

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7706434676_2021_001_20240504_6d6a10ec-d96a-46d9-91ed-0c408b92f351
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДЕЛО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	7706434676
КПП	770601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	64.99.3
Местонахождение (адрес)	119049, Москва г, Донская ул, д. № 15, кв. 717
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ОКТО-КОНСАЛТИНГ"
ИНН	7718622184
ОГРН/ОГРНИП	1077746079157

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
П1	Нематериальные активы	1110	35 634	20 194	2 368
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П2	Основные средства	1150	41 810	32 754	40 420
	Основные средства в организации		41 810	32 754	38 422
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
1	Финансовые вложения	1170	59 681 236	60 832 495	57 277 663
	Паи		13 357 295	13 357 015	13 357 015
15	Отложенные налоговые активы	1180	13 796	2 085 106	923 358
П5	Прочие внеоборотные активы	1190	31 464 512	30 799 869	30 300 257
	Итого по разделу I	1100	91 236 989	93 770 418	88 544 066
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	3 828	5 132	1 176
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 036	563	410

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
П5	Дебиторская задолженность	1230	5 536 964	3 563 497	272 037
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 461 556	3 528 742	184 057
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2	2	3
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1	1	805
	Расчеты по налогам и сборам		998	995	73 388
	Расчеты с покупателями и заказчиками		330	500	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		68 684	29 932	11 634
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 469 888	6 000	7 052
	Предоставленные займы		4 469 888	6 000	7 052
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52 447	54 727	796 857
	Прочие оборотные активы	1260	424	1 566	1 212
	Итого по разделу II	1200	10 065 587	3 631 485	1 078 744
	БАЛАНС	1600	101 302 576	97 401 903	89 622 810
Пассив					
III. Капитал и резервы					
4	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
4	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	35 898 052	35 898 052	35 898 052
	Резервный капитал	1360	-	-	-
4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 839 915	229 944	3 725 702
	Итого по разделу III	1300	43 738 068	36 128 096	39 623 854

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
IV. Долгосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1410	20 430 065	56 885 592	42 964 199
	Долгосрочные займы (в валюте)		10 413 609	10 355 172	8 677 335
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		0	-	4 432 448
	Долгосрочные займы		8 110 000	10 000 000	-
	Долгосрочные кредиты		0	35 338 814	30 554 056
15	Отложенные налоговые обязательства	1420	253 291	837	387
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	20 683 356	56 886 429	42 964 587
V. Краткосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1510	36 199 330	4 294 652	5 627 713
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)		0	-	-
	Проценты по долгосрочным займам		0	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		531 305	484 073	722 484
	Проценты по долгосрочным кредитам		0	240 579	140 014
	Проценты по краткосрочным кредитам		359 212	-	-
	Краткосрочные займы		3 470 000	3 570 000	4 165 870
	Краткосрочные кредиты		31 838 814	-	554 056
П5	Кредиторская задолженность	1520	614 790	48 188	1 403 746
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		0	87	1 376 851
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		510 100	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	16 441
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		9 934	8 068	3 751
	Расчеты по налогам и сборам		90 358	1 706	3 776
	Расчеты с покупателями и заказчиками		0	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 398	38 328	2 891

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П7	Оценочные обязательства	1540	67 033	44 538	2 911
	Резервы предстоящих расходов прочие		0	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	36 881 153	4 387 378	7 034 370
	БАЛАНС	1700	101 302 576	97 401 903	89 622 810

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
11.2	Выручка ⁴	2110	15 099 595	3 230 225
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 099 595	3 230 225
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
П6	Управленческие расходы	2220	(1 623 507)	(869 298)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 476 088	2 360 927
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
7	Проценты к получению	2320	2 837 268	2 443 340
7	Проценты к уплате	2330	(4 533 204)	(3 949 423)
7	Прочие доходы	2340	4 757 661	7 052 812
	Переоценка котируемых акций		3 303 349	3 826 264
	Курсовые разницы		1 428 861	3 118 667
7	Прочие расходы	2350	(1 604 077)	(10 592 046)
	Переоценка котируемых акций		(0)	(4 626 119)
	Курсовые разницы		(1 498 455)	(5 727 878)
3.15	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 933 736	(2 684 390)
3.15	Налог на прибыль ⁵	2410	(2 323 765)	1 161 299
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(2 323 765)	1 161 299
	Прочее	2460	0	(28)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 609 971	(1 523 119)
	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 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
3.15	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	12 609 971	(1 523 119)
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 2021 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 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2019 г.	3100	100	(-)	35 898 052	-	3 725 702	39 623 854
За 2020 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)	-	(-)	(-)	(3 495 757)	(3 495 757)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(1 523 120)	(1 523 120)
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	(1 972 637)	(1 972 637)
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 2020 г.	3200	100	(-)	35 898 052	-	229 944	36 128 096
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	12 609 972	12 609 972
в том числе:	3311	X	X	X	X	12 609 972	12 609 972
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)	-	(-)	(-)	(5 000 000)	(5 000 000)
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	(5 000 000)	(5 000 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	100	(-)	35 898 052	-	7 839 915	43 738 068

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	39 623 854	(1 523 120)	(1 972 638)	36 128 096
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	39 623 854	(1 523 120)	(1 972 638)	36 128 096
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 725 702	(1 523 120)	(1 972 638)	229 944
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 725 702	(1 523 120)	(1 972 638)	229 944
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	43 738 068	36 128 096	39 623 854	

Отчет о движении денежных средств

За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	15 770	91 556
в том числе:	4111	-	-
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4119	15 770	91 556
прочие поступления	4120	(5 837 720)	(4 079 289)
Платежи - всего	4121	(171 888)	(137 867)
в том числе:	4122	(1 630 727)	(823 742)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(3 516 129)	(2 930 793)
в связи с оплатой труда работников	4124	(195 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам	4129	(323 976)	(186 887)
налог на прибыль организаций	4100	(5 821 950)	(3 987 733)
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15 612 012	2 763 909
в том числе	4211	-	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	0	104 133
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	15 612 012	2 659 776
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4219	-	-
прочие поступления	4220	(443 171)	(6 774 830)
Платежи - всего			

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18 814)	(10 620)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(280)	(1 148 102)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(280 700)	(5 309 761)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(136 284)	(306 207)
прочие платежи	4229	(7 093)	(140)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	15 168 841	(4 010 921)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 050 000	16 868 814
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 050 000	16 868 814
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	(13 399 170)	(9 612 658)
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	(3 770 100)	(1 716 194)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(9 629 070)	(7 896 464)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9 349 170)	7 256 156
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 279)	(742 498)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	54 727	796 857

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	52 447	54 727
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1)	368

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»).