

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	27.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_9704035430_2023_001_20240527_208ad5fb-bc92-4485-873f-175a182e0c56
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КБЮ КЭПИТАЛ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 27.05.2024	
ИНН	9704035430
КПП	770401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	69.20
Местонахождение (адрес)	125009, Москва г, пер Романов, 4, этаж 3
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АКФ ПРОМСТРОЙФИНАНС"
ИНН	9701097597
ОГРН/ОГРНИП	5177746386516

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	540	609	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	89 503	132 844	2 965
	Права пользования активами		82 388	123 583	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	236 532	1 679 807	947 651
	Отложенные налоговые активы	1180	182 380	45 196	4 536
	Прочие внеоборотные активы	1190	564	856	-
	Итого по разделу I	1100	509 519	1 859 312	955 153
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	3	3	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	18	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 836 380	1 141 326	2 581 674
	Расходы будущих периодов		425	429	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 778 819	1 103 488	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		20	26	-
	Расчеты по налогам и сборам		271	314	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		39 525	16 326	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		17 320	20 742	-

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
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 618 335	6 264 525	2 401 629
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		3 602 290	4 104 515	-
	Предоставленные займы		3 016 045	2 160 010	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	557 188	55 985	73 561
	Прочие оборотные активы	1260	1 067	561	312
	Расходы будущих периодов		1 067	561	-
	Итого по разделу II	1200	9 012 974	7 462 417	5 057 178
	БАЛАНС	1600	9 522 493	9 321 728	6 012 331
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 541 289	4 541 289	4 540 289
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(692 722)	(183 435)	(24 434)
	Итого по разделу III	1300	3 848 567	4 357 855	4 515 855
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	1 499 563	1 639 332	231 468
	Отложенные налоговые обязательства	1420	44 355	33 464	16
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	54 308	82 701	-
	арендные обязательства		54 308	82 701	-
	Итого по разделу IV	1400	1 598 225	1 755 497	231 484
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	3 953 783	1 849 771	616 704
	Проценты по долгосрочным займам		76 910	6 176	-
	Проценты по краткосрочным займам		258 290	70 630	-
	Краткосрочные займы		3 618 584	1 772 966	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Кредиторская задолженность	1520	113 466	1 349 771	644 696
	Арендные обязательства		51 146	37 770	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		56 170	1 307 906	-
	Расчеты по налогам и сборам		5 810	2 504	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		0	725	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		340	865	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 451	8 834	3 592
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		8 451	8 834	3 592
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 075 701	3 208 377	1 264 992
	БАЛАНС	1700	9 522 493	9 321 728	6 012 331

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	100 271	71 745
	Себестоимость продаж	2120	(135 154)	(137 393)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(34 883)	(65 648)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(154 312)	(141 636)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(189 195)	(207 284)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	505 566	352 590
	Проценты к уплате	2330	(359 833)	(176 558)
	Прочие доходы	2340	461 744	378 585
	Прочие внереализационные доходы		1 001	13 263
	Курсовые разницы		0	67 503
	Прибыль прошлых лет		2	93
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования		460 741	297 726
	Прочие расходы	2350	(1 053 863)	(307 789)
	Прочие внереализационные расходы		(210)	(4 885)
	Курсовые разницы		(267 945)	(-)
	Убытки прошлых лет		(37)	(1 344)
	Расходы на услуги банков		(2 552)	(3 533)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(322 379)	(68 879)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования		(460 741)	(229 148)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(635 581)	39 544
	Налог на прибыль ⁵	2410	126 294	7 177
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(34)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	126 294	7 211

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(509 287)	46 721
	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	(509 287)	46 721
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 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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 г.	За 2022 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 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	4 540 289	(-)	-	-	(24 434)	4 515 855
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	1 000	-	-	-	46 721	47 721
в том числе:	3211	X	X	X	X	46 721	46 721
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	1 000	-	-	-	-	1 000
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(205 722)	(205 722)
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	0	-	-	-	(205 722)	(205 722)
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 2022 г.	3200	4 541 289	(-)	-	-	(183 435)	4 357 855
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)	-	(-)	(-)	(509 287)	(509 287)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(509 287)	(509 287)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
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	4 541 289	(-)	-	-	(692 722)	3 848 567
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	3 848 567	4 357 855	4 515 855	

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	95 359	472 257
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	82 592	57 662
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	83	5 288
от перепродажи финансовых вложений	4113	5 000	1 000
поступления от погашения беспроцентных займов		3 000	396 060
прочие поступления	4119	4 684	12 247
Платежи - всего	4120	(334 582)	(298 482)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(25 774)	(37 384)
в связи с оплатой труда работников	4122	(211 276)	(200 541)
процентов по долговым обязательствам	4123	(81 701)	(48 831)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(787)
прочие платежи	4129	(15 831)	(10 939)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(239 223)	173 775
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 531 901	439 754
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	1 531 901	439 754
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 753 715)	(3 082 889)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(172)
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	(1 753 715)	(3 082 717)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(221 814)	(2 643 135)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 876 000	2 860 143
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 876 000	2 860 143
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	(1 913 761)	(403 326)
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	(1 868 315)	(379 391)
арендные обязательства		(45 446)	(23 935)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	962 239	2 456 817
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	501 202	(12 543)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	55 985	73 561
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	557 187	55 985
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	(5 033)

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»).