

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2632076590_2022_003_20240507_b6a572a8-1ad0-46e9-bd43-5747c0814da2
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 07.05.2024	
ИНН	2632076590
КПП	772801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20
Местонахождение (адрес)	Москва г, ул Новаторов, 38, 3, 301
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "РБНА аудит и консалтинг"
ИНН	2632097135
ОГРН/ОГРНИП	1102632000052

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	-	-	-
	Основные средства	1150	153 676	162 615	152 795
2.2	незавершенное строительство		95 934	111 933	104 197
2.1	Основные средства в организации		40 602	32 373	48 598
2.4	Права пользования активами		17 139	18 310	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	432 880	463 706	441 161
2.1	Инвестиционная недвижимость		430 198	460 241	441 149
3.1	Финансовые вложения	1170	1 280	58 909	68 547
	Отложенные налоговые активы	1180	35 993	27 656	13 630
	Прочие внеоборотные активы	1190	259 062	258 985	258 792
	Незавершенное строительство		258 792	258 792	258 792
	Итого по разделу I	1100	882 891	971 871	934 925
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	32 292	33 587	38 253
	Готовая продукция		13 801	13 801	19 099
	Товары		11 478	11 478	11 478
	Материалы		7 007	8 302	7 677
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	3	10

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	232 179	199 695	257 742
5.1	Дебиторская задолженность со сроком погашения более 12 мес.		61 447	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		117 715	104 379	100 845
	Расчеты с покупателями и заказчиками		41 091	85 508	92 230
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 209	417	417
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 747	13 095	4 788
	Прочие оборотные активы	1260	4 626	4 594	966
	прочие активы к выбытию		4 371	4 371	-
	Итого по разделу II	1200	274 063	251 391	302 177
	БАЛАНС	1600	1 156 954	1 223 261	1 237 102
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	22 407	22 407	22 407
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(15 682) ²	(15 682)	(15 682)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	-	66 467
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	701 895	39 919	(57 123)
	Итого по разделу III	1300	708 619	46 643	16 069
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	32 684	36 861	18 106
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	17 176	17 738	-
	обязательства по аренде		17 176	17 738	-
	Итого по разделу IV	1400	49 860	54 600	18 106

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
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	261 309	259 452	311 730
	Краткосрочные займы		6 534	6 533	56 965
	Краткосрочные кредиты		254 775	252 919	254 765
5.3	Кредиторская задолженность	1520	135 281	860 516	890 079
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		120 592	845 940	858 512
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 322	1 479	1 119
	Прочие обязательства	1550	562	571	-
	обязательства по аренде		562	571	-
	Итого по разделу V	1500	398 474	1 122 018	1 202 928
	БАЛАНС	1700	1 156 954	1 223 261	1 237 102

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	137 226	148 698
	основная деятельность		136 113	146 625
	Себестоимость продаж	2120	(85 976)	(73 887)
	основная деятельность		(77 861)	(67 708)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	51 250	74 811
	Коммерческие расходы	2210	(415)	(695)
	Управленческие расходы	2220	(19 143)	(16 653)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	31 692	57 463
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	218	1 352
	Проценты к уплате	2330	(24 322)	(26 776)
	Прочие доходы	2340	773 843	27 292
	Прочие расходы	2350	(130 123)	(52 064)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	651 308	7 267
	Налог на прибыль ⁵	2410	10 668	(3 364)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(1 846)	(5 302)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	12 515	1 938
	Прочее	2460	0	2
	Чистая прибыль (убыток)	2400	661 976	3 905
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	2 194
	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	0	(439)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	661 976	5 660
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 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	22 407	(15 682)	66 467	-	(57 123)	16 069
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	1 755	-	97 042	98 797
в том числе:	3211	X	X	X	X	3 905	3 905
чистая прибыль	3212	X	X	1 755	X	-	1 755
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		0	-	-	-	93 137	93 137
корректировки межотчетного периода п. 49 ФСБУ 6/2020							
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(68 222)	(-)	(-)	(68 222)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
дивиденды							

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
корректировки межотчетного периода п. 49 ФСБУ 6/2020		0	-	68 222	-	-	68 222
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	22 407	(15 682)	-	-	39 919	46 643
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	661 976	661 976
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	661 976	661 976
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	22 407	(15 682)	-	-	701 895	708 619

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	24 447	3 905	1 755	30 107
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	(8 378)	93 137	(68 222)	16 537
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	16 069	97 042	(66 467)	46 644
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(56 330)	3 905	0	(52 425)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	(792)	93 137	0	92 345
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(57 122)	97 042	0	39 920
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	80 777	0	1 755	82 532
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	(7 586)	0	(68 222)	(75 808)
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	73 191	0	(66 467)	6 724
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	708 619	46 643	16 069	

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	129 726	199 519
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	38 269	46 433
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	15 000
прочие поступления	4119	91 457	138 086
Платежи - всего	4120	(138 344)	(137 798)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(45 315)	(40 822)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 453)	(28 252)
процентов по долговым обязательствам	4123	(20 733)	(24 436)
налог на прибыль организаций	4124	(2 893)	(5 783)
прочие платежи	4129	(43 950)	(38 505)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 618)	61 721
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 395	4 120
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	42	1 379
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	652	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 000	917
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	701	1 824
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 024)	(4 833)

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	(1 024)	(4 633)
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)	(200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 371	(713)
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	(2 101)	(52 700)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(1 100)
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)	(51 600)
прочие платежи	4329	(2 101)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 101)	(52 700)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 348)	8 308
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 095	4 788

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	3 747	13 096
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»).