

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	08.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7702778355_2022_000_20240508_70f22ca9-9800-404e-8c46-33e3c4b13a7c
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭТРА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 08.05.2024	
ИНН	7702778355
КПП	770401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	09.90
Местонахождение (адрес)	119034, Москва г, Бутиковский пер, д. № 14, стр. 1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "Ажур-Аудит-Консалтинг"
ИНН	2723114081
ОГРН/ОГРНИП	1082723010523

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	1 391	1 575	1 758
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 186 058	1 832 023	471 003
	Права пользования активами		1 948 414	1 478 944	283 275
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	235 939	3 860	2 354
	Отложенные налоговые активы	1180	258 824	69 306	9 641
	Прочие внеоборотные активы	1190	30	28	75
	Итого по разделу I	1100	2 682 243	1 906 791	484 831
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	445 753	301 541	98 272
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	40	4 963	6 091
	Дебиторская задолженность	1230	692 931	706 678	278 299
	Расчеты по лизинговым договорам		96 494	116 889	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		485 188	422 073	198 108
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	32 948	60 189	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	246 720	151 829	233 486
	Прочие оборотные активы	1260	13 054	263 113	61 804
	НДС по лизинговым платежам		0	259 490	59 934

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 II	1200	1 431 445	1 488 313	677 952
	БАЛАНС	1600	4 113 688	3 395 104	1 162 783
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	240 004	240 004	240 004
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 303 859	717 224	376 857
	Итого по разделу III	1300	1 543 963	957 328	616 961
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	321 940	136 832	24 431
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 091 456	1 091 697	226 507
	Расчеты по договорам лизинга		1 091 456	1 091 697	226 507
	Итого по разделу IV	1400	1 413 396	1 228 529	250 938
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 115 424	1 196 865	279 350
	Расчеты по лизинговым платежам		571 290	470 419	138 270
	Авансы полученные		66 257	498 185	22 320
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		308 355	191 782	61 470
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	40 905	12 383	15 534
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 156 329	1 209 248	294 884
	БАЛАНС	1700	4 113 688	3 395 104	1 162 783

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
	Выручка ⁴	2110	4 148 670	2 285 439
	Себестоимость продаж	2120	(3 057 708)	(1 706 916)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 090 962	578 523
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(117 791)	(89 233)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	973 171	489 290
	Доходы от участия в других организациях	2310	8 364	-
	Проценты к получению	2320	26 862	9 037
	Проценты к уплате	2330	(97 209)	(-)
	Прочие доходы	2340	86 070	150 219
	Прочие расходы	2350	(89 346)	(141 829)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	907 912	506 717
	Налог на прибыль ⁵	2410	(181 277)	(103 561)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(185 688)	(95 013)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	4 410	(8 784)
	Прочее	2460	0	(235)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	726 635	402 921
	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 периода⁷	2500	726 635	402 921

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
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 о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	За 2021 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 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	100	(-)	240 004	-	376 857	616 961
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	578 731	578 731
в том числе:	3211	X	X	X	X	402 921	402 921
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	-	-	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением УП		0	-	-	-	175 810	175 810
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(238 364)	(238 364)
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	(238 364)	(238 364)
Изменение добавочного капитала	3230	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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	100	(-)	240 004	-	717 224	957 328
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	726 635	726 635
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	726 635	726 635
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)	-	(-)	(-)	(140 000)	(140 000)
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	(140 000)	(140 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	100	(-)	240 004	-	1 303 859	1 543 963

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	616 961	402 921	(238 364)	781 518
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	175 810	0	175 810
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	616 961	578 731	(238 364)	957 328
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	376 857	402 921	(238 364)	541 414
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	175 810	0	175 810
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	376 857	578 731	(238 364)	717 224
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	1 543 964	957 327	616 961	

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	4 048 619	2 321 330
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 973 535	2 287 950
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	75 084	33 380
Платежи - всего	4120	(2 665 084)	(1 712 887)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 825 897)	(1 303 050)
в связи с оплатой труда работников	4122	(622 095)	(308 555)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(177 306)	(97 035)
прочие платежи	4129	(39 786)	(4 247)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 383 535	608 443
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	55 260	341 197
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	319 697
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	44 253	21 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11 007	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 204 441)	(801 579)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 032 748)	(719 929)
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	(171 693)	(81 650)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 149 181)	(460 382)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 861	9 037
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	11 861	9 037
Платежи - всего	4320	(129 700)	(238 364)
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	(129 700)	(238 364)
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	(117 839)	(229 327)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	116 515	(81 266)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	151 829	233 486

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	246 720	151 829
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(21 624)	(391)

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»).