

<i>Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)</i>	
Дата формирования информации	06.07.2025
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4909099139_2022_001_20250705_73d7d14f-3a4b-4552-b2c5-49191f30aa33
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	Общество с ограниченной ответственностью "Ассоциация делового сотрудничества"
<i>включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.07.2025</i>	
ИНН	4909099139
КПП	490901001
Код по ОКПО	23404786
Форма собственности (по ОКФС)	16 Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300 Общества с ограниченной ответственностью
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20
Местонахождение (адрес)	685017, Магаданская обл, г.о. город Магадан, г Магадан, пр-кт Карла Маркса, д. 19/17, офис 514
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АУДИТ-ОПТИМ-К"
ИНН	4208013824
ОГРН/ОГРНИП	1024200696376

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	-	-	-
	Основные средства	1150	582 701	596 645	581 665
	авансы под строительство		0	293	328
	аккредитив на приобретение основных средств		0	-	99 676
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	560 883	541 008	31 233
	Отложенные налоговые активы	1180	2 749	3 902	3 704
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 146 333	1 141 555	616 602
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	27	145	1
	НДС		0	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	12	19 967
	Дебиторская задолженность	1230	240 709	232 615	184 324
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 806 427	212 966	563 621
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	157	351	254
	Прочие оборотные активы	1260	25	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 047 345	446 088	768 167
	БАЛАНС	1600	4 193 678	1 587 643	1 384 770

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
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	0	4 243	4 243
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	100 000	109 968	109 968
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 546 419	909 329	711 817
	Итого по разделу III	1300	3 646 429	1 023 549	826 037
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	96 662	410 805	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	13 979	15 613	-
	Итого по разделу IV	1400	110 641	426 418	0
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	414 290	124 335	551 348
	Кредиторская задолженность	1520	20 726	8 804	6 772
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 534	1 022	613
	Прочие обязательства	1550	58	3 515	-
	Итого по разделу V	1500	436 608	137 676	558 733
	БАЛАНС	1700	4 193 678	1 587 643	1 384 770

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
	Выручка ⁴	2110	44 018	42 120
	Себестоимость продаж	2120	(56 105)	(56 780)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(12 087)	(14 660)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(18 460)	(9 825)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(30 547)	(24 485)
	Доходы от участия в других организациях	2310	83 371	194 527
	Проценты к получению	2320	119 084	29 345
	Проценты к уплате	2330	(6 459)	(3 731)
	Прочие доходы	2340	2 492 166	8 944
	Прочие расходы	2350	(8 827)	(6 463)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 648 788	198 137
	Налог на прибыль ⁵	2410	(15 908)	(784)
	в т.ч.:	2411	(14 756)	(981)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(1 153)	197
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 632 880	197 353
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	14 210	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	159
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	2 647 090	197 512

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2022 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет 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	10	(-)	114 210	-	711 817	826 037
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	197 512	197 512
в том числе:	3211	X	X	X	X	197 353	197 353
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	-	-	-	159	159
изменение остатков	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код стр оки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	(-)	114 210	-	909 329	1 023 549
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	2 647 090	2 647 090
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 647 090	2 647 090
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)	-	(14 211)	(-)	(10 000)	(24 211)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(4 243)	X	(-)	(4 243)
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	(10 000)	(10 000)
уменьшение добавочного капитала		0	-	(9 968)	-	-	(9 968)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	(-)	100 000	-	3 546 419	3 646 429

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	826 037	197 353	0	1 023 390
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	0	159	159
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	826 037	197 353	159	1 023 549
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	711 817	197 353	0	909 170
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	0	159	159
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	711 817	197 353	159	909 329
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	114 221	0	0	114 221
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	114 221	0	0	114 221
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	3 646 429	1 023 549	826 036	

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	44 354	80 543
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	88	78
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	44 192	33 310
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Возврат НДС		0	40 322
поступления по судебным решениям		0	1 681
прочие поступления	4119	74	5 152
Платежи - всего	4120	(88 834)	(219 700)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 834)	(27 330)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 614)	(15 505)
процентов по долговым обязательствам	4123	(23 834)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(6 834)	(-)
безпроцентные займы, краткосрочные займы, краткосрочные депозиты		(0)	(163 940)
прочие налоги и сборы		(14 895)	(11 373)
прочие платежи	4129	(3 823)	(1 552)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(44 480)	(139 157)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 633 786	157 855
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 900	1 200
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	2 491 772	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	11 457	8 786

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	128 657	147 869
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 576 155)	(6 124)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 211)	(3 147)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(32 084)	(77)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 533 860)	(2 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	57 631	151 731
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 300	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 300	-
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	(18 646)	(12 477)
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	(5 000)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 177)	(12 477)
прочие платежи	4329	(3 469)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13 346)	(12 477)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(195)	97
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	351	254
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	156	351
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»).