

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7704193249_2019_000_20240505_af146903-5720-43df-b406-da06cbf10597
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЦЕНТР "МОСКОВСКИЙ ДОМ КНИГИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.05.2024	
ИНН	7704193249
КПП	770401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	65242
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	47.61
Местонахождение (адрес)	119019, Москва г, Новый Арбат ул, дом № 8
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1037811040992
ИНН	Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Северная столица"
ОГРН/ОГРНИП	7805127323

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
Тр 1	Нематериальные активы	1110	95	47	79
	Нематериальные активы в организации		95	47	79
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Тр 2	Основные средства	1150	46 154	48 516	49 115
	Основные средства в организации		46 154	48 516	49 115
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Тр 3	Финансовые вложения	1170	10	10	10
Пз 3	Отложенные налоговые активы	1180	3 889	3 605	3 713
Пз 3	Прочие внеоборотные активы	1190	0	70	38
	Незавершенное строительство и капитальные вложения		0	70	38
	Итого по разделу I	1100	50 148	52 248	52 955
II. Оборотные активы					
Тр4	Запасы	1210	586 739	665 606	679 917
	Товары для перепродажи		528 976	579 497	545 121
	Основное производство		475	-	-
	Готовая продукция		157	-	-
	Расходы будущих периодов		4 978	-	289
	Материалы		52 153	89 109	134 507
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24	1	3 440

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Тр5,	Дебиторская задолженность	1230	47 300	48 335	46 357
	Авансы выданные		21 206	14 575	9 660
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 078	3 642	21 027
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		5 642	2 137	1 290
	Расчеты с подотчетными лицами		234	198	347
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	634
	Расчеты по налогам и сборам		10 615	19 840	10 725
	Расчеты с покупателями и заказчиками		4 525	7 943	2 674
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	194 209	177 271	115 059
	Прочие специальные счета		1 659	1 312	1 272
	Расчетные счета		175 227	171 560	98 992
	Касса организации		5 063	4 322	3 691
	Переводы в пути		2 260	77	11 104
	Прочие оборотные активы	1260	496	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей		496	-	-
	Итого по разделу II	1200	828 768	891 213	844 773
	БАЛАНС	1600	878 916	943 461	897 728
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 407	1 407	701
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		1 407	1 407	701

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Пз 3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	152 576	180 027	169 804
	Итого по разделу III	1300	163 983	191 434	180 505
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
Пз 3	Отложенные налоговые обязательства	1420	845	746	781
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	845	746	781
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
Тр 5	Кредиторская задолженность	1520	694 147	732 719	697 296
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		24 724	48 784	33 956
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	2 647	2 487
	Расчеты с подотчетными лицами		0	2	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		20 389	20 026	27 199
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		9 791	9 713	10 560
	Расчеты по налогам и сборам		45 921	36 346	16 849
	Расчеты с покупателями и заказчиками		145	270	106
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		593 177	614 931	606 139
Пз 3	Доходы будущих периодов	1530	505	547	589
	Безвозмездные поступления		505	547	589
Тр.7	Оценочные обязательства	1540	19 436	18 015	18 557
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	714 088	751 281	716 442
	БАЛАНС	1700	878 916	943 461	897 728

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 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
Пз 3	Выручка ⁴	2110	1 918 605	2 164 027
Тр6	Себестоимость продаж	2120	(1 041 842)	(1 243 806)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	876 763	920 221
Тр6	Коммерческие расходы	2210	(859 545)	(820 855)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 218	99 366
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
Пр3	Прочие доходы	2340	16 068	20 338
Пр3	Прочие расходы	2350	(62 624)	(106 196)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(29 338)	13 508
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
Пр3	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(1 433)	(8 139)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	3 135	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(27 451)	5 294
	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	(27 451)	5 294

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 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 2019 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 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
Пр3	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7 116	5 512
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(99)	34
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	284	(109)

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2019 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 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 2019 г.	За 2018 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 2019 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 2017 г.	3100	10 000	(-)	-	701	169 804	180 505
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	15 515	15 515
в том числе:	3211	X	X	X	X	5 294	5 294
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	10 221	10 221
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)	-	(-)	(-)	(5 292)	(5 292)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(2 645)	(2 645)
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	(2 647)	(2 647)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	706	(706)	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 2018 г.	3200	10 000	(-)	-	1 407	180 027	191 434
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(27 451)	(27 451)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(27 451)	(27 451)
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	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	10 000	(-)	-	1 407	152 576	163 983
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.							

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	164 488	191 981	181 094	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 970 144	2 112 577
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 959 776	2 074 034
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10 368	38 543
Платежи - всего	4120	(1 944 842)	(2 038 777)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 355 273)	(1 421 608)
в связи с оплатой труда работников	4122	(440 060)	(566 642)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(5 085)	(12 700)
прочие платежи	4129	(144 424)	(37 827)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	25 302	73 800
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	(5 717)	(9 101)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 717)	(9 101)
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	(5 717)	(9 101)
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	(2 647)	(2 487)
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	(2 647)	(2 487)
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	(2 647)	(2 487)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 938	62 212
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	177 271	115 059

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	194 209	177 271
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»).