

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7702648726_2022_002_20240505_eddea91d-730b-4e62-9eb5-27d4e087cf18
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ-СИТИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	7702648726
КПП	507501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	55.10
Местонахождение (адрес)	143160, Московская обл, г Руза, п Дорохово, тер База отдыха Прометей, 1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
3.1	Нематериальные активы	1110	2 784	826	1 095
	Приобретение нематериальных активов		2 268	240	622
	Нематериальные активы в организации		516	586	473
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	2 086 104	2 263 541	2 342 286
	Права пользования активами		21 553	35 276	-
	Приобретение объектов основных средств		2 905	2 664	-
	Строительство объектов основных средств		730	730	730
	Основные средства в организации		2 060 916	2 224 876	2 341 555
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	312 757	333 257	12 000
	Предоставленные займы		30 500	51 000	12 000
	Доли в уставном капитале		282 257	282 257	-
	Отложенные налоговые активы	1180	24 207	47 015	75 161
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 425 852	2 644 639	2 430 541
II. Оборотные активы					
3.4	Запасы	1210	36 561	85 120	107 557
	Расходы будущих периодов		1 018	1 091	-
	Товары		25 639	17 639	17 037
	Материалы		9 904	66 390	90 520

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.6	Дебиторская задолженность	1230	197 697	179 136	1 482 384
	Расходы будущих периодов		3 141	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		29 833	5 928	1 392 519
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		14 654	45 000	7 000
	Расчеты с подотчетными лицами		15	33	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		34	-	293
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		14 599	11 818	12 054
	Расчеты по налогам и сборам		41 559	21 287	13 301
	Расчеты с покупателями и заказчиками		48 276	58 235	22 675
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		45 586	36 835	34 542
3.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	113 000	-	65 576
	Предоставленные займы		113 000	-	61 900
	Долговые ценные бумаги		0	-	3 676
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	89 695	125 948	77 279
	Валютные счета		0	42 043	-
	Расчетные счета		89 068	83 578	76 731
	Касса организации		627	327	548
	Прочие оборотные активы	1260	95	47	2 419
	Расходы будущих периодов		0	-	2 419
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		95	47	-
	Итого по разделу II	1200	437 048	390 251	1 735 216
	БАЛАНС	1600	2 862 900	3 034 890	4 165 757
Пассив					
III. Капитал и резервы					
3.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 900 000	1 900 000	3 700 000

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ²	(-)	(1 783 448)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	458 714	208 456	(290 190)
	Итого по разделу III	1300	2 358 714	2 108 456	1 626 362
IV. Долгосрочные обязательства					
3.8	Заемные средства	1410	0	34 285	297 875
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		0	34 285	297 875
	Отложенные налоговые обязательства	1420	65 013	59 749	4 371
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	65 782	76 091	70 115
3.3	Арендные обязательства		3 710	9 997	-
	Доходы будущих периодов		62 072	66 094	70 115
	Итого по разделу IV	1400	130 795	170 124	372 361
V. Краткосрочные обязательства					
3.8	Заемные средства	1510	23 658	193 655	313 669
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)		0	5 584	11 152
	Проценты по краткосрочным кредитам		22	66	46
	Краткосрочные кредиты		23 637	188 005	302 472

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
3.6	Кредиторская задолженность	1520	304 871	291 906	1 630 166
	Расчеты по выплате действительной стоимости доли		0	-	1 399 251
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		0	2 763	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		50 983	1 059	14 107
	Расчеты с персоналом по оплате труда		9 454	9 984	7 694
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		20 159	2 897	1 148
	Расчеты по налогам и сборам		3 420	60 169	58 805
	Расчеты с покупателями и заказчиками		206 991	180 077	114 021
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		13 865	34 957	35 141
	Доходы будущих периодов	1530	4 021	4 021	4 021
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		4 021	4 021	4 021
V	Оценочные обязательства	1540	35 066	258 575	219 178
	Прочие обязательства	1550	5 774	8 152	-
3.3	Арендные обязательства		5 774	8 152	-
	Итого по разделу V	1500	373 390	756 310	2 167 034
	БАЛАНС	1700	2 862 900	3 034 890	4 165 757

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 2022 г.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
IV	Выручка ⁴	2110	2 018 508	1 619 518
IV	Себестоимость продаж	2120	(1 312 572)	(1 096 691)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	705 936	522 827
IV	Коммерческие расходы	2210	(133 421)	(66 690)
IV	Управленческие расходы	2220	(94 979)	(103 031)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	477 536	353 106
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 135	4 657
	Проценты к уплате	2330	(4 629)	(22 717)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	215 509	432 565
	Доходы в виде восстановленных оценочных обязательств		130 130	-
	Разница между оценкой стоимости ОС и его остаточной стоимостью при взносе в УК		0	267 701
	Субсидия		0	15 766
	Излишки при инвентаризации		5 060	-
	Прочие внереализационные доходы		12 598	27 817
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		1 746	2 376
	Курсовые разницы		60 189	85 536
	Прибыль прошлых лет		40	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению		3 002	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		2 460	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг		0	3 676
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа		0	10 988
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа		0	16 747
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		284	-
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	1 958

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(123 680)	(234 489)
	Оценочные обязательства		(0)	(39 024)
	Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты		(0)	(1 310)
	Прочие внереализационные расходы		(36 315)	(19 075)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(1 632)	(-)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(2 155)	(553)
	Налоги и сборы		(467)	(36 436)
	Курсовые разницы		(32 663)	(59 960)
	Убытки прошлых лет		(27 704)	(20 261)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(191)	(677)
	Расходы на услуги банков		(21 933)	(25 783)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг		(0)	(3 676)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа		(0)	(10 988)
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа		(0)	(16 747)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(288)	(-)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(333)	(-)
4.1	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	575 871	533 122
4.1	Налог на прибыль ⁵	2410	(88 513)	(111 745)
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(60 441)	(28 221)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(28 072)	(83 524)
	Прочее	2460	971	(387)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	488 329	420 990
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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	488 329	420 990
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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2020 г.	3100	3 700 000	(1 783 448)	-	-	(290 190)	1 626 362
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	496 846	496 846
в том числе:	3211	X	X	X	X	420 990	420 990
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	27	27
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
изменением учетной политики		0	-	-	-	75 829	75 829
Уменьшение капитала - всего:	3220	(1 800 000)	1 783 448	(-)	(-)	(1 800)	(14 752)
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	(-)	(-)
Уменьшение уставного капитала		(1 800 000)	1 783 448	-	-	1 800	(14 752)

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 добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	1 900 000	(0)	-	-	208 456	2 108 456
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	488 329	488 329
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	488 329	488 329
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)	-	(-)	(-)	(238 071)	(238 071)
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	(238 071)	(238 071)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	1 900 000	(0)	-	-	458 714	2 358 714

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	1 626 362	420 990	(14 725)	2 032 627
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	0	75 829	75 829
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 626 362	420 990	61 104	2 108 456
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(290 190)	420 990	1 827	132 627
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	0	75 829	75 829
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(290 190)	420 990	77 656	208 456
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	2 424 807	2 178 571	1 700 498	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 998 674	1 628 125
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 985 701	1 614 863
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 294	2 159
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Возврат беспроцентных займов		0	7 000
НДС		0	1 218
прочие поступления	4119	10 679	2 885
Платежи - всего	4120	(1 587 009)	(1 207 026)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(872 564)	(738 278)
в связи с оплатой труда работников	4122	(286 634)	(259 583)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 002)	(25 453)
налог на прибыль организаций	4124	(48 020)	(37 194)
НДС		(109 038)	-
предоставленные беспроцентные займы		(72 850)	(45 000)
налог на имущество		(27 035)	(46 089)
Штрафы за нарушение валютного законодательства РФ		(104 089)	-
прочие платежи	4129	(59 777)	(55 429)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	411 665	421 099
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 148	50 745
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	1 958
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	10 148	38 376
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	1 709
прочие поступления	4219	0	8 702
Платежи - всего	4220	(178 670)	(84 083)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(24 170)	(45 083)
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	(154 500)	(39 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(168 522)	(33 338)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	26 542	38 069
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	26 542	38 069
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	(312 725)	(375 828)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(1 765)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(183 864)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(112 880)	(374 063)
Погашение арендных обязательств		(15 981)	-
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(286 183)	(337 759)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(43 040)	50 002
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	125 948	77 279
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	89 695	125 948
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	6 787	(1 333)

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»).