

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	11.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_0274061460_2020_001_20240511_97a45f67-e5d1-4051-aefa-168b795c6139
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ДЕЛОВОЙ КОМПЛЕКС "ГОСТИНЫЙ ДВОР"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 11.05.2024	
ИНН	0274061460
КПП	027401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20.21
Местонахождение (адрес)	450077, Башкортостан Респ, г Уфа, пл Верхнеторговая, 1
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО Аудиторская фирма "Баланс-Аудит"
ИНН	0275027575
ОГРН/ОГРНИП	1020202772545

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	177	221	265
	Нематериальные активы организации		177	221	265
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	883 290	916 318	941 436
	Строительство объектов ОС		385	1 410	691
	Основные средства в организации		882 905	914 908	940 745
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 587	6 584	8 020
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование		4 587	6 584	8 020
	Финансовые вложения	1170	457 190	352 190	266 542
	Долгосрочные займы		457 050	352 050	0
	Акции		130	130	130
	Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг(по долгосрочным договорам займа)		0	0	266 400
	Паи		10	10	12
	Отложенные налоговые активы	1180	9 939	16 300	18 399
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 355 183	1 291 613	1 234 662

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	812	584	1 169
	Товары		49	49	49
	Материалы		763	535	1 120
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	0	0
	НДС по приобретенным услугам		7	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	317 037	297 598	291 028
	Расходы будущих периодов		275	55	26
	Расчеты с разными кредиторами и дебиторами		299 804	283 271	282 853
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	0	2
	Расчеты по соц.страхованию и обеспечению		3	97	38
	Расчеты по налогам и сборам		4 885	344	499
	Расчеты с покупателями и заказчиками		6 200	6 031	5 023
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 870	7 800	2 587
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 314	3 250	6 310
	Депозитные счета		16 314	3 250	4 260
	Предоставленные займы		0	0	2 050
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 683	416	374
	Переводы в пути		2	0	0
	Операционная касса		75	0	0
	Касса организации		1	0	0
	Расчетные счета		3 605	416	374
	Прочие оборотные активы	1260	1 974	3 338	136
	Расходы будущего периода		1 974	3 338	136
	Итого по разделу II	1200	339 827	305 186	299 017
	БАЛАНС	1600	1 695 010	1 596 799	1 533 679
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	825 831	825 831	825 831

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	12 447	12 447	12 447
	Резервы образованные в соответствии с учредительными документами		12 447	12 447	12 447
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(29 596)	(49 726)	(63 249)
	Прибыль (убыток) отчетного года		20 130	13 523	5 221
	Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет		(49 726)	(63 249)	(68 470)
	Итого по разделу III	1300	808 682	788 552	775 029
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	498 842	400 700	315 457
	Долгосрочные займы		53 757	53 757	315 457
	Долгосрочные кредиты		445 085	346 943	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	498 842	400 700	315 457
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	12 599	5 876	43 997
	Проценты по долгосрочным займам		9 536	5 358	5 853
	Проценты по краткосрочным займам		0	0	844
	Проценты по долгосрочным кредитам		3 063	518	0
	Краткосрочные займы		0	0	37 300

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Кредиторская задолженность	1520	373 979	401 094	398 545
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	0	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		345 444	345 466	345 455
	Расчеты с персоналом по оплате труда		535	551	477
	Расчеты по соц.страхованию и обеспечению		353	245	205
	Расчеты по налогам и сборам		6 365	10 236	8 141
	Расчеты с покупателями и заказчиками		18 281	22 069	21 018
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 001	22 527	23 248
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	908	577	651
	Резервы на отпуска		908	577	651
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	387 486	407 547	443 193
	БАЛАНС	1700	1 695 010	1 596 799	1 533 679

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 2020 г.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2020 г.</i>	<i>За 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	176 840	178 343
	Деятельность автопарковок		25 850	0
	Выручка от прочей деятельности		7 491	7 708
	Выручка по рекламной деятельности		3 896	3 947
	Сдача в наем собственного нежилого помещения		139 603	166 688
	Себестоимость продаж	2120	(116 262)	(120 213)
	Деятельность автопарковок		(12 918)	(0)
	По прочей деятельности		(7 493)	(8 296)
	По рекламной деятельности		(691)	(757)
	Сдача в наем собственного нежилого помещения		(95 160)	(111 160)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	60 578	58 130
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(23 037)	(18 872)
	Деятельность автопарковок		(3 720)	(-)
	По прочим услугам		(966)	(896)
	Выручка по рекламной деятельности		(540)	(422)
	Сдача в наем собственного нежилого помещения		(17 811)	(17 554)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	37 541	39 258
	Доходы от участия в других организациях	2310	3	22
	связанные с участием в других организациях		3	22
	Проценты к получению	2320	34 765	55 144
	Проценты к получению		34 765	55 144
	Проценты к уплате	2330	(37 114)	(59 988)
	Проценты к уплате		(37 114)	(59 988)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	7 428	268 903
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		410	1 651
	Прибыль прошлых лет		6 175	63
	Прочие внереализационные доходы		322	198
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг		0	266 400
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		8	65
	Штрафы ,пени,неустойки к получению		175	187
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав,кроме права требования		0	10
	Доходы связанные с реализацией прочего имущества		17	225
	Доходы связанные с реализацией основных средств		321	104
	Прочие расходы	2350	(12 617)	(285 792)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(316)	(443)
	Расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг		(0)	(266 400)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав,кроме права требования		(0)	(20)
	Штрафы ,пени,неустойки по хозяйственным договорам		(2)	(2)
	Прочие расходы		(3 911)	(1 350)
	Прочие косвенные расходы		(6 379)	(14 362)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(364)	(2 832)
	Расходы на услуги банка		(609)	(69)
	Расходы связанные с ликвидацией основных средств		(687)	(122)
	Расходы связанные с реализацией прочего имущества		(5)	(94)
	Расходы связанные с реализацией основных средств		(344)	(98)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30 006	17 547
	Налог на прибыль ⁵	2410	(6 330)	(4 018)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(3 267)	(1 918)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(3 063)	(2 100)
	Прочее	2460	(3 546)	(6)
	Списание отложенных налоговых активов за прошлые годы ,в связи с уточнением налоговой базы.		(3 298)	-
	Уточнения по налогу на прибыль за 2017г (доплата)		(205)	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(43)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 130	13 523
	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	20 130	13 523
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 2020 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 2020 г.	За 2019 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 2020 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 2018 г.	3100	825 831	(0)	0	12 447	(63 249)	775 029
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	13 523	13 523
в том числе:	3211	X	X	X	X	13 523	13 523
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
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
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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 2019 г.	3200	825 831	(0)	0	12 447	(49 726)	788 552
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	20 130	20 130
в том числе:	3311	X	X	X	X	20 130	20 130
чистая прибыль							
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:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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 2020 г.	3300	825 831	(0)	0	12 447	(29 596)	808 682

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Чистые активы	3600	808 682	788 552	775 029	

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	173 912	178 525
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	171 198	177 088
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 714	1 437
Платежи - всего	4120	(173 548)	(150 736)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(94 217)	(75 888)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 175)	(15 639)
процентов по долговым обязательствам	4123	(30 391)	(38 408)
налог на прибыль организаций	4124	(3 936)	(1 759)
прочие платежи	4129	(28 829)	(19 042)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	364	27 789
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	23 352	225
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	10
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	6 900	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	16 452	215
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(115 727)	(368 065)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 827)	(18 065)
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	(111 900)	(350 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(92 375)	(367 840)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	449 880	350 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	449 880	350 000
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	0
Платежи - всего	4320	(354 602)	(9 907)
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	(351 739)	(3 057)
прочие платежи	4329	(2 863)	(6 850)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	95 278	340 093
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 267	42
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	416	374

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 683	416
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»).