

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 12 2022
Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХА ДАЙМОНД"	по ОКПО	13129126
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1435025940
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 677000, Саха /Якутия/ респ, Якутск г, Дзержинского ул, д. № 26/4		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "СТАТУС-СЕРВИС"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1435115383
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1021401061000

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	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	-	-	-
	Основные средства	1150	353 133	366 077	351 827
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	352 818	365 762	351 512
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	315	315	315
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-

	Права пользования активами	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	797	797	817
	в том числе:				
	Паи	11701	797	797	817
	Отложенные налоговые активы	1180	65 284	64 164	61 892
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	419 214	431 039	414 536
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 639	2 487	2 500
	в том числе:				
	Материалы	12101	687	535	549
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	248	248	248
	Готовая продукция	12105	1 703	1 703	1 703
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	75	59
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	75	59
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	19 102	23 513	19 485
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 135	243	1 207
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	16 837	14 748	16 851
	Расчеты по налогам и сборам	12303	9	2 783	944
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	5	22	3
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	50	52	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1	-	53
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	822	792	239

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	243	4 873	188
Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	41 862	26 952	31 074
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	41 862	26 952	31 074
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	24 634	27 198	23 641
в том числе:				
Касса организации	12501	79	5	54
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	7 105	19 992	11 691
Валютные счета	12506	17 447	7 092	11 831
Аккредитивы	12507	-	-	-
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	3	39	64
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	-	70	-
Прочие оборотные активы	1260	455	-	-
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	398	-	-
Расходы будущих периодов	12607	-	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	57	-	-
Итого по разделу II	1200	88 692	80 224	76 759
БАЛАНС	1600	507 905	511 264	491 295

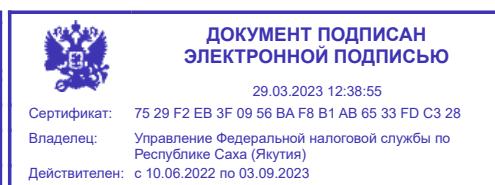
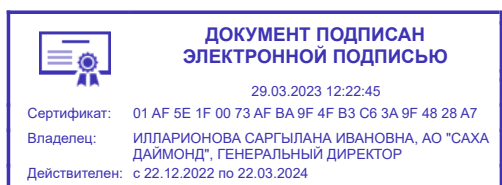
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 160	2 160	2 160
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	860	860	860
	Резервный капитал	1360	81	81	81
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	81	81	81
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	34 341	(178 789)	(198 773)
	Итого по разделу III	1300	37 442	(175 688)	(195 672)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	462 022	677 986	677 986
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	462 022	677 986	677 986
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	626	72	54
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	462 648	678 058	678 041
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	7 654	8 729	8 867
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	503	946	1 168
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	278	1 000	402
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 918	3 453	3 204
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	275	254	306
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	71
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	4	8	22
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	4 675	3 068	3 694
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	161	89	-
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	161	89	-
Прочие обязательства	1550	-	74	59
Итого по разделу V	1500	7 815	8 893	8 926
БАЛАНС	1700	507 905	511 264	491 295

Руководитель _____
(подпись)

**Илларионова Саргылана
Ивановна**
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХА ДАЙМОНД"		31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	13129126		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	ИНН	1435025940		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	46 366	39 311
	Себестоимость продаж	2120	(34 337)	(32 941)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 029	6 370
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(16 710)	(19 679)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 681)	(13 309)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 866	1 955
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	233 190	2 179
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	-	13
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23406	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23407	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23408	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23409	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23410	-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23411	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23413	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23414	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23415	-	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23416	-	-

	Прочие операционные доходы	23417	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23418	-	-
	Прибыль прошлых лет	23419	-	179
	Возмещение убытков к получению	23420	-	-
	Курсовые разницы	23421	17 024	1 425
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23422	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23423	9	561
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23424	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23425	216 158	-
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23426	-	-
	Излишки при инвентаризации	23427	-	-
	Прочие расходы	2350	(19 800)	(2 877)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	-	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	-	(37)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23507	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	-	(13)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23509	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23510	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23511	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23512	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23513	-	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23514	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23515	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23516	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23517	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23518	-	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23519	-	-
	Расходы на услуги банков	23520	(215)	(145)
	Прочие операционные расходы	23521	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	-	(2)
	Убытки прошлых лет	23523	(51)	(185)
	Курсовые разницы	23524	(18 339)	(1 371)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23525	-	-
	Налоги и сборы	23526	-	-
	Премия, выплаченная покупателю	23527	-	-

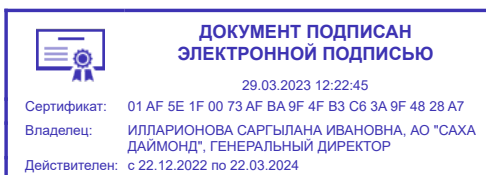
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23528	-	(775)
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23529	-	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23530	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23531	(1 194)	(348)
	Прочие косвенные расходы	23532	-	-
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23533	-	-
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23534	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	212 575	(12 052)
	Налог на прибыль	2410	-	2 255
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	2 255
	Прочее	2460	555	(162)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	213 130	(9 959)

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	213 130	(9 959)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Илларионова Саргылана
Ивановна**
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



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

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХА ДАЙМОНД"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная 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		
0710004		
31	12	2022
13129126		
1435025940		
68.20.2		
12267	16	
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 2020 г.	3100	2 160	-	860	81	(198 773)	(195 672)
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	29 940	29 940
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	29 940	29 940
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	-	-	-	-	(9 960)	(9 960)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(9 960)	(9 960)
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 2021 г.	3200	2 160	-	860	81	(178 789)	(175 688)
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	213 130	213 130
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	213 130	213 130
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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 2022 г.	3300	2 160	-	860	81	34 341	37 442

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(195 672)	(9 960)	29 944	(175 688)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	29 940	-	29 940
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(195 672)	19 980	29 944	(145 748)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(198 773)	(9 960)	29 944	(178 789)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	29 940	-	29 940
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(198 773)	19 980	29 944	(148 849)
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	37 442	(175 688)	(195 672)

Руководитель _____
(подпись)

**Илларионова Саргылана
Ивановна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>29.03.2023 12:22:45</p> <p>Сертификат: 01 AF 5E 1F 00 73 AF BA 9F 4F B3 C6 3A 9F 48 28 A7</p> <p>Владелец: ИЛЛАРИОНОВА САРГЫЛАНА ИВАНОВНА, АО "САХА ДАЙМОНД", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 22.12.2022 по 22.03.2024</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>29.03.2023 12:38:55</p> <p>Сертификат: 75 29 F2 EB 3F 09 56 BA F8 B1 AB 65 33 FD C3 28</p> <p>Владелец: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)</p> <p>Действителен: с 10.06.2022 по 03.09.2023</p>
--	---

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

Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХА ДАЙМОНД"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	13129126		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	1435025940		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.20.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

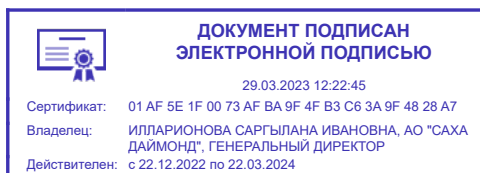
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	58 601	50 903
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	43 828	41 479
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	14 773	9 424
Платежи - всего	4120	(47 401)	(46 905)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 064)	(15 873)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 162)	(10 259)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налог на имущество, земельный налог, транспортный налог	4125	(8 402)	(10 035)
налог на добавленную стоимость	4126	(6 442)	(6 856)
прочие платежи	4129	(1 331)	(3 882)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 200	3 998
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	146 090	50 883
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	146 090	50 883
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(161 000)	(51 350)
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	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(161 000)	(51 350)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 910)	(467)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(46 794)	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(46 794)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(46 794)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(50 504)	3 531
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27 198	23 641
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(24 634)	27 198
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 328)	26

Руководитель _____
(подпись)

**Илларионова Саргылана
Ивановна**
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



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

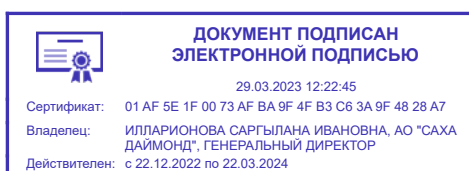
		Коды		
		0710003		
		2022	12	31
		13129126		
		1435025940		
		68.20.2		
		12267	16	
		384		

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХА ДАЙМОНД"** Форма по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) _____ 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 _____ по ОКОПФ / ОКФС
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность** по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей

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	-	-
	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 имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Илларионова Саргылана Ивановна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



Расчет стоимости чистых активов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХА ДАЙМОНД"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	353 133	366 077	351 827
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	797	797	817
Отложенные налоговые активы	1180	65 284	64 164	61 892
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 639	2 487	2 500
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	75	59
Дебиторская задолженность *	1230	19 102	23 513	19 485
Финансовые вложения краткосрочные	1240	41 862	26 952	31 074
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 634	27 198	23 641
Прочие оборотные активы	1260	455	-	-
ИТОГО активы	-	507 905	511 264	491 295
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	462 022	677 986	677 986
Отложенные налоговые обязательства	1420	626	72	54
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	7 654	8 729	8 867
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	161	89	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	74	59
ИТОГО пассивы	-	470 463	686 951	686 967
Стоимость чистых активов	-	37 442	(175 688)	(195 672)

* - 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.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	336 138	29 940	366 077
Итого по разделу I	1100	401 099	29 940	431 039
БАЛАНС	1600	481 324	29 940	511 264
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(208 729)	29 940	(178 789)
Итого по разделу III	1300	(205 627)	29 940	(175 688)
БАЛАНС	1700	481 324	29 940	511 264

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

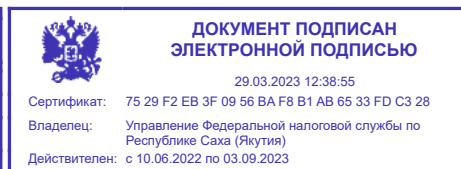
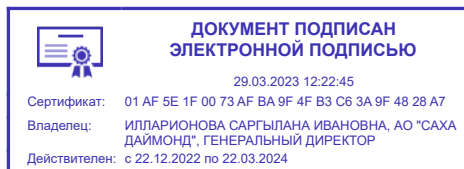
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Илларионова Саргылана
Ивановна**
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	315	329	-	(329)	315
	5250	за 2021г.	315	555	-	(555)	315
в том числе:							
Стабилизатор напряжЭнерги	5241	за 2022г.	315	-	-	-	315
	5251	за 2021г.	315	-	-	-	315
Перегорodka Блок А 502А	5242	за 2022г.	-	163	-	(163)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Перегорodka Блок А 402А	5243	за 2022г.	-	165	-	(165)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монтаж системы взаимодейей. пожарной сигнал.с лифтами, разблокир.дверей, отключ.приточки воздуха	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	101	-	(101)	-
Монтаж автомат. системы погодного регулирования тепловой энергии	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	165	-	(165)	-
Система видеонаблюдения Здание Дзержинского 26/4	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	229	-	(229)	-
Монтаж системы диспетчеризации системы отопления	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	61	-	(61)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

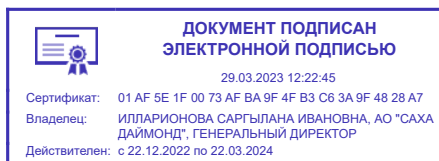
Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	271 677	159 129	171 533
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 389	1 389	1 389
	5288	-	-	-

Руководитель Илларионова Саргылана Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Илларионова Саргылана
Ивановна**
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	29.03.2023 12:22:45		29.03.2023 12:38:55
Сертификат:	01 AF 5E 1F 00 73 AF BA 9F 4F B3 C6 3A 9F 48 28 A7	Сертификат:	75 29 F2 EB 3F 09 56 BA F8 B1 AB 65 33 FD C3 28
Владелец:	ИЛЛАРИОНОВА САРГЫЛАНА ИВАНОВНА, АО "САХА ДАЙМОНД", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	Владелец:	Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)
Действителен:	с 22.12.2022 по 22.03.2024	Действителен:	с 10.06.2022 по 03.09.2023

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Илларионова Саргылана
Ивановна**
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

29.03.2023 12:22:45

Сертификат: 01 AF 5E 1F 00 73 AF BA 9F 4F B3 C6 3A 9F 48 28 A7

Владелец: ИЛЛАРИОНОВА САРГЫЛАНА ИВАНОВНА, АО "САХА
ДАЙМОНД", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 22.12.2022 по 22.03.2024



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

29.03.2023 12:38:55

Сертификат: 75 29 F2 EВ 3F 09 56 BA F8 B1 AB 65 33 FD C3 28

Владелец: Управление Федеральной налоговой службы по
Республике Саха (Якутия)

Действителен: с 10.06.2022 по 03.09.2023

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	23 513	-	4 661	-	(8 891)	-	-	-	-	-	217	19 500
	5530	за 2021г.	19 485	-	7 442	-	(3 120)	(365)	(410)	-	-	-	72	23 513
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	14 748	-	3 446	-	(1 357)	-	-	-	-	-	-	16 837
	5531	за 2021г.	16 851	-	2 121	-	(3 900)	(324)	(410)	-	-	-	-	14 748
Авансы выданные	5512	за 2022г.	243	-	948	-	(56)	-	-	-	-	-	-	1 135
	5532	за 2021г.	1 207	-	82	-	(1 046)	-	-	-	-	-	-	243
Прочая	5513	за 2022г.	8 523	-	267	-	(7 478)	-	-	-	-	-	217	1 529
	5533	за 2021г.	1 427	-	5 239	-	1 826	(41)	-	-	-	-	72	8 523
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	23 513	-	4 661	-	(8 891)	-	-	X	-	-	217	19 500
	5520	за 2021г.	19 485	-	7 442	-	(3 120)	(365)	(410)	X	-	-	72	23 513

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	677 986	-	-	-	(215 865)	-	-	-	462 022
	5571	за 2021г.	677 986	-	-	-	-	-	-	-	677 986
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	677 986	-	-	-	(215 865)	-	-	-	462 022
	5573	за 2021г.	677 986	-	-	-	-	-	-	-	677 986
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	8 803	2 413	50	(3 821)	(9)	-	-	217	7 654
	5580	за 2021г.	8 926	3 618	165	(3 416)	(561)	-	-	72	8 803
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	946	237	-	(671)	(9)	-	-	-	503
	5581	за 2021г.	1 168	402	2	(66)	(561)	-	-	-	946
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 000	95	-	(816)	-	-	-	-	278
	5582	за 2021г.	402	994	-	(396)	-	-	-	-	1 000
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 707	209	50	(1 773)	-	-	-	-	2 193
	5583	за 2021г.	3 510	269	162	(254)	-	-	-	19	3 707
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 151	1 872	-	(560)	-	-	-	217	4 680
	5586	за 2021г.	3 845	1 953	-	(2 700)	-	-	-	52	3 151
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	686 789	2 413	50	(3 821)	(215 874)	X	-	217	469 676
	5570	за 2021г.	686 912	3 618	165	(3 416)	(561)	X	-	72	686 789

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Илларионова Саргылана
Ивановна**
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

29.03.2023 12:22:45

Сертификат: 01 AF 5E 1F 00 73 AF BA 9F 4F B3 C6 3A 9F 48 28 A7

Владелец: ИЛЛАРИОНОВА САРГЫЛАНА ИВАНОВНА, АО "САХА
ДАЙМОНД", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 22.12.2022 по 22.03.2024



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

29.03.2023 12:38:55

Сертификат: 75 29 F2 EВ 3F 09 56 BA F8 B1 AB 65 33 FD C3 28

Владелец: Управление Федеральной налоговой службы по
Республике Саха (Якутия)

Действителен: с 10.06.2022 по 03.09.2023

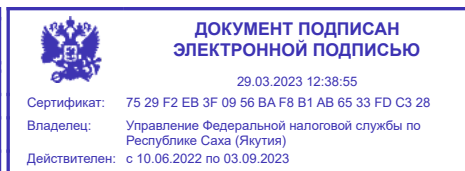
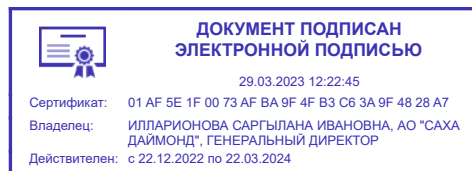
6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 208	269
Расходы на оплату труда	5620	8 653	7 320
Отчисления на социальные нужды	5630	2 267	2 022
Амортизация	5640	13 216	16 213
Прочие затраты	5650	25 702	26 796
Итого по элементам	5660	51 046	52 620
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	51 046	52 620

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Илларионова Саргылана**
Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	89	3 118	(3 046)	-	161

Руководитель _____ **Илларионова Саргылана Ивановна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>29.03.2023 12:22:45</p> <p>Сертификат: 01 AF 5E 1F 00 73 AF BA 9F 4F B3 C6 3A 9F 48 28 A7 Владелец: ИЛЛАРИОНОВА САРГЫЛАНА ИВАНОВНА, АО "САХА ДАЙМОНД", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Действителен: с 22.12.2022 по 22.03.2024</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>29.03.2023 12:38:55</p> <p>Сертификат: 75 29 F2 EB 3F 09 56 BA F8 B1 AB 65 33 FD C3 28 Владелец: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) Действителен: с 10.06.2022 по 03.09.2023</p>
--	---

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	3 767	2 879	3 719
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Илларионова Саргылана
Ивановна**
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 29.03.2023 12:22:45 Сертификат: 01 AF 5E 1F 00 73 AF BA 9F 4F B3 C6 3A 9F 48 28 A7 Владелец: ИЛЛАРИОНОВА САРГЫЛАНА ИВАНОВНА, АО "САХА ДАЙМОНД", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Действителен: с 22.12.2022 по 22.03.2024
	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 29.03.2023 12:38:55 Сертификат: 75 29 F2 EB 3F 09 56 BA F8 B1 AB 65 33 FD C3 28 Владелец: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) Действителен: с 10.06.2022 по 03.09.2023

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Илларионова Саргылана Ивановна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 29.03.2023 12:22:45 Сертификат: 01 AF 5E 1F 00 73 AF BA 9F 4F B3 C6 3A 9F 48 28 A7 Владелец: ИЛЛАРИОНОВА САРГЫЛАНА ИВАНОВНА, АО "САХА ДАЙМОНД", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Действителен: с 22.12.2022 по 22.03.2024		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 29.03.2023 12:38:55 Сертификат: 75 29 F2 EB 3F 09 56 BA F8 B1 AB 65 33 FD C3 28 Владелец: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) Действителен: с 10.06.2022 по 03.09.2023
---	---	---	--