

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		<b>Коды</b>		
		0710001		
		30	06	2023
		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 \_\_\_\_\_ по ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Дезинфекция, дезинсекция, дератизация 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 \_\_\_\_\_ по ИНН **6317147420**  
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_ по ОГРН/ОГРНИП **1206300034302**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 426	12 554	12 552
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	15	17	28
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>12 442</b>	<b>12 571</b>	<b>12 580</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	173	243	197
	в том числе:		173	243	197
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	743	409	507
	в том числе:				
	Расчет с поставщиками и подрядчиками	12301	86	193	65
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	627	216	442
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	30	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 094	4 340	5 193
	в том числе:				
	Касса организации	12501	5	1	28
	Расчетный счета	12502	4 089	4 340	5 165
	Прочие оборотные активы	1260	4 986	4 986	5 121
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>9 996</b>	<b>9 978</b>	<b>11 018</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>22 438</b>	<b>22 549</b>	<b>23 598</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(332)	191	265
	Итого по разделу III	1300	21 675	22 198	22 264
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	763	351	395
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	149	217	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	16	7	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	301	119	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	263	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	19	7	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	13	1	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	939
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	763	351	1 334
	<b>БАЛАНС</b>	1700	22 438	22 549	23 598

Руководитель

(подпись)

Замуриев Александр  
Леонидович

(расшифровка подписи)

19 июля 2023 г.