

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7704223334_2021_001_20240505_776ba675-7a07-4abe-89fe-b32dfdfcb89f
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС-ЭСТЕЙТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.05.2024	
ИНН	7704223334
КПП	770501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20
Местонахождение (адрес)	115035, Москва г, ул Садовническая, 82 стр2 эт1 помХ к48
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					
П1.1	Нематериальные активы	1110	0	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П2.2	Основные средства	1150	394	394	-
П2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	38 365 050	39 105 704	29 817 093
П3.1	Финансовые вложения	1170	0	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	766 223	741 987	632 270
	Прочие внеоборотные активы	1190	275	359	-
	Итого по разделу I	1100	39 131 942	39 848 444	30 449 363
II. Оборотные активы					
П4.1	Запасы	1210	0	-	427
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
П5.1	Дебиторская задолженность	1230	62 159	50 674	71 922
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	120	11 722	148 763
	Прочие оборотные активы	1260	13	16	19
	Итого по разделу II	1200	62 292	62 412	221 131
	БАЛАНС	1600	39 194 234	39 910 856	30 670 494

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					
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 000	9 000	9 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
ОИК	Переоценка внеоборотных активов	1340	36 130 873	34 919 897	32 729 504
ОИК	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 325 706	4 325 706	4 325 706
	Резервный капитал	1360	-	-	-
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(30 119 380)	(28 284 658)	(27 893 952)
	Итого по разделу III	1300	10 346 199	10 969 945	9 170 258
IV. Долгосрочные обязательства					
П5.3	Заемные средства	1410	18 529 528	20 318 915	18 462 949
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 412 141	7 542 736	29 467
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П5.3	Прочие обязательства	1450	375 149	397 213	417 530
	долгосрочные депозиты от арендаторов		375 149	397 213	417 530
	Итого по разделу IV	1400	26 316 818	28 258 864	18 909 946
V. Краткосрочные обязательства					
П5.3	Заемные средства	1510	2 214 497	90 175	2 096 364
П5.3	Кредиторская задолженность	1520	316 720	591 872	493 926
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 531 217	682 047	2 590 290
	БАЛАНС	1700	39 194 234	39 910 856	30 670 494

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	2 591 049	2 532 121
П6	Себестоимость продаж	2120	(2 588 759)	(1 946 962)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 290	585 159
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
П6	Управленческие расходы	2220	(167 461)	(193 634)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(165 171)	391 525
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	0	178
	Проценты к уплате	2330	(2 124 363)	(1 978 478)
	Прочие доходы	2340	18 725	183 243
	Прочие расходы	2350	(17 278)	(309 072)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 288 087)	(1 712 604)
	Налог на прибыль ⁵	2410	457 576	70 081
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	457 576	70 081
	Прочее	2460	(4 211)	(4 524)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 834 722)	(1 647 047)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	1 513 720	10 920 367
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	1 256 341
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	(302 744)	(8 729 974)
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	(623 746)	1 799 687

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
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 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	9 000	(-)	37 055 210	-	(27 893 952)	9 170 258
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	2 190 393	-	1 256 341	3 446 734
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	2 190 393	X	-	2 190 393
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	1 256 341	1 256 341
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)	-	(-)	(-)	(1 647 047)	(1 647 047)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(1 647 047)	(1 647 047)
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 2020 г.	3200	9 000	(-)	39 245 603	-	(28 284 658)	10 969 945
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	1 210 976	-	-	1 210 976
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	1 210 976	X	-	1 210 976
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)	-	(-)	(-)	(1 834 722)	(1 834 722)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(1 834 722)	(1 834 722)
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 2021 г.	3300	9 000	(-)	40 456 579	-	(30 119 380)	10 346 199

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	-	-	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	10 346 199	10 969 945	9 170 258	

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	2 276 248	2 565 863
в том числе:	4111	-	-
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	2 257 578	2 530 696
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений		18 670	1 500
Получение депозита по договору аренды	4119	0	33 667
прочие поступления	4120	(480 334)	(1 941 848)
Платежи - всего	4121	(304 561)	(321 295)
в том числе:	4122	(364)	(317)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(34)	(1 472 537)
в связи с оплатой труда работников	4124	(6 008)	(-)
процентов по долговым обязательствам		(0)	(32 204)
налог на прибыль организаций	4129	(169 367)	(115 495)
Возврат депозита арендаторам	4100	1 795 914	624 015
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	460 178
в том числе	4211	-	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	0	460 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	0	178
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях			

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(11 076)	(461 179)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 076)	(1 179)
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	(0)	(460 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 076)	(1 001)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	27 000	10
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	27 000	10
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	(1 821 475)	(743 325)
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	(1 821 475)	(743 325)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 794 475)	(743 315)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 637)	(120 301)

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	11 722	148 763
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	120	11 722
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 965)	(16 740)

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»).