

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	21.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7840328914_2023_001_20240521_77277aff-9243-4e93-91b4-0db6b055c773
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТЕРА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 21.05.2024	
ИНН	7840328914
КПП	784001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.3
Местонахождение (адрес)	191023, Санкт-Петербург г, наб Реки Фонтанки, 57, А, 2н
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «БИГ5»
ИНН	7806113436
ОГРН/ОГРНИП	1027804176828

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	-	-	-
Ш1	Основные средства	1150	10 242	11 260	12 280
	система охранного наблюдения		188	274	361
	узел учета воды		147	151	156
	нежилое здание		3 998	4 736	5 474
	индивидуальные тепловые пункты		5 909	6 099	6 289
Ш4	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 078 642	1 279 830	899 003
Ш2	право пользования активом / ППА / (ФСБУ 25)		773 216	600 910	619 707
	авансы, выданные на неотделимые улучшения арендованного объекта		1 222	31 545	55 732
	комплекс работ по ОКН		1 304 204	647 375	212 159
	проект дизайна интерьеров		0	-	11 405
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
Ш3	Отложенные налоговые активы	1180	133 803	159 526	182 740
	ППА и обязательства по аренде (ФСБУ 25)		7 819	3 576	-
	оценочное обязательство по неиспользованным отпускам сотрудников		678	467	354
	убытки прошлых налоговых периодов		125 306	155 483	182 386
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-

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
	Итого по разделу I	1100	2 222 687	1 450 616	1 094 023
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	41 812	37 789	3
III5	Дебиторская задолженность	1230	275 421	93 506	152 577
	расчеты с бюджетом по НДС		0	-	19 198
	расчеты с бюджетом по налогу на прибыль		0	56	11 764
,	решение Арбитражного суда по арендным платежам прошлых лет (долгосрочная)		0	-	24 346
	решение Арбитражного суда по арендным платежам прошлых лет (краткосрочная)		0	24 346	96 741
	прочие дебиторы		275 000	62 706	304
	авансы поставщикам		421	6 398	224
III6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	160 000	-
	денежные средства на депозитных банковских счетах		0	160 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 714	1 911	13 212
	средства на банковских счетах		13 714	1 911	13 212
III7	Прочие оборотные активы	1260	9	191	126
	расходы будущих периодов на страхование		9	165	126
	Итого по разделу II	1200	330 956	293 397	165 918
	БАЛАНС	1600	2 553 643	1 744 013	1 259 941
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 591 392	1 591 392	1 591 392

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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 441 373)	(1 445 320)	(1 534 258)
	Итого по разделу III	1300	150 029	146 082	57 144
IV. Долгосрочные обязательства					
Ш8	Заемные средства	1410	1 184 889	693 487	260 734
	кредитная линия		1 184 889	693 487	260 734
Ш11	Отложенные налоговые обязательства	1420	36 385	11 298	1 308
	проценты, включенные в стоимость доходных вложений		36 385	11 298	1 308
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 064 916	881 827	877 961
	обязательства по аренде (ФСБУ 25)		808 970	617 730	618 789
	гарантийное удержание		0	8 151	9 428
	аванс последнего месяца аренды		45 946	45 946	39 744
	обеспечительные платежи субарендаторов		210 000	210 000	210 000
	Итого по разделу IV	1400	2 286 190	1 586 612	1 140 003
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	79 370	-	60 000
Ш9	Кредиторская задолженность	1520	32 009	7 925	106
	гарантийное удержание		30 100	-	-
	задолженность поставщикам		70	7 865	106
	расчеты с бюджетом		1 839	60	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Ш10	Оценочные обязательства	1540	2 703	2 335	1 770
	неиспользованные отпуска сотрудников		2 703	2 335	1 770
	Прочие обязательства	1550	3 342	1 059	918
	обязательства по аренде (ФСБУ 25) краткосрочные		3 342	1 059	918
	Итого по разделу V	1500	117 424	11 319	62 794
	БАЛАНС	1700	2 553 643	1 744 013	1 259 941

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	554 818	443 052
	предоставление помещений в субаренду		554 818	443 052
	Себестоимость продаж	2120	(29 287)	(25 023)
	амортизация имущества		(933)	(933)
	коммунальные расходы		(3 352)	(4 805)
	амортизация права пользования активами		(24 454)	(18 796)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	525 531	418 029
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(19 903)	(18 150)
	расходы на персонал		(17 917)	(17 165)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	505 628	399 879
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 977	9 464
	Проценты к уплате	2330	(3 270)	(5 557)
	Прочие доходы	2340	0	16 625
	проект дизайна интерьеров		0	16 625
	Прочие расходы	2350	(112 400)	(119 875)
	проект дизайна интерьеров		(0)	(13 897)
	корректировка обязательств по судебным решениям		(0)	(556)
	проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам		(86 250)	(88 489)
	расходы на услуги банков		(234)	(828)
	расходы на обслуживание кредита		(25 916)	(16 060)
V	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	404 935	300 536
	Налог на прибыль ⁵	2410	(80 988)	(60 106)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(30 177)	(26 903)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(50 811)	(33 203)
	Прочее	2460	0	(1 492)
	налоговые санкции		0	(1 492)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	323 947	238 938
	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 периода ⁷	2500	323 947	238 938
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		

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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	10	(-)	1 591 392	-	(1 534 258)	57 144
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	238 938	238 938
в том числе:	3211	X	X	X	X	238 938	238 938
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(150 000)	(150 000)
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	(150 000)	(150 000)
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	10	(-)	1 591 392	-	(1 445 320)	146 082
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	323 947	323 947
в том числе:	3311	X	X	X	X	323 947	323 947
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	(0)	-	(-)	(-)	(320 000)	(320 000)
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	(320 000)	(320 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	(-)	1 591 392	-	(1 441 373)	150 029

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	150 029	146 082	57 144	

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	554 818	465 879
в том числе:	4111	0	16 625
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	554 818	449 254
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4119	-	-
прочие поступления	4120	(142 397)	(55 909)
Платежи - всего	4121	(75 047)	(15 278)
в том числе:	4122	(17 474)	(16 350)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(3 270)	(5 254)
в связи с оплатой труда работников	4124	(29 928)	(15 196)
процентов по долговым обязательствам	4129	(16 678)	(3 831)
налог на прибыль организаций	4129	(16 678)	(3 831)
прочие платежи	4100	412 421	409 970
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	412 421	409 970
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	237 661	6 780
в том числе	4211	-	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	160 000	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	17 661	6 780
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4219	60 000	-
прочие поступления	4220	(889 051)	(634 744)
Платежи - всего	4220	(889 051)	(634 744)

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	(488 618)	(364 791)
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)	(160 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(125 433)	(49 953)
прочие платежи	4229	(275 000)	(60 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(651 390)	(627 964)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	570 772	432 753
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	570 772	432 753
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	(320 000)	(226 060)
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	(320 000)	(150 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(60 000)
прочие платежи	4329	(0)	(16 060)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	250 772	206 693
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 803	(11 301)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 911	13 212

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	13 714	1 911
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»).