

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2022
Организация	Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря"	по ОКПО 03892542		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2329000985		
Вид экономической деятельности	Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина	по ОКВЭД 2 08.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества / Частная собственность	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	352177, Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Венцы п			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "ИнфоБухЦентр"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 2308146398		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП 1082308006769		

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	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	16 948	18 581	19 970
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	436	405	404
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	17 384	18 986	20 374
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 851	6 814	17 865
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	32 212	31 418	30 336
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 555	40 486	75 792
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	77 618	78 718	123 993
	БАЛАНС	1600	95 001	97 704	144 367

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	22	22	22
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	25 661	25 661	25 661
	Резервный капитал	1360	6	6	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	31 410	36 656	77 869
	Итого по разделу III	1300	57 099	62 345	103 558
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 590	1 968	3 187
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 590	1 968	3 187
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	36 311	33 391	37 622
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	36 311	33 391	37 622
	БАЛАНС	1700	95 001	97 704	144 367



Руководитель

(подпись)

**ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022	0710002
Организация <u>Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря"</u>				03892542
Идентификационный номер налогоплательщика				2329000985
Вид экономической деятельности <u>Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина</u>				08.12
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества / Частная собственность</u>	12247			16
Единица измерения: в тыс. рублей				384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	15 990	47 884
	Себестоимость продаж	2120	(7 771)	(12 103)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 219	35 781
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(20 385)	(32 378)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(12 166)	3 403
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 961	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	25 840	1 266
	Прочие расходы	2350	(2 459)	(3 203)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 176	1 466
	Налог на прибыль	2410	(3 245)	261
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 653)	(2 003)
	отложенный налог на прибыль	2412	408	2 264
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 931	1 727

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2022
03892542		
2329000985		
08.12		
12247		16
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

Вид экономической деятельности

Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря"

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые 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	22	-	25 661	6	77 869	103 558
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 727	1 727
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 727	1 727
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(42 940)	(42 940)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 876)	(2 876)
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	(40 064)	(40 064)

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	22	-	25 661	6	36 656	62 345
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	9 931	9 931
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 931	9 931
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	-	-	-	-	(15 176)	(15 176)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 953)	(3 953)
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	(11 223)	(11 223)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	22	-	25 661	6	31 410	57 099

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
		На 31 декабря 2020 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
В том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
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 Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
03892542		
2329000985		
08.12		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	25 103	54 098
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23 142	52 722
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 961	1 376
Платежи - всего	4120	(34 656)	(48 931)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 568)	(21 644)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 435)	(25 284)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 653)	(2 003)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 553)	5 167
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	21 333	10
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	21 333	10
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(488)	(419)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(488)	(419)
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	20 845	(409)

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	(11 223)	(40 064)
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	(11 223)	(40 064)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(11 223)	(40 064)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	69	(35 306)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40 486	75 792
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40 555	40 486
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.