

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	28.04.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7826729992_2023_000_20240428_d658b2c0-382c-4f3b-b74c-2e29a33ff085
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 28.04.2024	
ИНН	7826729992
КПП	783801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	55.10
Местонахождение (адрес)	190068, Санкт-Петербург г, Садовая ул, дом 62, литер А, помещение 59-Н
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Финэкспертиза"
ИНН	7708096662
ОГРН/ОГРНИП	1027739127734

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					
1	Нематериальные активы	1110	265	306	80
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	4 163 239	4 300 001	5 749 694
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	-	29 196
3	Финансовые вложения	1170	0	3	3
	Отложенные налоговые активы	1180	568 980	560 145	336 993
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 380	4 093	7 653
	Итого по разделу I	1100	4 736 864	4 864 548	6 123 619
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	15 168	12 971	19 685
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 859	3 604	1 457
5	Дебиторская задолженность	1230	31 793	19 284	29 665
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	27 000	27 000	27 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 387	27 306	55 396
	Прочие оборотные активы	1260	57	17	5
	Итого по разделу II	1200	110 264	90 182	133 208
	БАЛАНС	1600	4 847 128	4 954 730	6 256 827

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
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 840 000	2 000 000	2 000 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	516 679	516 679	737 173
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	315 539	13 019	13 019
	Резервный капитал	1360	1 195	1 195	1 195
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 967 209)	(1 893 222)	(956 784)
	Итого по разделу III	1300	2 706 204	637 671	1 794 603
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	1 846 000	4 038 520	4 071 472
	Отложенные налоговые обязательства	1420	256 018	260 563	320 985
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 102 018	4 299 083	4 392 457
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	28 731	16 316	22 057
	Доходы будущих периодов	1530	0	-	44 635
7	Оценочные обязательства	1540	10 175	1 660	3 075
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	38 906	17 976	69 767
	БАЛАНС	1700	4 847 128	4 954 730	6 256 827

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	536 366	433 208
6	Себестоимость продаж	2120	(394 643)	(420 488)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	141 723	12 720
6	Коммерческие расходы	2210	(19 721)	(13 870)
6	Управленческие расходы	2220	(66 568)	(73 397)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	55 434	(74 547)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 891	4 562
	Проценты к уплате	2330	(132 553)	(145 386)
	Прочие доходы	2340	7 413	104 646
	прочие доходы		2 376	1 986
	страхование имущества		0	2 185
	штрафы за отмену бронирования/незаезд		0	1 475
	реализация прочего имущества		457	384
	высвобождение резервов		745	855
	оприходование материалов		3 123	20
	курсовые разницы		2	43 765
	доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты		0	2 023
	списание кредиторской задолженности		710	51 953

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(23 551)	(1 054 146)
	прочие расходы		(927)	(190)
	обесценение основных средств		(0)	(1 006 489)
	создание резерва под обесценение финансовых вложений		(3)	(-)
	судебные расходы		(0)	(96)
	реализация прочего имущества		(0)	(25)
	имущественный вклад в ООО "Никольский Двор"		(5 800)	(7 000)
	списание основных средств		(1 618)	(-)
	начисление резервов		(741)	(-)
	списание НДС/ невозмещаемый НДС		(1 704)	(1 584)
	материальные расходы		(4 546)	(3 209)
	услуги банка		(4 849)	(4 270)
	списание РБП		(351)	(102)
	списание дебиторской задолженности, включая создание резерва по сомнительным долгам		(3 007)	(9 002)
	курсовые разницы		(5)	(21 630)
	расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты		(0)	(549)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(87 366)	(1 164 871)
	Налог на прибыль ⁵	2410	13 381	228 450
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	13 381	228 450
	Прочее	2460	0	(17)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(73 985)	(936 438)
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(73 985)	(936 438)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(740)	(9 364)
	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		
	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	2 000 000	(-)	750 192	1 195	(956 784)	1 794 603
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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	(0)	-	(220 494)	(-)	(936 438)	(1 156 932)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(936 438)	(936 438)
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		0	-	(220 494)	-	-	(220 494)
дивиденды за счет иных факторов	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 2022 г.	3200	2 000 000	(-)	529 698	1 195	(1 893 222)	637 671
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	1 840 000	-	302 520	-	-	2 142 520
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	302 520	X	-	302 520
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	1 840 000	-	-	X	X	1 840 000
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(0)	-	(-)	(-)	(73 985)	(73 985)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(73 985)	(73 985)
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	3 840 000	(-)	832 218	1 195	(1 967 209)	2 706 204
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.							

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	1 794 603	(131 247)	0	1 663 356
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	(805 191)	(220 494)	(1 025 685)
после корректировок	3500	1 794 603	(936 438)	(220 494)	637 671
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(956 784)	(131 247)	0	(1 088 031)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(805 191)	0	(805 191)
после корректировок	3501	(956 784)	(936 438)	0	(1 893 222)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	750 192	0	0	750 192
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	0	(220 494)	(220 494)
после корректировок	3502	750 192	0	(220 494)	529 698
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	2 706 204	637 671	1 839 238	

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	526 789	432 570
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	494 861	391 989
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	26 054	33 835
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты по размещенным депозитам		5 874	6 746
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(465 018)	(444 774)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(206 560)	(189 458)
в связи с оплатой труда работников	4122	(92 030)	(83 235)
процентов по долговым обязательствам	4123	(132 553)	(145 386)
налог на прибыль организаций	4124	(210)	(-)
НДС		(12 945)	(5 966)
иных налогов		(9 205)	(9 036)
прочие платежи	4129	(11 515)	(11 693)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	61 771	(12 204)
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 2023 г.	За 2022 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	(13 690)	(2 441)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 690)	(2 441)
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	(13 690)	(2 441)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	20 351
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	2 258
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	0	18 093
Платежи - всего	4320	(50 000)	(35 000)
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	(50 000)	(35 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(50 000)	(14 649)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 919)	(29 294)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27 306	55 396
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 387	27 306
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	1 204

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»).