

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Акционерное общество «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОРГ»	по ОКПО	30	06	2023
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	51986574		
Вид экономической деятельности Деятельность головных офисов	по ОКВЭД 2	4004021785		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличное акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	70.10		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
Местонахождение (адрес) 249833, Калужская область, М.Р-Н Дзержинский Г.П.Кондрово, г.Кондрово, ул. Ленина д.44, помещ.98		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	20 844	23 089	25 985
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 726	5 010	5 010
	Отложенные налоговые активы	1180	213	847	229
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	24 783	28 946	31 224
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	7	-
	Дебиторская задолженность	1230	41 977	30 551	14 765
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	87 740	16 040	9 300
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60	779	645
	Прочие оборотные активы	1260	1 992	2 421	4 025
	Итого по разделу II	1200	131 776	49 798	28 734
	БАЛАНС	1600	156 559	78 744	59 958

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	20 000	20 000	20 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 324	16 119	16 949
	Итого по разделу III	1300	37 324	36 119	36 949
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	111 828	29 442	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 063	4 405	58
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	3 280	11 691
	Итого по разделу IV	1400	115 891	37 126	11 749
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	194	297	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 109	5 085	10 115
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	42	117	1 144
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 345	5 499	11 259
	БАЛАНС	1700	156 559	78 744	59 958



Руководитель

(подпись)

Гарагуль Семён Сергеевич

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация Акционерное общество «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОРГ»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность головных офисов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2023
51986574		
4004021785		
70.10		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	5 560	44 265
	Себестоимость продаж	2120	(8 056)	(41 804)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 496)	2 461
	Коммерческие расходы	2210	(133)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 629)	2 461
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 238	893
	Проценты к уплате	2330	(16)	(1 020)
	Прочие доходы	2340	11 116	261
	Прочие расходы	2350	(10 150)	(947)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 559	1 648
	Налог на прибыль	2410	(355)	(364)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(62)	(230)
	отложенный налог на прибыль	2412	(293)	(3 275)
	Прочее	2460	-	(3 140)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 204	(1 856)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 204	(1 856)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Гарагуль Семён Сергеевич
(расшифровка подписи)

25 августа 2023 г.