

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2024
		50544863		
		6311192137		
		81.29.1		
		12267	12	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Акционерное Общество "Самарский дезинфекционный центр, г.Самара" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Дезинфекция, дезинсекция, даератизация зданий, промышленного оборудования по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) 443041, Самарская обл, Самара г, Арцыбушевская ул, дом № 13

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аналитическая группа"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6317147420
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1206300034302

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 236	12 299	12 554
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	20	31	17
	Итого по разделу I	1100	12 256	12 330	12 571
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	150	169	243
	в том числе:				
	Материалы		150	169	243
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 218	831	409
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3	133	193
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 211	693	216
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5	5	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 389	3 238	4 340
	в том числе:				
	Касса организации		13	9	1
	Расчетные счета		3 376	3 229	4 340
	Прочие оборотные активы	1260	4 986	4 986	4 986
	Итого по разделу II	1200	9 743	9 224	9 978
	БАЛАНС	1600	21 999	21 554	22 549

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	21 999	21 999	21 999
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	16	16	8
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 144)	(883)	191
	Итого по разделу III	1300	20 871	21 132	22 198
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 128	422	351
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		215	49	217
	Расчеты с покупателями и заказчиками		26	11	7
	Расчеты по налогам и сборам		568	362	119
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	7
	Расчеты с персоналом по оплате труда		312	-	-
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		7	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 128	422	351
	БАЛАНС	1700	21 999	21 554	22 549

Руководитель

(подпись)

Замуриев Александр
Леонидович

(расшифровка подписи)

24 апреля 2024 г.