

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7704520601_2023_000_20240503_359ef3bd-13a3-439f-a478-395cd35c025a
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 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					
6.2	Нематериальные активы	1110	38 919	60 395	80 688
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
6.3	Основные средства	1150	2 084 321	1 951 036	1 973 521
	Право пользования активами		1 472 425	1 369 000	1 364 217
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
6.7	Финансовые вложения	1170	0	181 466	180 176
6.18	Отложенные налоговые активы	1180	412 327	401 910	410 654
6.4	Прочие внеоборотные активы	1190	39 281	71 116	151 741
	Итого по разделу I	1100	2 574 847	2 665 922	2 796 779
II. Оборотные активы					
6.5	Запасы	1210	137 827	206 866	200 811
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 797	6 456	5 739
6.8	Дебиторская задолженность	1230	1 222 875	2 118 502	2 412 956
6.7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 175 691	152 043	18 532
6.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	71 013	34 256	232 296
6.6	Прочие оборотные активы	1260	14 520	11 376	12 809
	Итого по разделу II	1200	2 624 723	2 529 499	2 883 144
	БАЛАНС	1600	5 199 570	5 195 421	5 679 923

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					
6.10	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	-	-	-
6.11	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	37 359	37 359	37 359
	Резервный капитал	1360	-	-	-
6.13	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	509 176	412 008	330 086
	Итого по разделу III	1300	570 535	473 367	391 445
IV. Долгосрочные обязательства					
6.14	Заемные средства	1410	634 554	215 000	1 006 367
6.18	Отложенные налоговые обязательства	1420	348 408	319 019	312 086
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
6.12	Прочие обязательства	1450	851 312	849 708	742 279
	Обязательства по аренде		690 830	744 207	594 769
	Итого по разделу IV	1400	1 834 274	1 383 727	2 060 732
V. Краткосрочные обязательства					
6.15	Заемные средства	1510	647 433	911 894	769 468
	Кредиторская задолженность	1520	2 047 459	2 342 538	2 389 822
6.12	Обязательства по аренде		803 182	810 436	768 992
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6.19	Оценочные обязательства	1540	99 869	83 895	68 456
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 794 761	3 338 327	3 227 746
	БАЛАНС	1700	5 199 570	5 195 421	5 679 923

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	8 097 799	7 454 171
	Себестоимость продаж	2120	(3 143 636)	(2 768 861)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 954 163	4 685 310
	Коммерческие расходы	2210	(4 444 742)	(4 163 966)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	509 421	521 344
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	19 602	20 508
	Проценты к уплате	2330	(225 813)	(204 222)
	Прочие доходы	2340	153 735	399 975
	Прочие расходы	2350	(308 846)	(612 515)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	148 099	125 091
	Налог на прибыль ⁵	2410	(38 732)	(33 718)
	в т.ч.:	2411	(19 759)	(17 250)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(18 972)	(15 677)
	Прочее	2460	(12 199)	(21 569)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	97 168	69 804
	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	97 168	69 804

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	24 000	(-)	37 359	-	330 086	391 445
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	81 932	81 932
в том числе:	3211	X	X	X	X	69 802	69 802
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	-	-	-	12 130	12 130
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(9)	(9)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(9)	(9)
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 2022 г.	3200	24 000	(-)	37 359	-	412 008	473 367
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	97 168	97 168
в том числе:	3311	X	X	X	X	97 168	97 168
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 2023 г.	3300	24 000	(-)	37 359	-	509 176	570 535

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	-	-	-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	570 535	473 367	391 445	

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	8 939 125	7 640 433
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 697 835	7 452 073
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	231 759	171 667
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 531	16 693
Платежи - всего	4120	(8 337 623)	(6 230 432)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 007 459)	(4 225 485)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 832 394)	(1 600 245)
процентов по долговым обязательствам	4123	(118 263)	(98 032)
налог на прибыль организаций	4124	(14 001)	(37 675)
прочие платежи	4129	(1 365 506)	(268 995)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	601 502	1 410 001
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	350 784	53 828
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 645	478
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	343 990	53 350
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	149	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(388 609)	(108 138)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(126 099)	(62 098)
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	(262 510)	(46 040)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(37 825)	(54 310)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 910 971	399 230
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 910 971	399 230
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	(2 437 892)	(1 953 014)
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	(1 764 247)	(1 061 612)
прочие платежи	4329	(673 645)	(891 402)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(526 921)	(1 553 784)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	36 756	(198 093)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	34 256	232 296

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	71 012	34 256
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	52

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»).