

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Акционерное Общество "Самарский дезинфекционный центр, г.Самара"	по ОКПО	30	09	2023
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	50544863		
Вид экономической деятельности Дезинфекция, дезинсекция, даератизация зданий, промышленного оборудования	по ОКВЭД 2	6311192137		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	81.29.1		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	12	
Местонахождение (адрес) 443041, Самарская обл, Самара г, Арцыбушевская ул, дом № 13		384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 30 сентября 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	12 363	12 554	12 552
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	9	17	28
	Итого по разделу I	1100	12 372	12 571	12 580
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	186	243	197
	в том числе:				
	Материалы		186	243	197
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	714	409	507
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		26	193	65
	Расчеты с покупателями и заказчиками		688	216	442
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 382	4 340	5 193
	Прочие оборотные активы	1260	4 986	4 986	5 121
	Итого по разделу II	1200	10 268	9 978	11 018
	БАЛАНС	1600	22 640	22 549	23 598

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	16	8	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(82)	191	265
	Итого по разделу III	1300	21 933	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	707	351	395
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		97	217	172
	Расчеты с покупателями и заказчиками		32	7	41
	Расчеты по налогам и сборам		135	119	182
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		133	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		293	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		15	7	-
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1	1	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	939
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	707	351	1 334
	БАЛАНС	1700	22 640	22 549	23 598

Руководитель  Замуриев Александр
Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 октября 2023 г.

