

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	17.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7017030976_2021_000_20240517_cb1d8b3d-55a4-4f78-9a79-468fee1796c5
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРОДСКОЙ САД"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 17.05.2024	
ИНН	7017030976
КПП	701701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	93.21
Местонахождение (адрес)	634029, Томская обл, г Томск, ул Герцена, 6
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Томаудит"
ИНН	7017124310
ОГРН/ОГРНИП	1057002540440

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	106	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 714	5 586	5 436
	Незавершенное строительство основных средств		140	140	536
	Многолетние насаждения		361	537	555
	Транспортные средства		2 805	986	652
	Офисное оборудование		37	16	54
	Производственный и хозяйственный инвентарь		1 464	937	1 495
	Машины и оборудование		2 748	1 847	860
	Сооружения		439	590	674
	Здания		2 720	532	609
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	375	473	113
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 546	950	1 211
	Расчеты с поставщиками по авансам выданным на поставку основных средств		821	-	-
	Расходы будущих периодов		725	950	1 211
	Итого по разделу I	1100	12 742	7 009	6 760

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
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	5 067	4 139	3 248
	Расходы будущих периодов		79	66	20
	Товары		783	721	431
	Материалы		4 204	3 352	2 797
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 733	1 044	2 307
	Прочие расчеты с контрагентами		60	18	28
	Расчеты по претензиям		0	-	15
	Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами		1 335	797	1 460
	Расчеты с покупателями		21	15	13
	Расчеты с поставщиками по авансам выданным		317	215	791
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 568	20 916	10 016
	Депозитные счета		20 000	18 800	9 500
	Переводы в пути		1	-	5
	Касса		266	113	313
	Расчетные счета		301	2 003	198
	Прочие оборотные активы	1260	316	12	16
	Расчеты с поставщиками по авансам выданным на поставку запасов		96	-	-
	Платежи по ДМС		103	-	-
	Платежи по прочим видам страхования		116	12	14
	Денежные документы		1	-	2
	Итого по разделу II	1200	27 684	26 111	15 588
	БАЛАНС	1600	40 426	33 120	22 348
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100

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
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	21	21	21
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	31 138	14 834	15 021
	Промежуточные дивиденды		(20 235)	-	(5 530)
	Нераспределенная прибыль текущего года		49 999	13 460	19 176
	Прибыль прошлых лет		1 375	1 375	1 375
	Итого по разделу III	1300	31 259	14 955	15 142
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	8 128	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 124	8 724	6 399
	Прочие расчеты с контрагентами		6	45	5
	Расчеты с персоналом по оплате труда		941	659	709
	Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами		1 004	1 018	1 071
	Расчеты с покупателями по авансам полученным		4 169	4 507	4 200
	Расчеты с поставщиками		2 004	2 496	413
	Доходы будущих периодов	1530	0	130	-
	Оценочные обязательства	1540	854	805	807
	Резерв отпусков		854	805	807
	Прочие обязательства	1550	189	378	-
	Итого по разделу V	1500	9 167	18 165	7 206

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	40 426	33 120	22 348

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	120 516	63 611
	Себестоимость продаж	2120	(31 346)	(51 407)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	89 170	12 204
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(44 636)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	44 534	12 204
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 121	351
	Проценты к уплате	2330	(98)	(54)
	Прочие доходы	2340	10 368	2 729
	Кредит на возобновление деятельности по Постановлению № 696 от 16.05.2020 г.		8 114	-
	Компенсация обоснованно понесенных расходов за коммунальные услуги		0	450
	Субсидия на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции		127	303
	Субсидия на возмещение затрат работодателя на частичную оплату труда работников		0	104
	Субсидия в связи с распространением COVID-19 на сохранение численности		1 908	1 648
	Прочие расходы	2350	(3 707)	(1 071)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	52 218	14 159
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочее	2460	(3 996)	(1 738)
	Налоговые санкции		0	-
	Налог при УСН		(3 996)	(1 738)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	48 222	12 421
	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	1 778	1 040
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	50 000	13 461
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	50	13
	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		

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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	100	(-)	-	21	15 021	15 142
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	13 460	13 460
в том числе:	3211	X	X	X	X	12 420	12 420
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Изменение учетной политики (ФСБУ 6/2020)		0	-	-	-	1 040	1 040
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(13 646)	(13 646)
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	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(13 646)	(13 646)
Изменение добавочного капитала	3230	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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	100	(-)	-	21	14 834	14 955
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	50 000	50 000
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	48 221	48 221
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	-	-	-	-	-	-
Изменение учетной политики (ФСБУ 6/2020)		0	-	-	-	1 905	1 905
Изменение учетной политики (ФСБУ 5/2019)		0	-	-	-	(126)	(126)
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(33 695)	(33 695)
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	(33 695)	(33 695)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	100	(-)	-	21	31 138	31 259

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	15 142	12 420	(12 607)	14 955
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	1 040	0	1 040
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	15 142	13 460	(12 607)	15 995
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	15 021	12 420	(12 607)	14 834
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	1 040	0	1 040
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	15 021	13 460	(12 607)	15 874
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	31 259	15 085	15 142	

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	123 323	67 149
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	113 682	59 361
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 518	4 585
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты по депозитным счетам		1 121	351
прочие поступления	4119	2 002	2 852
Платежи - всего	4120	(84 337)	(51 123)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(43 206)	(24 524)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 938)	(23 839)
процентов по долговым обязательствам	4123	(59)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
налог при УСН		(4 530)	(1 075)
прочие платежи	4129	(3 604)	(1 685)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	38 986	16 026
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	15
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	15
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 639)	(1 343)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 639)	(1 343)
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	(5 639)	(1 328)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 000	9 274
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 000	9 274
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	(36 695)	(13 072)
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	(33 695)	(11 872)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 000)	(1 200)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(33 695)	(3 798)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(348)	10 900

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 916	10 016
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 568	20 916
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»).