

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5507212160_2019_000_20240604_bd8dfcf3-b1c3-4f82-aed3-ec12e36aabb7
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕСТМОЛЛ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.06.2024	
ИНН	5507212160
КПП	550701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.2
Местонахождение (адрес)	644123, Омская обл, г Омск, ул 70 лет Октября, 19
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1185543001269
ИНН	ООО "Инвестаудит"
ОГРН/ОГРНИП	5503178938

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	369 330	384 168	492 811
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	545	-	-
	Финансовые вложения	1170	0	2 700	85 231
	Вклады в уставные капиталы других организаций		0	0	82 786
	предоставленные займы со сроком погашения более 1 года		0	2 700	2 445
	Отложенные налоговые активы	1180	9 463	9 936	1 775
	Прочие внеоборотные активы	1190	190	34 065	30 985
	Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов		190	-	-
	Незавершенное строительство		0	34 065	30 985
	Итого по разделу I	1100	379 528	430 869	610 802
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	423	335	253
	Товары для перепродажи		0	3	8
	Сырье, материалы		423	332	245
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	589	0

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	12 339	16 516	8 015
	налог на прибыль (авансовые платежи)		2 387	7 627	3 305
	Прочая задолженность		346	69	348
	задолженность по процентам к получению за минусом созданного резерва по сомнительным долгам		264	41	20
	авансы выданные		3 313	4 846	2 941
	задолженность покупателей и заказчиков за минусом созданного резерва по сом. долгам		6 029	3 933	1 401
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	127 048	3 518	42 440
	Прочие оборотные активы	1260	463	221	28
	Расходы будущих периодов со сроком списания менее 1 года		463	221	28
	Итого по разделу II	1200	140 273	21 179	50 736
	БАЛАНС	1600	519 801	452 048	661 538
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	120 000	120 000	250 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	215 761	151 119	143 134
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	143 724	61 556	27 427
	Итого по разделу III	1300	479 485	332 675	420 561
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	0	63 850
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 754	3 844	4 003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 754	3 844	67 853
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	11 715	137 000
	Кредиторская задолженность	1520	35 803	102 487	34 822
	задолженность по налогам и сборам		8 751	11 680	9 627
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		380	558	615
	расчеты по имущественному и личному страхованию		103	0	0
	задолженность перед учредителем		0	60 500	0
	прочая задолженность		12	2	12
	авансы полученные, страховые депозиты по договорам аренды (за минусом НДС по авансам и предоплатам)		22 316	24 444	20 880
	задолженность перед персоналом организации		343	508	1 413
	в том числе задолженность поставщикам и подрядчикам		3 898	4 795	2 275
	Доходы будущих периодов	1530	200	209	219
	Оценочные обязательства	1540	559	530	1 083
	Прочие обязательства	1550	0	588	0
	в т.ч. Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		0	588	0
	Итого по разделу V	1500	36 562	115 529	173 124
	БАЛАНС	1700	519 801	452 048	661 538

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 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	225 268	224 600
	Себестоимость продаж	2120	(104 530)	(114 561)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	120 738	110 039
	Коммерческие расходы	2210	(6 854)	(4 911)
	Управленческие расходы	2220	(33 386)	(13 699)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	80 498	91 429
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	82 030
	Безвозмездная передача имущества на основании пп.11 п.1 ст.251 НК РФ		0	82 000
	Доходы по договору купли-продажи доли в УК ООО "Ритейл"		0	30
	Проценты к получению	2320	3 936	857
	Проценты к уплате	2330	(0)	(3 865)
	Прочие доходы	2340	123 106	83 287
	Продажа (покупка) иностранной валюты		64 970	0
	Доходы по решению сула		6 552	0
	Прибыль прошлых лет		2 267	0
	Доходы по расходам возмещаемыми арендаторами		2 558	0
	восстановление резерва по обесценению финансовых вложений		0	27 203
	курсовые разницы		905	2 167
	доходы от реализации объектов недвижимости		41 667	45 368
	прочие доходы		283	1 066
	реализация прочих товаров, работ, услуг		3 545	670
	восстановленный резерв по сомнительным долгам		0	6 605
	штрафные санкции, возмещения ущерба к получению		359	208

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(103 750)	(207 734)
	оценочные, нотариальные услуги		(0)	(786)
	расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году		(29)	(114)
	услуги банков		(372)	(312)
	Продажа (покупка) иностранной валюты		(65 203)	(0)
	Списание дебиторской задолженности по сроку исковой давности 3 года		(957)	(256)
	Отчисления в резерв под обесценение финансовых вложений		(0)	(2 284)
	Расходы по договору купли-продажи доли в УК ООО "Ритейл"		(0)	(110 154)
	курсовые разницы		(60)	(2 322)
	стоимость реализованного прочего имущества		(27)	(10)
	остаточная стоимость проданных объектов недвижимости		(34 192)	(86 741)
	Прочие расходы		(400)	(466)
	отчисления в резерв по сомнительным долгам		(217)	(773)
	НДС невозмещаемый или начисленный за счет собственных средств		(238)	(316)
	земельный налог		(36)	(39)
	налог на имущество		(1 641)	(3 032)
	госпошлина, плата за информацию из ЕГРЮЛ, ЕГРИП		(237)	(104)
	штрафные санкции, возмещения ущерба к выплате		(141)	(25)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	103 790	46 004
	Налог на прибыль ⁵	2410	(16 963)	6 551
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(16 581)	(1 768)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(382)	8 319

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочее	2460	(448)	(426)
	Доначисление налога на прибыль за 2018г.		(446)	0
	Пени налоговые и внебюджетных фондов		(2)	(426)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	86 379	52 129
	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	86 379	52 129
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 2019 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 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2019 г.</i>	<i>За 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 794	15 760
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	91	158
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(473)	8 161

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2019 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 2017 г.	3100	250 000	(-)	143 134	-	27 427	420 561
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	7 985	-	52 129	60 114
в том числе:	3211	X	X	X	X	52 129	52 129
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	7 985	X	-	7 985
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(130 000)	-	(-)	(-)	(18 000)	(148 000)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(130 000)	-	-	X	-	(130 000)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(18 000)	(18 000)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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 2018 г.	3200	120 000	(-)	151 119	-	61 556	332 675
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	64 642	-	86 379	151 021
в том числе:	3311	X	X	X	X	86 379	86 379
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	64 642	X	-	64 642
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(4 211)	(4 211)
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	(4 211)	(4 211)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	120 000	(-)	215 761	-	143 724	479 485

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	420 561	52 129	(140 015)	332 675
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	420 561	52 129	(140 015)	332 675
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	27 427	52 129	(18 000)	61 556
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	27 427	52 129	(18 000)	61 556
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	393 134	0	(122 015)	271 119
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	393 134	0	(122 015)	271 119
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	479 685	332 884	420 780	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	238 706	229 674
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 121	8 968
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	222 308	219 838
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10 277	868
Платежи - всего	4120	(155 023)	(134 830)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(86 138)	(80 433)
в связи с оплатой труда работников	4122	(37 409)	(24 665)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 715)	(4 000)
налог на прибыль организаций	4124	(11 576)	(7 035)
НДС		(3 922)	(5 631)
прочие платежи	4129	(4 263)	(13 066)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	83 683	94 844
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	44 396	137 048
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	41 667	45 368
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	30
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 700	460
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	29	24
прочие поступления	4219	0	91 166

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(5 041)	(3 370)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 041)	(314)
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)	(3 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(1 000)	(56)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	39 355	133 678
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	64 642	7 985
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	64 642	7 985
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(64 711)	(275 600)
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	(64 711)	(86 600)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(189 000)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(69)	(267 615)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	122 969	(39 093)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 518	42 440

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	127 048	3 518
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	561	171

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»).