

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4205069963_2022_001_20240502_c6efb188-2acd-4e76-acd3-8390b430e473
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СИБИРСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОЮЗ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	4205069963
КПП	420501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	73.20.1
Местонахождение (адрес)	650099, Кемеровская область - Кузбасс обл, г Кемерово, ул Весенняя, 5
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
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	20	54	90
	КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ		20	54	90
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	20 280	6 234	7 473
	ППА		11 067	-	-
	ПРОЧИЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА		9 213	6 234	7 473
	ЗДАНИЯ		0	0	0
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	59 136	47 919	52 696
	ПРОЧЕЕ		11 210	967	1 069
	ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ		8 610	8 610	11 110
	НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ЗДАНИЯ		39 316	38 342	40 517
	Финансовые вложения	1170	4 207 024	3 349 693	2 680 329
	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ		1 713 108	697 729	699 312
	АКЦИИ И ДОЛИ		2 493 916	2 651 964	1 981 017
	Отложенные налоговые активы	1180	146 205	149 005	237 300
	Прочие внеоборотные активы	1190	49	66	83
	НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА КОМП. ПРОГРАММЫ		49	66	83
	Итого по разделу I	1100	4 432 714	3 552 971	2 977 971

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
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	5 858	5 345	5 842
	ТОВАРЫ		5 838	5 328	5 826
	МАТЕРИАЛЫ		20	17	16
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	468 244	430 236	224 494
	ПРОЧИЕ ДЕБИТОРЫ		89 275	153 076	4 455
	РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		7 531	1 866	989
	ПРОЦЕНТЫ ПО ЗАЙМАМ		55 088	55 079	56 420
	ИЗ НЕЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ		12 426	16 588	3 600
	КРАТКОСРОЧНАЯ		164 320	226 609	65 464
	ИЗ НЕЕ ПРОЦЕНТЫ ПО ЗАЙМАМ		303 924	203 627	159 030
	ДОЛГОСРОЧНАЯ		303 924	203 627	159 030
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	288 864	5 472	57 223
	КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ		288 864	5 472	57 223
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 798	63 144	349 305
	КАССА		2	97	183
	ДЕПОЗИТНЫЕ СЧЕТА		30 695	62 714	348 850
	РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ		101	333	272
	Прочие оборотные активы	1260	84	113	183
	Итого по разделу II	1200	793 848	504 310	637 047
	БАЛАНС	1600	5 226 562	4 057 281	3 615 018
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	114 000	114 000	114 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	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	807 518	807 971	807 971
	Резервный капитал	1360	5 700	5 700	5 700
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	726 695	246 711	(389 438)
	Итого по разделу III	1300	1 653 913	1 174 382	538 233
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	602 092	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	7 237	0	0
	АРЕНДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		7 237	-	-
	Итого по разделу IV	1400	609 329	0	0
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	684 939	630 628	823 479
	Кредиторская задолженность	1520	2 267 020	2 250 656	2 251 148
	ПРОЧИЕ КРЕДИТОРЫ		2 246 204	2 245 711	2 245 711
	РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		10 490	2 982	3 584
	ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ		2 893	1 024	621
	ПОСТАВЩИКИ		7 433	939	1 232
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 156	1 615	2 158
	Прочие обязательства	1550	4 205	-	-
	АРЕНДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		4 205	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 963 320	2 882 899	3 076 785
	БАЛАНС	1700	5 226 562	4 057 281	3 615 018

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	635 540	427 925
	ПРОЧЕЕ		1 374	836
	ДОХОДЫ ОТ УЧАСТИЯ В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ		493 000	320 200
	ПРОЦЕНТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ЗАЙМАМ		101 208	50 139
	РЕАЛИЗАЦИЯ ПОКУПНЫХ ТОВАРОВ		4 910	3 923
	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА		4 256	21 983
	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ		30 792	30 843
	Себестоимость продаж	2120	(42 062)	(31 021)
	РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ		(4 552)	(3 663)
	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ		(3 266)	(2 276)
	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМОВ		(34 244)	(25 082)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	593 478	396 904
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(69 495)	(19 283)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	523 983	377 621
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	5 395	5 034
	Проценты к уплате	2330	(8 567)	(16 125)
	Прочие доходы	2340	85 711	465 971
	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ		20 007	25 915
	ДОХОДЫ В ВИДЕ СУММ ВОССТАНОВЛЕННЫХ РЕЗЕРВОВ		65 704	438 555
	РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ		0	1 501
	РЕАЛИЗАЦИЯ ДОЛЕЙ И АКЦИЙ		0	0

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(135 855)	(96 418)
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ		(44 036)	(88 231)
	СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ		(80 793)	(113)
	СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОГО ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ		(0)	(1 501)
	СПИСАННАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ		(0)	(881)
	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		(834)	(387)
	РАСХОДЫ НА СОЦСФЕРУ		(10 192)	(5 305)
	СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ АКЦИЙ		(0)	(0)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	470 667	736 083
	Налог на прибыль ⁵	2410	(9 608)	(99 934)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(6 808)	(11 638)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(2 800)	(88 296)
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	461 059	636 149
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	-
	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	461 059	636 149
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	461 059	636 149

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	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	114 000	(-)	807 971	5 700	(389 438)	538 233
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	636 149	636 149
в том числе:	3211	X	X	X	X	636 149	636 149
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	-	-	-	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	114 000	(-)	807 971	5 700	246 711	1 174 382
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	479 984	479 984
в том числе:	3311	X	X	X	X	479 984	479 984
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)	-	(-)	(-)	(0)	(0)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(0)	(0)
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	(453)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	114 000	(-)	807 518	5 700	726 695	1 653 913

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	-	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	0	0	0
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	1 653 913	1 174 382	538 233	

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	50 257	174 596
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	33 236	11 937
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 699	25 904
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	9 322	136 755
Платежи - всего	4120	(275 119)	(124 207)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(123 469)	(28 335)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41 630)	(12 988)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 284)	(629)
налог на прибыль организаций	4124	(8 053)	(13 519)
прочие платежи	4129	(100 683)	(68 736)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(224 862)	50 389
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 190 934	826 469
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	344 172	649 390
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	643 000	177 079
прочие поступления	4219	203 762	-
Платежи - всего	4220	(1 641 294)	(1 034 255)

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	(0)	(206 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 641 294)	(828 255)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(450 360)	(207 786)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 392 318	105 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 392 318	105 000
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	(749 442)	(233 764)
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)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(749 442)	(233 764)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	642 876	(128 764)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(32 346)	(286 161)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	63 144	349 305

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	30 798	63 144
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»).