

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7707650140_2022_000_20240507_bae55959-6f8e-4afe-8915-aab8f5887a97
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ АДМИНИСТРАТОР"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 07.05.2024	
ИНН	7707650140
КПП	770701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	66.2
Местонахождение (адрес)	127006, Москва г, ул Дмитровка М., 10
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ПРОФИНВЕСТАУДИТ"
ИНН	7701182136
ОГРН/ОГРНИП	1027739045190

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					
4.1	Нематериальные активы	1110	9 236	12 861	11 257
	Автоматизированные системы		9 236	12 861	11 257
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.2	Основные средства	1150	45 820	25 480	8 302
	Право пользования активами (аренда помещений)		38 128	12 126	-
	Основные средства		7 692	13 355	8 302
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
4.17	Отложенные налоговые активы	1180	12 998	6 452	3 749
4.4	Прочие внеоборотные активы	1190	26 029	21 663	14 265
	дополнительные модули к автоматизированным системам		23 698	18 749	11 287
	расходы будущих периодов		2 331	2 913	3 104
	Итого по разделу I	1100	94 083	66 457	37 573
II. Оборотные активы					
4.5	Запасы	1210	2	164	195
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-

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
4.6	Дебиторская задолженность	1230	66 496	56 309	50 548
	прочая		2 240	2 726	2 420
	расчеты с внебюджетными фондами		26	-	360
	расчеты с бюджетом (налог на прибыль)		352	1 538	843
	авансы выданные долгосрочные		1 160	1 022	975
	авансы выданные краткосрочные		1 068	816	727
	расчеты с покупателями и заказчиками		61 650	50 206	45 223
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	356 563	338 671	463 156
4.8	Прочие оборотные активы	1260	406	749	668
	Итого по разделу II	1200	423 467	395 892	514 567
	БАЛАНС	1600	517 550	462 349	552 140
Пассив					
III. Капитал и резервы					
4.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	39 671	39 671	39 671
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
4.9	Резервный капитал	1360	1 984	1 984	1 984
4.10	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	398 054	378 599	374 829
	Итого по разделу III	1300	439 708	420 253	416 484
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
4.17	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 944	2 646	60
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.18	Прочие обязательства	1450	37 870	12 126	-
	Итого по разделу IV	1400	46 814	14 772	60

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
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
4.11	Кредиторская задолженность	1520	9 424	8 045	116 851
	прочая		0	-	277
	задолженность перед акционером		0	-	100 000
	расчеты по налогам и сборам		8 845	7 751	4 361
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		579	295	12 114
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.12	Оценочные обязательства	1540	21 605	19 279	18 745
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	31 029	27 324	135 596
	БАЛАНС	1700	517 550	462 349	552 140

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
4.14	Выручка ⁴	2110	210 258	179 081
4.15	Себестоимость продаж	2120	(136 786)	(109 015)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	73 472	70 066
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
4.15	Управленческие расходы	2220	(67 395)	(65 148)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 077	4 918
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
4.14	Проценты к получению	2320	33 334	20 046
4.15	Проценты к уплате	2330	(1 081)	(-)
4.14	Прочие доходы	2340	210	86
4.15	Прочие расходы	2350	(825)	(368)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	37 715	24 682
4.13	Налог на прибыль ⁵	2410	(8 260)	(5 373)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(8 509)	(5 490)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	248	117
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	29 455	19 309
	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 периода⁷	2500	29 455	19 309

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
4.16	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	-
4.16	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	1	-

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	39 671	(-)	-	1 984	374 829	416 484
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	19 309	19 309
в том числе:	3211	X	X	X	X	19 309	19 309
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)	-	(-)	(-)	(15 540)	(15 540)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(15 540)	(15 540)
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	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	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	39 671	(-)	-	1 984	378 599	420 253
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	29 455	29 455
в том числе:	3311	X	X	X	X	29 455	29 455
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(10 000)	(10 000)
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	(10 000)	(10 000)
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 2022 г.	3300	39 671	(-)	-	1 984	398 054	439 708

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	416 484	19 201	(15 000)	420 685
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	108	(540)	(432)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	416 484	19 309	(15 540)	420 253
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	416 484	19 201	(15 000)	420 685
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	108	(540)	(432)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	416 484	19 309	(15 540)	420 253
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	439 708	420 253	416 484	

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	234 567	194 702
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	167 284	155 669
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	33 437	19 425
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	33 846	19 608
Платежи - всего	4120	(206 498)	(184 468)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(27 620)	(26 363)
в связи с оплатой труда работников	4122	(120 643)	(106 390)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(7 322)	(6 186)
авансы выданные на конец года		(2 128)	(749)
расчеты по социальному страхованию		(29 969)	(24 953)
прочие платежи	4129	(18 816)	(19 827)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28 069	10 234
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 177)	(34 719)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 177)	(34 719)
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	(10 177)	(34 719)
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	(0)	(100 000)
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	(0)	(100 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	(100 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 892	(124 485)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	338 671	463 156
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	356 563	338 671
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»).