

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
			31	12	2021
Организация	Акционерное общество "УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ГОЛИЦЫНО"	по ОКПО	18165687		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5032008153		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области отдыха и развлечений	по ОКВЭД 2	93.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	143044, Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно г, Петровское ш, д. № 52				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "МАРКЕТ-АУДИТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5015003324		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1025001744470		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	15 065	19 017	20 425
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	9
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	4 829
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 065	19 017	25 264
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2	24	32
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 582	7 017	2 336
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 929	676	295
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	38
	Итого по разделу II	1200	6 514	7 717	2 701
	БАЛАНС	1600	21 579	26 733	27 965

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8	8	8
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	22 492	22 492	22 492
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6 984)	(37 489)	(43 380)
	Итого по разделу III	1300	15 518	(14 987)	(20 879)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	13 500	12 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	452
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	13 500	12 452
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 061	28 221	36 392
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 061	28 221	36 392
	БАЛАНС	1700	21 579	26 733	27 965

Руководитель _____
(подпись)

**Никиточкина Татьяна
Валерьевна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Акционерное общество "УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ГОЛИЦЫНО"	ИНН	18165687		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5032008153		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области отдыха и развлечений	по ОКЕИ	93.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	42 663	26 625
	Себестоимость продаж	2120	(52 659)	(23 260)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(9 996)	3 365
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 448)	(3 954)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13 444)	(589)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	13 182	10 367
	Прочие расходы	2350	(3 233)	(2 245)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 495)	7 533
	Налог на прибыль	2410	-	(709)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 495)	6 824

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 495)	6 824
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Никиточкина Татьяна
Валерьевна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.