

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	10.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_9701012339_2020_000_20240510_3da13b5c-dc2d-41a3-a047-b9b2e3bcb4d2
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИТАДЕЛЬ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 10.05.2024	
ИНН	9701012339
КПП	771501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	62.01
Местонахождение (адрес)	119607, Москва г, пр-кт Мичуринский, 27, 5, 3
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "КСК АУДИТ"
ИНН	7725546209
ОГРН/ОГРНИП	1057747830337

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					
	Нематериальные активы	1110	158	179	200
4.1	Нематериальные активы в организации		158	179	200
	Результаты исследований и разработок	1120	10 953	15 193	19 433
4.2	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы		10 953	15 193	19 433
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.3	Основные средства	1150	64 125	1 146 069	713 436
	Авансы выданные при ремонте ОС		0	-	143 706
	Арендованное имущество		4 397	6 795	-
	Приобретение объектов основных средств		1 329	1 718	43
	Строительство объектов основных средств		741	741	56 164
	Оборудование к установке		0	-	5 321
	Основные средства в организации		57 658	1 136 815	508 202
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
4.4	Финансовые вложения	1170	8 494 808	8 494 823	7 440 335
	Паи		8 494 808	8 494 823	7 440 335
	Отложенные налоговые активы	1180	7 185	7 217	21 230
4.6	Прочие внеоборотные активы	1190	13 931	13 644	658
	Расходы будущих периодов		13 931	13 644	658
	Итого по разделу I	1100	8 591 161	9 677 126	8 195 293

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
II. Оборотные активы					
4.5	Запасы	1210	790	1 257	1 325 729
	Товары		0	-	1 324 994
	Материалы		790	1 257	735
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	105	386	239 115
	НДС по приобретенным услугам		97	325	443
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		8	61	238 553
	НДС по приобретенным ОС		0	-	120
4.7	Дебиторская задолженность	1230	1 543 614	184 154	951 577
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		235 266	17 031	1 985
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		1	-	4
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		60	42	42
	Расчеты по налогам и сборам		22 516	71	35 389
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 284 321	162 234	909 023
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 449	4 775	5 136
4.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 720 000	-	2 800
	Предоставленные займы		8 720 000	-	2 800
4.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	486 742	3 402 454	3 432 215
	Прочие специальные счета		368 400	101 800	3 432 100
	Расчетные счета		118 342	3 300 654	115
4.6	Прочие оборотные активы	1260	15 519	18 986	2 155
	НДС по авансам и предоплатам выданным		0	486	-
	НДС по арендным обязательствам		650	1 021	-
	Расходы будущих периодов		14 869	17 480	2 073
	Денежные документы		0	-	82
	Итого по разделу II	1200	10 766 769	3 607 237	5 953 591
	БАЛАНС	1600	19 357 929	13 284 363	14 148 884

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
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25 974	25 974	25 974
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 245 197	7 849 589	1 361 102
	Итого по разделу III	1300	9 271 171	7 875 563	1 387 076
IV. Долгосрочные обязательства					
4.9	Заемные средства	1410	0	375 000	3 375 000
	Долгосрочные кредиты		0	375 000	3 375 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 592	2 513	499
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.10	Прочие обязательства	1450	1 672	3 898	-
	Арендованные ОС		1 672	3 898	-
	Итого по разделу IV	1400	4 263	381 410	3 375 499
V. Краткосрочные обязательства					
4.9	Заемные средства	1510	9 054 370	1 817 151	1 717 514
	Проценты по краткосрочным займам		0	-	177 890
	Проценты по долгосрочным кредитам		0	2 552	2 774
	Проценты по краткосрочным кредитам		29 373	-	-
	Краткосрочные займы		0	1 814 599	1 536 850
	Краткосрочные кредиты		9 024 996	-	-

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
4.10	Кредиторская задолженность	1520	993 421	3 174 155	7 647 358
	Расчеты по арендованным ОС		2 226	2 226	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	32	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 758	2 681	193 992
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	-	239 038
	Расчеты с подотчетными лицами		0	25	33
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	3
	Расчеты по налогам и сборам		135 585	201 680	28 603
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 253	-	671 706
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		850 599	2 967 511	6 513 983
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.11	Оценочные обязательства	1540	34 704	36 084	21 437
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		34 704	36 084	21 437
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 082 495	5 027 390	9 386 309
	БАЛАНС	1700	19 357 929	13 284 363	14 148 884

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
4.12	Выручка ⁴	2110	6 127 569	8 954 722
	Работы		219 285	269 671
	Услуги		41 478	27 125
	Товар		5 866 806	8 657 926
4.13	Себестоимость продаж	2120	(4 589 031)	(6 768 163)
	Работы		(135 550)	(177 084)
	Товар		(4 453 481)	(6 591 079)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 538 538	2 186 559
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
4.13	Управленческие расходы	2220	(861 980)	(465 113)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	676 558	1 721 446
4.14	Доходы от участия в других организациях	2310	9 076 756	7 094 619
	Долевое участие в российских организациях		9 076 756	7 094 619
4.14	Проценты к получению	2320	103 243	34 386
	Проценты к получению		103 243	34 386
4.15	Проценты к уплате	2330	(491 951)	(531 398)
	Проценты к уплате		(491 951)	(531 398)
4.16	Прочие доходы	2340	1 187 663	113 353
	Курсовые разницы		0	34
	Прибыль прошлых лет		71	11
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		13 648	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг		0	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования		96 078	113 308
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		1 077 866	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
4.16	Прочие расходы	2350	(1 237 439)	(253 144)
	Затраты на корпоративные мероприятия		(14 070)	(14 094)
	Консультационные услуги по подбору персонала		(0)	(28 483)
	Услуги поручительства в обеспечение обяз-в по кред.дог.-ру		(60 388)	(45 751)
	Вклад в имущество дочерних компаний		(75 600)	(86 400)
	Прочие внереализационные расходы		(21 588)	(10 389)
	Налоги и сборы		(4 916)	(9 355)
	Убытки прошлых лет		(535)	(19 321)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(0)	(16 839)
	Расходы на услуги банков		(185)	(22 492)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования		(17)	(20)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(46)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(1 060 094)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 314 830	8 179 262
4.17	Налог на прибыль ⁵	2410	(69 622)	(244 975)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(69 511)	(228 948)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(111)	(16 027)
	Прочее	2460	(11)	(412)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 245 197	7 933 875
	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	9 245 197	7 933 875

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	25 974	(-)	-	-	1 361 102	1 387 076
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	7 933 875	7 933 875
в том числе:	3211	X	X	X	X	7 933 875	7 933 875
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)	-	(-)	(-)	(1 445 389)	(1 445 389)
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	(1 445 389)	(1 445 389)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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	25 974	(-)	-	-	7 849 589	7 875 563
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	9 245 197	9 245 197
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 245 197	9 245 197
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)	-	(-)	(-)	(7 849 589)	(7 849 589)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	(7 849 589)	(7 849 589)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	25 974	(-)	-	-	9 245 197	9 271 171

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	-	-	-	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Чистые активы	3600	9 271 171	7 875 562	1 387 076	

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	5 620 566	8 913 415
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 583 027	8 881 392
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	37 539	32 023
Платежи - всего	4120	(8 385 993)	(9 858 693)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 734 526)	(8 544 265)
в связи с оплатой труда работников	4122	(483 907)	(380 771)
процентов по долговым обязательствам	4123	(373 057)	(642 876)
налог на прибыль организаций	4124	(164 222)	(121 342)
прочие платежи	4129	(630 281)	(169 439)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 765 427)	(945 278)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 999 456	6 942 441
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	666 667	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	113 808
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 318 848	301 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 013 941	6 527 633
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 057 877)	(2 175 109)

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	(12 727)	(617 659)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(2)	(1 246 200)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(10 045 148)	(311 250)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	941 579	4 767 332
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 574 996	2 999 938
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 574 996	2 999 938
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	(12 666 861)	(6 851 753)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(2 073)	(435)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(7 849 589)	(1 684 428)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 739 599)	(5 149 840)
прочие платежи	4329	(75 600)	(17 050)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 091 865)	(3 851 815)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 915 713)	(29 761)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 402 454	3 432 215

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	486 741	3 402 454
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»).