

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

				<b>Коды</b>
Организация <b>АО "ОЭЗ "БАЙКАЛЬСКАЯ ГАВАНЬ"</b>	Форма по ОКУД			<b>0710001</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)			<b>27   3   2023</b>
Вид экономической деятельности <b>Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта</b>	по ОКПО			<b>20249256</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Российской Федерации</b>	ИНН			<b>0326556361</b>
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2			<b>71.11.1</b>
Местонахождение (адрес) <b>671273, Бурятия Респ, Прибайкальский р-н, Турка с Турка мкр, д. № 3, оф. 1</b>	по ОКОПФ / ОКФС			<b>12267   13</b>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ			<b>384</b>
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "АФ "ПРОФИ"</b>				

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН			<b>5502039360</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП			<b>1025500743730</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п1.1	Нематериальные активы	1110	122	146	187
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 230 090	2 337 008	2 443 916
	в том числе:				
п2.1	Основные средства		2 185 527	2 294 779	2 417 116
п2.2	Незавершенное строительство		44 563	42 229	26 800
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	155 650	121 799	89 824
	Прочие внеоборотные активы	1190	74	116	178
	в том числе:				
	Программное обеспечение		8	27	66
	Санитарно-эпидемиологическое заключение		66	89	112
	Итого по разделу I	1100	2 385 936	2 459 069	2 534 105
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п4.1	Запасы	1210	10 744	9 728	9 705
	в том числе:				
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		5 740	4 724	4 701
	Долгосрочные активы к продаже		5 004	5 004	5 004
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	113	-	-
п5.1	Дебиторская задолженность	1230	3 712	2 384	2 056
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		3 193	559	714
	Авансы выданные		128	191	581
	Расчеты по налогам и сборам		25	1 308	601
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		319	151	156
	Обеспечения обязательств выданные		-	175	-
	Прочая		47	-	4

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 346	20 368	4 094
в том числе:				
на расчетном счету		5 343	20 368	4 092
на депозитном счету		-	-	-
в кассе		3	-	2
Прочие оборотные активы	1260	113	135	107
в том числе:				
Программное обеспечение		113	135	107
Итого по разделу II	1200	20 028	32 615	15 962
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 405 964</b>	<b>2 491 684</b>	<b>2 550 067</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 423 375	2 371 457	2 899 801
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(29 995)	107 840	(359 481)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>2 393 380</b>	<b>2 479 297</b>	<b>2 540 320</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 073	1 257	379
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 073</b>	<b>1 257</b>	<b>379</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
п5.3	Заемные средства	1510	2 002	4 000	2 502
п5.3	Кредиторская задолженность	1520	4 305	2 689	3 154
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 985	1 856	2 355
	Авансы полученные		44	50	96
	Расчеты по налогам и взносам		1 221	697	688
	Прочая		55	86	15
	Доходы будущих периодов	1530	1 000	-	-
п7	Оценочные обязательства	1540	4 204	4 440	3 712
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>11 511</b>	<b>11 130</b>	<b>9 368</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 405 964</b>	<b>2 491 684</b>	<b>2 550 067</b>

Руководитель



Шарипов Максим Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация	<b>АО "ОЭЗ "БАЙКАЛЬСКАЯ ГАВАНЬ"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта</b>		<b>27</b>	<b>3</b>	<b>2023</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Российской Федерации</b>		20249256		
Единица измерения:	в тыс. рублей		0326556361		
			71.11.1		
			12267	13	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	19 735	33 183
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 742	10 454
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 027	724
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 966	22 005
Платежи - всего	4120	(73 850)	(66 536)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(34 006)	(28 308)
в связи с оплатой труда работников	4122	(37 773)	(36 659)
процентов по долговым обязательствам	4123	(184)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налог на добавленную стоимость	4125	-	(450)
прочие платежи	4129	(1 887)	(1 119)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(54 115)	(33 353)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 825)	(905)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 825)	(905)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 825)	(905)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	61 918	59 092
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 000	10 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	51 918	49 092
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	(12 000)	(8 560)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(12 000)	(8 560)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	49 918	50 532
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15 022)	16 274
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 368	4 094
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 346	20 368
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Шарипов Максим Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация АО "ОЭЗ "БАЙКАЛЬСКАЯ ГАВАНЬ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Российская Федерация  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710003		
2022	3	27
20249256		
0326556361		
71.11.1		
12267	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	в том числе:			
	Гранд	6251	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Шарипов Максим Юрьевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



**Отчет об изменении капитала**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

Форма по ОКУД

Коды		
0710004		
27	3	2023

Дата (число, месяц, год)

2024	9	25
------	---	----

по ОКПО

2024	9256
------	------

ИНН

0326556361
------------

по

71.11.1
---------

ОКВЭД 2

12267	13
-------	----

по ОКФС / ОКФС

12267	13
-------	----

по ОКЕИ

384
-----

Организация АО "ОЭЗ "БАЙКАЛЬСКАЯ ГАВАНЬ"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта  
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Российской Федерации  
Единица измерения: в тыс. рублей

**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 2020 г. За 2021 г.	3100	2 899 801	-	-	-	(359 481)	2 540 320
Увеличение капитала - всего:	3210	64 521	-	-	-	592 864	657 385
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	592 864	592 864
дополнительный выпуск акций	3214	64 521	-	-	X	X	64 521
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(592 864)	-	-	-	(125 544)	(718 408)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(125 544)	(125 544)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	(592 864)	-	-	X	-	(592 864)
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 2021 г.	3200	2 371 457	-	-	-	107 840	2 479 297
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	51 918	-	-	-	-	51 918
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	51 918	-	-	X	X	51 918
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(137 835)	(137 835)
В том числе:							
Убыток	3321	X	X	X	X	(136 891)	(136 891)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(944)	(944)
уменьшение номинальной стоимости	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 2022 г.	3300	2 423 375	-	-	-	(29 995)	2 393 380





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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	2 394 380	2 479 298	2 540 320


  
 Руководитель (подпись)


  
 Шарипов Максим Юрьевич
   
 (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация АО "ОЭЗ "БАЙКАЛЬСКАЯ ГАВАНЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
27	3	2023
20249256		
0326556361		
71.11.1		
12267	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	16 426	10 661
пб	Себестоимость продаж	2120	(151 127)	(152 682)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(134 701)	(142 021)
	Коммерческие расходы	2210	(519)	(1 512)
	Управленческие расходы	2220	(37 949)	(32 744)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(173 169)	(176 277)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 851	608
	Проценты к уплате	2330	(186)	(58)
	Прочие доходы	2340	3 888	22 170
	Прочие расходы	2350	(3 310)	(3 082)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(170 926)	(156 639)
	Налог на прибыль	2410	34 036	31 096
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	34 036	31 096
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(136 890)	(125 543)

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	(136 890)	(125 543)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Шарипов Максим Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



## Расчет стоимости чистых активов

**АО "ОЭЗ "БАЙКАЛЬСКАЯ ГАВАНЬ"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	122	146	187
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 230 090	2 337 008	2 443 916
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	155 650	121 799	89 824
Прочие внеоборотные активы	1190	74	116	178
Запасы	1210	10 744	9 728	9 705
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	113	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 712	2 384	2 056
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 346	20 368	4 094
Прочие оборотные активы	1260	113	135	107
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>2 405 964</b>	<b>2 491 684</b>	<b>2 550 067</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 073	1 257	379
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 002	4 000	2 502
Кредиторская задолженность	1520	4 305	2 689	3 154
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 204	4 440	3 712
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>11 584</b>	<b>12 386</b>	<b>9 747</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>2 394 380</b>	<b>2 479 298</b>	<b>2 540 320</b>

\* - 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.