

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7717657949_2019_000_20240502_335e76bf-d9c6-4b0c-a114-140b622711fd
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР "ЗУБАРЕВСКИЙ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	7717657949
КПП	771701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20.2
Местонахождение (адрес)	129164, Москва г, Зубарев пер, дом № 15, корпус 1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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					
таб1	Нематериальные активы	1110	0	-	5
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
таб2	Основные средства	1150	18 596	19 880	18 013
тек3	Основные средства в организации		18 596	19 880	16 658
таб2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	908 421	920 759	933 097
тек4	Материальные ценности предоставленные во временное пользование		908 421	920 759	933 097
таб3	Финансовые вложения	1170	3 691 418	4 212 585	3 734 285
тек8	Предоставленные займы		3 691 418	4 212 585	3 734 285
	Отложенные налоговые активы	1180	31 570	38 119	49 669
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 650 004	5 191 344	4 735 069
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	2	1	111
	Материалы		2	1	111
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

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
т5.1	Дебиторская задолженность	1230	638 856	479 602	339 468
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		232	209	220
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2 216	908	1 021
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		636 133	477 178	311 655
таб3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	-
тек7	Предоставленные займы		0	-	-
т10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	496	3 312	1 539
	Валютные счета		8	1 248	6
	Касса организации		10	16	12
	Расчетные счета		478	2 049	1 522
тек9	Прочие оборотные активы	1260	0	-	-
	Итого по разделу II	1200	639 354	482 915	341 118
	БАЛАНС	1600	5 289 359	5 674 259	5 076 188
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	137 555	137 555	137 555
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 026 649	1 026 649	1 026 649
	Переоценка основных средств		1 026 649	1 026 649	1 026 649
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	6 878	6 878	6 878
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		6 878	6 878	6 878
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	448 717	408 120	327 840
	Итого по разделу III	1300	1 619 799	1 579 202	1 498 922

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
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	3 607 522	4 048 935	3 525 808
	Долгосрочные займы		146 490	31 770	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		3 461 032	4 017 165	3 525 808
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30	50	48
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 607 552	4 048 985	3 525 857
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	5 673	2 303	966
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)		0	1 101	966
	Проценты по долгосрочным займам		5 673	1 203	-
	Кредиторская задолженность	1520	56 184	43 377	49 753
	Расчеты по налогам и сборам		17 627	15 197	12 273
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		17 685	7 328	8 424
	Расчеты с покупателями и заказчиками		19 888	19 750	27 881
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	151	391	689
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	62 008	46 072	51 409
	БАЛАНС	1700	5 289 359	5 674 259	5 076 188

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
тек1	Выручка ⁴	2110	194 752	188 610
таб6	Себестоимость продаж	2120	(94 495)	(88 928)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	100 257	99 682
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(26 870)	(26 294)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	73 387	73 388
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	193 399	200 693
	Проценты к получению		193 399	200 693
	Проценты к уплате	2330	(183 186)	(190 195)
	Проценты к уплате		(183 186)	(190 195)
тек1	Прочие доходы	2340	978 968	1 549 295
	Прочие внереализационные доходы		609	10 977
	Курсовые разницы		978 359	1 538 318
тек2	Прочие расходы	2350	(1 008 884)	(1 529 804)
	Курсовые разницы		(1 005 245)	(1 525 125)
	Прочие внереализационные расходы		(3 639)	(4 678)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	53 684	103 377
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
т12	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(6 502)	(11 489)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(56)	(56)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	40 597	80 280
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	40 597	80 280
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		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 294)	(2 365)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	20	(2)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(6 549)	(11 550)

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2019 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2019 г.

1. Движение капитала							
<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>Уставной капитал</i>	<i>Собственные акции, выкупленные у акционеров</i>	<i>Добавочный капитал</i>	<i>Резервный капитал</i>	<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</i>	<i>Итого</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	137 555	(-)	1 026 649	6 878	327 840	1 498 922
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	80 280	80 280
в том числе:	3211	X	X	X	X	80 280	80 280
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	137 555	(-)	1 026 649	6 878	408 120	1 579 202
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	40 597	40 597
в том числе:	3311	X	X	X	X	40 597	40 597
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	137 555	(-)	1 026 649	6 878	448 717	1 619 799
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.							

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	1 619 799	1 579 202	1 498 922	

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	200 120	206 925
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	195 540	194 379
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 580	12 546
Платежи - всего	4120	(289 787)	(293 624)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(43 585)	(42 414)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 458)	(13 857)
процентов по долговым обязательствам	4123	(179 710)	(188 885)
налог на прибыль организаций	4124	(7 613)	(9 295)
прочие платежи	4129	(46 421)	(39 173)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(89 667)	(86 699)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	18 664	52 634
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	18 664	52 634
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(0)	(4 591)

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	(0)	(4 591)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	18 664	48 043
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	114 720	87 014
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	114 720	31 770
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	0	55 244
Платежи - всего	4320	(46 518)	(47 719)
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	(46 297)	(47 665)
прочие платежи	4329	(221)	(54)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	68 202	39 295
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 801)	639
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 312	1 539

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	496	3 312
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(15)	1 134

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»).