

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	16.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5404307131_2022_000_20240515_ce2cda9d-4f94-44be-bf1b-6c5dd8e2df86
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО КАПИТАЛ СИБИРЬ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 16.05.2024	
ИНН	5404307131
КПП	540701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	55.10
Местонахождение (адрес)	630004, Новосибирская обл, г Новосибирск, ул Ленина, 26
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО АКГ "АУДИТОРСКИЕ СТАНДАРТЫ"
ИНН	5407179745
ОГРН/ОГРНИП	1025403204056

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					
1	Нематериальные активы	1110	0	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	1 748 886	1 808 847	1 621 844
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.3	Отложенные налоговые активы	1180	335 308	352 543	352 684
	Прочие внеоборотные активы	1190	379	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 084 572	2 161 390	1 974 528
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	10 798	9 692	8 787
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	445	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	6 820	6 698	2 930
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	22 288	8 865
3.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 678	4 284	6 673
	Прочие оборотные активы	1260	293	844	621
	Итого по разделу II	1200	40 034	43 807	27 876
	БАЛАНС	1600	2 124 607	2 205 197	2 002 403

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
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25 025	25 025	25 025
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.11	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 555 348	1 555 348	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.12	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 070 165)	(2 163 407)	(2 263 874)
	Итого по разделу III	1300	(489 792)	(583 035)	(2 238 849)
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	2 497 305	2 668 219	4 181 383
3.14	Отложенные налоговые обязательства	1420	54 578	59 387	5 891
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 551 883	2 727 606	4 187 274
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	25 972	29 197	16 548
5.3	Кредиторская задолженность	1520	31 835	27 781	34 445
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	4 709	3 648	2 985
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	62 517	60 626	53 978
	БАЛАНС	1700	2 124 607	2 205 197	2 002 403

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
3.16	Выручка ⁴	2110	336 704	299 554
6	Себестоимость продаж	2120	(126 831)	(114 738)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	209 873	184 816
6	Коммерческие расходы	2210	(16 172)	(20 118)
6	Управленческие расходы	2220	(114 935)	(125 989)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	78 766	38 709
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6	6
3.18	Проценты к уплате	2330	(163 459)	(201 754)
3.17	Прочие доходы	2340	749 391	255 194
3.19	Прочие расходы	2350	(542 016)	(205 385)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	122 688	(113 230)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(33 322)	(279)
	в т.ч.:	2411	(17 020)	(252)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(16 302)	(27)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	89 366	(113 509)
	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	89 366	(113 509)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
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	-	-
	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	25 025	(-)	-	-	(2 263 874)	(2 238 849)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	1 555 348	-	267 902	1 823 250
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	267 902	267 902
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица		0	-	1 555 348	-	-	1 555 348
Передача векселей	3220	(0)	-	(-)	(-)	(167 436)	(167 436)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(113 509)	(113 509)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(53 927)	(53 927)
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	25 025	(-)	1 555 348	-	(2 163 408)	(583 035)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	93 242	93 242
в том числе:	3311	X	X	X	X	89 366	89 366
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	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок прошлых лет		0	-	-	-	3 876	3 876
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 2022 г.	3300	25 025	(-)	1 555 348	-	(2 070 165)	(489 792)

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	(2 238 849)	(113 509)	1 555 348	(797 010)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	0	213 975	213 975
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	(2 238 849)	(113 509)	1 769 323	(583 035)
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 263 874)	(113 509)	0	(2 377 383)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	0	0	213 975	213 975
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	(2 263 874)	(113 509)	213 975	(2 163 408)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	25 025	0	1 555 348	1 580 373
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	25 025	0	1 555 348	1 580 373
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	(489 792)	(583 035)	(2 238 849)	

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	359 084	317 704
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	357 729	316 864
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 345	836
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10	4
Платежи - всего	4120	(311 760)	(319 822)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(97 761)	(97 247)
в связи с оплатой труда работников	4122	(85 220)	(73 484)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(2 130)	(1 607)
прочие платежи	4129	(126 649)	(147 484)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	47 324	(2 118)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	39 720	90 332
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	39 720	90 332
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(21 694)	(103 001)

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	(-)	(-)
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	(21 694)	(103 001)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	18 026	(12 669)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 091 279	24 665
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 091 279	24 665
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	(1 139 913)	(11 770)
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	(1 139 913)	(11 770)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(48 634)	12 895
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 716	(1 892)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 284	6 673

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	21 678	4 284
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	678	(497)

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»).