

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7703467183_2021_000_20240502_3dd90488-ccf5-494e-a6a9-cdd256a62469
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМЕТРА-ХОЛДИНГ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	7703467183
КПП	770301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	70.22
Местонахождение (адрес)	123112, Москва г, наб Пресненская, 10, Этаж 9, м.09.002
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1.1	Нематериальные активы	1110	6 683	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	31 839	14 665	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	118 083 010	87 116 337	45 195 716
	Отложенные налоговые активы	1180	647 036	229 179	7 840
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	118 768 568	87 360 181	45 203 556
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	69 325	22 843	19
5.1	Дебиторская задолженность	1230	465 878	1 453 612	1 018 508
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	2 805 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 596 809	9 459 909	194 829
	Прочие оборотные активы	1260	54 715	37 535	495
	Итого по разделу II	1200	17 186 727	13 778 899	1 213 851
	БАЛАНС	1600	135 955 295	101 139 080	46 417 407

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	400 190	400 190	200 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 899 910	4 899 910	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 587 126	299 016	14 955
	Итого по разделу III	1300	9 887 226	5 599 116	215 055
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	125 975 683	95 452 214	46 188 736
	Отложенные налоговые обязательства	1420	51 313	50 481	11 668
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	126 026 996	95 502 695	46 200 404
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	21 892	27 010	1 198
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	19 181	10 259	750
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	41 073	37 269	1 948
	БАЛАНС	1700	135 955 295	101 139 080	46 417 407

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	5 996 447	1 017 132
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 996 447	1 017 132
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(1 227 637)	(288 609)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 768 810	728 523
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 788 673	2 859 328
	Проценты к уплате	2330	(7 856 093)	(3 715 924)
	Прочие доходы	2340	443 246	551 385
	Прочие расходы	2350	(273 552)	(321 777)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 871 084	101 535
	Налог на прибыль ⁵	2410	417 026	182 527
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	417 026	182 527
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 288 110	284 062
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	4 288 110	284 062

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
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 2021 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 2021 г.	За 2020 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 об изменениях капитала
За 2021 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 2019 г.	3100	200 100	(-)	-	-	14 955	215 055
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	200 090	-	4 899 910	-	284 061	5 384 061
в том числе:	3211	X	X	X	X	284 061	284 061
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	4 899 910	X	-	4 899 910
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	200 090	-	-	X	X	200 090
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

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.	3200	400 190	(-)	4 899 910	-	299 016	5 599 116
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	4 288 110	4 288 110
в том числе:	3311	X	X	X	X	4 288 110	4 288 110
чистая прибыль							
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:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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 2021 г.	3300	400 190	(-)	4 899 910	-	4 587 126	9 887 226

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	9 887 226	5 599 116	215 055	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 996 447	1 017 132
в том числе:	4111	-	-
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений		5 996 447	1 017 132
получение дивидендов	4119	-	-
прочие поступления	4120	(1 237 366)	(4 017 015)
Платежи - всего	4121	(185 263)	(-)
в том числе:	4122	(966 597)	(164 325)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(0)	(3 845 986)
в связи с оплатой труда работников	4124	(0)	(2 084)
процентов по долговым обязательствам		(1 743)	-
налог на прибыль организаций		(82 642)	(2 197)
платежи по корпоративным картам		(1 121)	(2 423)
прочие платежи	4129	(-)	(-)
комиссия банка			
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 759 081	(2 999 883)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	114 501 550	2 431 619
в том числе	4211	2 320	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	103 830 053	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)			

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10 669 177	2 431 619
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(141 428 886)	(44 817 533)
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	(0)	(5 296 721)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(2 078 718)
предоставление займа ООО "Смартконтракт"		(290 000)	-
предоставление займа ООО "Умные зерна"		(210 000)	-
проценты по размещенным облигациям		(6 637 874)	-
предоставление займа ООО "Деметра 1"		(35 400 000)	(35 812 381)
предоставление займа ООО Кьюэср Холдингс		(82 099 414)	(1 364 244)
предоставление займа ООО "Деметра Инвестиции"		(16 518 598)	(265 469)
предоставление займа ООО "Сельскохозяйственная ЦЭС"		(273 000)	-
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(26 927 336)	(42 385 914)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	29 305 250	193 472 077
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	93 816 252
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	4 899 910
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	200 090
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
поступление от ПАО ВТБ банк по договору купли-продажи облигаций		29 305 250	94 555 825
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(0)	(138 978 537)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
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	(0)	(138 978 537)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	29 305 250	54 493 540
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 136 995	9 107 743
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 459 909	194 829
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 596 809	9 459 909
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(95)	157 337

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»).