

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7704520601_2019_001_20240502_44036c56-0f3c-4b3e-965f-84094a9ec3b1
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛЕРЕЯ-АЛЕКС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	7704520601
КПП	770401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	56.10
Местонахождение (адрес)	119002, Москва г, ул Арбат, 44, 1, Пом. II Часть Ком. 5
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1027700058286
ИНН	Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ООО "ФБК")
ОГРН/ОГРНИП	7701017140

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					
5.2	Нематериальные активы	1110	7 419	4 361	3 167
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3	Основные средства	1150	810 484	868 560	763 415
5.3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 625	2 894	7 271
5.7	Финансовые вложения	1170	10	10	144
5.18	Отложенные налоговые активы	1180	70 633	65 376	43 273
5.4	Прочие внеоборотные активы	1190	184 814	166 876	164 892
	Итого по разделу I	1100	1 082 986	1 108 076	982 162
II. Оборотные активы					
5.5	Запасы	1210	357 424	87 750	220 993
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21 365	27 064	35 793
5.8	Дебиторская задолженность	1230	2 327 270	2 332 782	1 568 705
5.7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	119 313	568 883	196 215
5.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	97 541	105 519	100 142
5.6	Прочие оборотные активы	1260	180 715	73 802	30 763
	Итого по разделу II	1200	3 103 629	3 195 801	2 152 611
	БАЛАНС	1600	4 186 615	4 303 877	3 134 773

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
Пассив					
III. Капитал и резервы					
5.10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	24 000	14 296	14 296
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
5.11	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	37 359	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
5.13	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	685 440	652 072	394 753
	Итого по разделу III	1300	746 799	666 368	409 049
IV. Долгосрочные обязательства					
5.14	Заемные средства	1410	0	930 769	300 000
5.18	Отложенные налоговые обязательства	1420	20 786	7 694	6 270
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.12	Прочие обязательства	1450	55 768	9 972	8 099
	Итого по разделу IV	1400	76 554	948 436	314 369
V. Краткосрочные обязательства					
5.15	Заемные средства	1510	1 590 675	1 163 059	1 293 045
5.12	Кредиторская задолженность	1520	1 651 258	1 381 527	1 009 588
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	75 391	86 336	82 579
	Прочие обязательства	1550	45 938	58 151	26 143
	Итого по разделу V	1500	3 363 261	2 689 073	2 411 356
	БАЛАНС	1700	4 186 615	4 303 877	3 134 773

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 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
5.16	Выручка ⁴	2110	8 169 806	8 909 660
5.17	Себестоимость продаж	2120	(1 898 634)	(2 178 494)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 271 172	6 731 166
5.17	Коммерческие расходы	2210	(5 909 931)	(6 416 904)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	361 241	314 262
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5.7.	Проценты к получению	2320	91 569	69 093
5.15	Проценты к уплате	2330	(231 987)	(223 453)
5.16	Прочие доходы	2340	498 320	1 255 159
5.17	Прочие расходы	2350	(677 940)	(1 178 419)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	41 203	236 642
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	0	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	33 369	257 320
	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	33 369	257 320

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 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 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		
5.18	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	406	68 007
5.18	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(13 091)	(1 424)
5.18	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 257	22 103

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	14 296	(-)	-	-	394 753	409 049
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	257 320	257 320
в том числе:	3211	X	X	X	X	257 320	257 320
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 2018 г.	3200	14 296	(-)	-	-	652 072	666 368
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	9 704	-	37 359	-	33 369	70 728
в том числе:	3311	X	X	X	X	33 369	33 369
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	37 359	X	-	37 359
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	9 704	-	-	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	24 000	(-)	37 359	-	685 440	746 799

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	746 799	666 368	409 048	

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	7 896 982	8 625 960
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 433 454	8 392 622
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	230 123	209 259
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	233 405	24 079
Платежи - всего	4120	(8 246 281)	(8 989 762)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 828 126)	(7 107 252)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 998 459)	(1 504 060)
процентов по долговым обязательствам	4123	(237 191)	(227 082)
налог на прибыль организаций	4124	(75)	(4 394)
прочие платежи	4129	(182 429)	(146 974)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(349 299)	(363 802)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 101 759	408 396
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	543 437	-
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	428 279	401 725
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	130 044	6 671
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(304 977)	(575 188)

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	(191 962)	(193 444)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(238)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(113 015)	(381 506)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	796 782	(166 791)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 903 567	6 774 461
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 856 504	6 774 461
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	47 063	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 358 985)	(6 238 577)
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	(5 358 985)	(6 238 577)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(455 418)	535 884
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 935)	5 292
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	105 519	100 142

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	97 541	105 519
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(43)	85

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»).