

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2304013171_2022_000_20240503_32cd43c1-6365-4112-9941-4e409b7d2b9c
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕЛЕНДЖИКГОРГАЗ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	2304013171
КПП	230401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20.2
Местонахождение (адрес)	353460, Краснодарский край, г Геленджик, ул Горького, 70
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-новые технологии"
ИНН	7728284872
ОГРН/ОГРНИП	1037728012563

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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	58 302	64 834	42 724
	Активы в форме права пользования		8 973	9 216	-
	Объекты основных средств		49 329	55 618	42 724
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
5.6	Отложенные налоговые активы	1180	7 690	8 281	2 449
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	65 992	73 115	45 173
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	0	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	101	187	726
	прочая		68	130	462
	авансы выданные		33	57	64
	покупателей и заказчиков		0	-	200
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	423	531	109

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
4.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	0	-	2
	прочие		0	-	2
	на расчетных счетах		0	-	0
4.10	Прочие оборотные активы	1260	8 287	8 309	8 700
	прочие активы		61	44	29
	налоги, подлежащие вычету		8 226	8 265	8 671
	Итого по разделу II	1200	8 811	9 027	9 537
	БАЛАНС	1600	74 803	82 142	54 710
Пассив					
III. Капитал и резервы					
4.11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2	2	2
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
4.12	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	-	22 032
	основных средств		0	-	22 032
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	0	0	0
4.14	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(18 958)	(14 585)	(47 995)
	прошлых лет		(14 585)	(14 714)	(48 584)
	отчетного периода		(4 373)	129	589
	Итого по разделу III	1300	(18 956)	(14 583)	(25 961)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
5.6	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 693	11 904	2 727
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	8 731	8 973	-
	Задолженность по расчетам по аренду		8 731	8 973	-
	Итого по разделу IV	1400	19 424	20 877	2 727
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	18 500	18 966	18 500
	займы		18 500	18 500	18 500

<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>
5.3	Кредиторская задолженность	1520	55 528	56 638	59 423
	прочие кредиторы		31	23	23
	расчеты с персоналом		0	1	0
	расчеты по налогам и сборам		715	994	758
	авансы полученные		52 963	53 690	56 789
	поставщики и подрядчики		1 819	1 930	1 853
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	0	1	21
	на оплату отпусков		0	1	21
4.22	Прочие обязательства	1550	307	243	-
	задолженность по расчетам по аренде		307	243	-
	Итого по разделу V	1500	74 335	75 848	77 944
	БАЛАНС	1700	74 803	82 142	54 710

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
5.1	Выручка ⁴	2110	7 557	7 850
	выручка от сдачи имущества в аренду		7 557	7 850
5.2	Себестоимость продаж	2120	(7 764)	(4 119)
	себестоимость от сдачи имущества в аренду		(7 764)	(4 119)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(207)	3 731
5.3	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
5.3	Управленческие расходы	2220	(413)	(459)
	прочие затраты		(387)	(364)
	затраты на оплату труда, в том числе на отчисления страховых взносов		(26)	(95)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(620)	3 272
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
5.4	Проценты к получению	2320	27	42
4.17	Проценты к уплате	2330	(2 645)	(1 847)
5.4	Прочие доходы	2340	130	854
	прибыли прошлых лет, выявленные в отчетном году		114	0
	прочие доходы		3	9
	поступление ОС согласно инвентаризации		0	500
	возврат внесенных взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		0	300
	суммы восстановленных резервов и оценочных обязательств		0	4
	суммы кредиторской задолженности, списанные в связи с истечением срока исковой давности		13	41

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
5.5	Прочие расходы	2350	(1 502)	(1 320)
	вознаграждение членам ревизионной комиссии, секретарю совета директоров		(50)	(50)
	суммы, причитающиеся к уплате отдельных видов налогов и сборов		(525)	(525)
	расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями (кроме процентов по кредитам)		(25)	(27)
	госпошлина		(551)	(1)
	ведение реестра акционеров		(182)	(155)
	резерв по сомнительным долгам		(0)	(175)
	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров		(10)	(313)
	прочие услуги сторонних организаций		(99)	(23)
	не подлежащий к возмещению НДС		(2)	(6)
	суммы дебиторской задолженности, нереальной ко взысканию		(25)	(0)
	содержание основных средств непроизводственного назначения		(11)	(11)
	убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году		(22)	(34)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 610)	1 001
5.6	Налог на прибыль ⁵	2410	237	(872)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(383)	(505)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	620	(367)
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 373)	129
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	0	0
5.6	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(4 373)	129
СПРАВОЧНО				
5.7	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(2)	0
	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	2	(-)	22 032	-	(47 995)	(25 961)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	33 488	33 488
в том числе:	3211	X	X	X	X	129	129
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	-	-	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики		0	-	-	-	33 359	33 359
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(22 001)	(-)	(109)	(22 110)
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	(109)	(109)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	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
корректировка в связи с изменением учетной политики		0	-	22 001	-	-	22 001
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(31)	-	31	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	2	(-)	0	-	(14 585)	(14 583)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(4 373)	(4 373)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 373)	(4 373)
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	2	(-)	0	-	(18 958)	(18 956)

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	(25 961)	129	(109)	(25 941)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	33 359	(22 001)	11 358
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(25 961)	33 488	(22 110)	(14 583)
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(47 995)	129	(78)	(47 944)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	33 359	0	33 359
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(47 995)	33 488	(78)	(14 585)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	22 034	0	(31)	22 003
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	0	(22 001)	(22 001)
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	22 034	0	(22 032)	2
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	(18 956)	(14 583)	(25 961)	

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	4 201	5 639
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	0	29
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 912	4 884
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат займа		108	-
НДС полученный		0	92
прочие поступления	4119	181	634
Платежи - всего	4120	(4 201)	(5 641)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(378)	(1 323)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20)	(157)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 312)	(1 381)
налог на прибыль организаций	4124	(264)	(717)
НДС оплаченный		(587)	-
предоставление займа		(0)	(423)
налог на имущество организаций		(525)	(701)
прочие платежи	4129	(115)	(939)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	0	(2)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	0
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	-
прочие поступления	4219	0	-
Платежи - всего	4220	(0)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	0
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	0	(2)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	0	2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	0	0
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»).