

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7729681907_2021_001_20240503_a40477de-9de7-4d42-9d91-eaef24e8880f
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД КАСТЕЛЬ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	7729681907
КПП	771401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.34
Местонахождение (адрес)	123007, Москва г, Хорошевский 2-й проезд, д. № 7, корп. 1А, кв. 77
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Аудиторская компания "ЭР-Капитал"
ИНН	5904067833
ОГРН/ОГРНИП	1025900892852

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					
П4.1	Нематериальные активы	1110	1 147	653	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П4.2	Основные средства	1150	625	866	1 876
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	602	17	157
	нематериальные активы, полученные в пользование на срок более 12 месяцев		602	17	157
	Итого по разделу I	1100	2 374	1 536	2 033
II. Оборотные активы					
П4.4	Запасы	1210	642 279	558 706	460 552
	материалы		6 522	3 016	2 538
	товары для перепродажи		635 757	555 690	458 014
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	20 680	11 820
П4.5	Дебиторская задолженность	1230	759 873	733 065	773 184
	авансы выданные		13 555	26 288	36 802
	расчеты с покупателями и заказчиками		745 212	660 168	720 929
П4.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	282 087	-	-

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
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 002	93	75 902
	Прочие оборотные активы	1260	673	793	965
	нематериальные активы, полученные в пользование на срок менее 12 месяцев		673	793	965
	Итого по разделу II	1200	1 709 915	1 313 337	1 322 423
	БАЛАНС	1600	1 712 289	1 314 873	1 324 456
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 010	10 010	10 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	113 689	69 478	42 304
	Итого по разделу III	1300	123 699	79 488	52 314
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	573 498	283 000	122 254
	долгосрочные займы		573 498	283 000	122 254
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	573 498	283 000	122 254
V. Краткосрочные обязательства					
П4.6	Заемные средства	1510	455 871	279 129	324 453
	проценты по краткосрочным займам и кредитам		592	215	211
	краткосрочные займы и кредиты		455 278	278 914	324 242
П4.6	Кредиторская задолженность	1520	557 435	672 175	824 046
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		476 560	640 999	752 636
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 786	1 081	1 389

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 015 092	952 385	1 149 888
	БАЛАНС	1700	1 712 289	1 314 873	1 324 456

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
ПЗ.3	Выручка ⁴	2110	3 589 051	2 108 020
П4.7	Себестоимость продаж	2120	(2 814 849)	(1 793 834)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	774 202	314 186
П4.7	Коммерческие расходы	2210	(220 711)	(150 928)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	553 491	163 258
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1	-
	Проценты к уплате	2330	(13 259)	(15 903)
	Прочие доходы	2340	1 372 374	153 438
	списание кредиторской задолженности		37 934	-
	финансовый результат при закрытии короткой позиции		12 020	-
	уступка права требования по договору факторинга		1 221 205	-
	доходы от субаренды нежилых помещений		1 524	-
	выручка по торговому портфелю		73 341	-
	вознаграждение Агента		588	-
	безвозмездно полученное имущество		0	52 391
	доходы, связанные с реализацией имущественных прав		4 799	27 243
	курсовые разницы		9 809	792
	штрафы к получению в соответствии с условиями договоров		386	22 353
	премия от поставщиков в соответствии с условиями договоров		151	1 499

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(1 856 506)	(263 803)
	списание материальных ценностей		(22 630)	(-)
	списание дебиторской задолженности		(27 066)	(-)
	уступка права требования по договору факторинга		(1 221 205)	(-)
	финансовый результат при закрытии короткой позиции		(10 860)	(-)
	стоимость ЦБ (тело)		(69 121)	(-)
	расходы на услуги факторинговых компаний		(13 788)	(-)
	расходы, связанные с реализацией имущественных прав		(6 971)	(27 243)
	курсовые разницы		(6 321)	(1 569)
	расходы на услуги банка		(6 709)	(1 743)
	штрафы к уплате в соответствии с условиями договоров		(449 111)	(169 285)
	премии покупателям в соответствии с условиями договоров		(4 708)	(3 091)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	56 101	36 990
П4.9	Налог на прибыль ⁵	2410	(11 891)	(9 816)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(11 891)	(9 816)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	44 210	27 174
	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	44 210	27 174
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	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	10 010	(-)	-	-	42 304	52 314
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	27 174	27 174
в том числе:	3211	X	X	X	X	27 174	27 174
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
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	10 010	(-)	-	-	69 478	79 488
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	44 211	44 211
в том числе:	3311	X	X	X	X	44 211	44 211
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	44 211	44 211
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	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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10 010	(-)	-	-	113 689	123 699

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	123 699	79 488	52 314	

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	3 412 626	2 080 256
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 406 829	2 052 884
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 797	27 372
Платежи - всего	4120	(3 710 611)	(2 291 826)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 364 183)	(1 704 090)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 991)	(15 100)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 532)	(15 905)
налог на прибыль организаций	4124	(11 387)	(7 595)
прочие налоги и сборы		(577 303)	(264 168)
прочие платежи	4129	(730 215)	(284 968)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(297 985)	(211 570)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	352	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	352	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(1 104)	(927)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 104)	(927)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(752)	(927)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 303 265	2 315 748
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 303 265	2 315 748
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	(979 600)	(2 178 937)
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	(979 600)	(2 178 937)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	323 665	136 811
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	24 928	(75 686)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	93	75 902

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 002	93
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(19)	(123)

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»).