

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	10.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7710444028_2021_001_20240510_2ddd5c96-b6e7-4b6f-b73c-5a27b1eb4a56
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮМ-ЭСТЕЙТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 10.05.2024	
ИНН	7710444028
КПП	771001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20.2
Местонахождение (адрес)	123104, Москва г, пер Палашёвский Б., 5/1
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем"
ИНН	7708171870
ОГРН/ОГРНИП	1027739153430

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-
р.4	Основные средства	1150	64 420	91 687	52 720
р.4	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 642 305	1 654 395	1 651 197
р.4	вложения во внеоборотные активы		1 154 975	1 148 485	926 025
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
р.14	Отложенные налоговые активы	1180	264 870	124 964	95 073
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 971 595	1 871 046	1 798 989
II. Оборотные активы					
р.5	Запасы	1210	0	16	31
р.6	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	81 274	107 328	47 090
р.10	Дебиторская задолженность	1230	15 693	3 392	72 999
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
р.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 722	8 927	193 975
р.7	Прочие оборотные активы	1260	27	23	41
	Итого по разделу II	1200	115 716	119 686	314 137
	БАЛАНС	1600	2 087 311	1 990 732	2 113 126

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
р.12	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	887 193	887 193	887 193
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
р.12	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 413 210	2 274 600	2 274 600
	Резервный капитал	1360	-	-	-
р.13	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 257 900)	(1 284 161)	(1 148 836)
	Итого по разделу III	1300	2 042 503	1 877 633	2 012 957
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
р.14	Отложенные налоговые обязательства	1420	22 851	686	2 455
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	22 851	686	2 455
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
р.10	Кредиторская задолженность	1520	13 384	9 685	2 731
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
р.17	Оценочные обязательства	1540	8 573	12 407	4 661
р.4	Прочие обязательства	1550	0	90 322	90 322
р.4	НДС к восстановлению		0	90 322	90 322
	Итого по разделу V	1500	21 956	112 414	97 714
	БАЛАНС	1700	2 087 311	1 990 732	2 113 126

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
р.13	Выручка ⁴	2110	57	57
р.13	Себестоимость продаж	2120	(147 678)	(142 527)
р.13	Валовая прибыль (убыток)	2100	(147 621)	(142 470)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
р.13	Управленческие расходы	2220	(25 992)	(24 956)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(173 613)	(167 426)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
р.13	Проценты к получению	2320	321	4 590
р.13	Проценты к уплате	2330	(17)	(-)
р.13	Прочие доходы	2340	91 029	2 331
р.13	Прочие расходы	2350	(9 200)	(6 481)
р.13	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(91 480)	(166 986)
р.14	Налог на прибыль ⁵	2410	117 741	31 661
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
р.14	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	117 741	31 661
	Прочее	2460	-	-
р.13	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 261	(135 325)
	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	-	-
р.13	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	26 261	(135 325)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2019 г.	3100	887 193	(-)	2 274 600	-	(1 148 836)	2 012 957
За 2020 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)	-	(-)	(-)	(135 325)	(135 325)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(135 325)	(135 325)
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	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 2020 г.	3200	887 193	(-)	2 274 600	-	(1 284 161)	1 877 633
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	138 610	-	26 261	164 871
в том числе:	3311	X	X	X	X	26 261	26 261
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	-	-	-	-	-	-
Внесение вклада в имущество Общества		0	-	138 610	-	-	138 610
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	887 193	(-)	2 413 210	-	(1 257 900)	2 042 503

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	2 042 503	1 877 633	2 012 957	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 767	5 758
в том числе:	4111	-	-
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	57	57
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений		9 925	-
НДС		317	4 691
Проценты по депозитам	4119	1 468	1 010
прочие поступления	4120	(131 732)	(110 887)
Платежи - всего	4121	(43 158)	(47 958)
в том числе:	4122	(85 219)	(57 596)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(17)	(-)
в связи с оплатой труда работников	4124	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам		(0)	(2 354)
налог на прибыль организаций	4129	(3 338)	(2 979)
НДС	4100	(119 965)	(105 129)
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	3 114
в том числе	4211	-	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)			

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	0	3 114
Платежи - всего	4220	(8 850)	(83 033)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 375)	(69 850)
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	(-)	(-)
НДС		(1 475)	(13 183)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 850)	(79 919)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	140 610	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	138 610	-
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	(2 000)	(-)
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	(2 000)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	138 610	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 795	(185 048)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 927	193 975
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 722	8 927
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»).