

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7705365187_2019_000_20240503_29d5ba76-d9fa-4771-bf3e-751476979a13
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕФЕРА МЕДИА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	7705365187
КПП	774301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	82.30
Местонахождение (адрес)	125167, Москва г, Ленинградский пр-кт, д. № 39, стр. 80
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1147746603124
ИНН	ООО "Мазар Аудит"
ОГРН/ОГРНИП	7707835399

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					
3.1	Нематериальные активы	1110	4 212	5 203	6 488
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	5 212	3 980	5 596
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.3	Финансовые вложения	1170	344 360	344 360	344 360
5	Отложенные налоговые активы	1180	2 471	2 334	1 828
3.1	Прочие внеоборотные активы	1190	1 216	7 988	6 367
	депозит по долгосрочной аренде		0	6 423	6 059
	расходы будущих периодов		1 216	1 565	308
	Итого по разделу I	1100	357 471	363 865	364 639
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	7 999	7 140	5 544
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	4	-
3.1	Дебиторская задолженность	1230	78 803	85 527	53 240
	расчеты с покупателями и заказчиками		9 191	9 083	3 027
	расчеты по налогам и сборам		16 189	6 013	6 239
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		50 414	66 078	41 634

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
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	78 435	86 352	-
3.3	депозитные счета в валюте		78 435	86 352	-
3.3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	126 781	110 302	228 203
	расчетные счета в рублях		12 603	10 116	47 166
	депозитные счета в рублях		26 000	-	-
	расчетные счета в валюте		88 090	100 181	181 031
3.1	Прочие оборотные активы	1260	9 113	2 062	4 238
	расходы будущих периодов		709	270	2 716
	расчеты по НДС при исполнении обязанностей валютного агента		1 656	1 792	1 522
	депозит по аренде		6 748	-	-
	Итого по разделу II	1200	301 131	291 387	291 225
	БАЛАНС	1600	658 602	655 252	655 864
Пассив					
III. Капитал и резервы					
1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	23 298	23 298	23 298
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
1	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	222	222	222
	Резервный капитал	1360	-	-	-
1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	399 514	333 958	315 697
	Итого по разделу III	1300	423 034	357 478	339 217
IV. Долгосрочные обязательства					
3.6	Заемные средства	1410	0	-	68 867
5	Отложенные налоговые обязательства	1420	61	80	23
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	61	80	68 890
V. Краткосрочные обязательства					
3.6	Заемные средства	1510	0	79 460	68 874
	в том числе займ от учредителя		0	79 460	68 874

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
3.4	Кредиторская задолженность	1520	223 156	206 564	169 745
	расчеты по налогам и сборам		17 745	15 624	13 997
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		39 505	44 625	38 833
	расчеты с покупателями и заказчиками		155 257	139 573	114 946
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.5	Оценочные обязательства	1540	12 351	11 670	9 138
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	235 507	297 694	247 757
	БАЛАНС	1700	658 602	655 252	655 864

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
4.1	Выручка ⁴	2110	686 544	624 594
4.1	Себестоимость продаж	2120	(499 454)	(436 953)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	187 090	187 641
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
4.1	Управленческие расходы	2220	(135 408)	(122 440)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	51 682	65 201
5.1	Доходы от участия в других организациях	2310	80 980	49 251
4.2	Проценты к получению	2320	2 106	2 326
4.2	Проценты к уплате	2330	(1 005)	(1 395)
4.2	Прочие доходы	2340	12 377	20 612
	реализация основных средств		392	593
	штрафы, пени, неустойки		2 089	1 866
	прочие внереализационные доходы		9 896	576
4.2	Прочие расходы	2350	(34 877)	(7 466)
	курсовые разницы		(17 957)	(-)
	прочие внереализационные расходы		(14 314)	(5 227)
	расходы на услуги банков		(2 606)	(2 239)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	111 263	128 529
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
5	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(6 848)	(16 934)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(15)	(165)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	104 556	111 879
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	104 556	111 879
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 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		
5	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(15 560)	(9 221)
5	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	19	(57)
5	Изменение отложенных налоговых активов	2450	137	506

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

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	23 298	(-)	222	-	315 697	339 217
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	111 879	111 879
в том числе:	3211	X	X	X	X	111 879	111 879
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	(0)	-	(-)	(-)	(93 618)	(93 618)
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	(93 618)	(93 618)
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 2018 г.	3200	23 298	(-)	222	-	333 958	357 478
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	104 556	104 556
в том числе:	3311	X	X	X	X	104 556	104 556
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	(0)	-	(-)	(-)	(39 000)	(39 000)
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	(39 000)	(39 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	23 298	(-)	222	-	399 514	423 034

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	423 034	357 478	339 217	

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	714 383	651 354
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	567 790	504 876
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления от компаний группы		89 374	110 103
поступления от учредителей		49 070	26 489
прочие поступления	4119	8 149	9 886
Платежи - всего	4120	(649 336)	(599 462)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(382 296)	(368 968)
в связи с оплатой труда работников	4122	(159 064)	(137 164)
процентов по долговым обязательствам	4123	(975)	(1 466)
налог на прибыль организаций	4124	(17 024)	(16 709)
за услуги компаниям группы		(607)	(355)
за услуги учредителям		(61 291)	(58 980)
прочие платежи	4129	(28 079)	(15 820)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	65 047	51 892
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	82 906	51 235
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	385	593
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	80 980	49 251
поступление по депозитам		1 541	1 391
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 908)	(72 179)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 458)	(359)
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	(1 450)	(71 820)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	73 998	(20 944)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(109 967)	(162 034)
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	(39 000)	(93 618)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(70 937)	(68 059)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
платежи по лизинговым платежам		(30)	(357)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(109 967)	(162 034)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	29 078	(131 086)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	110 302	228 203
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	126 781	110 302
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(12 599)	13 185

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»).