	0	0	154 550	154 550
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	154 550	154 550
переоценка имущества	3312	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	0	X	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	X	0	X
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(0)	(0)
переоценка имущества	3322	X	X	(0)	X	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(0)	X	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	0	0	X	0	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	0	0	X	0	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	0	0	0	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	0	0	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	(0)	0	0	252 112	252 122

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	5 117	92 035	0	97 152
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	420	0	420
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	5 117	92 455	0	97 572
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	5 107	92 035	0	97 142
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	0	420	0	420
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	5 107	92 455	0	97 562
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	10	0	0	10
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	10	0	0	10
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	252 122	97 572	5 117	

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	937 571	731 214
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	920 485	708 997
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	17 086	22 217
Платежи - всего	4120	(917 483)	(642 789)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(150 654)	(141 999)
в связи с оплатой труда работников	4122	(696 124)	(471 031)
процентов по долговым обязательствам	4123	(23 264)	(9 101)
налог на прибыль организаций	4124	(2 688)	(884)
прочие платежи	4129	(44 753)	(19 774)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 088	88 425
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	31 101	0
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	20	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	22 071	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 010	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(41 229)	(161 230)

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	(41 229)	(21 131)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(140 099)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 128)	(161 230)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	50 000	40 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	50 000	40 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(60 113)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(50 000)	(0)
в связи с погашением обязательств по аренде		(10 113)	(0)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 113)	40 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(153)	(32 805)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	503	33 308

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	350	503
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

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»).