

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация <u>Акционерное общество "КРЫМХОЛОД"</u>	по ОКПО	00734653	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9102042623	
Вид экономической деятельности <u>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД 2	68.20	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) <u>295014, Крым респ, Симферополь г., Евпаторийское ш., д. № 6</u>			

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 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	28	15	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	47 840	37 549	39 444
	в том числе:				
	Здания	11501	24 121	20 316	21 021
	Сооружения	11502	15 469	10 943	10 888
	Машины и оборудование (кроме офисного)	11503	8 140	6 290	7 535
	Транспортные средства	11504	110	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	47 868	37 564	39 444
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	219	188	246
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	65 123	1 999	12 869
	в том числе:				
	Расчеты по авансам выданным (Расчеты с поставщиками и подрядчиками)	12301	59 792	80	10 334
	Расчеты с покупателями и заказчиками за отгруженные товары, оказанные работы и услуги	12302	2 330	779	1 382

	Резервы по сомнительным долгам	12303	(301)	(438)	(503)
	Расчеты по налогам и сборам	12304	51	52	62
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12305	-	-	75
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12306	1	1	19
	Расчеты с покупателями и заказчиками (аренда переменная)	12307	2 015	1 212	1 173
	Расчеты с покупателями и заказчиками (совместное пользование сетями)	12308	451	313	321
	Проценты по договорам займа	12309	784	-	-
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12310	-	-	6
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	26 920	60 000	30 000
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	6 000	60 000	30 000
	Предоставленные займы	12402	20 920	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 241	10 237	6 279
	Прочие оборотные активы	1260	41	17	28
	в том числе:				
	Прочие расходы будущих периодов	12601	35	9	21
	Денежные документы	12602	6	8	7
	Итого по разделу II	1200	94 544	72 441	49 422
	БАЛАНС	1600	142 412	110 005	88 866

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 729	3 729	3 729
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 588	6 588	6 754
	в том числе:				
	Дооценка основных средств	13401	7 820	7 820	7 820
	Списан резерв переоценки, относящийся к проданному или ликвидированному объекту основных средств	13402	(1 232)	(1 232)	(1 066)
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	915	915	915
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	915	915	915
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	129 266	95 451	75 070
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль за 2014г.	13701	1 369	1 369	1 369
	Нераспределенная прибыль за 2015г.	13702	8 872	8 872	8 872
	Нераспределенная прибыль за 2016г.	13703	7 128	7 128	7 128
	Нераспределенная прибыль за 2017г.	13704	13 680	13 680	13 680
	Нераспределенная прибыль за 2018г.	13705	15	15	15
	Нераспределенная прибыль за 2019г.	13706	23 835	23 835	23 835
	Нераспределенная прибыль за 2020г.	13707	19 105	19 105	19 105
	Нераспределенная прибыль за 2021г.	13708	20 225	20 225	-
	Нераспределенная прибыль за 2022г.	13709	23 885	-	-
	Списан резерв переоценки, относящийся к проданному или ликвидированному объекту основных средств	13710	1 232	1 232	1 066
	Исправительные записи по операциям прошлых лет	13711	(10)	(10)	-
	Изменение учетной политики (Переход на ФСБУ 6, 25, перевод ОС в малоценное оборудование)	13712	9 930	-	-
	Итого по разделу III	1300	140 498	106 683	86 468
	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	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	1 710	2 318	1 387
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками за полученные товары, оказанные работы и услуги	15201	536	346	397
	Расчеты с покупателями и заказчиками (по авансам полученным)	15202	6	7	8
	Расчеты по налогам и сборам	15203	324	351	343
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	1	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками (гарантированный платеж)	15205	47	60	60

	Расчеты с участниками (учредителями) по выплате доходов	15206	640	640	573
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	157	913	6
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	204	1 004	1 011
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	204	1 004	1 011
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 914	3 322	2 398
	БАЛАНС	1700	142 412	110 005	88 866



Руководитель

(подпись)

ОГРН 1149102083393
ИНН 9102042623

Мельников Денис
Михайлович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация	Акционерное общество "КРЫМХОЛОД"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	00734653		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	9102042623		
			68.20		
			12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь- Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	61 124	56 529
	в том числе:			
	Доход от сдачи в аренду собственного имущества	21101	41 369	39 702
	Доход от аренды переменной	21102	16 064	13 324
	Доход от совместного пользования сетями	21103	3 556	3 367
	Доход от прочей реализации товаров, работ, услуг	21104	135	136
6	Себестоимость продаж	2120	(35 228)	(29 329)
	в том числе:			
	Материальные затраты	21201	(385)	(435)
	Расходы на оплату труда	21202	(7 537)	(3 706)
	Отчисления на социальные нужды	21203	(1 645)	(852)
	Амортизация	21204	(4 124)	(3 528)
	Аренда земли	21205	(1 377)	(2 687)
	Водоотведение, водоснабжение, негативное воздействие сточных вод на работу ЦВС, прием и отведение ПСВ	21206	(400)	(454)
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	21207	(295)	(341)
	Вывоз ТКО	21208	(31)	(31)
	Дератизация	21209	(22)	(22)
	Электроэнергия	21210	(16 722)	(13 913)
	Текущий ремонт, ТО имущества, регистрационные мероприятия связанные с оформлением имущества	21211	(2 690)	(1 740)
	Охрана имущества	21212	-	(1 620)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	25 896	27 200
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
			-	-
6	Управленческие расходы	2220	(3 961)	(7 269)
	в том числе:			
	Материальные затраты	22201	(197)	(273)
	Расходы на оплату труда	22202	(2 085)	(4 679)
	Отчисления на социальные нужды	22203	(359)	(886)
	Амортизация	22204	(67)	(11)
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	22205	(75)	(397)
	Аудиторские и бухгалтерские услуги	22206	(737)	(675)
	Ведение реестра владельцев ценных бумаг	22207	(265)	(137)
	Услуги связи, интернет	22208	(55)	(62)
	Охрана труда	22209	(83)	(89)
	Прочие расходы	22210	(38)	(60)

	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 935	19 931
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 842	1 636
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 966	2 236
	в том числе:			
	Исправительные записи по операциям прошлых лет	23401	7	4
	Резервы по сомнительным долгам	23402	3 317	2 232
	Оценочные обязательства по оплате труда	23403	389	-
	Реализация прочего имущества (материалов)	23404	253	-
	Прочие расходы	2350	(3 646)	(2 403)
	в том числе:			
	Взносы 0,5%, начисленные на ФОТ согласно коллективного договора	23501	(49)	(44)
	Расходы на услуги банков	23503	(85)	(75)
	Резервы по сомнительным долгам	23504	(3 180)	(2 167)
	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	23505	(328)	(7)
	Штрафы, пени и неустойки	23506	(3)	(1)
	Исправительные записи по операциям прошлых лет	23507	-	(94)
	Государственная пошлина	23508	(1)	(15)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25 097	21 400
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(1 212)	(1 175)
	в том числе:			
	Налог при упрощенной системе налогообложения	24601	(1 212)	(1 175)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 885	20 225

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	23 885	20 225
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мельников Денис
Михайлович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

02083393

ИНН 9102042623



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Акционерное общество "КРЫМХОЛОД"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / 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		
0710004		
31	12	2022
00734653		
9102042623		
68.20		
12267	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	3 729	-	6 754	915	75 070	86 468
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	20 391	20 391
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	20 225	20 225
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	166	166
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(166)	-	(10)	(176)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(166)	X	(10)	(176)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	3 729	-	6 588	915	95 451	106 683
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	33 815	33 815
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	23 885	23 885
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
изменение учетной политики	3317	-	-	-	-	9 930	9 930
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	3 729	-	6 588	915	129 266	140 498

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	86 468	20 225	-	106 693
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	(10)	(10)
после корректировок	3500	86 468	20 225	(10)	106 683
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	75 070	20 225	-	95 295
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	156	156
после корректировок	3501	75 070	20 225	156	95 451
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	6 754	-	-	6 754
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	(166)	(166)
после корректировок	3502	6 754	-	(166)	6 588

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	140 498	106 683	86 468



Руководитель

**Мельников Денис
Михайлович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Акционерное общество "КРЫМХОЛОД"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
00734653		
9102042623		
68.20		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	58 298	53 579
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	39 738	40 305
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	18 560	13 274
Платежи - всего	4120	(26 585)	(29 312)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 751)	(18 973)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 465)	(7 887)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 239)	-
прочие платежи	4129	(2 130)	(2 452)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	31 713	24 267
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	383 253	568 864
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	253	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	35 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
возврат по депозитным вкладам	4215	383 000	524 000
прочие поступления	4219	-	9 864
Платежи - всего	4220	(424 935)	(590 793)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(75 015)	(1 793)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(20 920)	(35 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
перечисление на депозитные счета	4225	(329 000)	(554 000)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(41 682)	(21 929)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 058	1 636
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
проценты полученные по депозитам	4315	2 028	1 571
проценты полученные на остаток по счету	4316	30	62
проценты полученные по кредитам и займам	4317	-	3
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(85)	(16)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(16)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(85)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 973	1 620
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 996)	3 958
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 237	6 279
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 241	10 237
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Мельников Денис
Михайлович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Акционерное общество "КРЫМХОЛОД"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
	0710003		
Дата (год, месяц, число)	2022	12	31
по ОКПО	00734653		
ИНН	9102042623		
по ОКВЭД 2	68.20		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
 (подпись) **Мельников Денис Михайлович**
 (расшифровка подписи)



29 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "КРЫМХОЛОД"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	28	15	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	47 840	37 549	39 444
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	219	188	246
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	65 123	1 999	12 869
Финансовые вложения краткосрочные	1240	26 920	60 000	30 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 241	10 237	6 279
Прочие оборотные активы	1260	41	17	28
ИТОГО активы	-	142 412	110 005	88 866
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 710	2 318	1 387
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	204	1 004	1 011
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 914	3 322	2 398
Стоимость чистых активов	-	140 498	106 683	86 468

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	37 549	9 930	47 479
Итого по разделу I	1100	37 564	9 930	47 494
БАЛАНС	1600	110 006	9 930	119 936
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	95 451	9 930	105 382
Итого по разделу III	1300	106 682	9 930	116 613
БАЛАНС	1700	110 006	9 930	119 936

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	23	(8)	40	-	-	(27)	-	-	-	63	(35)
	5110	за 2021г.	-	-	23	-	-	(8)	-	-	-	23	(8)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	23	(8)	40	-	-	(27)	-	-	-	63	(35)
	5111	за 2021г.	-	-	23	-	-	(8)	-	-	-	23	(8)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	40	-	(40)	-
	5190	за 2021г.	-	23	-	(23)	-
в том числе:							
1С 8.3 Бухгалтерия (upgrade 1С Бухгалтерия ПРОФ) 3.0 КОРП, 1 лицензия, программная защита	5181	за 2022г.	-	21	-	(21)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
Клиентская лицензия 1С: Предприятие 8 ПРОФ, 1 р.м., электронная поставка	5182	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-
Клиентская лицензия 1С: Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP, 1 р.м., электронная поставка	5183	за 2022г.	-	13	-	(13)	-
	5193	за 2021г.	-	-	-	-	-
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ПРОФ, 1 лицензия, электронная поставка	5184	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2021г.	-	23	-	(23)	-



Руководитель

Мельников Денис
Михайлович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	4 525	-	(4 525)	-
	5250	за 2021г.	-	1 637	-	(1 637)	-
в том числе:							
Ремонт асфальтобетонного покрытия на территории в г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе, д. 6	5241	за 2022г.	-	4 525	-	(4 525)	-
	5251	за 2021г.	-	903	-	(903)	-
Монтажно-наладочные работы по устройству системы видеонаблюдения (Евпаторийское шоссе, 8а)	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	7	-	(7)	-
Ремонт лифтового оборудования (грузовой лифт Зав. номер 69СВ-89)	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	637	-	(637)	-
Монтаж системы АВР 10кВ	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	89	-	(89)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 525	1 637
в том числе:			
Асфальто-бетонное покрытие	5261	4 525	903
Лифт грузовой г/п 3200 кг №2	5262	-	637
Система видеонаблюдения	5263	-	7
Сеть электроснабжения 10кВ	5264	-	89
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	19 065	19 037	17 777
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Мельников Денис
Михайлович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Мельников Денис
Михайлович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Мельников Денис
Михайлович
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	912	(438)	62 079	-	(491)	(326)	137	-	-	-	62 174	(301)	
	5530	за 2021г.	11 872	(503)	484	-	(11 446)	-	65	-	1	1	912	(438)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	779	(438)	2 289	-	(412)	(326)	137	-	-	-	2 330	(301)	
	5531	за 2021г.	1 382	(503)	452	-	(1 055)	-	65	-	-	-	779	(438)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	80	-	59 740	-	(28)	-	-	-	-	-	59 792	-	
	5532	за 2021г.	10 334	-	32	-	(10 286)	-	-	-	-	-	80	-	
Прочая	5513	за 2022г.	53	-	50	-	(51)	-	-	-	-	-	52	-	
	5533	за 2021г.	156	-	-	-	(105)	-	-	-	1	1	53	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	912	(438)	62 079	-	(491)	(326)	137	X	-	-	62 174	(301)	
	5520	за 2021г.	11 872	(503)	484	-	(11 446)	-	65	X	1	1	912	(438)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	2 318 1 387	195 979	1 -	(805) (6)	1 (2)	- -	1 1	1 710 2 318	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	1 319 463	189 912	- -	(768) (54)	- (2)	- -	- -	740 1 319	
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	7 8	6 -	- -	(8) (1)	1 -	- -	- -	6 7	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	352 343	- -	1 -	(29) (5)	- -	- -	1 1	324 352	
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	640 573	- 67	- -	- -	- -	- -	- -	640 640	
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	2 318 1 387	195 979	1 -	(805) (6)	1 (2)	X X	- 1	1 710 2 318	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Мельников Денис
Михайлович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	582	708
Расходы на оплату труда	5620	9 622	8 385
Отчисления на социальные нужды	5630	2 004	1 738
Амортизация	5640	4 191	3 539
Прочие затраты	5650	22 790	22 228
Итого по элементам	5660	39 189	36 598
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	39 189	36 598

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

Мельников Денис
Михайлович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 004	370	(781)	(389)	204



Руководитель

**Мельников Денис
Михайлович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



**Мельников Денис
Михайлович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

Мельников Денис
Михайлович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.