

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021	0710001
Организация Акционерное общество "Цепрусс"				00278899
Идентификационный номер налогоплательщика				3905008467
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом				68.20
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Закрытое акционерное общество				12267 34
Единица измерения: в тыс. рублей				384

Местонахождение (адрес)

236010, Калининградская обл, Калининград г, Правая наб, д. № 25

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

ООО "Себико-Аудит"

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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	15 129	15 457	17 149
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	25 539	26 039	26 751
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	40 668	41 497	43 900
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13	13	17
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	312	152	202
	Дебиторская задолженность	1230	19 262	27 164	28 557
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	9 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 326	1 852	1 138
	Прочие оборотные активы	1260	250	258	254
	Итого по разделу II	1200	21 163	29 439	39 168
	БАЛАНС	1600	61 831	70 936	83 068

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	24 369	32 815	38 576
	Итого по разделу III	1300	59 947	68 394	74 154
	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	1 838	2 497	8 868
	Доходы будущих периодов	1530	46	46	46
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 884	2 542	8 914
	БАЛАНС	1700	61 831	70 936	83 068

Руководитель _____
(подпись)

Покотило Кирилл Игоревич
(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г. _____

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Акционерное общество "Цепрусс"	ИНН	00278899		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3905008467		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКОПФ / ОКФС	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Закрытое акционерное общество	по ОКЕИ	12267	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	2 044	1 667
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 044	1 667
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(18 612)	(13 132)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(16 568)	(11 465)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	73
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	15 814	13 346
	Прочие расходы	2350	(7 693)	(7 715)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 447)	(5 761)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 447)	(5 761)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	(8 447)	(5 761)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Покотило Кирилл Игоревич
(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Акционерное общество "Цепрусс" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Закрытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
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 2019 г.	3100	1 000	-	34 328	250	38 576	74 154
<u>За 2020 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 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	-	-	-	-	(5 761)	(5 761)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(5 761)	(5 761)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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 2020 г.	3200	1 000	-	34 328	250	32 815	68 393
<u>За 2021 г.</u>							
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 капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(8 447)	(8 447)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(8 447)	(8 447)
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 2021 г.	3300	1 000	-	34 328	250	24 369	59 947

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	74 154	(5 761)	1	68 394
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	74 154	(5 761)	1	68 394
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	38 576	(5 761)	-	32 815
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	38 576	(5 761)	-	32 815
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	59 993	68 439	74 200

Руководитель _____
(подпись)

Покотило Кирилл Игоревич
(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Цепрусс"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	15 129	15 457	17 149
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	25 539	26 039	26 751
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	13	13	17
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	312	152	202
Дебиторская задолженность *	1230	19 262	27 164	28 557
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	9 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 326	1 852	1 138
Прочие оборотные активы	1260	250	258	254
ИТОГО активы	-	61 831	70 936	83 068
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 838	2 497	8 868
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 838	2 497	8 868
Стоимость чистых активов	-	59 993	68 439	74 200

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