

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	24.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7838473150_2019_000_20240524_0cf01bb6-e215-41ff-acfe-98bf9a342a1e
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДАМАНТ-КАПИТАЛ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 24.05.2024	
ИНН	7838473150
КПП	783801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	64.9
Местонахождение (адрес)	190000, 643, 78, , г. Санкт-Петербург, , ул. Реки Мойки наб, дом 72, кор. литер А, кв. 1-Н,238-
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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	3 556	78 370	78 980
	Основные средства в организации		3 556	78 370	78 980
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	11 586 224	12 672 035	12 145 912
	Отложенные налоговые активы	1180	735 042	735 827	736 377
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 324 822	13 486 232	12 961 269
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 325 833	1 375 567	1 325 532
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 323 940	1 374 016	1 324 941
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		619	401	133
	Расчеты по налогам и сборам		1 098	702	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		0	300	300
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		176	148	158

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
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	976 460	905 856	1 131 623
	Депозитные счета		48 300	60 000	203 300
	Предоставленные займы		928 160	845 856	928 323
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 906	1 340	853
	Валютные счета		44 882	-	-
	Расчетные счета		24	1 340	853
	Прочие оборотные активы	1260	30	20	20
	Расходы будущих периодов		30	20	20
	Итого по разделу II	1200	2 347 229	2 282 784	2 458 028
	БАЛАНС	1600	14 672 051	15 769 015	15 419 297
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	800 000	800 000	800 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 374 586)	(3 377 478)	(3 457 632)
	Итого по разделу III	1300	(2 574 586)	(2 577 478)	(2 657 632)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	12 783 536	15 529 071	16 287 477
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		0	111 634	944 265
	Долгосрочные займы		12 783 536	15 417 437	15 343 212
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 783 536	15 529 071	16 287 477

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
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	3 439 151	2 605 417	1 742 909
	Проценты по долгосрочным займам		3 429 806	2 596 072	1 733 564
	Краткосрочные займы		9 345	9 345	9 345
	Кредиторская задолженность	1520	1 023 950	212 005	46 543
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		913 979	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	249
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	139
	Расчеты по налогам и сборам		15	284	1 485
	Расчеты с покупателями и заказчиками		109 630	210 457	44 000
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		326	1 263	670
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 463 101	2 817 422	1 789 452
	БАЛАНС	1700	14 672 051	15 769 015	15 419 297

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	0	475
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	0	475
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(7)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	0	468
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 119 566	1 135 266
	Проценты к уплате	2330	(1 118 831)	(1 131 919)
	Прочие доходы	2340	133 851	483 767
	прочие внереализационные доходы		74 204	0
	курсовые разницы		59 173	267 275
	Прочие расходы	2350	(130 126)	(485 548)
	курсовые разницы		(34 891)	(441 901)
	расходы, связ с реализац основных средств		(74 204)	(0)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 460	2 034
	Налог на прибыль ⁵	2410	(784)	(550)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(784)	(550)
	Прочее	2460	0	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 892	931
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	2 892	931
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
	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 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	800 000	(-)	-	-	(3 457 632)	(2 657 632)
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	80 154	80 154
в том числе:	3211	X	X	X	X	931	931
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	0	-	-	-	79 223	79 223
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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 2018 г.	3200	800 000	(-)	-	-	(3 377 478)	(2 577 478)
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	2 892	2 892
в том числе:	3311	X	X	X	X	2 892	2 892
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 2019 г.	3300	800 000	(-)	-	-	(3 374 586)	(2 574 586)

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	-	-	-	-
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	(2 574 586)	(2 577 478)	(2 657 632)	

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	72 606	227 574
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	254	166 932
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	72 352	60 642
Платежи - всего	4120	(161 755)	(307 724)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 908)	(10 194)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 606)	(9 137)
процентов по долговым обязательствам	4123	(35 188)	(222 150)
налог на прибыль организаций	4124	(1 181)	(2 468)
прочие платежи	4129	(107 872)	(63 775)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(89 149)	(80 150)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 375 334	4 636 487
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	5 439 046	3 590 595
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	936 288	1 045 892
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 346 260)	(4 250 615)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(6 346 260)	(4 250 615)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	29 074	385 872
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 334 640	3 143 674
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 334 640	3 143 674
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	(1 231 177)	(3 450 267)
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	(1 231 177)	(3 450 267)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	103 463	(306 593)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	43 388	(871)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 340	853

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	44 906	1 340
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	178	1 358

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»).