

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1657068670_2022_000_20240502_91b459c2-475a-4e3e-8d93-0b05ef5a0b0f
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АК БАРС-АКТИВ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	1657068670
КПП	165701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20.2
Местонахождение (адрес)	420094, Татарстан Респ, г Казань, ул Короленко, 58, А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АФ "АУДИТЦЕНТР"
ИНН	1660046437
ОГРН/ОГРНИП	1021603621885

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	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	93 586	108 613	101 869
	Права пользования активами		14 777	15 923	-
	Приобретение земельных участков		15 014	15 014	15 014
	Основные средства в организации		63 795	77 676	86 855
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.2	Финансовые вложения	1170	1 534 989	1 537 964	1 581 788
3.12	Отложенные налоговые активы	1180	13 654	13 486	4 247
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 642 229	1 660 064	1 687 904
II. Оборотные активы					
3.3	Запасы	1210	3	3	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	4

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
3.4	Дебиторская задолженность	1230	37 799	69 230	6 458
	Расходы будущих периодов		8	43	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		35 126	31 823	4 517
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		22	9	9
	Расчеты по налогам и сборам		33	555	6
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2 581	36 690	1 864
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		29	110	62
3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25 917	-	-
	Предоставленные займы		25 917	-	-
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 005	1 712	1 845
3.6	Прочие оборотные активы	1260	0	144	2
	Итого по разделу II	1200	64 724	71 089	8 311
	БАЛАНС	1600	1 706 953	1 731 153	1 696 215
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 613 475	1 613 475	1 613 475
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	3 422	3 422
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 883	(952)	(1 495)
	Итого по разделу III	1300	1 616 358	1 615 945	1 615 402
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.12	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 101	8 628	16
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	15 213	16 068	-
	Итого по разделу IV	1400	23 314	24 696	16

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					
3.7	Заемные средства	1510	65 932	75 950	78 891
	Проценты по краткосрочным займам		4 543	4 361	1 269
	Краткосрочные займы		61 389	71 589	77 622
3.4	Кредиторская задолженность	1520	979	14 357	1 806
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		43	10 564	20
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	121	108
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	178	107
	Расчеты по налогам и сборам		812	3 382	1 285
	Расчеты с покупателями и заказчиками		0	6	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		124	106	286
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.9	Оценочные обязательства	1540	370	205	100
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	67 281	90 512	80 797
	БАЛАНС	1700	1 706 953	1 731 153	1 696 215

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
3.15	Выручка ⁴	2110	29 781	27 773
	Себестоимость продаж	2120	(3 943)	(4 407)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	25 838	23 366
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
3.15	Управленческие расходы	2220	(13 532)	(13 554)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 306	9 812
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	501	80
	Проценты к уплате	2330	(8 039)	(3 091)
3.16	Прочие доходы	2340	49 196	61 398
3.16	Прочие расходы	2350	(52 776)	(66 862)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 188	1 337
3.17	Налог на прибыль ⁵	2410	(241)	(307)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(937)	(933)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	696	626
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	947	1 030
	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	947	1 030

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	1 613 475	(-)	3 422	-	(1 495)	1 615 402
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 225	1 225
в том числе:	3211	X	X	X	X	1 030	1 030
чистая прибыль							
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	-	-	-	-	-	-
изменение учетной политики		0	-	-	-	195	195
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(682)	(682)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(682)	(682)
Изменение добавочного капитала	3230	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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	1 613 475	(-)	3 422	-	(952)	1 615 945
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	947	947
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	947	947
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)	-	(3 422)	(-)	(534)	(3 956)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(3 422)	X	(-)	(3 422)
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	(534)	(534)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	3 422	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	1 613 475	(-)	-	-	2 883	1 616 358

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	1 615 403	1 030	(487)	1 615 946
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	195	0	195
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 615 403	1 225	(487)	1 616 141
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 495)	1 030	(487)	(952)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	195	0	195
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 495)	1 225	(487)	(757)
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	1 616 358	1 615 945	1 615 402	

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	35 996	30 846
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	34	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	27 958	25 742
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8 004	5 104
Платежи - всего	4120	(30 478)	(24 277)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 531)	(13 383)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 493)	(2 786)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 424)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(633)	(1 141)
прочие платежи	4129	(4 397)	(6 967)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 518	6 569
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	40 960	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	39 384	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	75	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 501	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(36 461)	(-)

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	(36 461)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 499	-
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	(10 724)	(6 702)
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	(524)	(669)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 200)	(6 033)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 724)	(6 702)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(707)	(133)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 712	1 845

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	1 005	1 712
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»).