

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	13.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7813346047_2022_001_20240513_a92a0de1-a0d3-4aba-a6fe-95308e762f48
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОР 2"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 13.05.2024	
ИНН	7813346047
КПП	780101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20.2
Местонахождение (адрес)	199155, Санкт-Петербург г, Уральская ул, дом 19, корпус 10, литера А, кабинет 149
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АКГ ЯКОВЛЕВ И ПАРТНЁРЫ"
ИНН	7802146430
ОГРН/ОГРНИП	1027801569652

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	37 277	82 434	40 358
	ФСБУ 6/2020		0	34 891	-
	Основные средства 2021		0	47 543	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	705 035	10	10
	Выданные займы		2 035	-	-
	Участие в уставном капитале другой компании		703 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	0	161 611	161 395
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	742 312	244 055	201 763
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	1	3	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	572 323	1 211 253	1 230 322
	Долгосрочная задолженность		565 798	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	19 035	9 570
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 254	4 117	364

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
	Прочие оборотные активы	1260	109	351	113
	ФСБУ 26/2020		0	242	-
	Прочие оборотные активы		0	109	-
	Итого по разделу II	1200	579 687	1 234 759	1 240 376
	БАЛАНС	1600	1 322 000	1 478 814	1 442 139
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 241 172	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(558 766)	(298 166)	(325 629)
	ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020		0	39 119	-
	Непокрытый убыток		0	(337 285)	-
	Итого по разделу III	1300	682 406	(298 156)	(325 619)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	616 530	1 165 623	1 247 824
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	7 397	-
	ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020		0	7 397	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	1 452	-
	Итого по разделу IV	1400	616 530	1 174 472	1 247 824
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	572 481	501 945
	Кредиторская задолженность	1520	19 024	25 257	16 578
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 735	4 760	1 411
	Резерв на оплату отпусков		3 735	4 760	1 411
	Прочие обязательства	1550	304	-	-
	Обязательства по лизингу		304	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 064	602 498	519 934

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	1 322 000	1 478 814	1 442 139

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	155 945	154 539
	Себестоимость продаж	2120	(74 370)	(25 360)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	81 575	129 179
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(95 241)	(93 350)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13 666)	35 829
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	979	977
	Проценты к уплате	2330	(84 594)	(106 110)
	Прочие доходы	2340	22	147 107
	Прочие расходы	2350	(9 127)	(91 926)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(106 386)	(14 123)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(154 214)	2 046
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(154 214)	2 046
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(260 600)	(12 077)
	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	(260 600)	(12 077)

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 о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

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	10	(-)	-	-	(325 629)	(325 619)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	39 540	39 540
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	33 675	33 675
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	5 865	5 865
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)	-	(-)	(-)	(12 077)	(12 077)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(12 077)	(12 077)
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	10	(-)	-	-	(298 166)	(298 156)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	1 241 162	-	-	-	-	1 241 162
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
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	1 241 162	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(260 600)	(260 600)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(260 600)	(260 600)
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	1 241 172	(-)	-	-	(558 766)	682 406

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	(325 619)	(6 212)	33 675	(298 156)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	33 675	0	33 675
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(325 619)	27 463	33 675	(264 481)
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(325 629)	(6 212)	33 675	(298 166)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	33 675	0	33 675
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(325 629)	27 463	33 675	(264 491)
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	682 406	(298 156)	(325 619)	

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	177 514	176 622
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	150 603	154 987
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Оплата по векселям		5 600	-
прочие поступления	4119	21 311	21 635
Платежи - всего	4120	(202 234)	(149 542)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(42 129)	(41 798)
в связи с оплатой труда работников	4122	(87 876)	(85 665)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(9 958)
прочие платежи	4129	(72 229)	(12 121)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(24 720)	27 080
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 346	15 655
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	500	14 835
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	846	820
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(1 488)	(5 684)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 488)	(384)
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	(0)	(5 300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(142)	9 971
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	258 600	-
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	258 600	-
Платежи - всего	4320	(249 600)	(20 500)
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	(249 600)	(20 500)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9 000	(20 500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15 862)	16 551
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 116	9 864

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	7 254	26 415
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»).