

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7734673771_2022_000_20240506_bec8db1d-d262-448b-8285-c544fcb23e79
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛИЗАЦИИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	7734673771
КПП	773401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	63.11
Местонахождение (адрес)	123182, Москва г, пл Академика Курчатова, 1, 119
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА"
ИНН	7708000473
ОГРН/ОГРНИП	1027739273946

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					
1.1	Нематериальные активы	1110	763	1 450	1 709
	Программные обеспечения		763	1 450	1 709
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 687 500	1 872 628	2 067 322
2.1	Право пользования предметами аренды		668 840	699 309	729 778
2.1	Объекты основных средств		1 018 495	1 173 074	1 337 299
2.2	Незавершенные капитальные вложения		165	245	245
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
20	Отложенные налоговые активы	1180	30 229	31 260	66 773
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 718 492	1 905 338	2 135 804
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	18 260	17 454	14 822
	ТМЦ для продажи		25	-	-
	Материалы		18 235	17 454	14 822
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	376	30	131

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
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 382 454	943 291	395 399
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 837	618	259
	Расчеты по налогам и сборам		2 952	-	43
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 377 400	934 872	393 746
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками-авансы выданные		265	7 801	1 351
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	159 581	21 768	1 500
	Займы выданные		159 581	21 768	1 500
11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 531	9 103	19 116
	Расчетный счет		17 531	9 103	19 116
12	Прочие оборотные активы	1260	0	3	1
	Прочие расходы будущих периодов		0	3	1
	Итого по разделу II	1200	1 578 202	991 649	430 969
	БАЛАНС	1600	3 296 694	2 896 987	2 566 773
Пассив					
III. Капитал и резервы					
13	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 490	1 490	1 490
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
13	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 833 656	1 833 656	1 833 656
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 202 823	786 073	468 747
	Итого по разделу III	1300	3 037 969	2 621 219	2 303 893
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
20	Отложенные налоговые обязательства	1420	130 059	141 718	149 035
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-

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
5.5	Прочие обязательства	1450	30 068	29 777	29 562
	Долгосрочные обязательства по правам аренды		30 068	29 777	29 562
	Итого по разделу IV	1400	160 127	171 495	178 597
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	92 285	98 116	78 790
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		50 228	50 005	43 365
	Расчеты с персоналом		0	148	227
	Расчеты по налогам и сборам		33 407	45 410	25 964
	Расчеты с покупателями и заказчиками -авансы полученные		62	65	273
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		8 588	2 488	8 961
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	4 166	4 151	3 618
5.5	Прочие обязательства	1550	2 147	2 006	1 875
	Краткосрочные обязательства по правам аренды		2 147	2 006	1 875
	Итого по разделу V	1500	98 598	104 273	84 283
	БАЛАНС	1700	3 296 694	2 896 987	2 566 773

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
18	Выручка ⁴	2110	1 112 968	986 706
6	Себестоимость продаж	2120	(578 897)	(576 635)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	534 071	410 071
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	(16 102)	(16 156)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	517 969	393 915
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
19	Проценты к получению	2320	3 529	406
19	Проценты к уплате	2330	(2 817)	(2 732)
19	Прочие доходы	2340	5 562	5 760
19	Прочие расходы	2350	(3 040)	(687)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	521 203	396 662
20	Налог на прибыль ⁵	2410	(104 150)	(78 809)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(114 778)	(50 868)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	10 628	(27 941)
	Прочее	2460	(303)	(527)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	416 750	317 326
	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	416 750	317 326

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 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	1 490	(-)	1 833 656	-	468 747	2 303 893
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	317 326	317 326
в том числе:	3211	X	X	X	X	317 326	317 326
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	-	-	-	-	-	-
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 2021 г.	3200	1 490	(-)	1 833 656	-	786 073	2 621 219
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	416 750	416 750
в том числе:	3311	X	X	X	X	416 750	416 750
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 2022 г.	3300	1 490	(-)	1 833 656	-	1 202 823	3 037 969

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	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	2 146 319	293 909	16 477	2 456 705
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	157 574	23 417	(16 477)	164 514
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 303 893	317 326	0	2 621 219
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(86 861)	293 909	0	207 048
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	555 608	23 417	0	579 025
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	468 747	317 326	0	786 073
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	2 233 180	0	16 477	2 249 657
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	(398 034)	0	(16 477)	(414 511)
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 835 146	0	0	1 835 146
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	3 037 969	2 621 219	2 303 893	

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	744 303	538 504
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	744 303	538 504
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(590 269)	(526 384)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(361 737)	(379 276)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 968)	(24 207)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(131 877)	(37 905)
налоги и сборы		(165)	(68)
НДС		(71 870)	(84 312)
прочие платежи	4129	(652)	(616)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	154 034	12 120
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 221	134
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 221	134

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(145 821)	(20 392)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 008)	(124)
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	(137 813)	(20 268)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(143 600)	(20 258)
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	(2 006)	(1 875)
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	(-)	(-)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(2 006)	(1 875)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 006)	(1 875)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 428	(10 013)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 103	19 116
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 531	9 103
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»).