

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2310144888_2020_004_20240504_b664042a-ecbf-4fbd-a834-9230dfefe784
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАМБАЛА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	2310144888
КПП	250201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12247
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	92.1
Местонахождение (адрес)	692760, Приморский край, г Артем, тер Бухта Муравьиная, 73, 5, 311
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	736	934	960
	программное обеспечение		736	934	960
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 758 354	1 274 345	1 579 791
	оборудование в монтаж		2 370	7 550	-
	незавершенное строительство		18 303	1 175 649	496 610
	основные средства		1 737 681	91 146	1 110 181
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	11	11	-
	финвложения		11	11	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	136 285	150 038	43 123
	расчеты с поставщиками по СМР		136 285	150 038	43 123
	Итого по разделу I	1100	1 895 386	1 425 328	1 623 874
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	1 068 658	1 036 075	15 078
	товар		2 708	-	-
	материалы		123 448	114 741	15 078
	долгострочные активы		942 502	921 334	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	294 343	218 111	63 000
	НДС по полученным МПЗ		294 343	218 111	63 000

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	241 080	242 970	232 318
	расходы будущих периодов		6	175	383
	задолженность по з/п		0	0	87
	расчеты с покупателями и заказчиками		0	711	1 952
	договоры займов		164 816	166 428	114 880
	страховые суммы		21 733	29 088	29 088
	расчеты с поставщиками		54 525	46 568	85 928
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	152 000
	депозит		0	0	152 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 701	5 059	48 631
	переводы в пути		789	0	4
	расчетный счет		2 851	4 934	45 117
	касса		61	125	3 510
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 607 782	1 502 215	511 027
	БАЛАНС	1600	3 503 168	2 927 543	2 134 901
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	602 158	602 158	602 158
	Уставный капитал		602 158	602 158	602 158
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	11 239	11 239	12 965
	переоценка ОС		11 239	11 239	12 965
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	69 361	69 361	69 361
	резервный капитал		69 361	69 361	69 361
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	961 384	1 095 513	1 290 105
	прибыль от основной деятельности		961 384	1 095 513	1 290 105
	Итого по разделу III	1300	1 644 142	1 778 271	1 974 589

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	1 735 794	1 112 094	0
	долгосрочные беспроцентные договора займов		1 735 794	1 112 094	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 735 794	1 112 094	0
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	123 232	37 178	160 312
	заработная плата		4 840	0	0
	страховые суммы		0	0	7 604
	внебюджетные фонды		780	122	1 604
	претензии		52 149	21 014	12 546
	алименты		103	0	0
	налоги		2 555	990	24 820
	расчеты с поставщиками		62 805	15 052	101 738
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	123 232	37 178	160 312
	БАЛАНС	1700	3 503 168	2 927 543	2 134 901

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 2020 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	67 913	-
	выручка баров		6 606	-
	выручка по деятельности азартных игр		61 307	-
	Себестоимость продаж	2120	(12 628)	(-)
	себестоимость		(12 628)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	55 285	-
	Коммерческие расходы	2210	(8 268)	(-)
	расходы по общественному питанию		(8 268)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(164 731)	(116 447)
	расходы по основной деятельности		(164 731)	(116 447)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(117 714)	(116 447)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7	519
	банковские проценты		7	519
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	0	21 058
	списание дебиторской задолженности		0	15 375
	курсовые разницы		0	5 683
	Прочие расходы	2350	(16 422)	(99 722)
	штрафы		(11)	(0)
	налоги		(8 861)	(0)
	списание кредиторской задолженности		(711)	(29 720)
	госпошлина		(243)	(10)
	банковские комиссии		(6 596)	(383)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(134 129)	(194 592)
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(134 129)	(194 592)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	(1 726)
	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 периода ⁷	2500	(134 129)	(196 318)
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 2020 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 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2020 г.</i>	<i>За 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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 2020 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 2018 г.	3100	602 158	(-)	12 965	69 361	1 290 105	1 974 589
За 2019 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)	-	(1 726)	(-)	(194 592)	(196 318)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(194 592)	(194 592)
в том числе:	3222	X	X	(1 726)	X	(-)	(1 726)
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 2019 г.	3200	602 158	(-)	11 239	69 361	1 095 513	1 778 271
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(134 129)	(134 129)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(134 129)	(134 129)
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 2020 г.	3300	602 158	(-)	11 239	69 361	961 384	1 644 142

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	1 290 105	0	3	1 290 108
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 290 105	0	3	1 290 108
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 290 105	0	3	1 290 108
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 290 105	0	3	1 290 108
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	1 644 142	1 778 271	1 974 589

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	917 716	433 230
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	447 000	563
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	470 716	432 667
Платежи - всего	4120	(1 543 563)	(339 107)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(650 878)	(53 915)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24 617)	(5 509)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(868 068)	(279 683)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(625 847)	94 123
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	(0)	(1 236 940)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(1 236 940)
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	0	(1 236 940)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	624 000	1 112 094
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	624 000	1 112 094
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	(300)	(12 848)
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	(300)	(12 848)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	623 700	1 099 246
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 147)	(43 571)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 060	48 631

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 913	5 060
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»).