

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7840404467_2021_000_20240504_2cad1d7e-58f6-49d9-bdaa-6867a80e4b0b
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 04.05.2024	
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	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	10 074	10 567	11 069
	Приобретение нематериальных активов		1 073	1 073	1 073
	Нематериальные активы в организации		9 000	9 493	9 995
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 143	8 998	10 860
	Приобретение объектов основных средств		904	1 496	1 608
	Основные средства в организации		7 239	7 502	9 252
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 030	3 758	977
	ОНА по оцен.обязат.по выплате отпускных		480	235	977
	Прочие внеоборотные активы	1190	30 819	31 682	32 768
	Расходы будущих периодов		30 819	31 682	32 768
	Итого по разделу I	1100	50 065	55 004	55 674
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	2 749	2 477	3 213
	Расходы будущих периодов		218	133	214
	Товары		146	159	200
	Товары отгруженные		0	-	-
	Брак в производстве		0	-	-
	Материалы		2 385	2 185	2 799

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	68	75	86
	Дебиторская задолженность	1230	33 899	49 485	114 584
	Расходы будущих периодов		841	-	3 281
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 574	23 225	10 090
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		3 815	2 291	5 998
	Расчеты с подотчетными лицами		5	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		26	1 372	202
	Расчеты по налогам и сборам		1 909	4 257	38
	Расчеты с покупателями и заказчиками		6 702	5 977	15 443
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		17 027	12 363	79 531
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	375 099	234 646	447 987
	Переводы в пути		19 266	265	14 634
	Прочие специальные счета		1	14	240
	Расчетные счета		354 054	233 443	429 170
	Операционная касса		1 314	-	-
	Касса организации		463	923	3 943
	Прочие оборотные активы	1260	358	373	409
	Недостачи и потери от порчи ценностей		0	-	6
	НДС по авансам полученным		100	115	146
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		257	257	257
	Итого по разделу II	1200	412 171	287 055	566 279
	БАЛАНС	1600	462 237	342 059	621 953

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
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	125 254	112 752	139 801
	Нераспределенная прибыль отчетного периода		19 176	(15 636)	26 274
	Итого по разделу III	1300	172 626	160 124	187 173
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	916	890	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	916	890	0
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Кредиторская задолженность	1520	286 296	179 870	429 895
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		146 806	81 317	243 841
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	9 000	-
	Расчеты с подотчетными лицами		10	-	2
	Расчеты с персоналом по оплате труда		636	275	3 093
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 188	1 061	2 377
	Расчеты по налогам и сборам		1 886	1 184	4 688
	Расчеты с покупателями и заказчиками		32 719	47 509	62 757
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		103 051	39 524	113 138
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 399	1 175	4 885
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	288 695	181 045	434 780
	БАЛАНС	1700	462 237	342 059	621 953

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	121 481	107 704
	Себестоимость продаж	2120	(59 377)	(83 248)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	62 104	24 456
	Коммерческие расходы	2210	(11 566)	(13 040)
	Управленческие расходы	2220	(45 481)	(47 291)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 057	(35 875)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13 899	18 277
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	35 450	16 639
	Прочие расходы	2350	(29 459)	(16 567)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(677)	(8)
	Убытки прошлых лет		(4 069)	(1 425)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(4)	(79)
	Расходы на услуги банков		(19 357)	(11 169)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(249)	(180)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24 947	(17 526)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(5 733)	1 890
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(2 980)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(2 753)	1 890
	Прочее	2460	(38)	-
	Причитающиеся налоговые санкции		(38)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	19 176	(15 636)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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	19 176	(15 636)
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 2021 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 2021 г.	За 2020 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 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2019 г.	3100	45 116	(-)	-	2 256	139 801	187 173
За 2020 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)	-	(-)	(-)	(27 049)	(27 049)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(15 636)	(15 636)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(2 413)	(2 413)
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	(9 000)	(9 000)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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 2020 г.	3200	45 116	(-)	-	2 256	112 752	160 124
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	19 176	19 176
в том числе:	3311	X	X	X	X	19 176	19 176
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)	-	(-)	(-)	(6 674)	(6 674)
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	(6 674)	(6 674)
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 2021 г.	3300	45 116	(-)	-	2 256	125 254	172 626

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

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	187 173	(15 636)	(11 413)	160 124
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	187 173	(15 636)	(11 413)	160 124
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	139 801	(15 636)	(11 413)	112 752
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	139 801	(15 636)	(11 413)	112 752
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	172 626	160 124	187 173	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 272 846	793 778
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 182 450	750 880
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат денежных средств		3 646	7 194
прочие поступления	4119	86 750	35 704
Платежи - всего	4120	(1 135 564)	(1 023 676)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(959 659)	(772 511)
в связи с оплатой труда работников	4122	(93 006)	(117 757)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(669)	(5 205)
расчеты по налогам (кроме налога на прибыль и с внебюджетными фондами)		(3 184)	(4 653)
прочие платежи	4129	(79 046)	(123 550)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	137 282	(229 898)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	17 297	21 128
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	0	5 367

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	17 297	15 761
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 126)	(4 571)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(326)	(126)
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	(4 800)	(4 445)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	12 171	16 557
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	(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	(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 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9 000)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	140 453	(213 341)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	234 646	447 987
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	375 099	234 646
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»).