

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7717107350_2019_001_20240605_4fa1f958-eee7-4722-924b-f68b73b65ee1
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕКАРТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.06.2024	
ИНН	7717107350
КПП	504701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.4
Местонахождение (адрес)	141400, Московская обл, г Химки, ул Ленинградская, 31
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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					
	Нематериальные активы	1110	4	185	234
	Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров		4	185	234
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	26 912	39 049	49 179
	Офисное оборудование		785	366	512
	Другие виды основных средств		1 022	687	641
	Машины и оборудование (кроме офисного)		22 578	33 149	39 357
	Производственный и хозяйственный инвентарь		10	12	32
	Транспортные средства		2 517	4 835	8 637
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	734	1 750
	Машины и оборудование (кроме офисного)		0	734	1 750
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	26 916	39 968	51 163

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
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	208 619	219 759	289 089
	Товары для перепродажи		28 226	34 627	52 230
	Готовая продукция		84 778	74 014	109 094
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		94 087	109 478	124 549
	Затраты в незавершенном производстве		1 439	1 640	3 216
	Товары и готовая продукция отгруженные		89	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 868	1 550	1 411
	Дебиторская задолженность	1230	354 427	345 244	289 826
	Расчеты с бюджетом по прочим налогам		9	1	3
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		18 099	3 911	8
	Расчеты с подотчетными лицами		311	376	3 774
	Расчеты с государственными внебюджетными фондами		84	0	0
	Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль		2 036	1 168	1 729
	Прочая		35 494	29 884	27 914
	Авансы выданные		11 121	8 995	5 449
	Расчеты с покупателями и заказчиками		287 273	300 909	250 949
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	130 045	130 288	131 356
	Предоставленные займы другим организациям		130 045	130 288	131 356
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 553	5 558	3 787
	Прочие оборотные активы	1260	1 399	1 782	2 662
	Итого по разделу II	1200	703 911	704 181	718 131
	БАЛАНС	1600	730 827	744 149	769 294

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
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	42 008	42 008	42 008
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 100	2 100	2 100
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 167	10 084	12 951
	Итого по разделу III	1300	58 275	54 192	57 059
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	234 135	232 803	267 875
	займы		234 135	232 803	267 875
	Отложенные налоговые обязательства	1420	161	143	334
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	234 296	232 946	268 209
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	200 962	227 825	208 367
	кредиты		200 962	227 825	208 367
	Кредиторская задолженность	1520	237 294	229 186	235 659
	Расчеты с государственными внебюджетными фондами		1 389	1 240	0
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 490	2 165	1 770
	Расчеты с подотчетными лицами		4	8	6
	прочая		2 226	58	78
	расчеты по налогам и взносам		28 045	18 195	4 164
	авансы полученные		258	1 812	1 693
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		202 883	205 708	227 948
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	438 256	457 011	444 026

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>	<i>На 31 декабря 2017 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	730 827	744 149	769 294

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
	Выручка ⁴	2110	1 531 323	1 528 197
	Себестоимость продаж	2120	(910 719)	(1 010 122)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	620 604	518 075
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(470 223)	(382 346)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	150 381	135 729
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 266	3 907
	Проценты к уплате	2330	(51 939)	(62 290)
	Прочие доходы	2340	29 394	49 172
	Прочие расходы	2350	(115 357)	(109 864)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 745	16 654
	Налог на прибыль ⁵	2410	(3 822)	(3 756)
	в т.ч.:	2411	(3 804)	(3 947)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(23)	(4 077)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 900	8 821
	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	12 900	8 821

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		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(474)	(426)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(18)	191
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

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

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	42 008	(-)	-	2 100	12 951	57 059
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	8 820	8 820
в том числе:	3211	X	X	X	X	8 820	8 820
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	0	-	-	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(11 687)	(11 687)
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	(0)	-	-	X	-	(0)
уменьшение количества акций	3225	(0)	-	-	X	-	(0)
реорганизация юридического лица	3226	0	-	-	-	-	(0)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(11 687)	(11 687)
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 2018 г.	3200	42 008	(-)	-	2 100	10 084	54 192
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	12 900	12 900
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12 900	12 900
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	0	-	-	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(8 817)	(8 817)
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	(0)	-	-	X	-	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	-	-	X	-	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	-	-	-	-	(0)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(8 817)	(8 817)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	42 008	(-)	-	2 100	14 167	58 275

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	57 059	8 821	(11 688)	54 192
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	57 059	8 821	(11 688)	54 192
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	12 951	8 821	(11 688)	10 084
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	12 951	8 821	(11 688)	10 084
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	44 108	0	0	44 108
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	44 108	0	0	44 108
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	58 275	54 192	57 059	

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	1 410 663	1 348 217
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 407 369	1 346 131
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 294	2 086
Платежи - всего	4120	(1 351 572)	(1 312 756)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 167 713)	(1 133 955)
в связи с оплатой труда работников	4122	(81 587)	(68 501)
процентов по долговым обязательствам	4123	(41 839)	(62 424)
налог на прибыль организаций	4124	(4 674)	(5 205)
иных налогов и сборов		(754)	(911)
в связи с командировками работников		(2 613)	(3 082)
прочие платежи	4129	(8 178)	(11 493)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	59 091	35 461
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 298	1 069
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	9 298	1 069
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(24 260)	(7 471)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 970)	(7 471)
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	(22 290)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 962)	(6 402)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	365 500	589 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	365 500	589 100
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	(407 532)	(616 667)
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	(6 374)	(3 019)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(401 158)	(613 648)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(42 032)	(27 567)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 097	1 492

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 558	3 787
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 553	5 558
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(102)	279

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»).