

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2022 г.

Организация Акционерное Общество "Элма-Малахит"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Научно-производственная

Организационно-правовая форма

форма собственности

АО

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

,124460,Москва г.,Зеленоград г.,Панфиловский пр-кт,дом 10, ,пом.№ 327,эт.2,комн.39Г

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2022
45331000		
7735042384		
72.19		
12200	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

1

1 - да

0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора

ООО "Пром-ИнвестАудит"

ИНН

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				
	Нематериальные активы	1110	-	5258	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	50375	35790	16988
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	50375	35790	16988
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	24835	29854	9004
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	24835	29854	9004
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1170	4270	4397

	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	76380	75172	30389
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11076	6655	5777
	в том числе:				
	Материалы	12101	9517	5268	5777
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	1559	1387	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	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	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12646	14865	20924
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1423	33	59
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	(295)
	Расчеты по налогам и сборам	12303	213	1077	4570
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	10	5	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	11000	13750	16000
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	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	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39057	5749	20895
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	3

	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	39057	5749	20892
	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	1528	947	1349
	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	1528	947	1349
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	64307	28216	48945
	БАЛАНС	1600	140687	103388	79334

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	24160	24160	24160
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	3567	3567
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	610	460	460
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	610	460	460
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	37362	11563	(10502)
	Итого по разделу III	1300	62132	39750	17685
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4742	5308	448
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4742	5308	448
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6192	5738	6504
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	6028	5458	6353
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	164	280	151
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	28802	22935	46145
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	948	6240	6313
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	23588	12891	12500
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2438	777	3852
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	116	159
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	2253	4776
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	1828	658	658
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	17887
	Доходы будущих периодов	1530	35700	27189	7263
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	35700	26600	6300
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	589	963
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3119	2468	1289
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	73813	58330	61201
	БАЛАНС	1700	140687	103388	79334

Руководитель

(подпись)

Арендаренко Алексей
Андреевич

(расшифровка подписи)

02 Февраля 2023 г.



Арендаренко

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

Организация **Акционерное Общество "Элма-Малахит"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика **ИНН**
Вид экономической деятельности **Научно-производственная** по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма **форма собственности** по ОКОПФ / ОКФС
Акционерное общество частная
Единица измерения: **тыс руб** по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
45331000		
7735042384		
72.19		
12200	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	129196	57612
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	129196	57612
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(82767)	(38972)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(82767)	(38972)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	46429	18640
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	46429	18640
	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	(17848)	(13958)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(17848)	(13958)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	28581	4682
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	28581	4682
	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	29	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	29	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(114)	(201)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(114)	(201)
	Прочие доходы	2340	1728	931
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	38	22
	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	15	-
Прочие операционные доходы	23408	19	20
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	1067	488
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	589	400
Прочие расходы	2350	(518)	(1666)
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	-	(26)
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	(313)	(215)
Прочие операционные расходы	23511	-	(143)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(16)	(3)
Убыток прошлых лет	23513	-	(56)
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	(24)
Прочие внереализационные расходы	23516	(189)	(33)
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
резерв по снижению стоимости МПЗ	23518	-	(1166)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29706	3746
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	29706	3746
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Налог на прибыль	2410	(5825)	(749)
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	(3291)	-
отложенный налог на прибыль	2412	(2534)	-
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	23881	2997

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	23881	2997
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Арендаренко Алексей

Андреевич

(расшифровка подписи)

02 Февраля 2023 г.

