Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7731163074_2023_000_20240507_1036c88c-70cf-418b-91a4-b68d88813043
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЛТЕК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 07.05.2024	
ИНН	7731163074
КПП	773101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	64.20
Местонахождение (адрес)	121108, Москва г, ул Минская, 11
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АКФ "ЭППАС"
ИНН	7712001261
ОГРН/ОГРНИП	1027739110959

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					
1.1	Нематериальные активы	1110	678	969	1 261
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1.2	Основные средства	1150	9 752	51	37 965
	Права пользования активами		9 732	-	37 562
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
1.3	Финансовые вложения	1170	961 939	6 086 765	30 034 912
1.5	Отложенные налоговые активы	1180	34 239	4 176	12 577
1.4	Прочие внеоборотные активы	1190	87	143	158
	Итого по разделу I	1100	1 006 695	6 092 104	30 086 873
II. Оборотные активы					
2.1	Запасы	1210	78	192	204
	Расходы будущих периодов		78	97	179
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
2.2	Дебиторская задолженность	1230	1 022 944	2 058 245	110 499
	Расчеты по налогам и сборам		192 334	880 171	-
	Задолженность дочерних и зависимых обществ		653 818	38 289	392
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		168 115	1 136 026	109 244
2.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 280 293	2 194 402	628 604

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*
2.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 045 920	14 049 117	34 463 811
	денежные эквиваленты		12 886 947	8 704 477	12 437 240
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	21 349 235	18 301 956	35 203 118
	БАЛАНС	1600	22 355 930	24 394 060	65 289 991
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 230	10 230	10 230
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(4 219 876)[2]	(7 384 784)	(7 384 784)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 000	3 000	3 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 977 336	26 895 827	64 639 630
	Итого по разделу III	1300	21 770 690	19 524 273	57 268 076
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	-	37 562
	Обязательства по аренде		0	-	37 562
	Итого по разделу IV	1400	0	0	37 562
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-

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*
4.1	Кредиторская задолженность	1520	567 514	4 857 871	7 976 348
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		528 510	3 692 392	7 384 784
	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		1 316	2 079	1 253
	Расчеты с учредителями		0	96 561	482 801
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		0	100	100
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 760	3 330	2 983
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 879	1 060 952	9 512
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.2	Оценочные обязательства	1540	7 986	11 916	8 005
4.3	Прочие обязательства	1550	9 740	-	-
	Обязательства по аренде		9 740	-	-
	Итого по разделу V	1500	585 240	4 869 787	7 984 353
	БАЛАНС	1700	22 355 930	24 394 060	65 289 991

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*
	Выручка[4]	2110	4 340 927	4 411 432
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 340 927	4 411 432
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
5.1	Управленческие расходы	2220	(168 963)	(332 275)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 171 964	4 079 157
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 190 929	1 155 192
	Проценты к уплате	2330	(1 341)	(2 637)
	Прочие доходы	2340	1 315 787	25 466 995
	Доходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа		81 600	-
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг		77 659	-
	Доход от уменьшения капитала дочерней компании		0	21 834 566
	Курсовые разницы		905 030	3 552 877
	Прочие расходы	2350	(5 394 856)	(24 489 925)
	Отчисления в оценочные резервы		(5 124 439)	(23 774 083)
5.2	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	1 282 483	6 208 782
	Налог на прибыль[5]	2410	(396 677)	(48 122)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(426 741)	(39 677)
	отложенный налог на прибыль[6]	2412	30 064	(8 445)
	Прочее	2460	(674)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	885 132	6 160 660

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	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	0	(308)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода[5]	2530	0	44
	отложенный налог на прибыль		0	44
	Совокупный финансовый результат периода[7]	2500	885 132	6 160 396
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	-	-

Пояснения	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	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	10 230	(7 384 784)	3 000	-	64 639 630	57 268 076
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	6 160 660	6 160 660
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 160 660	6 160 660
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(43 904 463)	(43 904 463)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(264)	(264)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(43 904 199)	(43 904 199)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

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	10 230	(7 384 784)	3 000	-	26 895 827	19 524 273
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	3 164 908	-	-	981 692	4 146 600
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	885 132	885 132
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	96 560	96 560
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Корректировка стоимости доли, выкупленной у участников		0	3 164 908	-	-	-	3 164 908
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(1 900 183)	(1 900 183)
в том числе: 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	(1 900 183)	(1 900 183)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10 230	(4 219 876)	3 000	-	25 977 336	21 770 690

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	*Код строки*	*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	21 770 690	19 524 273	57 268 076

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	5 463 749	25 779 094
в том числе: От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	0	433
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты по депозитам и остаткам на счетах		1 109 359	1 122 459
от погашения приобретенных прав требования денежных средств к другим лицам, не признаваемых финансовыми вложениями		1 016 983	22 846 253
дивидендов от долевого участия в дочерних и зависимых обществ		3 325 118	1 734 681
прочие поступления	4119	12 289	75 268
Платежи - всего	4120	(721 437)	(3 792 651)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(88 942)	(180 262)
в связи с оплатой труда работников	4122	(128 605)	(356 236)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(39 074)	(1 037 649)
в связи с приобретением прав требования денежных средств к другим лицам, не признаваемых финансовыми вложениями		(446 758)	-
в доверительное управление		(0)	(2 000 000)
НДС		(5 573)	(4 334)
прочие платежи	4129	(12 485)	(214 170)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 742 312	21 986 443
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	83 153	404 043

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 г.*
1	*2*	*3*	*4*
в том числе от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	100	23 010
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 000	256 970
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	453	84 439
от возврата предоставленных займов дочерними и зависимыми лицами, от продажи прав требования денежных средств к другим лицам дочерним и зависимым лицам		81 600	38 120
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложения от дочерних и зависимых лиц		0	1 504
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(29 050)	(40 475)
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)	(20)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(29 050)	(40 455)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	54 103	363 568
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	-	-

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 г.*
1	*2*	*3*	*4*
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 626 545)	(47 996 309)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(3 692 392)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 615 656)	(44 290 440)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(10 889)	(13 477)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 626 545)	(47 996 309)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 169 870	(25 646 298)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 049 117	34 463 811
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 045 920	14 049 117
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	826 933	5 231 604

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 677566304162641396701151090529131229060
Владелец: ФНС России
Действителен: с 28.11.2023 до 28.02.2025

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»).