

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7734549559_2019_000_20240604_f2906572-21cb-4476-8b5c-ea325963efea
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.06.2024	
ИНН	7734549559
КПП	773401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	55.10
Местонахождение (адрес)	Москва г, Таманская ул, д. № 41, кв. 203, 123103
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	236	273	310
1.1	Товарный знак		236	273	310
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	4 690 065	3 802 098	2 078 787
2.2	Строительство и приобретение основных средств		366 961	782 546	675 415
2.1	Основные средства в организации		4 323 104	3 019 552	1 403 372
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
10.2	Отложенные налоговые активы	1180	364 517	205 002	111 878
5.1	Прочие внеоборотные активы	1190	270 152	250 672	400 954
	Авансы выданные за основные средства		270 009	250 617	400 954
	Расходы будущих периодов		143	55	-
	Итого по разделу I	1100	5 324 970	4 258 045	2 591 929
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	37 268	33 948	13 287
4.1	Животные на выращивании и откорме		3 600	980	541
4.1	Прочие		150	150	150
4.1	Товары для перепродажи		7 180	4 844	2 723
4.1	Сырье и материалы		26 338	27 974	9 873

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
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 961	59 399	20 190
5.1	Дебиторская задолженность	1230	229 356	399 257	262 700
5.1	Налог на добавленную стоимость		161 119	377 982	160 577
5.1	Авансы выданные		29 135	11 099	97 750
5.1	Задолженность покупателей и заказчиков		9 448	8 863	3 937
5.1	Расчеты по вкладам в имущество		28 000	-	-
5.1	Прочие дебиторы		1 654	1 313	436
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	127 569	17 627	12 583
	Прочие оборотные активы	1260	51 220	46 523	507
	НДС с авансов по основным средствам		50 588	45 107	-
	Расходы будущих периодов		268	1 416	507
	Недостачи и потери от порчи ценностей		364	-	-
	Итого по разделу II	1200	459 374	556 754	309 267
	БАЛАНС	1600	5 784 344	4 814 800	2 901 196
Пассив					
III. Капитал и резервы					
3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 204 293	1 204 293	1 204 293
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	767 077	638 576	508 140
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 612 940)	(965 565)	(554 519)
	Итого по разделу III	1300	358 430	877 304	1 157 914
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-

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
10.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 315	6 686	3 154
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 315	6 686	3 154
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	5 149 591	3 344 007	1 575 459
5.3	Кредиторская задолженность	1520	264 618	580 926	151 123
5.3	Расчеты по налогам и сборам		26 699	27 770	24 185
5.3	Авансы полученные		22 991	10 348	6 204
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		164 990	537 923	117 488
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда		4 041	3 438	2 745
5.3	Прочие кредиторы		45 897	1 447	501
	Доходы будущих периодов	1530	2 499	2 821	3 143
8	Оценочные обязательства	1540	2 891	3 056	10 403
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 419 599	3 930 810	1 740 128
	БАЛАНС	1700	5 784 344	4 814 800	2 901 196

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
11	Выручка ⁴	2110	283 178	164 600
11	Выручка от услуг спортивно-оздоровительного комплекса		6 395	-
11	Прочая выручка		8 521	8 079
11	Выручка от развлекательных программ, данных процедур, проведения совещаний		18 484	10 865
11	Выручка от аренды помещений, имущества		20 710	17 180
11	Выручка от услуг питания		121 504	63 535
11	Выручка от гостиничных услуг		107 564	64 941
12	Себестоимость продаж	2120	(440 260)	(273 117)
12	Себестоимость аренды помещений, имущества		(32 183)	(28 513)
12	Себестоимость услуг питания		(188 916)	(105 423)
12	Себестоимость гостиничных услуг		(167 211)	(107 745)
12	Себестоимость от услуг спортивно-оздоровительного комплекса		(9 950)	(-)
12	Прочая себестоимость		(13 251)	(13 411)
12	Себестоимость развлекательных программ, данных процедур, проведения совещаний		(28 749)	(18 025)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(157 082)	(108 517)
12	Коммерческие расходы	2210	(3 961)	(3 026)
12	Управленческие расходы	2220	(198 065)	(134 824)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(359 108)	(246 367)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
13	Проценты к получению	2320	1 852	320
13	Проценты к уплате	2330	(480 482)	(280 586)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
13	Прочие доходы	2340	57 732	85 358
13	Мировое соглашение по урегулированию задолженности		51 003	-
13	Излишки		3 591	3 717
13	Восстановление резерва на выплату премий		0	6 065
13	Кредиторская задолженность		2 477	74 897
13	Прочие		661	679
13	Прочие расходы	2350	(26 402)	(59 322)
13	Питание и подарки сотрудникам		(107)	(264)
13	Банковские комиссии		(3 192)	(2 050)
13	НДС не возмещаемый из бюджета		(4 281)	(8 748)
13	Штрафы, пени, неустойки по хоздоговорам		(841)	(-)
13	Резерв по сомнительным долгам		(2 453)	(-)
13	Расходы прошлых периодов		(11 893)	(-)
13	Списание дебиторской задолженности		(1 034)	(-)
13	Недостачи, естественная убыль		(1 738)	(5 536)
13	Списание объектов незавершенного строительства		(0)	(34 613)
13	Прочие		(863)	(5)
13	Списание основного средства		(0)	(8 106)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(806 408)	(500 597)
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
10.2	Прочее	2460	(853)	(41)
10.2	Чистая прибыль (убыток)	2400	(649 037)	(411 046)
	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	-	-
10.2	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(649 037)	(411 046)
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		
10.2	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 058)	(10 770)
10.2	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 350)	(3 532)
10.2	Изменение отложенных налоговых активов	2450	159 574	93 124

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							
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	1 204 293	(-)	508 140	-	(554 519)	1 157 914
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	130 436	-	-	130 436
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	130 436	X	-	130 436
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(411 046)	(411 046)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(411 046)	(411 046)
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	1 204 293	(-)	638 576	-	(965 565)	877 304
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	128 501	-	1 662	130 163
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	128 501	X	1 662	130 163
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(649 037)	(649 037)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(649 037)	(649 037)
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 2019 г.	3300	1 204 293	(-)	767 077	-	(1 612 940)	358 430

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	360 929	880 125	1 161 057	

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	517 459	164 432
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	341 095	164 109
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возмещение НДС из бюджета		174 633	-
прочие поступления	4119	1 731	323
Платежи - всего	4120	(413 585)	(472 289)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(170 121)	(117 873)
в связи с оплатой труда работников	4122	(134 357)	(103 389)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(6 860)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
иные налоги и сборы		(96 296)	(51 453)
НДС		(0)	(182 709)
услуги кредитных организаций		(3 044)	-
прочие платежи	4129	(721)	(2 449)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	103 874	(307 857)
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	-	-

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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 419 423)	(1 387 253)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 419 423)	(1 387 253)
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	(1 419 423)	(1 387 253)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 425 604	1 734 155
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 325 103	1 603 719
денежных вкладов собственников (участников)	4312	100 501	130 436
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	(0)	(34 001)
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	(0)	(34 001)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 425 604	1 700 154
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	110 055	5 044
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 627	12 583
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	127 569	17 627
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(113)	-

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»).