

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	03	2023
Организация	Акционерное Общество "Самарский дезинфекционный центр, г.Самара"	по ОКПО	50544863		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6311192137		
Вид экономической деятельности	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования	по ОКВЭД 2	81.29.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 490	12 554	12 552
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	18	17	28
	Итого по разделу I	1100	12 508	12 571	12 580
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	184	243	197
	в том числе:				
	Материалы	12101	184	243	197
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	870	409	507
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	104	193	65
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	765	216	442
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	1	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 958	4 340	5 193
	в том числе:				
	Касса организации	12501	16	1	28
	Расчетные счета	12502	3 942	4 340	5 165
	Прочие оборотные активы	1260	4 986	4 986	5 121
	Итого по разделу II	1200	9 998	9 978	11 018
	БАЛАНС	1600	22 506	22 549	23 598

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	8	8	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(284)	191	265
	Итого по разделу III	1300	21 723	22 198	22 264
	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	783	351	395
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	193	217	172
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	18	7	41
	Расчеты по налогам и сборам	15203	136	119	182
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	135	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	275	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	25	7	-
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1	1	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	939
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	783	351	1 334
	БАЛАНС	1700	22 506	22 549	23 598

Руководитель:

Замуриев Александр
Леонидович

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 апреля 2023 г.