

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7717657949_2023_000_20240502_faf6745f-4dca-41fa-910d-bf2f70236bdc
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	АО АФ "Гориславцев и К. Аудит"
ИНН	7701120482
ОГРН/ОГРНИП	1037739061690

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					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
таб.	Основные средства	1150	143 924	146 506	267 912
	Арендованное имущество (ППА зем.участки)		128 797	130 322	250 959
тек3	Основные средства в организации		15 127	16 184	16 953
таб2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	859 067	871 405	883 744
	в т.ч. здание офиса		735 066	743 921	752 777
тек3	Материальные ценности предоставленные во временное пользование		859 067	871 405	883 744
таб3	Финансовые вложения	1170	4 463 686	4 463 686	4 463 686
тек8	Предоставленные займы		4 463 686	4 463 686	4 463 686
	Отложенные налоговые активы	1180	53 955	5 673	15 228
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 520 632	5 487 270	5 630 570
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	2	2	80
	Материалы		2	2	80
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	96	-
	НДС по приобретенным услугам		0	96	-

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
т5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 589 825	1 362 062	1 163 298
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 581 466	1 351 521	1 151 448
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		100	241	592
	Расчеты с подотчетными лицами		5	15	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		0	1 928	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		7 047	7 090	7 041
тек9	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 207	1 261	4 218
таб	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	-
	Предоставленные займы		0	-	-
те10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 654	312	1 486
	Валютные счета		0	-	7
	Расчетные счета		3 634	279	1 454
	Касса организации		20	32	25
тек9	Прочие оборотные активы	1260	0	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		0	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 593 484	1 362 472	1 164 864
	БАЛАНС	1600	7 114 116	6 849 742	6 795 433
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
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-

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
	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	729 761	657 018	623 466
	Итого по разделу III	1300	1 900 843	1 828 100	1 794 549
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	4 910 011	4 247 416	4 376 766
	Проценты по долгосрочным займам		763 805	-	-
	Долгосрочные займы		4 146 206	4 247 416	4 376 766
	Отложенные налоговые обязательства	1420	57 786	8 759	16 968
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	134 245	133 074	250 958
	Итого по разделу IV	1400	5 102 043	4 389 249	4 644 693
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	524 761	281 092
	Проценты по долгосрочным займам		0	524 761	281 092
	Кредиторская задолженность	1520	110 404	106 882	74 232
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		0	-	15
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		958	872	742
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		5 225	3 373	367
	Расчеты по налогам и сборам		70 713	54 263	39 477
	Расчеты с покупателями и заказчиками		21 330	21 161	21 369
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		12 178	17 477	12 262
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	826	652	867
	Прочие обязательства	1550	0	96	-
	Итого по разделу V	1500	111 230	632 391	356 192

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	7 114 116	6 849 741	6 795 433

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
тек1	Выручка ⁴	2110	225 591	226 441
	аренда недвижимого имущества		207 633	209 107
таб6	Себестоимость продаж	2120	(94 238)	(90 616)
	расходы на содержание зданий		(92 336)	(88 811)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	131 353	135 825
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(31 468)	(36 152)
	заработная плата и консультационные услуги		(30 061)	(34 794)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	99 885	99 673
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
тек1	Проценты к получению	2320	245 138	245 138
тек2	Проценты к уплате	2330	(246 341)	(250 894)
тек1	Прочие доходы	2340	13 926	4 793
	Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде		5 773	-
тек2	Прочие расходы	2350	(19 311)	(53 159)
	курсовые разницы		(15 563)	(44 499)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	93 297	45 551
тек1	Налог на прибыль ⁵	2410	(21 001)	(12 000)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(20 258)	(10 654)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(743)	(1 346)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	72 296	33 551
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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 периода ⁷	2500	72 296	33 551
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 о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 г.	За 2022 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 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	137 555	(-)	1 026 649	6 878	623 466	1 794 548
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	33 551	33 551
в том числе:	3211	X	X	X	X	33 551	33 551
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 2022 г.	3200	137 555	(-)	1 026 649	6 878	657 018	1 828 100
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	72 743	72 743
в том числе:	3311	X	X	X	X	72 296	72 296
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	447	447
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	137 555	(-)	1 026 649	6 878	729 761	1 900 843

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	1 794 549	33 551	0	1 828 100
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 794 549	33 551	0	1 828 100
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	623 466	33 551	1	657 018
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	623 466	33 551	1	657 018
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	1 900 843	1 828 101	1 794 549	

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	222 695	234 562
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	222 695	233 549
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	0	1 013
Платежи - всего	4120	(118 144)	(106 355)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(65 518)	(55 074)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 039)	(20 451)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(7 771)	(8 925)
прочие платежи	4129	(23 816)	(21 905)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	104 551	128 207
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)

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	(-)	(-)
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	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	186 185	110 650
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	186 185	110 650
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	(287 395)	(240 000)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(287 395)	(240 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(101 210)	(129 350)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 341	(1 143)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	313	1 486

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	3 654	313
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	(30)

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»).