

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	09.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7708527245_2023_000_20240509_fe0bad20-49c1-4443-b4da-d1556ff3dcea
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)	101000, Москва г, ул Мясницкая, 41 СТР 1, ПОМЕЩ.1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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	21 691	29	34
	Нематериальные активы в организации		21 691	29	34
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 345	6 244	6 379
	Основные средства в организации		5 345	6 244	6 379
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	13 376	614	1 243
	Прочие внеоборотные активы	1190	103	104	41
	Итого по разделу I	1100	40 515	6 991	7 697
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	0	2	2 047
	Основное производство		0	-	1 693
	Материалы		0	2	354
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

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
	Дебиторская задолженность	1230	1 833 031	1 879 349	1 269 988
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		565	113 053	540
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	3
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	1 128
	Расчеты по налогам и сборам		95 138	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 534 834	1 585 619	1 227 338
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		202 494	180 677	40 979
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	25 000	-
	Депозитные счета		0	25 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48 501	186 047	96 295
	Расчетные счета		48 501	186 047	96 295
	Прочие оборотные активы	1260	29 940	28	5 045
	Расходы будущих периодов		29 940	28	24
	НДС по авансам и переплатам		0	-	5 021
	Итого по разделу II	1200	1 911 471	2 090 426	1 373 375
	БАЛАНС	1600	1 951 986	2 097 417	1 381 072
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	1 034 926	885 456	721 329
	Итого по разделу III	1300	1 036 076	886 606	722 479

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
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	708	349	1 241
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	708	349	1 241
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	100 745	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		745	-	-
	Краткосрочные займы		100 000	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	796 105	1 196 265	633 369
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	3
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 444	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		174 754	124 823	127 002
	Расчеты с покупателями и заказчиками		0	-	30 124
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		619 907	1 071 442	476 240
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	18 351	14 198	23 983
	Резерв под оплату отпусков		18 351	14 198	23 983
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	915 201	1 210 463	657 352
	БАЛАНС	1700	1 951 986	2 097 417	1 381 072

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	6 305 963	4 332 181
	по деятельности с основной системой налогообложения		6 305 963	4 332 181
	Себестоимость продаж	2120	(5 257 819)	(2 896 626)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(5 257 819)	(2 896 626)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 048 144	1 435 555
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(652 262)	(1 195 347)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(652 262)	(1 195 347)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	395 882	240 208
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 971	2 158
	Проценты к получению		4 971	2 158
	Проценты к уплате	2330	(745)	(-)
	Проценты к уплате		(745)	(-)
	Прочие доходы	2340	269 208	269 947
	Прочие внереализационные доходы		266 597	74 648
	Штрафы, пени, неустойки к получению		0	180 279
	Доходы в виде восстановления резервов		2 611	15 020
	Прочие расходы	2350	(400 833)	(148 725)
	Штрафы, пени по налогам		(25 246)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(259 910)	(63 890)
	Штрафы, пени, неустойки к получению		(48 594)	(73 573)
	Расходы на услуги банков		(659)	(2 643)
	Отчисление в оценочные резервы		(66 424)	(8 619)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	268 483	363 588

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль ⁵	2410	(60 146)	(80 915)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(72 709)	(81 179)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	12 563	264
	Прочее	2460	0	(13 584)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		0	(13 584)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	208 337	269 089
	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	(161)	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	208 176	269 089
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"

<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>
	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 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	1 000	(-)	-	150	721 329	722 479
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	269 892	269 892
в том числе:	3211	X	X	X	X	269 088	269 088
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	804	804
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(105 765)	(105 765)
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	(105 765)	(105 765)
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	1 000	(-)	-	150	885 456	886 606
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	208 337	208 337
в том числе:	3311	X	X	X	X	208 337	208 337
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)	-	(-)	(-)	(58 867)	(58 867)
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	(161)	(161)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(58 706)	(58 706)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	1 000	(-)	-	150	1 034 926	1 036 076

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	801 775	269 088	(104 961)	965 902
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	722 479	269 088	(104 961)	886 606
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	800 625	269 088	(104 961)	964 752
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	721 329	269 088	(104 961)	885 456
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	1 036 076	886 606	722 478	

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	6 596 331	4 094 678
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 576 099	4 092 550
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	20 232	2 128
Платежи - всего	4120	(6 774 171)	(3 874 161)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 491 290)	(3 673 347)
в связи с оплатой труда работников	4122	(68 878)	(84 907)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(57 132)	(81 825)
прочие платежи	4129	(156 871)	(34 082)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(177 840)	220 517
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	(26 000)	(-)

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	(26 000)	(-)
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	(26 000)	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	100 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	100 000	-
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	(58 706)	(105 765)
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	(58 706)	(105 765)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	41 294	(105 765)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(162 546)	114 752
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	211 047	96 295

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	48 501	211 047
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»).