

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7841440612_2023_000_20240506_3bdd9464-792b-495a-bc34-bc4eaecd9392
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВСКИЙ ПАССАЖ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	7841440612
КПП	784101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20.2
Местонахождение (адрес)	191186, Санкт-Петербург г, Невский пр-кт, дом № 32-34, литера А, помещение 40Н
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
ИНН	7802090019
ОГРН/ОГРНИП	1027801534793

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					
8	Нематериальные активы	1110	143	312	480
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
10	Основные средства	1150	3 677	6 217	10 443
10	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 108 236	4 094 167	4 443 333
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	309 796	346 026	303 334
	Прочие внеоборотные активы	1190	47 073	15 305	4 182
11	Суммы перечисленных авансов за работы, услуги, связанные с капитальными вложениями в объекты основных средств		12 575	11 841	736
11	Незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств		34 498	3 464	3 446
	Итого по разделу I	1100	4 468 925	4 462 027	4 761 772
II. Оборотные активы					
15	Запасы	1210	170	17	541
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	-	-
19	Дебиторская задолженность	1230	31 218	23 047	37 403
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
18	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	128 293	33 698	72 647

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
20	Прочие оборотные активы	1260	9 570	8 071	6 486
	Итого по разделу II	1200	169 261	64 833	117 077
	БАЛАНС	1600	4 638 186	4 526 860	4 878 849
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 137 088	1 137 088	1 137 088
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 417 797	1 193 247	1 357 664
	Итого по разделу III	1300	2 554 885	2 330 335	2 494 752
IV. Долгосрочные обязательства					
21	Заемные средства	1410	1 746 960	1 900 715	2 101 892
	Отложенные налоговые обязательства	1420	33 193	28 096	28 056
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	47 564	42 295	38 968
	Итого по разделу IV	1400	1 827 717	1 971 106	2 168 916
V. Краткосрочные обязательства					
21	Заемные средства	1510	135 127	118 264	113 969
24	Кредиторская задолженность	1520	116 692	103 442	99 534
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
37	Оценочные обязательства	1540	1 160	1 375	1 216
25	Прочие обязательства	1550	2 605	2 338	462
	Итого по разделу V	1500	255 584	225 419	215 181
	БАЛАНС	1700	4 638 186	4 526 860	4 878 849

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
28.1	Выручка ⁴	2110	626 890	528 168
30.1	Себестоимость продаж	2120	(145 852)	(144 193)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	481 038	383 975
30.2	Коммерческие расходы	2210	(18 155)	(14 846)
30.3	Управленческие расходы	2220	(52 355)	(59 969)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	410 528	309 160
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
31.1	Проценты к получению	2320	6 501	2 923
31.2	Проценты к уплате	2330	(145 479)	(156 000)
28.2	Прочие доходы	2340	19 699	5 277
30.4	Прочие расходы	2350	(10 150)	(366 476)
26	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	281 099	(205 116)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(56 549)	40 700
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(15 222)	(1 952)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(41 327)	42 652
	Прочее	2460	0	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	224 550	(164 417)
	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 периода ⁷	2500	224 550	(164 417)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 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	1 137 088	(-)	-	-	1 357 664	2 494 752
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(164 417)	(164 417)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(164 417)	(164 417)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	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
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	1 137 088	(-)	-	-	1 193 247	2 330 335
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	224 550	224 550
в том числе:	3311	X	X	X	X	224 550	224 550
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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 2023 г.	3300	1 137 088	(-)	-	-	1 417 797	2 554 885

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	2 494 752	(164 417)	0	2 330 335
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 494 752	(164 417)	0	2 330 335
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 357 664	(164 417)	0	1 193 247
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 357 664	(164 417)	0	1 193 247
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	2 554 885	2 330 335	2 494 752	

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	650 240	544 144
в том числе:	4111	632 572	538 955
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений		1 391	-
налог на добавленную стоимость		9 401	1 924
страховые депозиты, полученные по договорам аренды	4119	6 876	3 265
прочие поступления	4120	(407 843)	(431 419)
Платежи - всего	4121	(196 393)	(169 898)
в том числе:	4122	(24 671)	(37 130)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(162 365)	(205 835)
в связи с оплатой труда работников	4124	(13 986)	(6 078)
процентов по долговым обязательствам		(10 266)	(8 529)
налог на прибыль организаций		(0)	-
иных налогов и сборов		(0)	(2 478)
страховые депозиты, возвращенные по договорам аренды	4129	(162)	(1 471)
налог на добавленную стоимость	4100	242 397	112 725
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе	4211	-	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)			

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
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	(33 921)	(13 136)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(33 921)	(13 136)
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	(33 921)	(13 136)
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	(117 040)	(142 560)
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	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(117 040)	(142 560)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(117 040)	(142 560)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	91 436	(42 971)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 698	72 647
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	128 293	33 699
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 159	4 023

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»).