

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 12 2023
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, дом 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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	341 302	353 133	366 077
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	340 749	352 818	365 762
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	553	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	-	-	-
	Затраты на ремонт основных средств	11510	-	-	-
	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	797
	в том числе:				
	Паи	11701	797	797	797
	Отложенные налоговые активы	1180	65 011	65 284	64 164
	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	407 110	419 214	431 039
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 870	2 639	2 487
	в том числе:				
	Материалы	12101	918	687	535
	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
	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
	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	20 633	19 102	23 513
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 444	1 135	243
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	15 339	16 837	14 748
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 842	9	2 783
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	5	22
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	50	52
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	3	1	-

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1 762	822	792
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	243	243	4 873
	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	58 737	41 862	26 952
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	58 737	41 862	26 952
	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	25 062	24 634	27 198
	в том числе:				
	Касса организации	12501	44	79	5
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	3 910	7 105	19 992
	Валютные счета	12506	21 083	17 447	7 092
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	8	3	39
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	17	-	70
	Счет цифрового рубля	12513	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	258	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	201	398	-
	Расходы будущих периодов	12607	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	57	57	-
	Итого по разделу II	1200	107 560	88 692	80 224
	БАЛАНС	1600	514 670	507 905	511 264

Пояснения	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	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	38 060	34 341	(178 789)
	Итого по разделу III	1300	41 161	37 442	(175 688)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	462 022	462 022	677 986
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	462 022	462 022	677 986
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 260	626	72
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	463 281	462 648	678 058
	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	9 973	7 654	8 729
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 333	503	946
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	745	278	1 000
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 991	1 918	3 453
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	375	275	254
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	4	8
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	4 520	4 675	3 068
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	255	161	89
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	255	-	-
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	161	89
Прочие обязательства	1550	-	-	74
Итого по разделу V	1500	10 228	7 815	8 893
БАЛАНС	1700	514 670	507 905	511 264

Руководитель

(подпись)

**Илларионова Саргылана
Ивановна**

(расшифровка подписи)

12 апреля 2024 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

12.04.2024 12:52:25

Сертификат: 02 CA E1 15 00 3B B1 AD BF 4B C2 47 F8 3D 2C FA BB
Владелец: ИЛЛАРИОНОВА САРГЫЛАНА ИВАНОВНА, АО "САХА
ДАЙМОНД", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 22.03.2024 по 22.06.2025



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

12.04.2024 13:07:27

Сертификат: 00 FE B6 54 53 93 07 EB B5 D2 AD 6E A8 27 A2 45 0E
Владелец: Софронов Владимир Афанасьевич, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ), Руководитель

Действителен: с 30.03.2023 по 22.06.2024

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Акционерное общество "САХА ДАЙМОНД"		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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	55 002	46 366
	Себестоимость продаж	2120	(34 127)	(34 337)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 875	12 029
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(18 859)	(16 710)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 016	(4 681)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 048	3 866
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9 766	233 190
	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	-	-
	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	519	-
	Возмещение убытков к получению	23420	3	-
	Курсовые разницы	23421	7 050	17 024
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23422	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23423	2	9
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23424	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23425	2 191	216 158
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23426	-	-
	Излишки при инвентаризации	23427	-	-
	Прочие расходы	2350	(8 933)	(19 800)
	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	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23507	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	-	-
	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	(587)	(215)
	Прочие операционные расходы	23521	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	-	-
	Убытки прошлых лет	23523	(265)	(51)
	Курсовые разницы	23524	(2 332)	(18 339)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23525	-	-
	Налоги и сборы	23526	-	-
	Премия, выплаченная покупателю	23527	-	-


	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23528	(4 465)	-
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23529	-	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23530	(47)	-
	Прочие внереализационные расходы	23531	(1 239)	(1 194)
	Прочие косвенные расходы	23532	-	-
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23533	-	-
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23534	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 897	212 575
	Налог на прибыль	2410	(1 178)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(272)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(906)	-
	Прочее	2460	-	554
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 719	213 129

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	-	-
	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	3 719	213 129
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Илларионова Саргылана
Ивановна**
(расшифровка подписи)


12 апреля 2024 г.

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

12.04.2024 12:52:25

Сертификат: 02 CA E1 15 00 3B B1 AD BF 4B C2 47 F8 3D 2C FA BB
Владелец: ИЛЛАРИОНОВА САРГЫЛАНА ИВАНОВНА, АО "САХА
ДАЙМОНД", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 22.03.2024 по 22.06.2025

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

12.04.2024 13:07:27

Сертификат: 00 FE B6 54 53 93 07 EB B5 D2 AD 6E A8 27 A2 45 0E
Владелец: Софронов Владимир Афанасьевич, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ), Руководитель

Действителен: с 30.03.2023 по 22.06.2024

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное общество "САХА ДАЙМОНД" 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 Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
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 2021 г.	3100	2 160	-	860	81	(178 789)	(175 688)
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	213 130	213 130
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	213 130	213 130
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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 2022 г.	3200	2 160	-	860	81	34 341	37 442
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 719	3 719
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 719	3 719
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 2023 г.	3300	2 160	-	860	81	38 060	41 161

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	(175 688)	213 130	-	37 442
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(175 688)	213 130	-	37 442
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(178 789)	213 130	-	34 341
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(178 789)	213 130	-	34 341
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

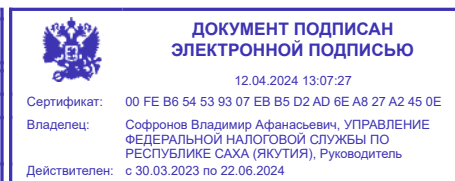
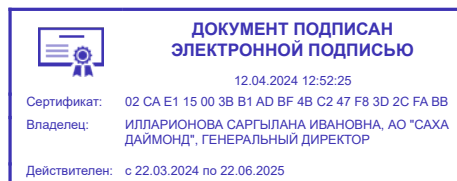
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	41 161	37 442	(175 688)

Руководитель _____
(подпись)

**Илларионова Саргылана
Ивановна**
(расшифровка подписи)

12 апреля 2024 г.



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

Организация	Акционерное общество "САХА ДАЙМОНД"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005	31	12	2023
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		

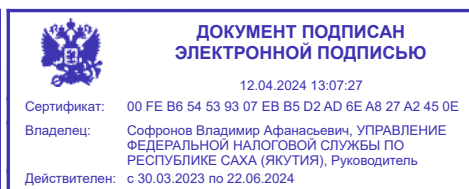
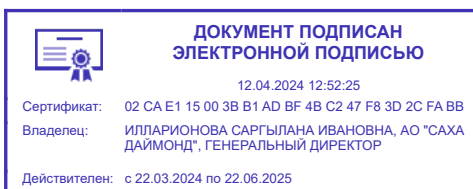
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	71 421	58 601
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	56 193	43 828
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	15 228	14 773
Платежи - всего	4120	(58 019)	(47 401)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 941)	(19 064)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 982)	(12 162)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налог на имущество, земельный налог, транспортный налог	4125	(5 974)	(8 402)
налог на добавленную стоимость	4126	(8 464)	(6 442)
прочие платежи	4129	(9 658)	(1 331)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 402	11 200
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	96 000	146 090
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	96 000	146 090
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(113 692)	(161 000)
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	(113 692)	(161 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(17 692)	(14 910)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	(4 290)	(50 504)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24 634	27 198
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 062	(24 634)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	4 718	(1 328)

Руководитель _____
(подпись)

**Илларионова Саргылана
Ивановна**
(расшифровка подписи)

12 апреля 2024 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация	Акционерное общество "САХА ДАЙМОНД"	Форма по ОКУД	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2023	12	31
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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 _____
(подпись)

**Илларионова Саргылана
Ивановна**
(расшифровка подписи)

12 апреля 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

12.04.2024 12:52:25

Сертификат: 02 CA E1 15 00 3B B1 AD BF 4B C2 47 F8 3D 2C FA BB
Владелец: ИЛЛАРИОНОВА САРГЫЛАНА ИВАНОВНА, АО "САХА ДАЙМОНД", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Действителен: с 22.03.2024 по 22.06.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

12.04.2024 13:07:27

Сертификат: 00 FE B6 54 53 93 07 EB B5 D2 AD 6E A8 27 A2 45 0E
Владелец: Софронов Владимир Афанасьевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ), Руководитель
Действителен: с 30.03.2023 по 22.06.2024

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "САХА ДАЙМОНД"

(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	341 302	353 133	366 077
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	797	797	797
Отложенные налоговые активы	1180	65 011	65 284	64 164
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 870	2 639	2 487
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	75
Дебиторская задолженность *	1230	20 633	19 102	23 513
Финансовые вложения краткосрочные	1240	58 737	41 862	26 952
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 062	24 634	27 198
Прочие оборотные активы	1260	258	455	-
ИТОГО активы	-	514 670	507 905	511 264
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	462 022	462 022	677 986
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 260	626	72
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	9 973	7 654	8 729
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	255	161	89
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	74
ИТОГО пассивы	-	473 509	470 463	686 951
Стоимость чистых активов	-	41 161	37 442	(175 688)

* - 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 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией



Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель Илларионова Саргылана Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 апреля 2024 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>12.04.2024 12:52:25</p> <p>Сертификат: 02 CA E1 15 00 3B B1 AD BF 4B C2 47 F8 3D 2C FA BB</p> <p>Владелец: ИЛЛАРИОНОВА САРГЫЛАНА ИВАНОВНА, АО "САХА ДАЙМОНД", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 22.03.2024 по 22.06.2025</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>12.04.2024 13:07:27</p> <p>Сертификат: 00 FE B6 54 53 93 07 EB B5 D2 AD 6E A8 27 A2 45 0E</p> <p>Владелец: Софронов Владимир Афанасьевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ), Руководитель</p> <p>Действителен: с 30.03.2023 по 22.06.2024</p>
--	---

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 2023г.	315	1 240	(210)	(792)	553
	5250	за 2022г.	315	329	-	(329)	315
в том числе:							
Стабилизатор напряжЭнерги	5241	за 2023г.	315	-	-	-	315
	5251	за 2022г.	315	-	-	-	315
Теплообменник пластинчатый разборный WhiteNord-NT List WN13-202391955	5242	за 2023г.	-	238	-	-	238
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос циркуляционный TOP-S 50/10 EM PN6/10, 820Вт	5243	за 2023г.	-	210	210	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Парковка	5244	за 2023г.	-	792	-	(792)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Перегородка Блок А 502А	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	163	-	(163)	-
Перегородка Блок А 402А	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	165	-	(165)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	311 474	271 677	159 129
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)

12 апреля 2024 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>12.04.2024 12:52:25</p> <p>Сертификат: 02 CA E1 15 00 3B B1 AD BF 4B C2 47 F8 3D 2C FA BB Владелец: ИЛЛАРИОНОВА САРГЫЛАНА ИВАНОВНА, АО "САХА ДАЙМОНД", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Действителен: с 22.03.2024 по 22.06.2025</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>12.04.2024 13:07:27</p> <p>Сертификат: 00 FE B6 54 53 93 07 EB B5 D2 AD 6E A8 27 A2 45 0E Владелец: Софронов Владимир Афанасьевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ), Руководитель Действителен: с 30.03.2023 по 22.06.2024</p>
--	---

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	797	-	-	-	-	-	-	-	797	-
	5311	за 2022г.	797	-	-	-	-	-	-	-	797	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	41 862	-	113 942	97 067	-	-	-	-	58 737	-
	5315	за 2022г.	26 952	-	161 000	146 090	-	-	-	-	41 862	-
в том числе: ООО "Масамунэ"	5306	за 2023г.	1 862	-	-	125	-	-	-	-	1 737	-
	5316	за 2022г.	1 862	-	-	-	-	-	-	-	1 862	-
Депозит в ВТБ	5307	за 2023г.	24 000	-	42 000	34 000	-	-	-	-	32 000	-
	5317	за 2022г.	25 000	-	76 000	77 000	-	-	-	-	24 000	-
Депозит в АТБ	5308	за 2023г.	16 000	-	71 000	62 000	-	-	-	-	25 000	-
	5318	за 2022г.	-	-	85 000	69 000	-	-	-	-	16 000	-
Слепцова С.И.	5309	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2022г.	90	-	-	90	-	-	-	-	-	-
Ито (Фадеева) Г.И.		за 2023г.	-	-	250	250	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Федоров А.Д.		за 2023г.	-	-	692	692	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	42 659	-	113 942	97 067	-	-	-	-	59 534	-
	5310	за 2022г.	27 749	-	161 000	146 090	-	-	-	-	42 659	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

12 апреля 2024 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	12.04.2024 12:52:25		12.04.2024 13:07:27
Сертификат:	02 CA E1 15 00 3B B1 AD BF 4B C2 47 F8 3D 2C FA BB	Сертификат:	00 FE B6 54 53 93 07 EB B5 D2 AD 6E A8 27 A2 45 0E
Владелец:	ИЛЛАРИОНОВА САРГЫЛАНА ИВАНОВНА, АО "САХА ДАЙМОНД", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	Владелец:	Софронов Владимир Афанасьевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ), Руководитель
Действителен:	с 22.03.2024 по 22.06.2025	Действителен:	с 30.03.2023 по 22.06.2024

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

12 апреля 2024 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
12.04.2024 12:52:25		12.04.2024 13:07:27	
Сертификат: 02 SA E1 15 00 3B V1 AD BF 4B C2 47 F8 3D 2C FA BB		Сертификат: 00 FE B6 54 53 93 07 EB B5 D2 AD 6E A8 27 A2 45 0E	
Владелец: ИЛЛАРИОНОВА САРГЫЛАНА ИВАНОВНА, АО "САХА ДАЙМОНД", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР		Владелец: Софронов Владимир Афанасьевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ), Руководитель	
Действителен: с 22.03.2024 по 22.06.2025		Действителен: с 30.03.2023 по 22.06.2024	

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	19 500	-	5 678	-	(4 356)	-	(4 416)	-	9	3	20 834	-
	5530	за 2022г.	23 513	-	4 661	-	(8 891)	-	-	-	-	217	19 500	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	16 837	-	2 374	-	(3 872)	-	(4 416)	-	-	-	15 339	-
	5531	за 2022г.	14 748	-	3 446	-	(1 357)	-	-	-	-	-	16 837	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 135	-	490	-	(181)	-	-	-	-	-	1 444	-
	5532	за 2022г.	243	-	948	-	(56)	-	-	-	-	-	1 135	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 529	-	2 813	-	(303)	-	-	-	9	3	4 051	-
	5533	за 2022г.	8 523	-	267	-	(7 478)	-	-	-	-	217	1 529	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	19 500	-	5 678	-	(4 356)	-	(4 416)	X	9	3	20 834	-
	5520	за 2022г.	23 513	-	4 661	-	(8 891)	-	-	X	-	217	19 500	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	462 022	462 022	-	(462 022)	-	-	-	-	462 022
	5573	за 2022г.	677 986	-	-	(215 965)	-	-	-	-	462 022
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	7 654	4 987	9	(2 687)	(2)	-	9	3	9 973
	5580	за 2022г.	8 803	2 413	50	(3 821)	(9)	-	-	217	7 654
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	503	918	-	(88)	-	-	-	-	1 333
	5581	за 2022г.	946	237	-	(671)	(9)	-	-	-	503
авансы полученные	5562	за 2023г.	278	457	-	11	(2)	-	-	-	745
	5582	за 2022г.	1 000	95	-	(816)	-	-	-	-	278
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 193	1 493	9	(329)	-	-	-	-	3 366
	5583	за 2022г.	3 707	209	50	(1 773)	-	-	-	-	2 193
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	4 680	2 120	-	(2 281)	(1)	-	9	3	4 529
	5586	за 2022г.	3 151	1 872	-	(560)	-	-	-	217	4 680
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	7 654	4 987	9	(2 687)	(2)	X	9	3	9 973
	5570	за 2022г.	8 803	2 413	50	(3 821)	(9)	X	-	217	7 654

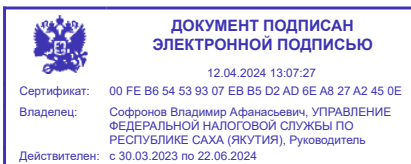
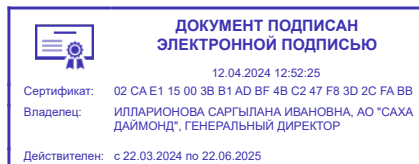
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

12 апреля 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

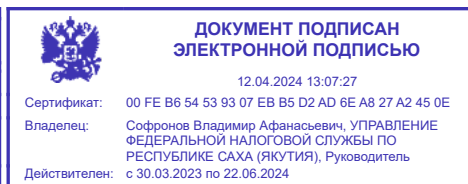
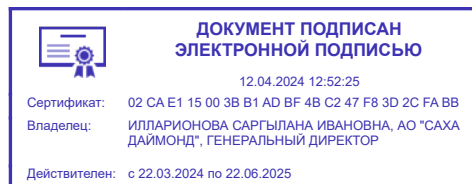
Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 048	1 208
Расходы на оплату труда	5620	11 062	8 653
Отчисления на социальные нужды	5630	3 053	2 267
Амортизация	5640	13 071	13 216
Прочие затраты	5650	24 751	25 702
Итого по элементам	5660	52 985	51 046
Фактическая себестоимость 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	52 985	51 046

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

Руководитель _____
(подпись)

**Илларионова Саргылана
Ивановна**
(расшифровка подписи)

12 апреля 2024 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	161	2 968	(2 874)	-	255

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

12 апреля 2024 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>12.04.2024 12:52:25</p> <p>Сертификат: 02 CA E1 15 00 3B B1 AD BF 4B C2 47 F8 3D 2C FA BB</p> <p>Владелец: ИЛЛАРИОНОВА САРГЫЛАНА ИВАНОВНА, АО "САХА ДАЙМОНД", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 22.03.2024 по 22.06.2025</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>12.04.2024 13:07:27</p> <p>Сертификат: 00 FE B6 54 53 93 07 EB B5 D2 AD 6E A8 27 A2 45 0E</p> <p>Владелец: Софронов Владимир Афанасьевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ), Руководитель</p> <p>Действителен: с 30.03.2023 по 22.06.2024</p>
--	---


8. Обеспечения обязательств


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	3 962	3 767	2 879
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Илларионова Саргылана
Ивановна**
(расшифровка подписи)

12 апреля 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
12.04.2024 12:52:25
Сертификат: 02 CA E1 15 00 3B B1 AD BF 4B C2 47 F8 3D 2C FA BB
Владелец: ИЛЛАРИОНОВА САРГЫЛАНА ИВАНОВНА, АО "САХА
ДАЙМОНД", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Действителен: с 22.03.2024 по 22.06.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
12.04.2024 13:07:27
Сертификат: 00 FE B6 54 53 93 07 EB B5 D2 AD 6E A8 27 A2 45 0E
Владелец: Софронов Владимир Афанасьевич, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ), Руководитель
Действителен: с 30.03.2023 по 22.06.2024

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
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 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

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

12 апреля 2024 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
12.04.2024 12:52:25		12.04.2024 13:07:27	
Сертификат: 02 CA E1 15 00 3B B1 AD BF 4B C2 47 F8 3D 2C FA BB		Сертификат: 00 FE B6 54 53 93 07 EB B5 D2 AD 6E A8 27 A2 45 0E	
Владелец: ИЛЛАРИОНОВА САРГЫЛАНА ИВАНОВНА, АО "САХА ДАЙМОНД", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР		Владелец: Софронов Владимир Афанасьевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ), Руководитель	
Действителен: с 22.03.2024 по 22.06.2025		Действителен: с 30.03.2023 по 22.06.2024	