

**Бухгалтерский баланс
на 31 Марта 2022 г.**

Организация <u>Публичное Акционерное Общество "Светлана"</u>	по ОКПО	Коды 0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	31 03 2022
Вид экономической деятельности <u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом.НИОКР</u>	по ОКВЭД 2	07534070
Организационно-правовая форма <u>Публичное Акционерное общество</u>	форма собственности <u>Частная собственность</u>	7802001308
Единица измерения: <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	68.20.2
Местонахождение (адрес) <u>194156, Санкт-Петербург г., Энгельса пр-кт, д.27, Литер АЖ, помещение 1-Н</u>		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 31 Марта 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	173	202	333
1.1	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	173	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	752215	697724	678364
2.1	в том числе: Основные средства в организации	11501	751571	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	65116	64872	52305
	Прочие внеоборотные активы	1190	1285	62229	1066415
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	1285	839	505
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобретению основных средств	11904	-	61390	61390
	Предоплата за приобретение финансовых вложений	11905	-	-	1004520
	Итого по разделу I	1100	4723424	4729662	4697457
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	1920	1801	7237
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	1786	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	134	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	116156	119758	168882
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	674	748	29662
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	68420	67302	77205
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	4398	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	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	42596	47185	60797
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	516400	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	516400	467200	303800
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	631	2151	5005
	в том числе:				
	Касса организации	12501	13	26	90
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	618	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	7	-	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	7	-	8
	Итого по разделу II	1200	635114	590910	484932
	БАЛАНС	1600	5358538	5320572	5182389

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 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	2475465	2450001	2394557
	Итого по разделу III	1300	2877778	2852314	2794866
5.3	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1766795	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	347795	334674	281461
	Отложенные налоговые обязательства	1420	510808	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	2278317	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	31468	34562	102903

5.3	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6267	6677	12563
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	30	547	50514
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	20172	22520	25225
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1586	1427	1403
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3371	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	42	24	456
	Доходы будущих периодов	1530	672	673	680
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	672	673	680
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	170303	168948	81902
	в том числе:				
7.	Оценочные обязательства по предстоящим расходам на оплату отпусков работникам	15401	7496	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	202443	204183	185485
	БАЛАНС	1700	5358538	5320572	5182389

Руководитель

(подпись)

Гладков Никита
Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 Апреля 2022 г.

Гладков Никита Юрьевич

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Марта 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Публичное Акционерное Общество "Светлана"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма Частная собственность

Публичное Акционерное общество Частная собственность

Единица измерения: тыс руб

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2022
07534070		
7802001308		
68.20.2		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	121392	114294
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	121392	114294
	в том числе:			
	Выручка по сдаче в аренду недвижимого имущества и оборудования, коммунальные услуги		117412	109951
	Выручка по НОКР и ОКР		-	-
	Выручка по реализации прочих товаров (работ, услуг)		3980	4343
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(38153)	(36206)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(38153)	(36206)
	в том числе:			
	Себестоимость по сдаче в аренду недвижимого имущества и оборудования, по коммунальным услугам		(37896)	(35782)
	Себестоимость по НОКР и ОКР		-	-
	Себестоимость по реализации прочих товаров (работ, услуг)		(257)	(424)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	83239	78088
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	83239	78088
	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	(38258)	(35227)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(38258)	(35227)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	44981	42861
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	44981	42861
	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	11102	2896
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	11102	2896
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-

	Проценты к уплате	2330	(13121)	(13121)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(13121)	(13121)
	Прочие доходы	2340	4	230
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	2	205
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	4
	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	-	1
	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	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	2	-
	Прочие расходы	2350	(7052)	(5111)
	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	-	-
	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	(23)	(21)
	Прочие операционные расходы	23511	(3883)	(3151)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(1761)	(887)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Расходы на социальные нужды	23518	(333)	(115)
	Расходы на содержание Совета директоров	23519	(1252)	(935)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35914	27755
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	35914	27755
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Налог на прибыль	2410	(10450)	(8814)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(9573)	(8590)
	отложенный налог на прибыль	2412	(877)	(124)
	Прочее	2460	-	(48)
	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	25484	18893
--	-------------------------	------	-------	-------

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 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	25464	18893
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,0002	0,0002
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гладков Никита
Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 Апреля 2022 г.



Расчет стоимости чистых активов

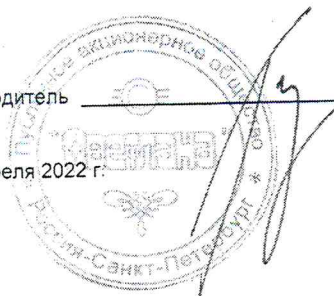
Публичное Акционерное Общество "Светлана"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Марта 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	173	202	333
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	752215	697724	678364
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3904635	3904635	2900040
Отложенные налоговые активы	1180	65116	64872	52305
Прочие внеоборотные активы	1190	1285	62229	1066415
Запасы	1210	1920	1801	7237
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	116156	119758	168882
Финансовые вложения краткосрочные	1240	516400	467200	303800
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	631	2151	5005
Прочие оборотные активы	1260	7	-	8
ИТОГО активы	-	5358538	5320572	5182389
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1766795	1753674	1700461
Отложенные налоговые обязательства	1420	510808	509687	500863
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	714	714	714
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	31468	34562	102903
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	170303	168948	81902
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2480088	2467585	2386843
Стоимость чистых активов	-	2878450	2852987	2795546

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

Руководитель _____ Гладков Никита Юрьевич

29 Апреля 2022 г.



Handwritten signature