

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2503030527_2021_001_20240604_84f6d60e-edf3-4b8f-bfa0-1b8e270eb170
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬБАКОР ПРИМ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.06.2024	
ИНН	2503030527
КПП	650101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	03.1
Местонахождение (адрес)	693020, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Карла Маркса ул, д. № 16, кв. 301
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	19 622	1 737	2 417
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	43 280	24 673	7 014
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	62 902	26 410	9 431
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	13 454	14 803	3 128
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 240	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	18 366	14 274	11 894
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 209	1 209	1 132
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		141	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		0	172	172
	Расчеты с персоналом об оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1	10	20
	Расчеты по налогам и сборам		1 974	993	909
	Расчеты с покупателями и заказчиками		4 020	726	8 780
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		11 022	11 164	882
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 550	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	76	40	1
	Расчетный счет		76	40	1
	Прочие оборотные активы	1260	373	855	-
	Итого по разделу II	1200	36 060	29 972	15 023
	БАЛАНС	1600	98 962	56 382	24 454
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	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	(217 917)	(142 138)	(116 201)
	Итого по разделу III	1300	(217 907)	(142 128)	(116 191)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	167 942	45 790	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Отложенные налоговые обязательства	1420	168	298	237
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	168 110	46 088	237
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	1 611	225	-
	Кредиторская задолженность	1520	145 104	152 197	140 408
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		108	116 125	110
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		20	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 352	848	24
	Расчеты по социальному страхованию		945	390	166
	Расчеты по налогам и сборам		280	167	54
	Расчеты с покупателями и заказчиками		9 887	9 264	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		132 512	25 403	30 468
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 044	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	148 759	152 422	140 408
	БАЛАНС	1700	98 962	56 382	24 454

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	113 572	19 614
	Себестоимость продаж	2120	(199 056)	(52 975)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(85 484)	(33 361)
	Коммерческие расходы	2210	(1 230)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(2 304)	(2 279)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(89 018)	(35 640)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	141	-
	Проценты к уплате	2330	(1 522)	(-)
	Прочие доходы	2340	13 711	8 016
	Прочие расходы	2350	(17 752)	(15 911)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(94 440)	(43 535)
	Налог на прибыль ⁵	2410	18 726	7 518
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	18 726	7 518
	Прочее	2460	(65)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(75 779)	(36 017)
	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	(75 779)	(36 017)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2021 г.	За 2020 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 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2019 г.	3100	10	(-)	-	-	(116 201)	(116 191)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	10 080	10 080
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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		0	-	-	-	10 080	10 080
исправление ошибки	3220	(0)	-	(-)	(-)	(36 017)	(36 017)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(36 017)	(36 017)
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
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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 2020 г.	3200	10	(-)	-	-	(142 138)	(142 128)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
исправление ошибки		0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(75 779)	(75 779)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(75 779)	(75 779)
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	(-)	(-)
прочее		0	-	-	-	-	0
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	(-)	-	-	(217 917)	(217 907)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	(116 191)	(36 017)	0	(152 208)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	10 080	0	10 080
после корректировок	3500	(116 191)	(25 937)	0	(142 128)
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(116 191)	(36 017)	0	(152 208)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	10 080	0	10 080
после корректировок	3501	(116 191)	(25 937)	0	(142 128)
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	(217 907)	(142 128)	(116 191)	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	127 093	21 920
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	43 189	20 216
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	83 904	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	0	1 704
Платежи - всего	4120	(130 572)	(75 379)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(83 475)	(51 557)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39 641)	(12 469)
процентов по долговым обязательствам	4123	(136)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
платежи в бюджет		(7 320)	-
прочие платежи	4129	(0)	(11 353)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 479)	(53 459)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 068	7 927
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	11 068	7 927
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(13 618)	(380)
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	(13 618)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(380)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 550)	7 547
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	71 040	45 950
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	71 040	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	45 950
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(64 939)	(-)
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	(64 939)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 101	45 950
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	72	38
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40	1

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	76	39
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(36)	-

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»).