

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	09.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7705581646_2023_000_20240509_02c3505b-1c21-4650-a71c-d16c8d7ac474
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОДРУЖЕСТВО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 09.05.2024	
ИНН	7705581646
КПП	391301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	70.10.1
Местонахождение (адрес)	238340, Калининградская обл, г Светлый, ул Гагарина, 65, 420
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Полное консультационно-аудиторское товарищество "Авдеев и К"
ИНН	3904019233
ОГРН/ОГРНИП	1023900587347

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					
4.2	Нематериальные активы	1110	3 532	7 235	10 805
	Прочие НМА		565	708	718
	Исключительное право на программы для ЭВМ		2 967	6 527	10 087
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.1	Основные средства	1150	51 939	74 451	110 679
	Права пользования активами		49 239	71 495	107 242
	Основные средства в организации		2 700	2 957	3 438
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
5.4	Отложенные налоговые активы	1180	17 967	21 267	26 759
	Арендные обязательства		10 431	14 973	21 448
	Оценочные обязательства и резервы		7 490	6 293	5 311
4.3	Прочие внеоборотные активы	1190	111 726	90 667	103 010
	Неисключительные права на программное обеспечение		111 327	90 667	102 757
	Итого по разделу I	1100	185 164	193 620	251 254
II. Оборотные активы					
4.4	Запасы	1210	2 511	2 724	378
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	42

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
4.5	Дебиторская задолженность	1230	53 716	63 714	28 943
	Расчеты по страхованию		0	8	2 216
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		36 169	48 256	3 026
	Расчеты по налогам и сборам		9 066	5 300	4 527
	Расчеты с покупателями и заказчиками		3 253	6 897	10 302
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 227	1 300	8 862
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 016	45 155	6 354
	Валютные счета		1 441	196	5 197
	Расчетные счета		26 395	44 880	1 080
	Касса организации		158	78	78
	Прочие оборотные активы	1260	8 321	16 590	14 063
	Неисключительные права на программное обеспечение		7 917	16 468	13 977
	Итого по разделу II	1200	92 565	128 182	49 780
	БАЛАНС	1600	277 729	321 802	301 034
Пассив					
III. Капитал и резервы					
4.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	470	(137)	(93)
	Резервный капитал	1360	-	-	-

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
4.8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 629	(6 830)	(23 924)
	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) в связи с изменением учётной политики		0	-	1 071
	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) текущего года		27 460	17 094	10 465
	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		(6 830)	(23 924)	(35 460)
	Итого по разделу III	1300	21 109	(6 957)	(24 007)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
5.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 199	14 654	21 829
	Основные средства		10 158	14 615	21 774
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 582	38 912	74 867
	Арендные обязательства		7 582	38 912	74 867
	Итого по разделу IV	1400	17 781	53 566	96 696
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	597	45 366
	Проценты по краткосрочным займам		0	597	5 544
	Краткосрочные займы		0	-	39 822
4.9	Кредиторская задолженность	1520	156 814	207 174	124 048
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		9 859	-	-
	Расчеты по страхованию		95	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		26 990	23 503	21 567
	Расчеты по налогам и сборам		90 275	124 846	61 503
	Расчеты с покупателями и заказчиками		0	47 088	10 000
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		28 642	7 119	30 350
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.11	Оценочные обязательства	1540	37 451	31 467	26 555
	Резерв по страховым взносам на оплату отпусков		7 368	6 116	5 078
	Резерв на оплату отпусков		30 084	25 352	21 477

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Прочие обязательства	1550	44 573	35 954	32 375
	Арендные обязательства		44 573	35 954	32 375
	Итого по разделу V	1500	238 839	275 193	228 345
	БАЛАНС	1700	277 729	321 802	301 034

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
5.1	Выручка ⁴	2110	1 258 506	1 184 648
	Прочее		5 040	4 091
	Услуги по организации предоставления аудиторских процедур		0	35 865
	Услуги обеспечения ПО		12 614	42 494
	Услуги ведения бухгалтерского учета		143 567	130 585
	Услуги управления		1 097 285	971 614
5.2	Себестоимость продаж	2120	(1 218 697)	(1 150 815)
	Прочее		(4 962)	(3 974)
	Услуги по организации предоставления аудиторских процедур		(0)	(34 841)
	Услуги обеспечения ПО		(12 214)	(41 280)
	Услуги ведения бухгалтерского учета		(139 017)	(126 856)
	Услуги управления		(1 062 504)	(943 865)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	39 809	33 833
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	39 809	33 833
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 732	204
	Проценты к уплате	2330	(5 663)	(10 121)
5.3	Прочие доходы	2340	3 779	3 811
	Доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты		391	5
	Курсовые разницы		2 979	3 734

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
5.3	Прочие расходы	2350	(4 500)	(5 321)
	Расходы на питание сотрудников		(687)	(643)
	Страхование ответственности руководителей		(874)	(1 313)
	Банковские расходы		(783)	(363)
	Членские взносы		(722)	(1 662)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35 157	22 406
5.4	Налог на прибыль ⁵	2410	(7 697)	(5 312)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(8 853)	(6 994)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	1 155	1 682
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 460	17 094
	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	607	(45)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	28 067	17 049
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 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	10	(-)	(93)	-	(23 924)	(24 007)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	17 094	17 094
в том числе:	3211	X	X	X	X	17 094	17 094
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	(45)	-	-	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 2022 г.	3200	10	(-)	(137)	-	(6 830)	(6 957)
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	27 460	27 460
в том числе:	3311	X	X	X	X	27 460	27 460
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	27 460	27 460
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	607	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	(-)	470	-	20 629	21 109

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	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	21 109	(6 957)	(24 007)	

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	1 979 016	1 443 397
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 215 365	1 216 146
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления от основного общества		0	2 612
от продажи услуг основному обществу		561	12 297
ндс		92	13 160
прочие поступления	4119	762 998	199 182
Платежи - всего	4120	(1 952 740)	(1 331 084)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(177 224)	(208 007)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 007 641)	(863 594)
процентов по долговым обязательствам	4123	(597)	(7 700)
налог на прибыль организаций	4124	(24 092)	(7 741)
платежи, связанные с командировками		(2 335)	(2 412)
прочие налоги и сборы		(1 696)	(27)
прочие платежи	4129	(739 155)	(241 603)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	26 276	112 313
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-

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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(231)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(231)	(-)
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	(231)	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	112 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	112 000
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	(45 462)	(188 562)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(151 822)
арендные платежи		(45 462)	(36 740)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(45 462)	(76 562)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(19 417)	35 751
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	45 155	6 354
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 016	45 155
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 278	3 050

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»).