

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7704520601_2021_003_20240502_3bedb83a-e478-449f-9c7d-19b25c8ba375
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 03.05.2024	
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.ІІЧастьКом5
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
5.2	Нематериальные активы	1110	80 688	6 254	7 419
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3	Основные средства	1150	579 965	669 875	810 484
5.3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	29 338	16 253	9 625
5.7	Финансовые вложения	1170	180 176	180 176	10
5.18	Отложенные налоговые активы	1180	115 519	140 037	70 633
5.4	Прочие внеоборотные активы	1190	151 741	106 203	184 814
	Итого по разделу I	1100	1 137 426	1 118 798	1 082 986
II. Оборотные активы					
5.5	Запасы	1210	200 811	171 171	357 424
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 739	18 351	21 365
5.8	Дебиторская задолженность	1230	2 413 412	2 884 850	2 327 270
5.7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 532	18 532	119 313
5.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	232 296	22 532	97 541
5.6	Прочие оборотные активы	1260	12 809	10 802	180 715
	Итого по разделу II	1200	2 883 600	3 126 238	3 103 629
	БАЛАНС	1600	4 021 026	4 245 036	4 186 615

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	24 000	24 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
5.11	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	37 359	37 359	37 359
	Резервный капитал	1360	-	-	-
5.13	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	330 086	265 024	685 440
	Итого по разделу III	1300	391 445	326 384	746 799
IV. Долгосрочные обязательства					
5.14	Заемные средства	1410	1 006 367	1 200 000	-
5.18	Отложенные налоговые обязательства	1420	16 951	18 493	20 786
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.12	Прочие обязательства	1450	147 509	-	55 768
	Итого по разделу IV	1400	1 170 827	1 218 493	76 554
V. Краткосрочные обязательства					
5.15	Заемные средства	1510	769 468	294 724	1 590 675
5.12	Кредиторская задолженность	1520	1 620 829	2 292 809	1 651 258
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	68 456	74 025	75 391
	Прочие обязательства	1550	0	38 601	45 938
	Итого по разделу V	1500	2 458 754	2 700 159	3 363 261
	БАЛАНС	1700	4 021 026	4 245 036	4 186 615

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
5.16	Выручка ⁴	2110	5 951 956	4 357 690
5.17	Себестоимость продаж	2120	(1 481 131)	(1 059 407)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 470 825	3 298 283
5.17	Коммерческие расходы	2210	(4 139 516)	(3 620 992)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	331 309	(322 709)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5.7.	Проценты к получению	2320	8 798	48 587
5.15	Проценты к уплате	2330	(140 172)	(155 900)
5.16	Прочие доходы	2340	347 531	585 636
5.17	Прочие расходы	2350	(445 992)	(637 205)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	101 474	(481 591)
5.18	Налог на прибыль ⁵	2410	(36 457)	71 974
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(13 437)	(-)
5.18	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(22 976)	71 697
5.18	Прочее	2460	44	(10 799)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	65 061	(420 416)
	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	65 061	(420 416)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2019 г.	3100	24 000	(-)	37 359	-	685 440	746 799
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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	(0)	-	(-)	(-)	(420 416)	(420 416)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(420 416)	(420 416)
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 2020 г.	3200	24 000	(-)	37 359	-	265 024	326 384
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	65 061	65 061
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	65 061	65 061
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 2021 г.	3300	24 000	(-)	37 359	-	330 086	391 445

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	746 799	(389 761)	0	357 038
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	(30 655)	0	(30 655)
после корректировок	3500	746 799	(420 416)	0	326 384
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	685 440	(389 761)	0	295 679
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(30 655)	0	(30 655)
после корректировок	3501	685 440	(420 416)	0	265 024
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	61 359	0	0	61 359
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	61 359	0	0	61 359
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	391 445	326 384	746 799	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 882 821	4 329 733
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 714 356	4 135 409
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	133 679	84 300
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	34 786	110 024
Платежи - всего	4120	(5 990 893)	(4 460 917)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 919 084)	(3 060 090)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 606 975)	(1 143 490)
процентов по долговым обязательствам	4123	(133 715)	(151 801)
налог на прибыль организаций	4124	(2 681)	(2 784)
прочие платежи	4129	(328 438)	(102 752)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(108 072)	(131 184)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	72 495	2 821
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	16 495	781
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	56 000	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	2 040
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(52 570)	(121 609)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(52 570)	(40 288)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(6)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(81 315)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	19 925	(118 788)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 047 553	2 169 639
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 047 553	2 169 639
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	(749 640)	(1 994 697)
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	(741 554)	(1 970 349)
прочие платежи	4329	(8 086)	(24 348)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	297 913	174 942
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	209 766	(75 030)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 532	97 541

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	232 296	22 532
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2)	21

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»).