Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	14.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7716917390_2022_002_20240513_dc6af919-6c7d-4ca5-b8df-b6ac64bca6d2
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСК1-РОСТОКИНО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 14.05.2024	
ИНН	7716917390
КПП	771601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	23.61.1
Местонахождение (адрес)	129343, Москва г, ул Амундсена, 2, 18, Пом I Ком 2
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "КОНС-АУДИТ ГРУПП"
ИНН	5038114253
ОГРН/ОГРНИП	1155038004142

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2022 г.*	*На 31 декабря 2021 г.*	*На 31 декабря 2020 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	3 600 755	3 385 922	2 878 595
	Арендованное имущество		12 476	882 534	939 713
	Приобретение объектов основных средств		2 881	6 509	25 464
	Строительство объектов основных средств		527 623	140 309	1 362 506
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы		0	-	270 855
	Основные средства в организации		3 057 775	2 356 570	280 056
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	144 952	159 439	58 101
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 745 707	3 545 361	2 936 696
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	368 122	358 407	249 146
	Готовая продукция		208 648	221 077	79 830
	Материалы		158 408	136 900	169 316

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2022 г.*	*На 31 декабря 2021 г.*	*На 31 декабря 2020 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	173 198	396 708	387 900
	НДС при строительстве ОС		64 199	54 448	253 623
	НДС по приобретенным услугам		109 000	133 021	21 533
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		0	125 877	32 412
	НДС по приобретенным ОС		0	83 362	80 333
5.1	Дебиторская задолженность	1230	515 382	381 234	1 051 487
	Выполненные этапы по незавершенным работам		0	-	3 663
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 596	120 167	570 173
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		273	202	2 612
	Расчеты по налогам и сборам		3 367	14 953	8 127
	Расчеты с покупателями и заказчиками		445 959	48 936	352 183
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		63 622	196 748	113 732
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 045	6 518	535
	Расчетные счета		1 032	6 345	431
	Касса организации		12	173	103
	Прочие оборотные активы	1260	8 743	37 509	149 251
5.1	НДС по арендным обязательствам		0	34 655	146 546
	Расходы будущих периодов		7 032	1 143	994
5.1	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		1 711	1 711	1 711
	Итого по разделу II	1200	1 066 490	1 180 376	1 838 319
	БАЛАНС	1600	4 812 197	4 725 737	4 775 015

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2022 г.*	*На 31 декабря 2021 г.*	*На 31 декабря 2020 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[2]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	48 699	48 699	48 751
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	93 371	(86 367)	49 769
	Итого по разделу III	1300	142 170	(37 568)	98 620
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	2 284 000	1 920 598	2 101 415
	Долгосрочные займы		0	1 920 598	2 101 415
	Долгосрочные кредиты		2 284 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	136 302	126 824	43 257
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	21 400	283 991	1 021 464
	Целевое финансирование		0	-	72 315
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		8 770	63 556	69 870
	Арендные обязательства		12 630	220 435	879 279
	Итого по разделу IV	1400	2 441 702	2 331 413	3 166 136
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	779 559	704 533	42 034
	Проценты по долгосрочным займам		205 433	157 441	42 034
	Проценты по краткосрочным займам		77 678	52 972	-
	Проценты по долгосрочным кредитам		2 328	-	-
	Краткосрочные займы		494 120	494 120	-

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2022 г.*	*На 31 декабря 2021 г.*	*На 31 декабря 2020 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 406 268	1 697 838	1 452 690
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		46 211	21 615	517 847
	Расчеты с персоналом по оплате труда		38 230	35 628	28 642
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		186 546	70 709	25 601
	Расчеты по налогам и сборам		53 757	24 963	12 495
	Расчеты с покупателями и заказчиками		769	107 651	600
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 080 755	1 449 775	867 506
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	42 498	29 521	15 535
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		42 498	29 521	15 535
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 228 325	2 431 892	1 510 259
	БАЛАНС	1700	4 812 197	4 725 737	4 775 015

Примечания

[1] Указывается номер соответствующего пояснения.

[2] Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

За 2022 г.

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Выручка[4]	2110	4 112 576	2 391 407
	Готовая продукция		4 081 961	2 272 228
	Себестоимость продаж	2120	(3 286 155)	(2 484 427)
	Готовая продукция		(3 191 538)	(2 410 547)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	826 421	(93 020)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(396 804)	(95 432)
	Консультационные и информационные услуги		(53 033)	(-)
	Приобретение и обслуживание ПО		(100 000)	(-)
	Услуги по охране и ГО		(16 398)	(16 027)
	Услуги по сопровождению и разработке ПО		(18 712)	(2 037)
	Консалтинговые услуги		(167 825)	(38 650)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	429 617	(188 452)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	-
	Долевое участие в российских организациях		0	-
	Долевое участие в иностранных организациях		0	-
	Доходы (расходы), связанные с участием в других организациях		0	-
	Проценты к получению	2320	2 904	-
	Проценты к получению		2 904	-
	Проценты к уплате	2330	(266 715)	(22 521)
	Проценты к уплате		(266 715)	(22 521)
	Прочие доходы	2340	109 511	208 281
	Прочие внереализационные доходы		14 545	12 236
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		14 879	14 416
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		19 139	83 334

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Прочие расходы	2350	(65 145)	(135 054)
	Прочие внереализационные расходы		(14 113)	(19 156)
	Налоги и сборы		(6 263)	(4 606)
	Прочие операционные расходы		(4 333)	(8 585)
	Расходы на услуги банков		(9 778)	(560)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(9 945)	(10 438)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(17 376)	(64 441)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	210 172	(137 746)
	Налог на прибыль[5]	2410	(30 434)	12 363
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(6 469)	(-)
	отложенный налог на прибыль[6]	2412	(23 965)	12 363
	Прочее	2460	0	3 229
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		0	-
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов		0	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	179 738	(122 154)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		0	-
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		0	-
	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[5]	2530	-	-

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Совокупный финансовый результат периода[7]	2500	179 738	(122 154)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

[3] Указывается номер соответствующего пояснения.

[4] Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

[5] Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

[6] Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

[7] Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2022 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Текущий налог на прибыль[8]	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

[8] Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения[9]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	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	(-)	(-)

Пояснения[9]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	**6400**	**0**	**-**

Примечания

[9] Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала

За 2022 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	*Код строки*	*Уставной капитал*	*Собственные акции, выкупленные у акционеров*	*Добавочный капитал*	*Резервный капитал*	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*	*Итого*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	100	(-)	48 751	-	49 769	98 620
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(52)	(-)	(136 137)	(136 189)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(136 137)	(136 137)
переоценка имущества	3222	X	X	(52)	X	(-)	(52)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	*Код строки*	*Уставной капитал*	*Собственные акции, выкупленные у акционеров*	*Добавочный капитал*	*Резервный капитал*	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*	*Итого*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	100	(-)	48 699	-	(86 368)	(37 569)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	179 739	179 739
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	179 739	179 739
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	100	(-)	48 699	-	93 371	142 170

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	*Код строки*	*На 31 декабря 2020 г.*	*Изменение капитала за 2021 г.*		*На 31 декабря 2021 г.*
			За счет чистой прибыли (убытка)	*За счет иных факторов*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	122 539	(122 206)	0	333
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	(23 919)	(13 982)	0	(37 901)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	98 620	(136 188)	0	(37 568)
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	73 688	(122 154)	0	(48 466)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	(23 919)	(13 982)	0	(37 901)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	49 769	(136 136)	0	(86 367)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки *(по статьям):*					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы				
Наименование показателя	*Код строк*	*На 31 декабря 2022 г.*	*На 31 декабря 2021 г.*	*На 31 декабря 2020 г.*
Чистые активы	3600	142 171	(37 568)	98 620

Отчет о движении денежных средств

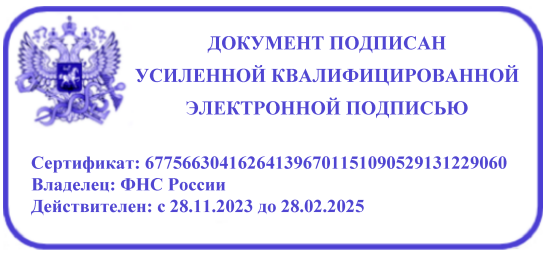
За 2022 г.

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 343 331	3 859 176
в том числе: От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 157 114	2 800 618
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 806	28 284
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	174 411	1 030 274
Платежи - всего	4120	(4 582 721)	(2 760 761)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 168 221)	(1 847 619)
в связи с оплатой труда работников	4122	(883 831)	(881 583)
процентов по долговым обязательствам	4123	(192 362)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(338 307)	(31 559)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(239 390)	1 098 415
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	71	2 250
в том числе от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	71	2 250
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(132 461)	(677 864)

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(132 461)	(677 864)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(132 390)	(675 614)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 885 244	904 132
в том числе: получение кредитов и займов	4311	2 882 340	904 132
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	2 904	-
Платежи - всего	4320	(2 518 938)	(1 320 950)
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	(2 518 938)	(1 320 950)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	366 306	(416 818)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 474)	5 983
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 518	535

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 045	6 518
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://bo.nalog.ru



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).