

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	27.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_9705040640_2022_002_20240527_ed83c92-4098-4758-8188-6674f23e2a40
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "УДАРНИК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 27.05.2024	
ИНН	9705040640
КПП	773101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20
Местонахождение (адрес)	121552, Москва г, ул Оршанская, 16, 1, Помещ. I Этаж 1
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
ИНН	7735073914
ОГРН/ОГРНИП	1027700253129

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
5.2	Основные средства	1150	3 811 345	3 257 916	2 481 453
	Инвестиционная недвижимость (Арендованное имущество)		330 556	-	-
	Инвестиционная недвижимость (Основные средства)		677 665	-	-
	Арендованное имущество		3 100	-	-
	Приобретение объектов ОС		38 150	32 485	78 897
	Строительство объектов ОС		781 775	271 208	958 881
	Оборудование к установке		2 720	2 720	10 672
	Основные средства в организации		1 977 379	2 951 503	1 262 215
5.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	240 262	294 855	74 440
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование		240 262	113 533	27 146
	Материальные ценности в организации		0	181 322	47 294
5.3	Финансовые вложения	1170	0	-	-
5.13	Отложенные налоговые активы	1180	388 022	161 586	83 222
5.4	Прочие внеоборотные активы	1190	272 875	236 002	326 058
	Авансы выданные на строительство		272 875	236 002	326 058
	Итого по разделу I	1100	4 712 505	3 950 359	2 965 173

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
5.5	Запасы	1210	25 130	33 143	37 697
	Товары		149	592	-
	Материалы		24 981	32 551	37 697
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	205 574	159 131	99 232
5.6	Дебиторская задолженность	1230	307 075	375 298	393 109
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		18 522	13 324	2 636
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	1	55
	Расчеты по налогам и сборам		0	112	49 070
	Расчеты с покупателями и подрядчиками		219 823	316 170	330 826
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		68 730	45 691	10 522
5.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	144 000	-
	Проедоставленные займы		0	144 000	-
5.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48 008	6 760	39 171
5.8	Прочие оборотные активы	1260	31	1 302	128
	Итого по разделу II	1200	585 818	719 634	569 337
	БАЛАНС	1600	5 298 323	4 669 993	3 534 510
Пассив					
III. Капитал и резервы					
5.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11	11	11
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(807 635)	(251 277)	(186 851)
	Итого по разделу III	1300	(807 624)	(251 266)	(186 840)

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
IV. Долгосрочные обязательства					
5.12	Заемные средства	1410	887 637	4 601 352	130 352
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам по сроку погашения свыше 12 месяцев		368 820	301 352	130 352
	Долгосрочные займы		518 816	4 300 000	-
5.13	Отложенные налоговые обязательства	1420	111 692	131 882	64 561
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.11	Прочие обязательства	1450	288 729	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 288 057	4 733 234	194 913
V. Краткосрочные обязательства					
5.12	Заемные средства	1510	4 359 329	2 002	3 423 597
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам		385 397	2 002	840
	Краткосрочные кредиты и займы		3 973 932	-	3 422 757
5.10	Кредиторская задолженность	1520	411 384	185 675	102 783
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 692	2 600	17
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	63
	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 353	221	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 609	111	-
	Расчеты по налогам и сборам		16 750	8 485	5 230
	Расчеты с покупателями и подрядчиками		0	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		386 980	174 258	97 473
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.14	Оценочные обязательства	1540	1 772	348	57
5.11	Прочие обязательства	1550	45 404	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 817 890	188 025	3 526 437
	БАЛАНС	1700	5 298 323	4 669 993	3 534 510

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
5.15	Выручка ⁴	2110	490 252	359 466
5.16	Себестоимость продаж	2120	(513 315)	(269 357)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(23 063)	90 109
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
5.16	Управленческие расходы	2220	(50 953)	(35 296)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(74 016)	54 813
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5.15	Проценты к получению	2320	2 415	11 633
5.16	Проценты к уплате	2330	(510 491)	(-)
5.15	Прочие доходы	2340	35 100	52 433
5.16	Прочие расходы	2350	(217 538)	(193 622)
5.13	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(764 530)	(74 743)
5.13	Налог на прибыль ⁵	2410	238 943	11 043
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
5.13	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	238 943	11 043
	Прочее	2460	(39)	(726)
	штрафы, пени		(39)	-
2.2	Чистая прибыль (убыток)	2400	(525 626)	(64 426)
	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	(525 626)	(64 426)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2020 г.	3100	11	(-)	-	-	(186 851)	(186 840)
За 2021 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)	-	(-)	(-)	(64 426)	(64 426)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(64 426)	(64 426)
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 2021 г.	3200	11	(-)	-	-	(251 277)	(251 266)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(556 358)	(556 358)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(525 626)	(525 626)
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 учетной политики		0	-	-	-	(30 732)	(30 732)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	11	(-)	-	-	(807 635)	(807 624)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	(807 624)	(251 266)	(186 840)	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	564 652	323 553
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	564 047	323 279
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	605	274
Платежи - всего	4120	(175 628)	(241 734)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(78 618)	(176 012)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 936)	(10 141)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
НДС		(20 612)	(29 948)
взносы с ФОТ		(4 953)	(1 934)
прочие платежи	4129	(52 509)	(23 699)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	389 024	81 819
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	164 012	334 168
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	117 789
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	154 000	213 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10 012	3 379

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(704 536)	(1 324 748)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(650 146)	(817 217)
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	(10 000)	(357 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(44 390)	(150 531)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(540 524)	(990 580)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 019 002	877 243
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 019 002	877 243
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	(3 826 254)	(893)
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	(3 826 254)	(-)
прочие платежи	4329	(0)	(893)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	192 748	876 350
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	41 248	(32 411)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 760	39 171
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	48 008	6 760
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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»).