

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	11.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7718159343_2023_000_20240511_2a1a6d54-3244-4c16-add0-e7965d4a597a
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГУЛЛИВЕР И КО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 11.05.2024	
ИНН	7718159343
КПП	771901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.49.42
Местонахождение (адрес)	107023, Москва г, пер Медовый, 5, 1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ФИНЭКСПЕРТИЗА "
ИНН	7708096662
ОГРН/ОГРНИП	1027739127734

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
р. II	Нематериальные активы	1110	1 616	2 604	4 459
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
р. II	Основные средства	1150	96 697	120 163	130 477
р. IV	ППА по договорам аренды		36 764	58 806	88 229
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
р. II	Финансовые вложения	1170	385 500	-	-
р. II	Отложенные налоговые активы	1180	10 520	76 714	21 929
р. II	Прочие внеоборотные активы	1190	17 789	26 208	18 821
	Итого по разделу I	1100	512 122	225 689	175 686
II. Оборотные активы					
р. II	Запасы	1210	960 213	731 141	1 176 096
р. IV	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	42 911	2 732	3 388
р. II	Дебиторская задолженность	1230	1 605 586	1 567 086	3 408 016
р. II	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	330 520	50
р. IV	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	106 538	544 727	7 970
р. II	Прочие оборотные активы	1260	5 236	16 225	3 339
	Итого по разделу II	1200	2 720 484	3 192 431	4 598 859
	БАЛАНС	1600	3 232 606	3 418 120	4 774 545

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
р.І,	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8	8	8
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
р.ІІ	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	270 022	270 022	270 022
	Резервный капитал	1360	-	-	-
р.ІІ	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 293 332	2 203 236	2 581 821
	Итого по разделу III	1300	2 563 363	2 473 267	2 851 852
IV. Долгосрочные обязательства					
р.І	Заемные средства	1410	461 973	461 833	509 669
р.ІІ	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 966	16 709	22 637
р.ІІ	Оценочные обязательства	1430	0	-	-
р.ІV	Прочие обязательства	1450	35 205	44 413	60 477
	Итого по разделу IV	1400	506 144	522 954	592 783
V. Краткосрочные обязательства					
р.ІІ	Заемные средства	1510	0	-	616 931
р.ІІ	Кредиторская задолженность	1520	145 984	397 206	673 700
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
р.ІІ	Оценочные обязательства	1540	7 893	7 283	8 482
р.ІV	Прочие обязательства	1550	9 222	17 410	30 797
	Итого по разделу V	1500	163 099	421 899	1 329 910
	БАЛАНС	1700	3 232 606	3 418 120	4 774 545

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 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
р. II	Выручка ⁴	2110	1 948 514	1 779 817
р. II	Себестоимость продаж	2120	(1 092 980)	(1 109 036)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	855 534	670 781
р. II	Коммерческие расходы	2210	(678 031)	(726 602)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	177 503	(55 821)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
р. II	Проценты к получению	2320	86 303	48 577
р. II	Проценты к уплате	2330	(3 765)	(17 954)
р. II	Прочие доходы	2340	109 629	405 433
р. II	Прочие расходы	2350	(150 363)	(665 408)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	219 307	(285 173)
р. IV	Налог на прибыль ⁵	2410	(70 446)	44 683
р. II	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(11 994)	(16 030)
р. II	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(58 452)	60 713
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	148 861	(240 490)
	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	-	-
р. VI	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	148 861	(240 490)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
р. VI	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1 486	(2 405)
	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 2023 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 2023 г.	За 2022 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 о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 г.	За 2022 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 2023 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 2021 г.	3100	8	(-)	270 022	-	2 581 821	2 851 851
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(378 585)	(378 585)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(240 490)	(240 490)
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	(138 095)	(138 095)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	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
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	8	(-)	270 022	-	2 203 236	2 473 266
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	148 861	148 861
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	148 861	148 861
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)	-	(-)	(-)	(58 765)	(58 765)
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	(58 765)	(58 765)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	8	(-)	270 022	-	2 293 332	2 563 362

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	2 851 852	(240 490)	(138 095)	2 473 267
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 851 852	(240 490)	(138 095)	2 473 267
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 581 821	(240 490)	(138 095)	2 203 236
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 581 821	(240 490)	(138 095)	2 203 236
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	2 563 363	2 473 267	2 851 852	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 809 255	3 191 143
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 802 675	3 098 990
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	268	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	4 857	-
прочие поступления	4119	1 455	92 153
Платежи - всего	4120	(2 153 441)	(1 544 890)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 837 703)	(1 211 312)
в связи с оплатой труда работников	4122	(149 648)	(205 958)
процентов по долговым обязательствам	4123	(53)	(54 710)
налог на прибыль организаций	4124	(13 641)	(35 533)
ндс		(0)	-
прочие платежи	4129	(152 396)	(37 377)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(344 186)	1 646 253
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	176 974	472 957
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	148 500	455 950
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	28 474	17 007
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(204 455)	(789 020)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(455)	(3 070)
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	(204 000)	(785 950)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(27 481)	(316 063)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 000	310 891
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 000	310 891
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	(91 899)	(1 070 220)
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	(58 765)	(117 480)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 000)	(927 356)
прочие платежи	4329	(23 134)	(25 384)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(81 899)	(759 329)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(453 566)	570 861
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	544 767	7 970

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	106 538	544 767
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	15 337	(34 064)

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»).