

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7841316661_2022_000_20240507_be4d7fa5-5d7f-465a-a746-88032cf58ba0
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОКМАНН СПБ ЦЕНТР"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 07.05.2024	
ИНН	7841316661
КПП	784101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20.21
Местонахождение (адрес)	191025, Санкт-Петербург г, Невский проспект 114-116 литер А пом.1Н №702
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Профессионалы аудита"
ИНН	7726465390
ОГРН/ОГРНИП	1207700210024

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1	Нематериальные активы	1110	84	111	137
1	Логотип ТК Невский Центр		84	111	137
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	0	11	31
2	Офисное и компьютерное оборудование		0	11	31
3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 044 356	5 173 797	5 282 145
3	Незавершенное строительство, машины и оборудование		49 312	15 654	324
3	Мини-отель и Мастерская		66 750	70 624	74 498
3	Торгово-офисный комплекс		4 928 294	5 087 519	5 207 323
	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
4	Прочие внеоборотные активы	1190	3 249	26 387	1 330
4	Долгосрочная дебиторская задолженность		3 249	26 387	1 330
	Итого по разделу I	1100	5 047 689	5 200 306	5 283 643
II. Оборотные активы					
5	Запасы	1210	2 881	2 881	3 341
5	для передачи в АО "Ленэнерго"		2 881	2 881	2 881
5	сырье и материалы		0	0	460
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	980	0	0

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
6	Дебиторская задолженность	1230	131 384	154 615	159 863
6	Прочая		10 439	31 345	3 793
6	Расчеты по налогу на прибыль		3 260	0	0
6	Авансы выданные		12 280	32 733	0
6	Покупатели и заказчики		105 405	90 537	156 070
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	252 271	167 935	214 532
7	расчетный счет		228 819	153 552	202 697
7	переводы в пути		611	47	114
7	касса		100	367	358
7	АО ЮниКредит Банк, овернайт		22 741	13 969	11 363
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	387 516	325 431	377 736
	БАЛАНС	1600	5 435 205	5 525 737	5 661 379
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 036 525	2 036 525	2 036 525
	Резервный капитал	1360	-	-	-
8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 434 621	2 536 048	2 704 591
8	Промежуточные дивиденды		(994 114)	(1 057 691)	(900 000)
8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		3 428 735	3 593 739	3 604 591
	Итого по разделу III	1300	4 471 646	4 573 073	4 741 616
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	0	0
9	Отложенные налоговые обязательства	1420	220 826	228 908	234 392
9	временные разницы по основным средствам		220 826	228 908	234 392

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
10	Прочие обязательства	1450	182 208	198 246	228 550
10	имущество, полученное от ЗАО "ЭнСиСи Строительство"		5 519	5 664	5 810
10	Прочие обязательства		176 689	192 582	222 740
	Итого по разделу IV	1400	403 034	427 154	462 942
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	0	0
11	Кредиторская задолженность	1520	486 952	445 538	376 906
11	прочая		199 133	245 336	187 819
11	авансы полученные		107 821	79 389	50 900
11	расчеты по налогам и сборам		103 445	107 940	126 684
11	расчеты с поставщиками и подрядчиками		76 553	12 873	11 503
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
12	Оценочные обязательства	1540	5 554	5 794	7 617
12	Прочие оценочные обязательства		0	462	607
12	Оценочные обязательства по отпускам		5 554	5 332	7 010
13	Прочие обязательства	1550	68 019	74 178	72 298
13	гарантийные депозиты		68 019	74 178	72 298
	Итого по разделу V	1500	560 525	525 510	456 821
	БАЛАНС	1700	5 435 205	5 525 737	5 661 379

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
14	Выручка ⁴	2110	1 799 464	1 800 020
	выручка по услугам		18 943	16 797
	выручка от паркинга		61 727	52 233
	реализация услуг по договорам аренды		1 718 794	1 730 990
	Себестоимость продаж	2120	(376 287)	(384 414)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 423 177	1 415 606
	Коммерческие расходы	2210	(24 045)	(52 226)
	Управленческие расходы	2220	(200 746)	(141 386)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 198 386	1 221 994
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 344	5 545
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
15	Прочие доходы	2340	173 387	32 046
	Корректировка оценочного резерва		937	2 840
	Списание кредиторской задолженности		868	3 006
	корректировка долга по договорам аренды/списание задолженности		9 403	9 011
	прочие		566	156
	получены штрафные санкции по условиям договоров аренды		15 572	310
	восстановление резервов по сомнительным долгам		146 041	16 723

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
16	Прочие расходы	2350	(249 228)	(162 380)
	корректировка долга по договорам аренды/списание задолженности		(56 416)	(54 041)
	Корректировка оценочного резерва		(0)	(1 859)
	Штрафы за нарушение условий хозяйственных договоров		(0)	(616)
	Банковские комиссии		(1 820)	(2 300)
	услуги непроизводственного назначения, в т.ч. Страхование за счет Чистой прибыли		(75 957)	(2 552)
	прочие		(1 854)	(386)
	списание дебиторской задолженности		(21 539)	(1 806)
	начисление резервов по сомнительным долгам		(87 024)	(91 655)
	нетто убыток от курсовых разниц		(4 618)	(7 165)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 134 889	1 097 205
	Налог на прибыль ⁵	2410	(242 202)	(233 153)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(250 284)	(244 911)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	8 082	11 758
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	892 687	864 052
	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	0	31 370
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	0	(6 274)
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	892 687	889 148
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2020 г.	3100	500	(-)	2 036 525	-	2 704 591	4 741 616
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	-	889 148	889 148
в том числе:	3211	X	X	X	X	864 052	864 052
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	-	-	-	-	-	-
изменение учетной политики		0	0	0	-	25 096	25 096
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(1 057 691)	(1 057 691)
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	(1 057 691)	(1 057 691)
Изменение добавочного капитала	3230	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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	500	(0)	2 036 525	-	2 536 048	4 573 073
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	892 687	892 687
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	892 687	892 687
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)	-	(-)	(-)	(994 114)	(994 114)
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	(994 114)	(994 114)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	500	(0)	2 036 525	-	2 434 621	4 471 646

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	4 741 616	864 052	1 057 691	4 547 977
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	25 096	0	25 096
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4 741 616	889 148	1 057 691	4 573 073
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 704 591	864 052	1 057 691	2 510 952
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	25 096	0	25 096
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 704 591	889 148	1 057 691	2 536 048
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	2 037 025	0	0	2 037 025
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	2 037 025	0	0	2 037 025
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	4 471 646	4 573 073	4 741 616	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 832 661	1 760 901
в том числе:	4111	0	0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	1 811 378	1 750 444
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	0	-
от перепродажи финансовых вложений		12 343	5 545
прочие поступления, проценты по краткосрочным депозитам (overnight - процент на остаток по расчетному счету)	4119	8 940	4 912
прочие поступления	4120	(696 827)	(750 800)
Платежи - всего	4121	(259 144)	(282 921)
в том числе:	4122	(43 805)	(43 318)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(0)	(0)
в связи с оплатой труда работников	4124	(253 928)	(283 084)
процентов по долговым обязательствам		(11 427)	(11 564)
налог на прибыль организаций	4129	(7 196)	(5 465)
социальные взносы		(121 327)	(124 448)
прочие налоги			
прочие платежи	4100	1 135 834	1 010 101
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	0
в том числе	4211	-	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)			

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(18 498)	(34 698)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18 498)	(34 698)
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	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18 498)	(34 698)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
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	(1 033 000)	(1 022 000)
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	(1 033 000)	(1 022 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 033 000)	(1 022 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	84 336	(46 597)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	167 935	214 532
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	252 271	167 935
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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»).