

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7813193464_2019_000_20240507_3ee56079-22c5-43a4-a93a-ac2285a856cd
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЙКА 22"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 07.05.2024	
ИНН	7813193464
КПП	784101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	55.10
Местонахождение (адрес)	191186, Санкт-Петербург г, наб Реки Мойки, 22
Единица измерения	Тыс. руб.
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	0	7	28
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 590 501	1 701 200	1 691 730
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	15 000	438	69 501
	Отложенные налоговые активы	1180	876	736	595
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 606 377	1 702 381	1 761 854
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	42 133	51 119	33 790
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 634	6 741	3 533
	Дебиторская задолженность	1230	29 092	29 592	102 577
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	28 541	27 527
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 597	21 764	13 797
	Прочие оборотные активы	1260	4 637	3 083	5 141
	Итого по разделу II	1200	122 093	140 840	186 365
	БАЛАНС	1600	1 728 470	1 843 221	1 948 219

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	381 881	381 881	381 881
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	262 179	178 082	106 066
	Итого по разделу III	1300	644 060	559 963	487 947
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	506 188	746 930	774 752
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 034	5 303	5 573
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	511 222	752 233	780 325
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	145 965	147 482	124 608
	Кредиторская задолженность	1520	401 701	377 150	551 823
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15 173	-	-
	Прочие обязательства	1550	10 349	6 393	3 516
	Итого по разделу V	1500	573 188	531 025	679 947
	БАЛАНС	1700	1 728 470	1 843 221	1 948 219

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	1 068 730	1 122 749
	по операциям с недвижимостью (аренда)		112 986	115 466
	по оказанию услуг обществ. питания		303 105	295 864
	по оказанию услуг гостиницы		652 639	711 419
	Себестоимость продаж	2120	(903 177)	(778 172)
	при операциях с недвижимостью (аренда)		(23 981)	(39 845)
	при оказании услуг обществ. питания		(347 991)	(279 593)
	при оказании услуг гостиницы		(531 205)	(458 734)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	165 553	344 577
	Коммерческие расходы	2210	(13 635)	(15 286)
	Управленческие расходы	2220	(61 577)	(75 189)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	90 341	254 102
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 068	2 284
	Проценты к уплате	2330	(52 039)	(65 546)
	Прочие доходы	2340	173 069	228 664
	возмещение убытков, просроченная кред. задолж-ть		4 825	36 799
	штрафы, пени за нарушение договорных и проч. обяз-в		11 527	11 916
	курсовые разницы от переоценки операций в ин. валюте		155 862	66 350
	другие доходы		855	920
	доходы от продажи собств. имущества, в т.ч прав треб.		0	112 679

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(101 188)	(352 902)
	комисс. вознаграждение кредитным организациям		(13 203)	(13 705)
	налоги и сборы		(14 570)	(14 610)
	курсовые разницы от переоценки операций в ин. валюте		(43 614)	(198 904)
	другие расходы и убытки		(3 528)	(-)
	стоимость отчужденного имущества, расходы при его выбытии		(0)	(113 051)
	резерв по сомн. долгам, списанная. безнадежн. за-ть, пр убытки		(7 145)	(10 525)
	инвестиции в дочерн. орг-ции (вкл. убытки по закр. проектам)		(19 128)	(2 107)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	112 251	66 602
	Налог на прибыль ⁵	2410	(27 593)	(9 400)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(28 003)	(9 810)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	410	410
	Прочее	2460	(561)	(52)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	84 097	57 150
	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	84 097	57 150
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	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	(5 143)	(3 920)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	270	270
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	140	140

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	381 881	(-)	-	-	106 066	487 947
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	72 016	72 016
в том числе:	3211	X	X	X	X	57 150	57 150
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	14 866	14 866
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
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	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	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	381 881	(-)	-	-	178 082	559 963
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	84 097	84 097
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	84 097	84 097
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: 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	(-)	-	-	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 2019 г.	3300	381 881	(-)	-	-	262 179	644 060

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	487 947	57 150	14 866	559 963
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	487 947	57 150	14 866	559 963
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	106 066	57 150	14 866	178 082
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	106 066	57 150	14 866	178 082
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	381 881	0	0	381 881
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	381 881	0	0	381 881
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	644 060	559 963	487 947	

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	1 316 824	1 353 968
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 173 971	1 199 112
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	125 483	135 568
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	17 370	19 288
Платежи - всего	4120	(1 148 104)	(1 174 815)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(568 613)	(632 616)
в связи с оплатой труда работников	4122	(227 054)	(181 578)
процентов по долговым обязательствам	4123	(38 124)	(52 271)
налог на прибыль организаций	4124	(20 714)	(10 049)
прочие платежи	4129	(293 599)	(298 301)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	168 720	179 153
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 635	11 979
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	12 800	9 745
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 802	2 223
прочие поступления	4219	33	11
Платежи - всего	4220	(17 584)	(66 916)

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	(-)	(-)
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	(16 715)	(60 550)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(869)	(6 366)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 949)	(54 937)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	17 807
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	0	17 807
Платежи - всего	4320	(148 215)	(133 376)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(148 215)	(133 376)
прочие платежи	4329	(0)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(148 215)	(115 569)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 556	8 647
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21 764	13 797

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	36 597	21 764
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 723)	(680)

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»).