

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7801281540_2020_000_20240504_0e6bf320-fd0a-49cd-a70d-b0689d1b2cff
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТКИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	7801281540
КПП	780101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	47.65
Местонахождение (адрес)	199397, Санкт-Петербург г, Капитанская ул, д. № 4, лит. А, кв. 562
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1	Нематериальные активы	1110	172 908	171 389	170 659
1.5	Приобретение нематериальных активов		0	1 082	405
1.1	Нематериальные активы в организации		172 908	170 307	170 254
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	11 430	26 248	37 244
2.1	Основные средства в организации		11 430	26 248	37 244
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	0	-	118
	Отложенные налоговые активы	1180	65 935	65 584	50 037
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	250 272	263 221	258 058
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	567 699	798 804	742 878
4.1	Расходы на продажу		1 836	1 943	2 096
4.1	Товары		562 300	794 087	738 534
4.1	Товары отгруженные		194	2 296	1 998
4.1	Материалы		3 370	478	249
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	655	1 767	1 113

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
5	Дебиторская задолженность	1230	82 553	94 668	103 114
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 067	1 950	1 953
5.1	Расчеты с подотчетными лицами		0	79	194
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 376	530	995
5.1	Расчеты по налогам и сборам		9	2	63
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками		14 653	7 439	7 394
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		64 448	84 669	92 516
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 777	-	-
3.1	Предоставленные займы		20 777	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 953	32 713	72 754
	Переводы в пути		16 063	20 672	53 383
	Расчетные счета		549	286	14 801
	Касса организации		2 342	4 595	4 570
	Прочие оборотные активы	1260	8 889	7 200	6 723
	Недостачи и потери от порчи ценностей		2 906	2 109	2 797
	Расходы будущих периодов		5 983	5 090	3 927
	Итого по разделу II	1200	699 526	935 152	926 582
	БАЛАНС	1600	949 798	1 198 373	1 184 640
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	170 052	170 052	170 052
	Переоценка НМА		170 052	170 052	170 052
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	59 800	59 800	59 800
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(336 267)	(239 108)	(164 484)

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу III	1300	(106 405)	(9 246)	65 377
IV. Долгосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1410	524 500	-	-
5.3	Долгосрочные кредиты		524 500	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	252	444	729
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	524 752	444	729
V. Краткосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1510	51 811	559 958	566 528
5.3	Краткосрочные кредиты (в валюте)		7 530	-	6 539
5.3	Проценты по долгосрочным кредитам		17 095	-	-
5.3	Проценты по краткосрочным кредитам		46	-	-
5.3	Краткосрочные кредиты		27 140	559 958	559 989
5	Кредиторская задолженность	1520	468 603	632 337	534 104
5.3	Расчеты с персоналом по прочим операциям		3	-	-
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 927	184	201
5.3	Расчеты с подотчетными лицами		123	90	16
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда		7 674	13 686	16 875
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 250	6 440	7 436
5.3	Расчеты по налогам и сборам		7 510	18 806	23 376
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками		6 220	5 128	12 035
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		439 897	588 003	474 166
	Доходы будущих периодов	1530	0	111	399
7	Оценочные обязательства	1540	11 037	14 769	17 502
7	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		11 037	14 769	17 502
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	531 451	1 207 175	1 118 533

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	949 798	1 198 373	1 184 640

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 2020 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	2 008 698	2 861 340
6	Себестоимость продаж	2120	(1 365 251)	(1 919 677)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	643 447	941 663
6	Коммерческие расходы	2210	(692 389)	(950 195)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(48 942)	(8 532)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	147	-
	Проценты к уплате	2330	(29 204)	(59 230)
	Прочие доходы	2340	38 746	47 145
	государственная субсидия		11 779	-
	Прочие расходы	2350	(58 426)	(69 834)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(97 679)	(90 451)
	Налог на прибыль ⁵	2410	547	15 836
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	547	15 836
	Прочее	2460	(26)	(9)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(97 158)	(74 624)
	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 периода⁷	2500	(97 158)	(74 624)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
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 2020 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 2020 г.	За 2019 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 2020 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 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 2020 г.	За 2019 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 2020 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 2018 г.	3100	10	(-)	229 852	-	(164 484)	65 377
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(74 624)	(74 624)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(74 624)	(74 624)
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 2019 г.	3200	10	(-)	229 852	-	(239 108)	(9 246)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(97 159)	(97 159)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(97 159)	(97 159)
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 2020 г.	3300	10	(-)	229 852	-	(336 267)	(106 405)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	65 377	(74 624)	1	(9 246)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	65 377	(74 624)	1	(9 246)
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(164 484)	(74 624)	0	(239 108)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(164 484)	(74 624)	0	(239 108)
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Чистые активы	3600	(106 405)	(9 135)	65 777	

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 036 098	2 826 478
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 959 127	2 760 293
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	76 971	66 185
Платежи - всего	4120	(2 019 390)	(2 833 143)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 676 623)	(2 252 294)
в связи с оплатой труда работников	4122	(239 227)	(379 689)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 983)	(59 230)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(91 557)	(141 930)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 708	(6 665)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(22 119)	(8 865)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 342)	(8 865)
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	(20 777)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22 119)	(8 865)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	305 281	1 158 189
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	305 281	1 158 189
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	(313 680)	(1 182 605)
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	(313 680)	(1 182 605)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 399)	(24 416)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(13 810)	(39 946)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32 713	72 754

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 953	32 713
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	50	(95)

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»).