

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Акционерного общества

«ПРОМБУРВОД»

за 2022 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Учредителям Акционерного Общества «Промбурвод», и иным лицам

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Промбурвод» (АО «Промбурвод»), ОГРН 1027700048177 юр.адрес.: 101000 г. Москва, Фурманский переулок, д.6 состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе: отчета об изменениях капитала за 2022 год и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Промбурвод» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», и нами выполнены прочие надлежащие обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемого лица, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

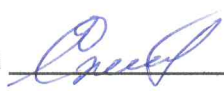
Сведения об аудиторской организации

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Центр»,
Место нахождения	660135, Красноярский край, г.о. Город Красноярск, г Красноярск, ул Весны, д.6 Обособленное подразделение: Россия, Санкт-Петербург г., муниципальный округ Коломна, Садовая ул., д.103, литера А КПП 7838455001
Основной государственный регистрационный номер	ОГРН 1102468046350
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор	член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ)	ОРНЗ 12006332335

Лицо, действующее от имени аудиторской организации на основании доверенности № 01 от 01июля 2022г. сроком до 2025г. (ОРНЗ 22006107707)

Заместитель директора ООО «Аудит Центр»  Демичева Ирина Юрьевна

Руководитель аудита, по результатам которого выпущено аудиторское заключение: (ОРНЗ 21406028545). Квалификационный аттестат аудитора № 06-000334 от 15.08. 2014г.Протокол №149

Спивакова Ольга Викторовна 



17 апреля 2023

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация	Акционерное общество "ПРОМБУРВОД"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	01411840		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	7701018489		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	68.20.2		
Местонахождение (адрес)	101000, Москва г, Фурманский пер, д. № 6	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "АУДИТ ЦЕНТР"	ИНН	2460225737		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1102468046350		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	1 709	565	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	78 293	79 545	79 323
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	22 878	22 880	22 880
	Отложенные налоговые активы	1180	653	448	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	103 532	103 439	102 203
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 448	374	214
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13	95	28
	Дебиторская задолженность	1230	8 677	7 069	7 159
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 326	6 051	7 832
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 883	2 922	1 272
	Прочие оборотные активы	1260	860	984	1 264
	Итого по разделу II	1200	18 207	17 495	17 769
	БАЛАНС	1600	121 739	120 934	119 972

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	53	53	53
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8	8	8
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	59 922	59 384	59 311
	Итого по разделу III	1300	59 983	59 445	59 372
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	31 153	31 603	32 628
	Отложенные налоговые обязательства	1420	958	583	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	818	1 508	962
	Итого по разделу IV	1400	32 930	33 695	33 590
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 772	8 107	7 559
	Кредиторская задолженность	1520	19 525	19 326	19 452
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	530	361	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	28 827	27 794	27 010
	БАЛАНС	1700	121 739	120 934	119 972

Руководитель



Френкель Борис Ефимович

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Акционерное общество "ПРОМБУРВОД"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
01411840		
7701018489		
68.20.2		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	104 555	109 751
	Себестоимость продаж	2120	(72 703)	(31 777)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31 852	77 974
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(34 421)	(74 683)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 569)	3 291
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	51	64
	Проценты к уплате	2330	(690)	(548)
	Прочие доходы	2340	7 029	2 828
	Прочие расходы	2350	(1 431)	(3 127)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 390	2 508
	Налог на прибыль	2410	(842)	(1 038)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(672)	(729)
	отложенный налог на прибыль	2412	(170)	(309)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 548	1 470

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 548	1 470
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)
Френкель Борис
Ефимович

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды			
0710004			
31	12	2022	
01411840			
7701018489			
68.20.2			
12267	16		384

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "ПРОМБУРВОД"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	53	-	-	8	59 311	59 372
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 578	2 578
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 470	1 470
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 УП (переход на ФСБУ 6)	3217	-	-	-	-	1 108	1 108
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 505)	(2 505)
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	(466)	(466)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

директор	3227	X	X	X	X	(500)
Корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ 6)	3228	-	-	-	-	(1 539)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	53	-	-	8	59 384	59 445
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 548	1 548
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 548	1 548
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 010)	(1 010)
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	(510)	(510)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(500)	(500)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	53	-	-	8	59 922	59 983

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	59 372	1 470	(966)	59 876
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(431)	-	(431)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	59 372	1 039	(966)	59 445
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	59 311	1 470	(966)	59 815
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(431)	-	(431)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	59 311	1 039	(966)	59 384
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Акционерное общество "ПРОМБУРВОД"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
01411840		
7701018489		
68.20.2		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	105 815	117 431
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 434	4 480
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	99 659	101 816
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 722	11 135
Платежи - всего	4120	(103 687)	(108 929)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(71 060)	(78 986)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 911)	(24 346)
процентов по долговым обязательствам	4123	(25)	-
налога на прибыль организаций	4124	(557)	(743)
прочие платежи	4129	(6 134)	(4 854)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 128	8 502
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 180	238
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	750	-
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	413	225
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	17	13
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 681)	(5 836)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 681)	(5 836)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 501)	(5 598)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
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	(666)	(1 254)
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	(216)	(229)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(450)	(1 025)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(666)	(1 254)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 039)	1 650
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 922	1 272
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 883	2 922
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Френкель Борис Ефимович

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Акционерное общество "ПРОМБУРВОД"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2022	12	31
01411840		
7701018489		
68.20.2		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	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	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель


(подпись)

Френкель Борис Ефимович

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ПРОМБУРВОД"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	1 709	565	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	78 293	79 545	79 323
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	22 878	22 880	22 880
Отложенные налоговые активы	1180	653	448	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 448	374	214
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13	95	28
Дебиторская задолженность*	1230	8 677	7 069	7 159
Финансовые вложения краткосрочные	1240	5 326	6 051	7 832
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 883	2 922	1 272
Прочие оборотные активы	1260	860	984	1 264
ИТОГО активы	-	121 739	120 934	119 972
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	31 153	31 603	32 628
Отложенные налоговые обязательства	1420	958	583	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	818	1 508	962
Заемные средства краткосрочные	1510	8 772	8 107	7 559
Кредиторская задолженность	1520	19 525	19 326	19 452
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	530	361	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	61 756	61 489	60 600
Стоимость чистых активов	-	59 983	59 445	59 372

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	80 151	(606)	79 545
Отложенные налоговые активы	1180	140	308	448
Итого по разделу I	1100	103 736	(298)	103 438
БАЛАНС	1600	121 231	(298)	120 934
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	59 815	(431)	59 384
Итого по разделу III	1300	59 876	(431)	59 445
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	449	134	583
Итого по разделу IV	1400	33 561	134	33 695
БАЛАНС	1700	121 231	(298)	120 934

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	410	(410)	-	-	-	-	-	410	(410)
в том числе:	5110	за 2021г.	410	(410)	-	-	-	-	-	410	(410)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	348	(348)	-	-	-	-	-	348	(348)
	5111	за 2021г.	348	(348)	-	-	-	-	-	348	(348)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

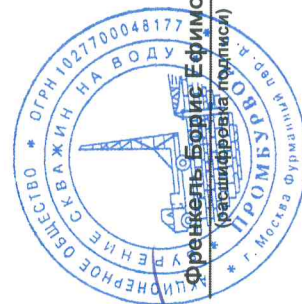
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	3	3	3
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	565	1 144	-	-	1 709
	5170	за 2021г.	-	565	-	-	565
в том числе: модель мобильной установки очистки воды	5161	за 2022г.	565	1 144	-	-	1 709
	5171	за 2021г.	-	565	-	-	565
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель Френель Борис Ефимович
(подпись)

23 марта 2023 г.

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	7 987	7 909	-	(7 909)	7 987
	5250	за 2021г.	9 192	4 862	-	(6 067)	7 987
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	217
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	53 119	53 945	52 257
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 600	7 800	7 800
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	8 466	7 974	7 827
	5288	-	-	-

Руководитель



Оренков Борис Ефимович
(расшифровка подписи)



23 марта 2023 г.

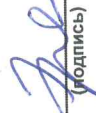
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

9.5-

3.2. Иное использование финансовых вложений

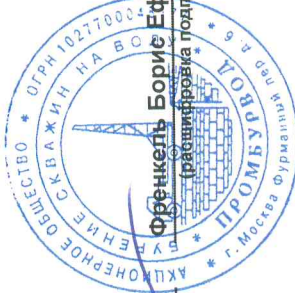
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель



Френкель Борис Ефимович

(расшифровка подписи)



23 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	374	-	374	7 692	(6 618)	-	-	-	X	1 148	-	1 148
	5420	за 2021г.	214	-	214	4 366	(4 206)	-	-	-	X	374	-	374
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	374	-	374	7 692	(6 618)	-	-	-	-	1 148	-	1 148
	5421	за 2021г.	214	-	214	4 366	(4 206)	-	-	-	-	374	-	347
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)   **Френкель Борис Ефимович**
 (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

23 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долто- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	7 120	(51)	6 793	-	(5 144)	-	(51)	-	X	X	-	8 718	(41)
	5530	за 2021г.	7 213	(54)	3 805	-	(3 844)	-	(54)	-	-	-	-	7 120	(51)
в том числе:															
	5511	за 2022г.	1 363	(10)	4 998	-	(1 109)	-	(10)	-	-	-	-	5 242	(1)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	2 821	(38)	262	-	(1 682)	-	(38)	-	-	-	-	1 363	(10)
	5512	за 2022г.	4 574	(41)	1 431	-	(3 739)	-	(41)	-	-	-	-	2 225	(40)
Авансы выданные	5532	за 2021г.	2 566	(16)	3 254	-	(1 230)	-	(16)	-	-	-	-	4 574	(41)
	5513	за 2022г.	1 183	-	364	-	(296)	-	(16)	-	-	-	-	1 251	-
Прочая	5533	за 2021г.	1 826	-	289	-	(932)	-	(932)	-	-	-	-	1 183	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	7 120	(51)	6 793	-	(5 144)	-	(51)	X	X	X	-	8 718	(41)
Итого	5520	за 2021г.	7 213	(54)	3 805	-	(3 844)	-	(54)	X	X	-	-	7 120	(51)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	862	820	2 312	2 261	3 600	3 546			
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	409	408	1 204	1 194	2 455	2 417			
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	452	412	1 108	1 067	1 145	1 129			
прочая	5543	-	-	-	-	-	-			
	5544	-	-	-	-	-	-			

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2022г.	33 111	1 000	-	(2 140)	-	-	-	31 971
	5571	за 2021г.	33 590	546	-	(1 025)	-	-	-	33 111
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	31 603	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	32 628	-	-	(450)	-	-	-	31 153
	5554	за 2022г.	1 508	1 000	-	(1 025)	-	-	-	31 603
	5574	за 2021г.	962	546	-	(1 690)	-	-	-	818
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	1 508
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2022г.	27 433	5 820	-	-	-	X	X	-
	5580	за 2021г.	28 297	8 121	690	(4 438)	(1 208)	-	-	28 297
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая Итого	5561	за 2022г.	6 645	785	-	-	-	-	-	27 433
	5581	за 2021г.	6 864	1 763	-	(1 586)	-	-	-	5 844
	5562	за 2022г.	2 362	568	-	(1 982)	-	-	-	6 645
	5582	за 2021г.	2 943	1 264	-	(119)	(1 208)	-	-	1 603
	5563	за 2022г.	1 265	2 157	-	(1 845)	-	-	-	2 362
	5583	за 2021г.	2 004	42	-	(781)	-	-	-	3 422
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	1 265
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	8 107	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	7 559	-	690	(25)	-	-	-	8 772
	5566	за 2022г.	9 054	2 310	548	-	-	-	-	8 107
	5586	за 2021г.	8 927	5 052	-	(2 708)	-	-	-	8 656
	5567	за 2022г.	-	-	-	(4 925)	-	-	-	9 054
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	60 544	6 820	-	-	-	X	X	-
	5570	за 2021г.	61 887	8 667	690	(6 578)	(1 208)	X	X	60 268
					548	(10 558)	-	X	-	60 544

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	1 041	2 459	2 420
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	862		
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	179	1 062	1 212
прочая задолженность	5593	-	1 397	1 208
	5594	-	-	-



Руководитель Френкель Борис Ефимович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

расходы на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 912	2 783
Расходы на оплату труда	5620	21 919	21 472
Отчисления на социальные нужды	5630	4 102	3 978
Амортизация	5640	9 649	6 211
Прочие затраты	5650	67 542	71 961
Итого по элементам	5660	107 124	106 405
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	107 124	106 405

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Френкель Борис Ефимович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

7. Оценочные обязательства							
Наименование показателя		Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего		5700	361	1 619	(1 451)	-	530



Руководитель _____
(подпись)

Боренко Борис Ефимович
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К годовому бухгалтерскому балансу АО «ПРОМБУРВОД» за 2022 г.

1. Основные сведения об организации

Юридический и фактический адрес:

101000, г. Москва, Фурманский пер., д.6

ОГРН: 1027700048177

ИНН: 7701312667

КПП: 770101001

Зарегистрировано в ИФНС России № 77 по г. Москве

Общество включено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

У организации отсутствуют филиалы и обособленные подразделения.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2022 г. не возникало.

Численность работающих на конец 2022 г. составила 28 человек.

Основной вид деятельности Общества: сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2022 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала на 31.12.2022 г. составляет 52 946 рублей.

2. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию. После признания объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости.

В связи с применением с 01.01.2022 года ФСБУ 6/2020 «Основные средства» были произведены необходимые корректировки, в том числе:

- пересмотрен СПИ основных средств;
- установлена ликвидационная стоимость;
- переклассифицированы в малоценное оборудование объекты, стоимость которых ниже лимита, установленного с 01.01.2022 года для отнесения актива к данной категории.

Результаты были отражены в учете в альтернативном порядке путем единовременной корректировки балансовой стоимости основных средств на 01.01.2022 года, чем и обусловлена разница статей Бухгалтерского баланса и Отчета об изменениях капитала на 31.12.2021 года за 2021 год и соответствующих статей баланса и отчета на 31.12.2021 года за 2022 год.

Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<u>На 31 декабря 2021 г.</u>				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	80 151	(606)	79 545
Отложенные налоговые активы	1180	140	308	448
Итого по разделу I	1100	103 736	(298)	103 438
БАЛАНС	1600	121 231	(298)	120 934
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	59 815	(431)	59 384
Итого по разделу III	1300	59 876	(431)	59 445
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	449	134	583
Итого по разделу IV	1400	33 561	134	33 695
БАЛАНС	1700	121 231	(298)	120 934

В отношении договоров аренды, исполнение которых закончилось до 31.12.2022 года организацией было принято решение не применять стандарт ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Общество не создает резервы на ремонт ОС, на гарантийный ремонт, на снижение стоимости МПЗ, на обесценение финансовых вложений.

Резервы по сомнительным долгам Общества в отчетном году создаются по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Резервы на оплату отпусков создаются нормативным методом.

Размер резерва сомнительных долгов составляет 42 116,30 рублей по состоянию на 31.12.2022 г.

Размер резерва на оплату отпусков составляет 529 637,93 рублей по состоянию на 31.12.2022 г.

При выбытии финансовых вложений их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

3. Информация об отдельных активах и обязательствах.

3.1. Основные средства:

3.1.1. Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 78 293 тыс. руб., из них:

- находящихся на балансе организации 36 112 тыс. руб.;
- переданных по договору доверительного управления имуществом 34 194 тыс. руб.;
- объектов незавершенного строительства 7 987 тыс. руб.

3.1.2. Балансовая стоимость не амортизируемого имущества (земельных участков) составляет:

- на начало года 7 974 тыс. руб.;
- на конец года 8 466 тыс. руб.

3.1.3. Объекты основных средств по состоянию на 31.12.2022 года не имеют признаков обесценения.

3.1.4. Остаточная стоимость основных средств, предоставленных за плату во временное пользование составила:

- на начало года 53 945 тыс. руб.;
- на конец года 53 119 тыс. руб.

3.2. Финансовые вложения:

На изменение стоимости финансовых вложений повлияли следующие факторы:

- произошло сокращение объема финансовых вложений на сумму 728 тыс. руб. в связи с частичным погашением и частичным списанием предоставленных займов.

3.3. Кредиты и займы полученные:

Сумма привлеченных заемных средств уменьшилась на 450 тыс. руб. за счет частичного погашения полученных займов. По состоянию на 31.12.2022 года у организации отсутствуют заемные обязательства с истекшим сроком выплаты.

4. Выручка (доходы) от реализации/расходы, прочие доходы/расходы

Выручка (доходы) от реализации услуг, товаров, работ признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Доходами от основного вида деятельности являются:

- выручка от сдачи в аренду собственных и арендованных помещений, в том числе доходы, полученные в рамках договора доверительного управления имуществом;
- оказание мероприятий и услуг в области защиты государственной тайны.

В составе прочих доходов признаются:

- доходы, полученные от выбытия основных средств;
- доходы, полученные от предоставленных займов;
- прочие доходы.

Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока аренды на последнее число месяца (ежемесячно).

Доходы от реализации в 2022 году составили 104 555 тыс. руб., в том числе:

- в рамках договора доверительного управления имуществом 57 511 тыс. руб.;
- доходы от оказания мероприятий и услуг в области защиты государственной тайны 4 527 тыс. руб.

Прочие доходы составили 7 029 тыс. руб., в том числе:

- выручка от реализации основных средств 4 917 тыс. руб.;
- доходы от списания кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности 1 208 тыс. руб.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных услуг (товаров, работ) полностью в отчетном году их признания (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с деятельностью по сдаче имущества в аренду, признаются расходами от обычных видов деятельности.

5. Расчеты по налогам и сборам.

По состоянию на 31.12.2022 года у организации отсутствует задолженность перед бюджетом по уплате налогов и сборов. Организацией в 2022 году были исчислены следующие налоги и сборы:

- налог на добавленную стоимость 3 333,9 тыс. руб.
- налог на имущество 1 297,4 тыс. руб.
- земельный налог 2 999,9 тыс. руб.
- транспортный налог 96,1 тыс. руб.
- налог на воду 18,3 тыс. руб.
- НДФЛ 2 808,0 тыс. руб.
- расчеты по социальному страхованию 128,4 тыс. руб.
- фонд обязательного пенсионного страхования 2 772,5 тыс. руб.
- федеральный фонд ОМС 1 111,6 тыс. руб.
- расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 132,5 тыс. руб.

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 3 361,0 тыс. руб.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2022 год составила 672,2 тыс. руб.

6. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Размер чистой прибыли, полученной в 2022 году, составил 1 548 тыс. руб.

Генеральный директор
Френкель Б.Е.



место штампа
налогового органа

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ПРОМБУРВОД",**

7701018489/ 770101001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 7701 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМБУРВОД", 7701018489/ 770101001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
в налоговой декларации (расчете)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность 710099, первичный, за 12 месяцев, квартальный, 2022
год**

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной в файле

**NO_VUNOTCH_7701_7701_7701018489770101001_20230323_06D26
032-696D-46EE-80DE-E6A1E6462242**

(наименование файла)

не содержит ошибок (противоречий).

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО Г. МОСКВЕ, 7701

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 5eefeb79-8c34-4a9a-84a1-aa33b06a9c1c

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО Г. МОСКВЕ, Саранчук Виктор
Ивановна, Заместитель начальника инспекции
23.03.2023 20:07 (MSK), Сертификат 712B958B42A39069DD92316E8E8C7A5D



Сроком, прошедшем
со дня вступления в
силу (подпись) и
подпись

Генерал

