

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7729681907_2023_000_20240504_7f6289f3-762f-4f9e-80bc-26289c8bee62
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 04.05.2024	
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, дом № 7, строение 1А, оф.77
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО Аудиторская фирма "УКАП"
ИНН	5752002998
ОГРН/ОГРНИП	1025700787111

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					
П4.1	Нематериальные активы	1110	3 069	1 618	1 147
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П4.2	Основные средства	1150	85 593	32 389	1 728
	право пользования активом		82 668	30 908	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	228	517	602
	нематериальные активы, полученные в пользование на срок более 12 месяцев		228	517	603
	Итого по разделу I	1100	88 890	34 524	3 477
II. Оборотные активы					
П4.3	Запасы	1210	802 062	915 303	642 279
	материалы		18 344	151 131	6 522
	товары для перепродажи		783 719	900 171	635 757
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	55 600	15	1
П4.4	Дебиторская задолженность	1230	1 723 404	1 149 514	759 873
	авансы выданные		412 572	269 168	13 555
	расчеты с покупателями и заказчиками		1 322 925	921 432	745 212
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	108	19 586	282 087

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
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 809	5 814	25 002
	Прочие оборотные активы	1260	416	142	673
	Итого по разделу II	1200	2 593 399	2 090 374	1 709 915
	БАЛАНС	1600	2 682 289	2 124 898	1 713 392
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	230 765	157 462	114 792
	Итого по разделу III	1300	240 775	167 472	124 802
IV. Долгосрочные обязательства					
П4.5	Заемные средства	1410	619 498	619 498	573 498
	долгосрочные займы		619 498	619 498	573 498
	Отложенные налоговые обязательства	1420	86 757	31 413	-
	арендные обязательства		86 757	31 413	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	706 255	650 911	573 498
V. Краткосрочные обязательства					
П4.5	Заемные средства	1510	697 025	457 614	455 871
	проценты по краткосрочным займам и кредитам		3 936	606	592
	краткосрочные займы и кредиты		693 089	457 005	455 278
П4.5	Кредиторская задолженность	1520	1 036 128	847 751	557 435
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		706 484	551 527	476 560
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 106	1 150	1 786
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 735 259	1 306 515	1 015 092

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	2 682 289	2 124 898	1 713 392

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
ПЗ.3	Выручка ⁴	2110	5 799 355	4 203 546
ПЗ.4	Себестоимость продаж	2120	(4 589 452)	(3 129 495)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 209 903	1 074 051
ПЗ.4	Коммерческие расходы	2210	(299 898)	(261 047)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	910 005	813 004
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	564	2
	Проценты к уплате	2330	(72 097)	(53 080)
	Прочие доходы	2340	3 591 663	2 495 176
	доходы по договорам оказания услуг		2 157	14 766
	отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		650	90 555
	уступка прав требования по договору факторинга		3 544 182	2 124 615
	доход от субаренды нежилого помещения		717	3 629
	выручка по торговому портфелю		30 739	238 443
	доходы, связанные с реализацией имущественных прав		0	625
	курсовые разницы		15 627	15 550
	штрафы к получению в соответствии и условиями договоров		266	1 209

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(4 328 280)	(3 198 636)
	списание материальных ценностей		(0)	(2 645)
	отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		(925)	(132 991)
	уступка права требования по договору факторинга		(3 544 182)	(2 124 615)
	стоимость ЦБ (тело)		(38 418)	(312 943)
	расходы на услуги факторинговых компаний		(52 262)	(37 107)
	курсовые разницы		(13 195)	(32 819)
	расходы на услуги банка		(3 034)	(6 800)
	штрафы к уплате в соответствии с условиями договоров		(646 193)	(519 621)
	премии покупателям в соответствии с условиями договоров		(3 668)	(4 487)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	101 855	56 466
П4.8	Налог на прибыль ⁵	2410	(28 552)	(13 796)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(28 552)	(13 796)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	73 303	42 670
	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	73 303	42 670
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 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	10 010	(-)	-	-	114 792	124 802
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	42 670	42 670
в том числе:	3211	X	X	X	X	42 670	42 670
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 2022 г.	3200	10 010	(-)	-	-	157 462	167 472
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	73 303	73 303
в том числе:	3311	X	X	X	X	73 303	73 303
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 2023 г.	3300	10 010	(-)	-	-	230 765	240 775

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	-	-	-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	240 775	167 472	124 802	

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	5 314 664	3 926 035
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 289 609	3 904 022
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	22 848	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 207	22 013
Платежи - всего	4120	(5 479 676)	(4 146 982)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 088 917)	(2 873 922)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 213)	(18 883)
процентов по долговым обязательствам	4123	(62 626)	(42 478)
налог на прибыль организаций	4124	(7 309)	(13 740)
прочие платежи	4129	(2 306 611)	(1 197 959)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(165 012)	(220 947)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	175	625
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	175	625
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	-	-
Платежи - всего	4220	(67 686)	(36 150)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(67 686)	(36 150)
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	(67 511)	(35 525)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 981 468	1 096 228
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 981 468	1 096 228
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	(1 745 384)	(851 863)
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	(1 745 384)	(851 863)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	236 084	244 365
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 561	(12 107)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 815	25 002

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	11 809	5 815
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 433	(7 080)

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»).