

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	09.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7708527245_2019_001_20240509_68b4c485-09c5-4662-a6f0-1044c87e058e
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА КЛУБ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 09.05.2024	
ИНН	7708527245
КПП	770801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	73.11
Местонахождение (адрес)	101990, Москва г, пер Милютинский, 18А, КОМН.40
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					
	Нематериальные активы	1110	44	49	-
	Нематериальные активы в организации		44	49	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 361	1 041	1 229
	Основные средства в организации		9 361	1 041	1 229
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	439	20	838
	Итого по разделу I	1100	9 844	1 110	2 068
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	13 536	155	58 826
	Основное производство		13 277	-	58 787
	Материалы		259	155	39
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 056	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		1 056	-	-

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
	Дебиторская задолженность	1230	1 489 066	675 605	919 090
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		728	635	118
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		500	3 816	2 367
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 434 338	662 213	890 830
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		53 500	8 941	25 775
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 000	-	-
	Предоставленные займы		15 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	115 200	349 615	52 222
	Расчетные счета		115 200	349 615	52 222
	Прочие оборотные активы	1260	33	653	2 886
	Расходы будущих периодов		19	653	18
	НДС по авансам и переплатам		14	-	2 868
	Итого по разделу II	1200	1 633 892	1 026 028	1 033 023
	БАЛАНС	1600	1 643 736	1 027 138	1 035 091
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	150	150	150
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		150	150	150
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	498 592	218 757	137 137
	Итого по разделу III	1300	499 742	219 907	138 287
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
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 407	645	12 397
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 407	645	12 397
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 118 640	791 009	870 008
	Расчеты по налогам и сборам		105 584	45 413	31 698
	Расчеты с покупателями и заказчиками		31 036	21 988	34 217
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		982 020	723 608	804 093
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	17 944	15 358	14 399
	Резерв под оплату отпускных		17 944	15 358	14 399
	Прочие обязательства	1550	4 003	219	-
	НДС с авансов выданных		4 003	219	-
	Итого по разделу V	1500	1 140 587	806 586	884 407
	БАЛАНС	1700	1 643 736	1 027 138	1 035 091

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
	Выручка ⁴	2110	4 452 313	4 480 792
	по деятельности с основной системой налогообложения		4 452 313	4 480 792
	Себестоимость продаж	2120	(3 775 063)	(3 692 468)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(3 775 063)	(3 692 468)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	677 250	788 324
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(143 228)	(212 194)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(143 228)	(212 194)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	534 022	576 130
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 735	8 746
	Проценты к получению		10 735	8 746
	Проценты к уплате	2330	(486)	(-)
	Проценты к уплате		(486)	(-)
	Прочие доходы	2340	268 075	184 625
	Прочие внереализационные доходы		267 747	182 618
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		208	-
	Доходы в виде восстановления резервов		120	2 007
	Прочие расходы	2350	(316 192)	(465 979)
	Штрафы, пени, неустойки к получению		(0)	(77)
	Расходы на услуги банков		(3 528)	(3 328)
	Отчисление в оценочные резервы		(1 148)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(311 516)	(462 574)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	496 154	303 522
	Налог на прибыль ⁵	2410	(98 070)	(73 658)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(23 533)	(6)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(23 533)	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	371 789	241 609
	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	371 789	241 609
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"

<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>
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 601	1 202
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 762	11 751
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

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	1 000	(-)	-	150	137 137	138 287
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	241 608	241 608
в том числе:	3211	X	X	X	X	241 608	241 608
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)	-	(-)	(-)	(159 988)	(159 988)
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	(159 988)	(159 988)
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 2018 г.	3200	1 000	(-)	-	150	218 757	219 907
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	371 789	371 789
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	371 789	371 789
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)	-	(-)	(-)	(91 954)	(91 954)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	(91 954)	(91 954)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	1 000	(-)	-	150	498 592	499 742

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	138 287	241 608	(159 988)	219 907
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	138 287	241 608	(159 988)	219 907
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	137 137	241 608	(159 988)	218 757
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	137 137	241 608	(159 988)	218 757
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	1 150	0	0	1 150
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 150	0	0	1 150
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	499 742	219 907	138 287	

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	4 097 479	4 939 653
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 083 571	4 852 422
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	653
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	13 908	86 578
Платежи - всего	4120	(4 236 375)	(4 510 594)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 920 049)	(4 229 150)
в связи с оплатой труда работников	4122	(99 556)	(94 139)
процентов по долговым обязательствам	4123	(486)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(91 870)	(59 390)
прочие налоги и взносы		(123 851)	(127 527)
прочие платежи	4129	(563)	(388)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(138 896)	429 059
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	166 484	8 139
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	155 653	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10 831	8 139
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(182 003)	(615)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 458)	(521)
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	(170 653)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(1 892)	(94)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(15 519)	7 524
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	50 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	50 000	-
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	(130 000)	(139 190)
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	(80 000)	(139 190)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(50 000)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(80 000)	(139 190)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(234 415)	297 393
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	349 615	52 222

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	115 200	349 615
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»).