

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация	Акционерное Общество "Союз"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	71480601		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная, смешанная Российская акционерное общество / собственность	ИНН	5402184036		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Местонахождение (адрес)	630049, Новосибирская обл, Новосибирск г, Красный пр-кт, дом № 220, корпус 10	по ОКОПФ / ОКФС	12247	49	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО «Аудит-Сибирь»	ИНН	5405181280		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1025401934898		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	57 312	58 444	14 756
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	398 211	422 744	415 748
	в том числе:				
	Вклады в УК дочерних обществ	11701	24 009	24 000	24 000
	Предоставленные займы	11702	374 202	398 744	391 748
	Отложенные налоговые активы	1180	2 391	140	6
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	457 914	481 328	430 510
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	444	343	1 035
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	68	-
	Дебиторская задолженность	1230	130 395	149 446	278 135
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 153	1 904	5 061
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	6 526	18 191	176 716
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	122 716	129 351	96 358
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 476	1 599	10 086
	в том числе:				

Предоставленные займы	12401	15 476	1 599	10 086
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 107	1 983	311
в том числе:				
Касса организации	12501	83	5	52
Расчетные счета	12502	4 024	1 978	259
Прочие оборотные активы	1260	695	757	757
в том числе:				
Денежные документы	12601	683	683	683
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12602	2	2	2
Расходы будущих периодов	12603	10	71	72
Итого по разделу II	1200	151 123	154 196	290 324
БАЛАНС	1600	609 037	635 524	720 834

ояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	130	130	130
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	22 420	22 420	105 436
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	26	26	26
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	522 606	530 837	437 875
	Итого по разделу III	1300	545 182	553 413	543 467
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	194	589	85
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	194	589	85
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	451	4 037	16 487
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	450	3 932	15 624
	Проценты по краткосрочным займам	15102	1	105	666
	Кредиторская задолженность	1520	55 814	68 477	149 870
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9 975	19 936	17 625
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 372	4 480	7 543
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 825	7 916	44 452
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15204	35 352	35 330	78 140
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	290	814	1 971
	Задолженность по оплате труда	15206	-	-	139
	Доходы будущих периодов	1530	7 088	8 023	8 957
	Оценочные обязательства	1540	308	985	1 967
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	63 661	81 522	177 282
	БАЛАНС	1700	609 037	635 524	720 834

Руководитель


СУББОТИНА ЛЮДМИЛА
ВИКТОРОВНА

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное Общество "Союз"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

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

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Иная, смешанная Российская

по ОКОПФ / ОКФС

акционерное общество

/ собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
71480601		
5402184036		
68.20.2		
12247	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	33 706	51 362
	в том числе:			
	Аренда имущества	21101	1 590	1 620
	Аренда помещений	21102	21 495	42 659
	Прочие услуги	21103	278	98
	Энергетика	21104	9 933	6 334
	Коммунальные услуги	21105	123	-
	Платные услуги	21106	288	651
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	33 706	51 362
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:		-	-
	Управленческие расходы	2220	(31 784)	(72 540)
	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 922	(21 178)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	342	3 995
	Проценты к уплате	2330	(129)	(856)
	Прочие доходы	2340	15 182	342 545
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	4 150	19 723
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	3 984	295 405
	Оприходование излишков ТМЦ	23403	1 650	168
	Восстановление резерва по сомнительным долгам	23404	4 273	20 928
	Восстановление резерва по отпускам	23405	-	982
	Прочие доходы	23406	1 125	5 339
	Прочие расходы	2350	(23 529)	(309 735)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(1 008)	(16 168)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(4 060)	(250 746)
	Расходы на услуги банков	23503	(163)	(744)
	Налоги и сборы	23504	(2 906)	(1 783)
	Резервы по сомнительным долгам	23505	(8 679)	(14 298)
	Прочие расходы, не принимаемые в целях налогообложения прибыли	23507	(5 500)	(2 721)

Прочие расходы	23508	(907)	(13 647)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23509	(12)	(3 400)
Резервы на ремонт	23510	-	(3 496)
Штрафные санкции по хоз. договорам	23511	(197)	(2 732)
Резервы по отпускам	23512	(97)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 212)	14 771
Налог на прибыль	2410	1 961	(5 371)
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	(660)	(5 026)
отложенный налог на прибыль	2412	2 621	(345)
Прочее	2460	(3)	(2 001)
в том числе:			
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(3)	(2 001)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 254)	7 399

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(83 016)
	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	(4 254)	(75 617)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

СУББОТИНА ЛЮДМИЛА
ВИКТОРОВНА

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация <u>Акционерное Общество "Союз"</u>		Форма по ОКУД	Коды 0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности <u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>		по ОКПО	71480601		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Иная, смешанная Российская акционерное общество / собственность</u>		ИНН	5402184036		
Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>		по ОКВЭД 2	68.20.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12247	49	
		по ОКЕИ	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 2021 г.	3100	130	-	105 436	26	437 875	543 467
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	93 611	93 611
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 399	7 399
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	83 016	83 016
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	3 196	3 196
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(83 016)	-	(649)	(83 665)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(83 016)	X	-	(83 016)
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	(649)	(649)

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 2022 г.	3200	130	-	22 420	26	530 837	553 413
<u>За 2023 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	-	-	-	-	(8 231)	(8 231)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 253)	(4 253)
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	(3 978)	(3 978)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	130	-	22 420	26	522 606	545 182

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	543 467	7 398	2 548	553 413
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	543 467	7 398	2 548	553 413
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	437 875	7 399	85 563	530 837
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	437 875	7 399	85 563	530 837
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	552 270	561 436	552 425

Руководитель


(подпись)СУББОТИНА ЛЮДМИЛА
ВИКТОРОВНА

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

 Кирилл И. Н.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Акционерное Общество "Союз"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Иная, смешанная Российская

акционерное общество / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

31 12 2023

71480601

5402184036

68.20.2

12247

49

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	59 607	94 546
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	40 448	49 579
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	19 159	44 967
Платежи - всего	4120	(56 848)	(362 183)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(30 555)	(256 705)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 348)	(29 686)
процентов по долговым обязательствам	4123	(252)	(296)
налога на прибыль организаций	4124	(181)	(34 177)
прочие платежи	4129	(7 512)	(41 319)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 759	(267 637)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 150	142 232
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 551	135 983
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	4 599	6 197
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	52
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 009)	(1 075)
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	(9)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 000)	(1 075)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 141	141 157

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	732	215 417
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	732	215 417
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	(6 508)	(87 265)
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 (участников)	4322	(3 974)	(35 062)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 534)	(51 868)
прочие платежи	4329	-	(335)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 776)	128 152
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 124	1 672
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 983	311
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 107	1 983
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


Руководитель

(подпись)

СУББОТИНА ЛЮДМИЛА
ВИКТОРОВНА

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

 Викторина Л. В.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "Союз"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	57 312	58 444	14 756
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	398 211	422 744	415 748
Отложенные налоговые активы	1180	2 391	140	6
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	444	343	1 035
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	68	-
Дебиторская задолженность*	1230	130 395	149 446	278 135
Финансовые вложения краткосрочные	1240	15 476	1 599	10 086
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 107	1 983	311
Прочие оборотные активы	1260	695	757	757
ИТОГО активы	-	609 037	635 524	720 834
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	194	589	85
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	451	4 037	16 487
Кредиторская задолженность	1520	55 814	68 477	149 870
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	308	985	1 967
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	56 767	74 088	168 409
Стоимость чистых активов	-	552 270	561 436	552 425

* - 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.