

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	27.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7840404467_2022_001_20240527_6bf91f18-b353-4d5e-b003-fc04539b5923
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКЦИЯ ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ КАСС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 27.05.2024	
ИНН	7840404467
КПП	781301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	90.04
Местонахождение (адрес)	197101, Санкт-Петербург г, Большая Монетная ул, д. № 11, лит. А, пом. 17-Н
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ЭКА"
ИНН	7816095144
ОГРН/ОГРНИП	1037835013325

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	8 515	10 074	10 567
	Приобретение нематериальных активов		0	1 073	1 073
	Нематериальные активы в организации		8 515	9 000	9 493
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 565	9 058	8 998
	Арендованное имущество		8 491	-	-
	Приобретение объектов основных средств		0	904	1 496
	Основные средства в организации		6 074	8 154	7 502
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	885	1 030	3 758
	ОНА по оцен.обязат.по выплате отпускных		867	480	235
	Прочие внеоборотные активы	1190	30 011	30 819	31 682
	Расходы будущих периодов		30 011	30 819	31 682
	Итого по разделу I	1100	53 976	50 980	55 004

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	2 721	2 749	2 477
	Расходы будущих периодов		254	218	133
	Товары		107	146	159
	Товары отгруженные		0	-	-
	Брак в производстве		0	-	-
	Материалы		2 360	2 385	2 185
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	71	68	75
	Дебиторская задолженность	1230	77 778	33 899	49 485
	Расходы будущих периодов		0	841	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		10 949	3 574	23 225
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		3 000	3 815	2 291
	Расчеты с подотчетными лицами		0	5	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		9	26	1 372
	Расчеты по налогам и сборам		10	1 909	4 257
	Расчеты с покупателями и заказчиками		9 697	6 702	5 977
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		54 111	17 027	12 363
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	431 308	375 099	234 646
	Переводы в пути		11 829	19 266	265
	Прочие специальные счета		1	1	14
	Расчетные счета		416 848	354 054	233 443
	Операционная касса		1 018	1 314	-
	Касса организации		1 613	463	923
	Прочие оборотные активы	1260	362	358	373
	НДС по авансам полученным		95	100	115
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		266	257	257

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу II	1200	512 240	412 171	287 055
	БАЛАНС	1600	566 216	463 151	342 059
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	45 116	45 116	45 116
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 256	2 256	2 256
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		2 256	2 256	2 256
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	136 190	126 169	112 752
	Нераспределенная прибыль отчетного периода		26 461	20 091	(15 636)
	Итого по разделу III	1300	183 562	173 541	160 124
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	630	916	890
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 264	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 894	916	890
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Кредиторская задолженность	1520	369 426	286 296	179 870
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		217 319	146 806	81 317
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	-	9 000
	Расчеты с подотчетными лицами		3	10	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	636	275
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	1 188	1 061
	Расчеты по налогам и сборам		4 332	1 886	1 184
	Расчеты с покупателями и заказчиками		38 877	32 719	47 509
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		108 894	103 051	39 524
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 334	2 399	1 175
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	373 760	288 695	181 045
	БАЛАНС	1700	566 216	463 151	342 059

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	174 032	121 481
	Себестоимость продаж	2120	(78 388)	(59 377)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	95 644	62 104
	Коммерческие расходы	2210	(19 606)	(11 566)
	Управленческие расходы	2220	(59 827)	(45 481)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 211	5 057
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	35 716	13 899
	Проценты к уплате	2330	(601)	(-)
	Прочие доходы	2340	20 205	35 450
	Прочие расходы	2350	(35 896)	(29 459)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(1 108)	(677)
	Убытки прошлых лет		(33)	(4 069)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(1)	(4)
	Расходы на услуги банков		(25 031)	(19 357)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(139)	(249)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35 635	24 947
	Налог на прибыль ⁵	2410	(9 174)	(5 733)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(9 315)	(2 980)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	140	(2 753)
	Прочее	2460	0	(38)
	Причитающиеся налоговые санкции		0	(38)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 461	19 176
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	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	26 461	19 176
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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2020 г.	3100	45 116	(-)	-	2 256	112 752	160 124
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	20 091	20 091
в том числе:	3211	X	X	X	X	19 176	19 176
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		0	-	-	-	915	915
корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ 6/2020)	3220	(0)	-	(-)	(-)	(6 674)	(6 674)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(6 674)	(6 674)
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							
дивиденды							

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
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	45 116	(-)	-	2 256	126 169	173 541
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	26 461	26 461
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	26 461	26 461
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)	-	(-)	(-)	(16 439)	(16 439)
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	(10 047)	(10 047)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(6 392)	(6 392)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	45 116	(-)	-	2 256	136 190	183 562

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	160 124	19 176	(6 674)	172 626
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	915	0	915
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	160 124	20 091	(6 674)	173 541
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	112 752	19 176	(6 674)	125 254
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	915	0	915
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	112 752	20 091	(6 674)	126 169
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	183 562	173 541	160 124	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 861 349	1 272 846
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 697 225	1 182 450
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат денежных средств		3 922	3 646
прочие поступления	4119	160 202	86 750
Платежи - всего	4120	(1 825 553)	(1 135 564)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 598 081)	(959 659)
в связи с оплатой труда работников	4122	(127 160)	(93 006)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(5 552)	(669)
расчеты по налогам (кроме налога на прибыль и с внебюджетными фондами)		(3 909)	(3 184)
прочие платежи	4129	(90 851)	(79 046)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	35 796	137 282
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	34 420	17 297
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	1 365	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	33 055	17 297
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 615)	(5 126)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(565)	(326)
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	(7 050)	(4 800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	26 805	12 171
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	(6 392)	(9 000)
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	(6 392)	(9 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 392)	(9 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	56 209	140 453
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	375 099	234 646
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	431 308	375 099
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»).