

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	17.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7804059818_2019_000_20240517_1ffbef68-7507-41ad-b0d9-9cebae66ee52
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРОДСКАЯ ИННОВАЦИОННО-ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 17.05.2024	
ИНН	7804059818
КПП	781601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	64.91
Местонахождение (адрес)	643,192102,Санкт-Петербург г,,,,Бухарестская ул,24,1 лит. А,24, вход 15-Н, офис 312, 3 этаж,дом,корпус,помещение
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1027810263579
ИНН	АО "МКД"
ОГРН/ОГРНИП	7825004810

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					
5р1	Нематериальные активы	1110	7 712	7 712	7 712
	Приобретение нематериальных активов		7 712	7 712	7 712
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5р2	Основные средства	1150	1 846	3 303	4 334
	Основные средства в организации		1 846	3 303	4 334
5р2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 146 777	3 922 919	5 995 844
	Материальные ценности в организации		2 019 319	1 930 140	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование		3 127 458	1 992 779	-
5р3	Финансовые вложения	1170	399 631	267 770	263 533
	Паи и акции		377 103	242 969	242 969
Пс16	Отложенные налоговые активы	1180	28 256	30 498	7 964
Пс12	Прочие внеоборотные активы	1190	696 452	266 390	663 827
	Расходы будущих периодов		304 300	183 732	480
	Авансы, выданные за объекты внеоборотных активов		367 364	59 356	642 133
	Итого по разделу I	1100	6 280 673	4 498 592	6 943 215
II. Оборотные активы					
5р4	Запасы	1210	68 174	146 089	146 090
	Материалы		202	1	2
	Товары		67 972	146 088	146 088

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
5р4	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	46 409	2 085	38 974
	НДС по приобретенным ОС		45 077	2 085	38 974
5р5	Дебиторская задолженность	1230	854 473	2 773 304	2 360 112
	Расчеты с поставщикам и подрядчиками		3 382	611 400	4 157
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		156 203	10 102	15 787
	Расчеты с покупателями и заказчиками		692 565	2 145 795	2 336 316
5р3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	180 854	272 013	294 745
	Предоставленные займы		180 854	272 013	294 745
Пс17	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 158	28 623	42 194
	Валютные счета		0	-	2
	Расчетные счета		558	423	792
	Прочие специальные счета		13 600	28 200	41 400
Пс12	Прочие оборотные активы	1260	61 327	61 199	53 600
	Денежные документы		0	86	108
	Расходы будущих периодов		61 327	61 113	52 376
	Итого по разделу II	1200	1 225 395	3 283 314	2 935 715
	БАЛАНС	1600	7 506 069	7 781 907	9 878 929
Пассив					
III. Капитал и резервы					
Пс1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	953 000	350 000	350 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
Пс8	Переоценка внеоборотных активов	1340	48 634	643 741	623 182
	Переоценка доходных вложений в мат.ценности		48 634	643 741	623 182
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Пс2	Резервный капитал	1360	5 657	4 443	3 484
	Резервы, сформированные в соответствии с законодательством		5 657	4 443	3 484

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
Пс2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	79 495	70 999	47 684
	Итого по разделу III	1300	1 086 786	1 069 183	1 024 350
IV. Долгосрочные обязательства					
Пс13	Заемные средства	1410	2 815 550	2 656 893	6 313 207
	Долгосрочные кредиты		2 815 550	2 656 893	6 313 207
Пс16	Отложенные налоговые обязательства	1420	93 934	97 275	79 107
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5р5	Прочие обязательства	1450	2 421 851	2 570 612	600 226
	Итого по разделу IV	1400	5 331 334	5 324 779	6 992 540
V. Краткосрочные обязательства					
Пс13	Заемные средства	1510	793 573	470 761	837 606
	Проценты по долгосрочным кредитам		22 491	3 760	5 646
	Краткосрочные займы (в валюте)		78 620	88 228	73 152
	Краткосрочные кредиты		691 323	377 668	651 439
5р5	Кредиторская задолженность	1520	213 749	253 810	476 162
	Расчеты с покупателями и заказчиками		31 533	72 869	285 066
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		77 213	82 661	19 145
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		93 634	71 548	169 236
Пс12	Доходы будущих периодов	1530	62 189	607 481	479 448
5р5	Оценочные обязательства	1540	675	227	740
Пс12	Прочие обязательства	1550	17 762	55 665	68 084
	Итого по разделу V	1500	1 087 948	1 387 945	1 862 039
	БАЛАНС	1700	7 506 069	7 781 907	9 878 929

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
Пс15	Выручка ⁴	2110	617 462	5 054 172
	Торговля		94 055	-
	Аренда		131 693	254 584
	Лизинг		391 713	766 889
5р6	Себестоимость продаж	2120	(301 007)	(4 485 876)
	Торговля		(78 116)	(-)
	Аренда		(67 782)	(215 925)
	Досрочный выкуп		(0)	(3 952 268)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	316 455	568 296
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
5р6	Управленческие расходы	2220	(78 603)	(67 311)
	Аренда автомобилей		(7 339)	(2 095)
	Аренда		(5 434)	(5 361)
	Командировочные расходы		(321)	(391)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	237 852	500 985
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Пс16	Проценты к получению	2320	160 423	46 015
Пс16	Проценты к уплате	2330	(355 892)	(500 498)
Пс16	Прочие доходы	2340	170 704	64 167
	Прочие внереализационные доходы		1 773	1 158
	Курсовые разницы		20 348	55 539
	Реализация финансовых активов		147 500	-
Пс16	Прочие расходы	2350	(200 092)	(80 273)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(1 897)	(77)
	Расходы на услуги банков		(477)	(348)
	Расходы, связанные с реализацией амортизируемого имущества		(0)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 995	30 396
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
Пс16	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(4 381)	(10 488)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(2)	-
Пс1	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 710	24 274
Пс8	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	7 893	20 559
	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	17 603	44 833
СПРАВОЧНО				
Пс2	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	10	24
	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		

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2019 г.</i>	<i>За 2018 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	(684)	(43)
Пс16	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3 341	(18 168)
Пс16	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 243)	22 534

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

Отчет о целевом использовании средств

За 2019 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 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 2019 г.	За 2018 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 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	350 000	(-)	623 182	3 484	47 684	1 024 350
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	20 559	-	24 274	44 833
в том числе:	3211	X	X	X	X	24 274	24 274
чистая прибыль	3212	X	X	20 559	X	-	20 559
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	959	(959)	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	350 000	(-)	643 741	4 443	70 999	1 069 183
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	603 000	-	(595 107)	-	9 710	17 603
в том числе:	3311	X	X	X	X	9 710	9 710
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 710	9 710
переоценка имущества	3312	X	X	7 893	X	-	7 893
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	603 000	-	(603 000)	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	1 214	(1 214)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	953 000	(-)	48 634	5 657	79 495	1 086 786

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	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	1 148 975	1 676 664	1 503 798	

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	1 095 891	6 572 473
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	467 563	4 522 879
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты по договору банковского счета		2 534	-
прочие поступления	4119	625 794	2 049 594
Платежи - всего	4120	(709 363)	(1 687 338)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(82 592)	(39 776)
в связи с оплатой труда работников	4122	(54 595)	(54 106)
процентов по долговым обязательствам	4123	(349 401)	(536 090)
налог на прибыль организаций	4124	(9 551)	(6 434)
прочие платежи	4129	(213 224)	(1 050 932)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	386 528	4 885 135
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	360 837	525 043
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	147 500	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	193 739	487 455
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	19 598	37 588
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(1 372 483)	(1 385 223)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(972 770)	(932 229)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(295 000)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(104 713)	(452 994)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 011 646)	(860 180)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 349 429	1 267 073
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 349 429	1 267 073
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	(738 071)	(5 306 252)
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	(738 071)	(5 306 252)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	611 358	(4 039 179)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(13 760)	(14 224)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 623	42 194

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	14 158	28 623
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(705)	653

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»).