

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7705050518_2022_000_20240505_e865a076-0f9f-4628-8d4d-ec522ff4f33c
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛУБ "ЗАРЕЧЬЕ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.05.2024	
ИНН	7705050518
КПП	781301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20.2
Местонахождение (адрес)	197198, Санкт-Петербург г, наб Мытнинская, 5, А, 7н
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Р.О.С Экспертиза"
ИНН	7708000473
ОГРН/ОГРНИП	1027739273946

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.2	Основные средства	1150	197 717	223 340	242 062
	Право пользования активом		95	152	0
	запасы, предназначенные для строительства		0	0	820
	здания, сооружения, машины, оборудование и прочие объекты основных средств		197 622	223 188	241 242
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 491 553	3 514 480	3 552 678
5.3	Инвестиционная недвижимость		3 491 553	3 514 480	3 552 678
5.6	Финансовые вложения	1170	3 791 424	3 816 332	3 828 402
	Чистая стоимость инвестиций в аренду (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты)		53 041	77 950	90 020
	инвестиции в дочерние общества		3 738 382	3 738 382	3 738 382
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
5.4	Прочие внеоборотные активы	1190	1 015	4 105	5 780
	прочие		0	367	0
	авансы, выданные под капитальные вложения		0	2 202	3 702
	объекты неисключительных прав		1 015	1 536	2 078
	Итого по разделу I	1100	7 481 709	7 558 257	7 628 922

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
5.5	Запасы	1210	8 304	7 023	10 522
	сырьё, материалы и другие аналогичные ценности		8 304	7 023	10 522
5.12	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	742	11 488	5 017
5.7	Дебиторская задолженность	1230	633 751	153 227	126 653
	прочие дебиторы		620 096	115 248	92 421
	авансы выданные		2 924	5 884	2 355
	покупатели и заказчики		10 731	32 094	31 877
5.6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 584	453 076	746 716
5.11	Чистая стоимость инвестиции в аренду (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		12 584	0	0
	краткосрочные займы и долговые ценные бумаги		0	453 076	746 716
5.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	0	500	7 064
	валютные счета		0	0	6 564
	расчетные счета		0	500	500
	Прочие оборотные активы	1260	763	1 035	1 053
	прочие		763	1 035	1 053
	Итого по разделу II	1200	656 144	626 349	897 025
	БАЛАНС	1600	8 137 853	8 184 606	8 525 947
Пассив					
III. Капитал и резервы					
5.17	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 638 440	2 638 440	2 638 440
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ²	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
5.17	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 215 518	5 215 518	5 215 518
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	168 254	203 296	542 852

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу III	1300	8 022 212	8 057 254	8 396 810
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
5.12	Отложенные налоговые обязательства	1420	28 710	30 451	31 804
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.9	Прочие обязательства	1450	18 380	41 809	27 853
5.11	Обязательство по аренде		42	103	0
	авансы полученные		18 338	41 706	27 853
	Итого по разделу IV	1400	47 090	72 260	59 657
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.9	Кредиторская задолженность	1520	60 556	46 474	60 521
	прочие кредиторы, в т.ч.		36 942	7 874	30 725
	задолженность по налогам и сборам		18 258	32 004	21 394
	задолженность по страховым взносам		1 960	0	0
	задолженность перед персоналом организации		0	4	7
	поставщики и подрядчики		3 396	6 592	8 395
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.16	Оценочные обязательства	1540	7 938	8 570	8 959
	Прочие обязательства	1550	57	48	0
5.11	Обязательство по аренде		57	48	0
	Итого по разделу V	1500	68 551	55 092	69 480
	БАЛАНС	1700	8 137 853	8 184 606	8 525 947

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
5.13	Выручка ⁴	2110	523 727	568 202
	прочее		22 546	27 728
	управление имуществом		154 213	143 884
	сдачи имущества в аренду		346 968	396 590
5.14	Себестоимость продаж	2120	(394 133)	(369 659)
	прочее		(37 563)	(24 555)
	управление имуществом		(122 266)	(120 675)
	сдачи имущества в аренду		(234 304)	(224 429)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	129 594	198 543
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
5.14	Управленческие расходы	2220	(30 143)	(29 038)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	99 451	169 505
5.15	Доходы от участия в других организациях	2310	59 783	44 541
5.15	Проценты к получению	2320	28 006	24 738
5.15	Проценты к уплате	2330	(11)	(0)
5.15	Прочие доходы	2340	8 108	740
5.15	Прочие расходы	2350	(5 405)	(605)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	189 932	238 919
5.12	Налог на прибыль ⁵	2410	(26 742)	(39 192)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(28 483)	(41 870)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	1 741	2 678
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	163 190	199 727
	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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	163 190	199 727
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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2020 г.	3100	2 638 440	(-)	5 215 518	-	542 852	8 396 810
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	198 402	198 402
в том числе:	3211	X	X	X	X	198 402	198 402
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)	-	(-)	(-)	(537 958)	(537 958)
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	(537 958)	(537 958)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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 2021 г.	3200	2 638 440	(-)	5 215 518	-	203 296	8 057 254
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	163 190	163 190
в том числе:	3311	X	X	X	X	163 190	163 190
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	(0)	0	(-)	(-)	(198 232)	(198 232)
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	(198 198)	(198 198)
реорганизация юридического лица		0	0	-	-	34	34
дивиденды	3330	X	X	-	-	-	X
прочее	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	2 638 440	(0)	5 215 518	-	168 254	8 022 212
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.							

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	8 391 916	(339 760)	0	8 052 156
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	4 894	204	0	5 098
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	8 396 810	(339 556)	0	8 057 254
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	537 958	(339 760)	0	198 198
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	4 894	204	0	5 098
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	542 852	(339 556)	0	203 296
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	7 853 958	0	0	7 853 958
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	7 853 958	0	0	7 853 958
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	8 022 212	8 057 254	8 396 810	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	546 395	568 207
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	175 864	172 043
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	348 117	382 497
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	22 414	13 667
Платежи - всего	4120	(457 202)	(373 746)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(261 286)	(244 221)
в связи с оплатой труда работников	4122	(63 982)	(51 655)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(31 491)	(42 041)
прочие платежи	4129	(100 432)	(35 829)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	89 193	194 461
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	127 033	348 700
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 982	145
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	47 977	293 640
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	61 788	45 933
арендных платежей по договорам финансовой аренды		15 286	8 982

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(18 448)	(11 681)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18 448)	(11 681)
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	108 585	337 019
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(198 278)	(537 958)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(32)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(198 198)	(537 958)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
в связи с погашением обязательств по аренде		(48)	-
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(198 278)	(537 958)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(500)	(6 478)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	500	7 064
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	0	500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	(86)

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»).