

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7805460162_2019_000_20240506_bb177aa4-b4ad-40b8-bb35-80b94ef24be6
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАВИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	7805460162
КПП	780501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.31
Местонахождение (адрес)	198096, Санкт-Петербург г, дор На Турухтанные острова, 6, литер А, 118
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					
1.1	Нематериальные активы	1110	2 791	2 010	3 882
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	155 851	134 291	116 062
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	2 255 434	2 433 552	1 407 181
	Отложенные налоговые активы	1180	25	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 460	10 865	6 609
	Итого по разделу I	1100	2 419 560	2 580 719	1 533 735
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	2 642	1 384	720 049
	земельные участки		0	-	717 555
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	108	69	118
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 550 906	479 414	713 784
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 361 428	334 629	372 060
	Расчеты с покупателями и заказчиками		189 478	144 785	341 724
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	55 565	193 001	7 745
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	491	1 267	871
	Прочие оборотные активы	1260	5 302	1 918	1 499
	Итого по разделу II	1200	1 615 014	677 054	1 444 065

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
	БАЛАНС	1600	4 034 574	3 257 772	2 977 800
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	579 772	579 772	579 772
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 511 850	1 364 308	627 235
	Итого по разделу III	1300	2 091 621	1 944 080	1 207 006
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	358 512	430 822	266 496
	Отложенные налоговые обязательства	1420	251	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	358 763	430 822	266 496
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	1 165 354	800 091	1 130 914
5.3	Кредиторская задолженность	1520	413 455	74 490	367 038
	Расчеты по налогам и сборам		13 470	17 511	21 540
	Расчеты с покупателями и заказчиками		21	-	323
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		19 603	36 291	58 979
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		380 361	20 688	286 196
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 381	8 289	6 345
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 584 190	882 870	1 504 298
	БАЛАНС	1700	4 034 574	3 257 772	2 977 800

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
2.2	Выручка ⁴	2110	381 679	355 783
	услуги технического заказчика		0	1 675
	консалтинговые, юридические и прочие услуги		66 112	50 370
	управление ТК "Панфиловский"		32 500	44 322
	посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом		283 067	259 416
6	Себестоимость продаж	2120	(271 114)	(217 668)
	услуги технического заказчика		(0)	(204)
	консалтинговые, юридические и прочие услуги		(75 280)	(43 155)
	управление ТК "Панфиловский"		(28 373)	(28 928)
	посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом		(167 461)	(145 381)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	110 565	138 115
6	Коммерческие расходы	2210	(0)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	(104 589)	(121 476)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 976	16 639
	Доходы от участия в других организациях	2310	122 000	660 000
	Проценты к получению	2320	64 143	29 519
	Проценты к уплате	2330	(36 694)	(35 217)
	Прочие доходы	2340	3 456	540 839
	Прочие расходы	2350	(5 406)	(471 147)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	153 475	740 633
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(5 707)	(3 560)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	147 542	737 073

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	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	147 542	737 073
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	24 761	144 566
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(251)	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2019 г.</i>	<i>За 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	25	-

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

Отчет об изменениях капитала
За 2019 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 2017 г.	3100	579 772	(-)	-	-	627 235	1 207 007
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	737 073	737 073
в том числе:	3211	X	X	X	X	737 073	737 073
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	579 772	(-)	-	-	1 364 308	1 944 080
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	147 542	147 542
в том числе:	3311	X	X	X	X	147 542	147 542
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	579 772	(-)	-	-	1 511 850	2 091 622
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	2 091 621	1 944 080	1 207 006	

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	755 655	637 818
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	344 597	522 375
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления (от погашения беспроцентных ценных бумаг третьих лиц, УПТ и прочее)		408 531	113 755
прочие поступления	4119	2 527	1 688
Платежи - всего	4120	(699 973)	(469 504)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(167 140)	(157 350)
в связи с оплатой труда работников	4122	(199 811)	(284 278)
процентов по долговым обязательствам	4123	(18 657)	(16 450)
налог на прибыль организаций	4124	(6 702)	(3 951)
прочие платежи (погашение собственных беспроцентных векселей, УПТ и прочее)		(284 324)	-
прочие платежи	4129	(23 339)	(7 475)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	55 682	168 314
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	180 612	501 329
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	104	1 475
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	61 471	28 534

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	119 037	471 320
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(782 020)	(552 296)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(42 052)	(9 686)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10)	(163 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(739 958)	(379 610)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(601 408)	(50 967)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	669 600	519 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	669 600	519 100
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	(124 650)	(636 051)
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	(124 650)	(636 051)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	544 950	(116 951)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(776)	396
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 267	871
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	491	1 267
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»).