

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	08.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7734436210_2023_000_20240508_3dff2410-ca0b-4ceb-b00f-008a1a926080
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВК "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 08.05.2024	
ИНН	7734436210
КПП	773401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	93.11
Местонахождение (адрес)	123103, Москва г, ул Таманская, 71
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-
	Основные средства	1150	146 469	154 449	157 145
	Сооружения		0	162	0
	Прочее		8 190	8 478	8 212
	Земельные участки		43 656	43 656	43 656
	Производственный и хозяйственный инвентарь		15	1 631	36
	Офисное оборудование		12	172	89
	Машины и оборудование		1 329	2 154	2 221
	Здания		93 277	98 196	102 931
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	81	0	0
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	19 661	14 084	8 545
	Прочие внеоборотные активы	1190	112	268	85
	Лицензии на программное обеспечение сроком использования свыше 12 месяцев		3	1	4
	Авансы поставщикам за объекты основных средств		109	267	81
	Итого по разделу I	1100	166 323	168 801	165 775
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	5 675	3 743	4 258
	Материалы		3 784	2 547	3 130
	Товары для перепродажи		1 891	1 196	1 128

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 145	2 423	3 440
	Расчеты по налогам и сборам		0	0	2
	Прочие дебиторы		1 339	448	241
	Расчеты с покупателями и заказчиками		307	400	1 412
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 499	1 575	1 785
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	312	1 654	1 674
	Денежные эквиваленты, в том числе денежные депозиты		98	133	294
	Денежные средства на расчетных счетах		214	1 521	1 380
	Денежные средства в кассе		0	0	0
	Прочие оборотные активы	1260	117	40	118
	Лицензии на программное обеспечение сроком использования менее 12 месяцев		14	40	13
	Недостачи и потери от порчи ценностей		103	0	96
	Итого по разделу II	1200	10 249	7 860	9 490
	БАЛАНС	1600	176 572	176 661	175 265
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	87 032	116 293	136 746
	Итого по разделу III	1300	87 042	116 303	136 756
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	69 600	41 700	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	65	46	396
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	69 665	41 746	396
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	0	17 000
	Кредиторская задолженность	1520	18 477	17 013	19 009
	Расчеты с прочими кредиторами		2 585	1 787	1 330
	Расчеты с персоналом по заработной плате		318	599	1 017
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		324	2 416	488
	Расчеты по налогам и сборам		1 595	2 090	3 014
	Расчеты с покупателями и заказчиками		10 754	8 053	11 508
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 901	2 068	1 652
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 388	1 599	2 104
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 865	18 612	38 113
	БАЛАНС	1700	176 572	176 661	175 265

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 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	30 515	40 626
	Прочее		678	635
	Продажа покупных товаров		3 172	5 179
	Физкультурно-оздоровительные услуги		2 665	34 812
	Себестоимость продаж	2120	(55 030)	(56 775)
	Прочее		(0)	(0)
	Продажа покупных товаров		(1 213)	(1 807)
	Физкультурно-оздоровительные услуги		(53 817)	(54 968)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(24 515)	(16 149)
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(139)
	Управленческие расходы	2220	(6 356)	(6 009)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(30 871)	(22 297)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	2 542	206
	Прочее		8	4
	Реализация прочего имущества		0	10
	Оприходование излишков		0	10
	Списание кредиторской задолженности		0	182
	Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году		2 534	0

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(3 957)	(4 251)
	Прочее		(65)	(59)
	Услуги сторонних организаций		(821)	(1 220)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(0)	(16)
	Убытки, прошлых лет, выявленные в отчетном году		(1 145)	(1 917)
	Резервы по сомнительным долгам		(1 210)	(151)
	Расходы на услуги банков		(716)	(888)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(32 286)	(26 342)
	Налог на прибыль ⁵	2410	6 066	5 889
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	6 066	5 889
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(26 220)	(20 453)
	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 периода ⁷	2500	(26 220)	(20 453)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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 2023 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 2023 г.	За 2022 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 2023 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 2021 г.	3100	10	(-)	-	-	136 746	136 756
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
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)	-	(-)	(-)	(20 453)	(20 453)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(20 453)	(20 453)
убыток							
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	(-)	(-)
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 2022 г.	3200	10	(-)	-	-	116 293	116 303
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(0)	-	(-)	(-)	(29 261)	(29 261)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(26 220)	(26 220)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(3 041)	(3 041)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	10	(-)	-	-	87 032	87 042
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.							

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	87 042	116 303	136 756	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	36 459	47 626
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	36 145	44 133
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	283	646
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
поступление транша по беспроцентному займу		0	2 800
прочие поступления	4119	31	47
Платежи - всего	4120	(65 277)	(69 039)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 916)	(23 272)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 803)	(30 800)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
Платежи по эквайринговым операциям		(666)	(839)
Налог на имущество		(0)	(4 793)
Платежи по налогу на добавленную стоимость		(0)	(8 735)
Единый налоговый платеж		(10 570)	(0)
земельный налог		(0)	(301)
Банковские комиссии		(50)	(50)
Расчеты с персоналом по прочим операциям		(272)	(249)
прочие платежи	4129	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(28 818)	(21 413)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	8
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	8
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
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	(424)	(515)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(424)	(515)
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	(424)	(507)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	27 900	21 900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	27 900	21 900
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	27 900	21 900
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 342)	(20)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 654	1 674
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	312	1 654
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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»).