

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7710608533_2023_000_20240506_80b13fea-ebdc-4c3e-aa6f-f30da01b9cec
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УОЛТ ДИСНЕЙ КОМПАНИ СНГ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	7710608533
КПП	770401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	60.10
Местонахождение (адрес)	121099, Москва г, б-р Новинский, 8, Этажи 11-12
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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	0	-	279 406
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 548	294 518	472 757
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 000	1 000	1 000
	Отложенные налоговые активы	1180	73 131	158 445	125 120
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	-	23 731
	Итого по разделу I	1100	75 679	453 963	902 014
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	1 032	2 790	5 967
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 705 945	1 660 827	1 933 260
	Дебиторская задолженность	1230	2 782 212	1 901 291	1 885 070
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 095 559	3 362 867	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 661 840	3 303 048	4 373 587
	Прочие оборотные активы	1260	23 444	102 189	167 309
	Итого по разделу II	1200	12 270 032	10 333 012	8 365 193
	БАЛАНС	1600	12 345 711	10 786 975	9 267 207

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
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25	25	25
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 323 858	3 853 118	3 668 917
	Итого по разделу III	1300	4 323 883	3 853 143	3 668 942
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 575	32 471	24 765
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	87 790	218 188
	Итого по разделу IV	1400	10 575	120 261	242 953
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	7 928 587	6 384 216	4 474 004
	Доходы будущих периодов	1530	6 418	12 523	638 651
	Оценочные обязательства	1540	73 976	277 706	121 563
	Прочие обязательства	1550	2 272	139 126	121 094
	Итого по разделу V	1500	8 011 253	6 813 571	5 355 312
	БАЛАНС	1700	12 345 711	10 786 975	9 267 207

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	954 712	7 327 475
	Себестоимость продаж	2120	(435 198)	(4 078 147)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	519 514	3 249 328
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(17 627)
	Управленческие расходы	2220	(512 973)	(1 550 249)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 541	1 681 452
	Доходы от участия в других организациях	2310	170 000	-
	Проценты к получению	2320	515 106	385 274
	Проценты к уплате	2330	(7 322)	(28 717)
	Прочие доходы	2340	859 253	1 587 122
	Прочие расходы	2350	(685 567)	(3 022 339)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	858 011	602 792
	Налог на прибыль ⁵	2410	(254 184)	(402 566)
	в т.ч.:	2411	(189 870)	(422 519)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(64 314)	19 953
	Прочее	2460	(62 854)	(6)
	налог на сверхприбыль		(62 854)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	540 973	200 220
	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	(10 233)	(16 019)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	530 740	184 201

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 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	-	-
	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 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	25	(-)	-	-	3 668 917	3 668 942
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	200 220	200 220
в том числе:	3211	X	X	X	X	200 220	200 220
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(16 019)	(16 019)
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	(16 019)	(16 019)
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 2022 г.	3200	25	(-)	-	-	3 853 118	3 853 143
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	540 973	540 973
в том числе:	3311	X	X	X	X	540 973	540 973
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	(0)	-	(-)	(-)	(70 233)	(70 233)
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	(10 233)	(10 233)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(60 000)	(60 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	25	(-)	-	-	4 323 858	4 323 883

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	3 668 942	200 220	(16 019)	3 853 143
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 668 942	200 220	(16 019)	3 853 143
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 668 917	200 220	(16 019)	3 853 118
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 668 917	200 220	(16 019)	3 853 118
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	25	0	0	25
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	25	0	0	25
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	4 323 883	3 853 143	3 668 942	

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	1 452 069	8 598 322
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	609	217 455
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	652 561	6 955 210
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	798 899	1 425 657
Платежи - всего	4120	(1 356 294)	(6 393 825)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(99 363)	(2 055 240)
в связи с оплатой труда работников	4122	(574 135)	(1 495 381)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 322)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(464 781)	(468 207)
обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль		(62 900)	-
прочие платежи	4129	(147 793)	(2 374 997)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	95 775	2 204 497
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 750 931	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 035	-
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	1 576 896	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	170 000	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 533 355)	(3 207 914)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(20 164)
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	(2 533 355)	(3 187 750)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(782 424)	(3 207 914)
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	(244 066)	(-)
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	(61 268)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
за аренду		(182 798)	-
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(244 066)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(930 715)	(1 003 417)

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	3 303 048	4 373 587
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 661 840	3 303 048
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	289 507	(67 122)

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»).