

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2022
Организация <u>Акционерное общество "Цепрусс"</u>	по ОКПО	00278899		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3905008467		
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 / Закрытое акционерное общество</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>236010, Калининградская обл, Калининград г, Правая наб, д. 22-А, пом.20</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "Себико-Аудит"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	3907011176	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1023901650354	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	17,592	21,025	15,458
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	25,539	25,539	26,039
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	43,131	46,564	41,497
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13	13	13
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	684	312	152
	Дебиторская задолженность	1230	5,946	19,262	27,164
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	217	1,326	1,852
	Прочие оборотные активы	1260	209	250	258
	Итого по разделу II	1200	7,064	21,163	29,439
	БАЛАНС	1600	50,200	67,727	70,936

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	1,000	1,000	1,000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	34,328	34,328	34,328
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	250	250	250
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7,264	23,256	32,815
	Итого по разделу III	1300	42,842	58,834	68,393
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5,863	7,009	-
	Итого по разделу IV	1400	5,863	7,009	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	100	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1,201	1,838	2,497
	Доходы будущих периодов	1530	46	46	46
	Оценочные обязательства	1540	148	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1,495	1,884	2,543
	БАЛАНС	1700	50,200	67,727	70,936

Руководитель _____
(подпись)

Юсуф Руслан
Вячеславович

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

29.03.2023 11:54:26

Сертификат: 73 95 E0 00 76 AE 1F 94 4E C1 F8 V3 96 BA 83 0B
Владелец: ЮСУФ РУСЛАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, АО "ЦЕПРУСС",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 13.04.2022 по 13.07.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2023 19:39:49

Сертификат: 00 B6 22 56 10 5E 90 10 CA 80 51 37 7D 68 93 D5 F1
Владелец: Оробей Сергей Геннадьевич, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель
Управления

Действителен: с 11.07.2022 по 04.10.2023

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022	0710002
Форма по ОКУД				00278899
Идентификационный номер налогоплательщика				3905008467
Вид экономической деятельности				68.20
Организационно-правовая форма / форма собственности				12267
Непубличные акционерные общества / общество				34
Единица измерения: в тыс. рублей				384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	768	2,044
	Себестоимость продаж	2120	(13 425)	(18 612)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(12 657)	(16 568)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(12 657)	(16 568)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5,132	15,814
	Прочие расходы	2350	(8 468)	(7 693)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(15 993)	(8 447)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(15 993)	(8 447)

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	(15 993)	(8 447)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Юсуф Руслан
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

29.03.2023 11:54:26

Сертификат: 73 95 E0 00 76 AE 1F 94 4E C1 F8 V3 96 BA 83 0B
Владелец: ЮСУФ РУСЛАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, АО "ЦЕПРУСС",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 13.04.2022 по 13.07.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2023 19:39:49

Сертификат: 00 B6 22 56 10 5E 90 10 CA 80 51 37 7D 68 93 D5 F1
Владелец: Оробей Сергей Геннадьевич, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель
Управления

Действителен: с 11.07.2022 по 04.10.2023

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Акционерное общество "Цепрусс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Закрытое акционерное общество

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
00278899		
3905008467		
68.20		
12267	34	
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	1,000	-	34,328	250	32,815	68,393
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(9 559)	(9 559)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(9 559)	(9 559)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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. За 2022 г.	3200	1,000	-	34,328	250	23,256	58,834
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(15 992)	(15 992)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(15 992)	(15 992)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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	1,000	-	34,328	250	7,264	42,842

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	68,394	(8 447)	(1 113)	58,834
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(1 113)	-	(1 113)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	68,394	(9 560)	(1 113)	57,721
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	32,815	(8 447)	(1 112)	23,256
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(1 113)	-	(1 113)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	32,815	(9 560)	(1 112)	22,143
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-


3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	42,842	58,880	68,439

Руководитель _____ **Юсуф Руслан Вячеславович** _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 29.03.2023 11:54:26
 Сертификат: 73 95 E0 00 76 AE 1F 94 4E C1 F8 V3 96 BA 83 0B
 Владелец: ЮСУФ РУСЛАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, АО "ЦЕПРУСС", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 Действителен с 13.04.2022 по 13.07.2023

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 30.03.2023 19:39:49
 Сертификат: 00 B6 22 56 10 5E 90 10 CA 80 51 37 7D 68 93 D5 F1
 Владелец: Оробей Сергей Геннадьевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель
 Действителен с 11.07.2022 по 04.10.2023

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

Организация **Акционерное общество "Цепрусс"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **Закрытое акционерное общество**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2022
00278899		
3905008467		
68.20		
12267	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16,039	13,733
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10,310	13,358
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5,729	375
Платежи - всего	4120	(21 151)	(28 144)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 886)	(19 038)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 437)	(2 670)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(5 828)	(6 436)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 206)	(447)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3,906	13,964
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3,906	13,964
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	100	910
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	100	910
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(990)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(910)
прочие платежи	4329	-	(80)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	100	(80)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 106)	(527)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1,326	1,853
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	217	1,326
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1)	-

Руководитель _____
(подпись)

Юсуф Руслан
Вячеславович

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

29.03.2023 11:54:26

Сертификат: 73 95 E0 00 76 AE 1F 94 4E C1 F8 V3 96 BA 83 0B

Владелец: ЮСУФ РУСЛАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, АО "ЦЕПРУСС",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 13.04.2022 по 13.07.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2023 19:39:49

Сертификат: 00 B6 22 56 10 5E 90 10 CA 80 51 37 7D 68 93 D5 F1

Владелец: Оробей Сергей Геннадьевич, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель
Управления

Действителен: с 11.07.2022 по 04.10.2023

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Цепрусс"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	17,592	21,025	15,458
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	22,324	22,324	26,039
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	13	13	13
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	684	312	152
Дебиторская задолженность*	1230	5,946	19,262	27,164
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3,215	3,215	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	217	1,326	1,852
Прочие оборотные активы	1260	209	250	258
ИТОГО активы	-	50,200	67,727	70,936
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	5,863	7,009	-
Заемные средства краткосрочные	1510	100	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1,201	1,838	2,497
Доходы будущих периодов**	1530	46	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	148	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	7,358	8,847	2,497
Стоимость чистых активов	-	42,842	58,880	68,439

* - 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.

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.	3,043	-	-	-	3,043
	5250	за 2021г.	3,302	2,954	(661)	(2 552)	3,043
в том числе:							
Здания	5241	за 2022г.	2,366	-	-	-	2,366
	5251	за 2021г.	2,366	-	-	-	2,366
Сооружения	5242	за 2022г.	677	-	-	-	677
	5252	за 2021г.	677	2,552	-	(2 552)	677
Машины и оборудование	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	259	402	661	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	2,552
в том числе:			
Здание подстанции №6, одноэтажное	5261	-	1,060
Здание подстанции №4	5262	-	1,492
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	-	-	-
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)

**Юсуф Руслан
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

29.03.2023 11:54:26

Сертификат: 73 95 E0 00 76 AE 1F 94 4E C1 F8 B3 96 BA 83 0B



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2023 19:39:49

Сертификат: 00 B6 22 56 10 5E 90 10 CA 80 51 37 7D 68 93 D5 F1

Владелец: ЮСУФ РУСЛАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, АО "ЦЕПРУСС",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 13.04.2022 по 13.07.2023

Владелец: Оробей Сергей Геннадьевич, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель

Действителен: с 11.07.2022 по 04.10.2023

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	25,539	-	-	-	-	-	-	25,539	-
	5311	за 2021г.	26,040	-	352	852	-	-	-	25,539	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	25,539	-	-	-	-	-	-	25,539	-
	5310	за 2021г.	26,040	-	352	852	-	-	-	25,539	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Юсуф Руслан
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

29.03.2023 11:54:26

Сертификат: 73 95 E0 00 76 AE 1F 94 4E C1 F8 B3 96 BA 83 0B
Владелец: ЮСУФ РУСЛАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, АО "ЦЕПРУСС",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 13.04.2022 по 13.07.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2023 19:39:49

Сертификат: 00 B6 22 56 10 5E 90 10 CA 80 51 37 7D 68 93 D5 F1
Владелец: Оробей Сергей Геннадьевич, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель

Действителен: с 11.07.2022 по 04.10.2023

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Юсуф Руслан
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

29.03.2023 11:54:26

Сертификат: 73 95 E0 00 76 AE 1F 94 4E C1 F8 B3 96 BA 83 0B



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2023 19:39:49

Сертификат: 00 B6 22 56 10 5E 90 10 CA 80 51 37 7D 68 93 D5 F1

Владелец: ЮСУФ РУСЛАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, АО "ЦЕПРУСС",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 13.04.2022 по 13.07.2023

Владелец: Оробей Сергей Геннадьевич, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель

Уполномоченный
Действителен: с 11.07.2022 по 04.10.2023

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 5521	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2022г. за 2021г.	19,262 27,164	- -	14,444 29,922	- -	(27 761) (36 598)	- (1 226)	- -	- -	- -	- -	5,946 19,262	- -
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2022г. за 2021г.	326 1,150	- -	3,921 14,544	- -	(4 096) 15,368	- -	- -	- -	- -	- -	152 326	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2022г. за 2021г.	8 494	- -	9,368 12,729	- -	(9 277) (13 215)	- -	- -	- -	- -	- -	99 8	- -
Прочая	5513 5533	за 2022г. за 2021г.	18,929 25,521	- -	1,155 2,649	- -	(14 389) (8 015)	- (1 226)	- -	- -	- -	- -	5,695 18,929	- -
	5514 5534	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2022г. за 2021г.	19,262 27,164	- -	14,444 29,922	- -	(27 761) (36 598)	- (1 226)	- -	X X	- -	- -	5,946 19,262	- -

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	7,009 -	- -	- -	(1 147) (609)	- -	- -	- -	- -	5,862 (609)
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	1,838 2,497	341 920	10 39	(988) (1 619)	- -	- -	- -	- -	1,201 1,838
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	674 929	113 559	10 39	(465) (854)	- -	- -	- -	- -	331 674
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	465 5	198 617	- -	(167) (157)	- -	- -	- -	- -	496 465
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	177 212	- 14	- -	(55) (49)	- -	- -	- -	- -	121 177
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- -	- 910	- -	- (910)	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	524 1,351	30 104	- -	(301) (931)	- -	- -	- -	- -	253 524
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	1,838 2,497	341 920	10 39	(988) (1 619)	- -	X X	- -	- -	1,201 1,838

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)

Юсуф Руслан
Вячеславович
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

29.03.2023 11:54:26

Сертификат: 73 95 E0 00 76 AE 1F 94 4E C1 F8 B3 96 BA 83 0B



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2023 19:39:49

Сертификат: 00 B6 22 56 10 5E 90 10 CA 80 51 37 7D 68 93 D5 F1

Владелец: ЮСУФ РУСЛАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, АО "ЦЕПРУСС",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 13.04.2022 по 13.07.2023

Владелец: Оробей Сергей Геннадьевич, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель

Уплателен
Действителен: с 11.07.2022 по 04.10.2023

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	299	214
Расходы на оплату труда	5620	2,838	3,103
Отчисления на социальные нужды	5630	650	671
Амортизация	5640	3,073	1,491
Прочие затраты	5650	6,564	13,133
Итого по элементам	5660	13,424	18,612
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	13,424	18,612

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

Руководитель _____
(подпись)

**Юсуф Руслан
Вячеславович**
_____ (расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

29.03.2023 11:54:26



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 19:39:49

Сертификат: 73 95 E0 00 76 AE 1F 94 4E C1 F8 B3 96 BA 83 0B

Владелец: ЮСУФ РУСЛАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, АО "ЦЕПРУСС",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 13.04.2022 по 13.07.2023

Сертификат: 00 B6 22 56 10 5E 90 10 CA 80 51 37 7D 68 93 D5 F1

Владелец: Оробей Сергей Геннадьевич, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель

Управление
Действителен: с 11.07.2022 по 04.10.2023