

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	17.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7728308474_2022_000_20240516_45ac4a05-95ec-4300-9d3e-40edbe978cdc
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙМОНД ХОЛЛ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 17.05.2024	
ИНН	7728308474
КПП	770201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20
Местонахождение (адрес)	129090, Москва г, Олимпийский пр-кт, д. № 14, ком. 22 этаж 1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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					
4.1	Нематериальные активы	1110	0	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.2	Основные средства	1150	5 157	4 454	6 117
	Оборудование к установке		0	-	2 008
	Основные средства в организации		5 157	4 454	4 109
4.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 323 226	4 529 489	4 677 418
	Право пользования аренды земли БЦ "Даймонд Холл"		83 902	85 820	-
	Материальные ценности в организации		4 239 324	4 443 669	4 677 418
4.3	Финансовые вложения	1170	49	49	49
4.4	Отложенные налоговые активы	1180	705 305	657 640	533 422
4.5	Прочие внеоборотные активы	1190	0	-	2 126
	Итого по разделу I	1100	5 033 737	5 191 632	5 219 132
II. Оборотные активы					
4.6	Запасы	1210	1 043	877	784
	Материалы		1 043	877	784
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	21	-

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
4.7	Дебиторская задолженность	1230	37 352	26 600	39 069
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 773	5 807	7 129
	Расчеты с подотчетными лицами		165	108	108
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1	-	9
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		39	56	112
	Расчеты по налогам и сборам		11 654	15 633	15 739
	Расчеты с покупателями и заказчиками		7 920	1 019	4 257
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		13 800	6 798	11 714
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	132 153	154 755	31 004
	Переводы в пути		15	11	-
	Расчетные счета		6 938	12 743	3 504
4.10	Прочие оборотные активы	1260	2 219	2 434	3 345
	Расходы будущих периодов		2 219	2 434	2 920
	Итого по разделу II	1200	172 772	184 686	74 202
	БАЛАНС	1600	5 206 509	5 376 318	5 293 334
Пассив					
III. Капитал и резервы					
4.11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
4.12	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(8 891 710)	(8 637 134)	(8 476 026)
	Итого по разделу III	1300	(8 890 710)	(8 636 134)	(8 475 026)

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					
4.14	Заемные средства	1410	13 571 081	13 481 847	13 517 453
	Проценты по долгосрочным займам		4 307 591	4 218 357	4 253 962
	Долгосрочные займы		4 739 008	4 739 008	4 739 008
	Долгосрочные кредиты		4 524 482	4 524 482	4 524 482
4.13	Отложенные налоговые обязательства	1420	89 546	93 213	134
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	85 772	85 820	-
	Итого по разделу IV	1400	13 746 399	13 660 881	13 517 587
V. Краткосрочные обязательства					
4.14	Заемные средства	1510	5 950	6 446	4 327
	Проценты по долгосрочным кредитам		5 950	6 446	4 327
	Проценты по краткосрочным кредитам		0	-	-
4.15	Кредиторская задолженность	1520	343 497	343 725	245 333
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		208 911	203 620	176 244
	Расчеты с подотчетными лицами		1	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	1 121	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		19	725	-
	Расчеты по налогам и сборам		99 690	82 889	67 049
	Расчеты с покупателями и заказчиками		30 541	54 156	1 369
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 334	1 214	672
	Доходы будущих периодов	1530	0	-	18
4.16	Оценочные обязательства	1540	1 372	1 400	1 095
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		1 372	1 400	1 095
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	350 819	351 571	250 773
	БАЛАНС	1700	5 206 509	5 376 318	5 293 334

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
6.1	Выручка ⁴	2110	1 352 500	1 234 924
6.2	Себестоимость продаж	2120	(428 882)	(429 441)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	923 618	805 483
6.2	Коммерческие расходы	2210	(1 934)	(3 070)
6.2	Управленческие расходы	2220	(163 981)	(106 246)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	757 703	696 167
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 138	3 383
	Проценты к уплате	2330	(1 065 846)	(840 091)
6.3	Прочие доходы	2340	9 059	16 083
	Прочие внереализационные доходы		4 069	5 001
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		0	7 991
	Курсовые разницы		0	2
	Прибыль прошлых лет		3 626	1 186
	Штрафы, пени, неустойки к получению		450	846
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		914	123
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств		0	934
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
6.3	Прочие расходы	2350	(18 962)	(44 167)
	Прочие косвенные расходы		(170)	(109)
	Прочие внереализационные расходы		(9 034)	(16 866)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(2 597)	(46)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(3 666)	(-)
	Налоги и сборы		(4)	(-)
	Убытки прошлых лет		(1 920)	(21 566)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(235)	(3 324)
	Расходы на услуги банков		(367)	(299)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(871)	(116)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(98)	(1 842)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(305 908)	(168 625)
6.4	Налог на прибыль ⁵	2410	51 332	26 414
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	51 332	26 414
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(254 576)	(142 211)
	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	(254 576)	(142 211)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 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	1 000	(-)	-	-	(8 476 026)	(8 475 026)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	(0)	-	(-)	(-)	(161 108)	(161 108)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(142 211)	(142 211)
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	(-)	(-)
корректировка в связи применением ФСБУ 6/2020,25/2018		0	-	-	-	(18 897)	(18 897)
Изменение добавочного капитала	3230	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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	1 000	(-)	-	-	(8 637 134)	(8 636 134)
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)	-	(-)	(-)	(254 576)	(254 576)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(254 576)	(254 576)
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 2022 г.	3300	1 000	(-)	-	-	(8 891 710)	(8 890 710)

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	(8 475 026)	(142 211)	0	(8 617 237)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	0	(18 897)	(18 897)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(8 475 026)	(142 211)	(18 897)	(8 636 134)
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(8 476 026)	(142 211)	0	(8 618 237)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	0	(18 897)	(18 897)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(8 476 026)	(142 211)	(18 897)	(8 637 134)
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	(8 890 710)	(8 636 134)	(8 475 009)	

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	1 362 595	1 359 195
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 333 915	1 318 414
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
обеспечительные депозиты		14 785	22 393
прочие поступления	4119	13 895	18 388
Платежи - всего	4120	(1 357 784)	(1 234 819)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(219 910)	(221 882)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41 528)	(33 099)
процентов по долговым обязательствам	4123	(966 948)	(873 577)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
возврат обеспечительных депозитов		(2 646)	(17 019)
налог на имущество		(125 865)	(87 951)
прочие платежи	4129	(887)	(1 291)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 811	124 376
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	102
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	102
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 628)	(727)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 628)	(727)
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	(12 628)	(625)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 817)	123 751
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	154 755	31 004
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	146 938	154 755
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»).