

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	12.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7704857789_2019_001_20240512_07cf12ea-92b9-4fc3-a70f-a25a5c351e75
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАПОРТ ХОЛДИНГ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 12.05.2024	
ИНН	7704857789
КПП	770401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	52.23.11
Местонахождение (адрес)	119146, Москва г, ул Фрунзенская 1-я, 3А, 5
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	61	128	83
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
T3.1	Финансовые вложения	1170	17 570 155	24 342 425	20 511 335
	Предоставленные долгосрочные займы		1 996 381	8 768 651	4 910 361
	Акции (долгосрочные инвестиции)		14 309 973	14 309 973	14 338 173
	Доли в уставном капитале		1 263 801	1 263 801	1 262 801
	Отложенные налоговые активы	1180	158 621	187 591	210 675
T5.1	Прочие внеоборотные активы	1190	179 402	409 963	48 547
	Прочие расходы будущих периодов		580	1 578	-
	Проценты по предоставленным займам сроком погашения более 12 месяцев		178 822	408 385	48 547
	Итого по разделу I	1100	17 908 238	24 940 108	20 770 640
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	19	3	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

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
T5.1	Дебиторская задолженность	1230	401 875	175 459	109 106
	Расчеты по причитающимся дивидендам		14 797	11 448	10 590
	Расчеты с покупателями		64 155	54 155	11 150
	Расчеты с прочими дебиторами		20 143	10 251	11 418
	Авансы, выданные поставщикам		7 761	5 643	32 818
	Проценты по займам сроком менее 12 месяцев		282 731	93 939	42 945
	Расчеты с бюджетом		12 288	23	185
T3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 639 169	909 416	912 784
	Приобретение права требования		0	-	8 725
	Предоставленные займы до 12 месяцев		3 639 169	909 416	904 059
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	87 585	96 880	3 532
	Депозитный счет		0	-	3 300
	Валютный счет		0	-	66
	Расчетный счет		87 585	96 880	166
	Прочие оборотные активы	1260	7 822	1 501	336
	Прочие расходы будущих периодов		7 822	1 501	336
	Итого по разделу II	1200	4 136 470	1 183 259	1 025 759
	БАЛАНС	1600	22 044 709	26 123 366	21 796 399
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 721 010	7 721 010	7 721 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 433 937	15 396 672	12 189 871
	Итого по разделу III	1300	16 154 947	23 117 682	19 910 881

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
IV. Долгосрочные обязательства					
T5.3	Заемные средства	1410	5 428 718	1 599 218	947 152
	Полученный кредит ПАО СБЕРБАНК		2 850 000	680 564	-
	Проценты по полученным займам, сроком более 12 месяцев		213 241	98 092	106 152
	Полученные займы, сроком более 12 месяцев		2 365 477	820 562	841 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4	10	17
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 428 722	1 599 228	947 169
V. Краткосрочные обязательства					
T5.3	Заемные средства	1510	360 296	478 183	858 523
	Проценты по кредиту ПАО СБЕРБАНК		1 851	442	-
	Проценты по полученным займам сроком до 12 месяцев		51 545	111 741	51 461
	Полученные займы сроком до 12 месяцев		306 900	366 000	807 062
T5.3	Кредиторская задолженность	1520	10 047	927 166	77 374
	Задолженность по договорам уступки прав и прочим кредиторам		0	782 190	58 615
	Расчеты по платежам в бюджет		8 750	140 077	17 170
	Задолженность поставщикам		1 297	4 899	1 589
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	90 697	1 107	2 452
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	461 040	1 406 456	938 349
	БАЛАНС	1700	22 044 709	26 123 366	21 796 399

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
	Выручка ⁴	2110	364 205	320 904
	Себестоимость продаж	2120	(39 691)	(20 786)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	324 514	300 118
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(522 434)	(506 066)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(197 920)	(205 948)
	Доходы от участия в других организациях	2310	5 556 568	4 363 891
	Проценты к получению	2320	921 756	513 817
	Проценты к уплате	2330	(385 869)	(114 493)
	Прочие доходы	2340	2 569 788	41 422
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг		0	25 500
	Прочие расходы	2350	(2 592 813)	(1 345 725)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг		(0)	(28 200)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 871 510	3 252 964
	Налог на прибыль ⁵	2410	(75 495)	(46 162)
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(46 531)	(23 084)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(28 964)	(23 078)
	Прочее	2460	(750)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 795 265	3 206 801
	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	5 795 265	3 206 801
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		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 098 807	604 431
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	6	6
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(28 970)	(23 084)

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

Отчет о целевом использовании средств

За 2019 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 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 2019 г.	За 2018 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 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	7 721 010	(-)	-	-	12 189 871	19 910 881
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	3 206 801	3 206 801
в том числе:	3211	X	X	X	X	3 206 801	3 206 801
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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	(-)	(-)
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 2018 г.	3200	7 721 010	(-)	-	-	15 396 672	23 117 682
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	5 795 264	5 795 264
в том числе:	3311	X	X	X	X	5 795 264	5 795 264
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)	-	(-)	(-)	(12 758 000)	(12 758 000)
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	(12 758 000)	(12 758 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	7 721 010	(-)	-	-	8 433 937	16 154 947

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	19 910 881	3 206 801	0	23 117 682
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	19 910 881	3 206 801	0	23 117 682
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	12 189 871	3 206 802	0	15 396 673
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	12 189 871	3 206 802	0	15 396 673
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	7 721 010	0	0	7 721 010
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	7 721 010	0	0	7 721 010
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	16 154 947	23 117 682	19 910 881	

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	365 999	300 113
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	356 099	284 218
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 900	15 895
Платежи - всего	4120	(1 018 708)	(947 860)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(206 988)	(85 922)
в связи с оплатой труда работников	4122	(217 324)	(599 074)
процентов по долговым обязательствам	4123	(310 138)	(25 408)
налог на прибыль организаций	4124	(65 366)	(24 145)
прочие платежи	4129	(218 892)	(213 311)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(652 709)	(647 747)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	16 805 841	2 942 198
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	25 500
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	12 627 898	2 383 471
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 177 943	533 227
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 578 505)	(6 251 273)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(1 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(8 578 505)	(6 250 273)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	8 227 336	(3 309 075)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 413 731	4 236 564
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 413 731	4 236 564
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	(17 991 495)	(178 098)
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	(12 758 000)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 233 495)	(120 550)
прочие платежи	4329	(0)	(57 548)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 577 764)	4 058 466
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 137)	101 644
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	96 880	3 532

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	87 585	96 880
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(6 158)	(8 296)

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»).