

Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2022 г.

Организация Публичное Акционерное Общество "Светлана" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом.НАОКР по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Публичное Акционерное общество Частная собственность по ОКЕИ
Единица измерения: тыс руб
Местонахождение (адрес)
194156, Санкт-Петербург г., Энгельса пр-кт, д.27, Литер АЖ, помещение 1-Н

Коды		
0710001		
30	06	2022
07534070		
7802001308		
68.20.2		
12247	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора
ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"

ИНН 7802090019 ОГРН / ОГРНИП 1027801534793

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	143	202	333
1.1	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	143	202	333
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	745734	697724	678364
2.1	в том числе: Основные средства в организации	11501	745090	693864	674504
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
2.2.	Приобретение земельных участков	11503	161	161	161
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
2.2.	Строительство объектов основных средств	11505	483	3699	3699
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	3904635	3904635	2900040
	в том числе:				

3.1.	Паи, акции, доли в уставном капитале	11701	3904635	3904635	2900040
	Отложенные налоговые активы	1180	65057	64872	52305
	Прочие внеоборотные активы	1190	8878	62229	1066415
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	1461	839	505
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобретению основных средств	11904	7417	61390	61390
	Предоплата за приобретение финансовых вложений	11905	-	-	1004520
	Итого по разделу I	1100	4724447	4729662	4697457
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	1672	1801	7237
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	1582	1713	2600
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
4.1	Основное производство	12107	-	-	4531
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
4.1	Расходы будущих периодов	12111	90	88	106
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	107014	119758	168882
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3872	748	29662
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	60297	67302	77205
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	563	4455	-
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	68	68	1218
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	42213	47185	60797
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	591900	467200	303800
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-

	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
3.1	Депозитные счета	12406	591900	467200	303800
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2243	2151	5005
	в том числе:				
	Касса организации	12501	22	26	90
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	2221	2125	4915
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	8
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	-	-	8
	Итого по разделу II	1200	702829	590910	484932
	БАЛАНС	1600	5427276	5320572	5182389

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 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	116688	116688	1394
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(3138)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	123353	123353	124486
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	126824	126824	242119
	в том числе: Полученные денежные средства в связи с увеличением уставного капитала.	13501	-	-	242119
	Эмиссионный доход	13502	126824	126824	-
	Резервный капитал	1360	35448	35448	35448
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	35448	35448	35448
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2517548	2450001	2394557
	Итого по разделу III	1300	2919861	2852314	2794866
5.3	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1780061	1753674	1700461
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
5.3	Долгосрочные займы	14102	1419000	1419000	1419000
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
5.3	Проценты по долгосрочным займам	14105	361061	334674	281461
	Отложенные налоговые обязательства	1420	510621	509687	500863
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	714	714	714
5.3	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	14501	714	714	714
	Итого по разделу IV	1400	2291396	2264075	2202038
5.3	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
5.3	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
5.3	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	45586	34562	102903

5.3	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	10630	6677	12563
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6345	547	50514
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	21183	22520	25225
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4230	1427	1403
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3172	3367	12693
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
5.3	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	49
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	26	24	456
	Доходы будущих периодов	1530	670	673	680
	в том числе: Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	670	673	680
	Предстоящие поступления по недочетам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	169763	168948	81902
	в том числе: Оценочные обязательства по предстоящим расходам на оплату отпусков работникам	15401	6956	6141	7789
7.	Оценочное обязательство перед кредиторами по штрафам и незавершенным судебным разбирательствам	15402	162807	162807	74113
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	216019	204183	185485
	БАЛАНС	1700	5427276	5320572	5182389

Руководитель

Гладков Никита
Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 Июля 2022 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2022 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Публичное Акционерное Общество "Светлана"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. НИОКР.

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Публичное Акционерное общество Частная собственность

Единица измерения: тыс руб

Коды		
0710002		
30	06	2022
07534070		
7802001308		
68.20.2		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	239205	228435
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	239205	228435
	в том числе:			
	Выручка по сдаче в аренду недвижимого имущества и оборудования, коммунальные услуги		230234	219038
	Выручка по НИОКР и ОКР		-	-
	Выручка по реализации прочих товаров (работ, услуг)		8971	9397
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(74752)	(72369)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(74752)	(72369)
	в том числе:			
	Себестоимость по сдаче в аренду недвижимого имущества и оборудования, по коммунальным услугам		(74227)	(71545)
	Себестоимость по НИОКР и ОКР		-	-
	Себестоимость по реализации прочих товаров (работ, услуг)		(525)	(824)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	164453	156066
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	164453	156066
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(79346)	(69081)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(79346)	(69081)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	85107	86985
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	85107	86985
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	28761	6046
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	28761	6046
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-

	Проценты к уплате	2330	(26388)	(26388)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(28761)	(26388)
	Прочие доходы	2340	19791	1031
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	19771	499
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	16	23
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	20
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	486
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	4	3
	Прочие расходы	2350	(14649)	(13011)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(656)	(17)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	(2)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(48)	(42)
	Прочие операционные расходы	23511	(7402)	(6353)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23512	-	(23)
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(3348)	(3606)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Расходы на социальные нужды	23518	(767)	(592)
	Расходы на содержание Совета директоров	23519	(2428)	(2376)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	92622	54663
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	92622	54663
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Налог на прибыль	2410	(25074)	(22296)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(24325)	(17730)
	отложенный налог на прибыль	2412	(749)	(4566)
	Прочее	2460	(1)	(52)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	(48)

	Чистая прибыль (убыток)	2400	67547	32315
--	-------------------------	------	-------	-------

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 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	67547	32315
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,0006	0,0003
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Гладков Никита
Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 Июля 2022 г.



Расчет стоимости чистых активов

Публичное Акционерное Общество "Светлана"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 Июня 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	143	202	333
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	745734	697724	678364
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3904635	3904635	2900040
Отложенные налоговые активы	1180	65057	64872	52305
Прочие внеоборотные активы	1190	8878	62229	1066415
Запасы	1210	1672	1801	7237
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	107014	119758	168882
Финансовые вложения краткосрочные	1240	591900	467200	303800
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2243	2151	5005
Прочие оборотные активы	1260	-	-	8
ИТОГО активы	-	5427276	5320572	5182389
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1780061	1753674	1700461
Отложенные налоговые обязательства	1420	510621	509687	500863
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	714	714	714
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	45586	34562	102903
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	169763	168948	81902
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2506745	2467585	2386843
Стоимость чистых активов	-	2920531	2852987	2795546

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

Руководитель _____

Гладков Никита Юрьевич

27 Июля 2022 г

