

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7801341527_2023_000_20240502_f4043714-81b1-4169-987b-03ae06a4c6c1
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИТМО ХАЙПАРК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	7801341527
КПП	784201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	71.12
Местонахождение (адрес)	191124, Санкт-Петербург г, Синопская наб, дом 52, литер А, 1-Н, помещение 71
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО «АФ «ПРОФИ»
ИНН	5502039360
ОГРН/ОГРНИП	1025500743730

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	3 862	4 544	5 400
3.1	Нематериальные активы в организации		3 862	4 544	5 400
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 019 484	2 756 766	1 493 737
19	Права пользования активами		4 396	1 339	1 628
3.3	Строительство объектов основных средств		4 001 144	2 749 733	1 486 206
3.2	Основные средства в организации		13 944	5 694	5 903
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.4	Отложенные налоговые активы	1180	103 411	70 935	36 985
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 134 326	521 858	2 842 115
3.7	Долгосрочная кредиторская задолженность		1 134 136	521 633	2 841 856
3.9	Расходы будущих периодов		190	225	259
	Итого по разделу I	1100	5 261 083	3 354 103	4 378 238
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	70	4	4
3.5	Материалы		70	4	4

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
3.6	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	460	509	310
	НДС при строительстве ОС		235	107	1
	НДС по приобретенным услугам		206	353	308
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		19	49	1
3.7	Дебиторская задолженность	1230	3 387 065	2 250 478	6 608
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		727	70	695
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		1	-	114
	Расчеты с подотчетными лицами		0	1	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		20	21	22
	Расчеты по налогам и сборам		696	110	550
	Расчеты с покупателями и заказчиками		140	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 385 482	2 250 276	5 227
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 254 871	8 398 655	5 703 444
	Прочие специальные счета		7 839 472	7 993 263	5 308 201
	Расчетные счета		415 399	405 392	395 244
	Прочие оборотные активы	1260	155	190	242
3.9	Расходы будущих периодов		155	190	242
	Итого по разделу II	1200	11 642 622	10 649 837	5 710 609
	БАЛАНС	1600	16 903 705	14 003 939	10 088 847
Пассив					
III. Капитал и резервы					
3.10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	16 708 247	9 892 456	5 044 081
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.10	Резервный капитал	1360	2 420	1 201	891
3.10	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	51 955	39 623	18 777
3.10	Оплаченный доп. выпуск акций до регистрации изменений		0	3 908 638	4 848 375
	Итого по разделу III	1300	16 762 622	13 841 918	9 912 124
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.11	Отложенные налоговые обязательства	1420	124 350	84 774	44 699
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
19	Прочие обязательства	1450	4 044	1 368	1 628
	Итого по разделу IV	1400	128 394	86 142	46 327
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.12	Кредиторская задолженность	1520	6 720	70 919	127 021
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 794	761	252
	Расчеты с подотчетными лицами		11	2	21
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	83
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	312	-
	Расчеты по налогам и сборам		4 229	2 033	247
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		688	67 810	126 418
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.13	Оценочные обязательства	1540	5 969	4 960	3 374
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		5 969	4 960	3 374
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 689	75 879	130 396
	БАЛАНС	1700	16 903 705	14 003 939	10 088 847

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 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.17	Проценты к получению	2320	34 231	31 394
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
3.17	Прочие доходы	2340	4 097	1 011
3.20	Прочие расходы	2350	(3 101)	(1 909)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35 227	30 496
3.21	Налог на прибыль ⁵	2410	(7 099)	(6 126)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(7 099)	(6 126)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	28 128	24 370
	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	28 128	24 370

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 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 2023 г.	За 2022 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 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 г.	За 2022 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 2023 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 2021 г.	3100	5 044 081	(-)	4 848 375	891	18 777	9 912 124
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	4 848 375	-	3 908 638	-	24 370	8 781 383
в том числе:	3211	X	X	X	X	24 370	24 370
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	4 848 375	-	-	X	X	4 848 375
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
поступления от акционеров по оплате акций		0	-	3 908 638	-	-	3 908 638
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(4 848 375)	(-)	(3 214)	(4 851 589)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	(3 214)	(3 214)

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
регистрация увеличения уставного капитала		0	-	(4 848 375)	-	-	(4 848 375)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	310	(310)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	9 892 456	(-)	3 908 638	1 201	39 623	13 841 918
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	6 815 791	-	6 815 791	-	28 128	13 659 710
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	28 128	28 128
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	6 815 791	-	-	X	X	6 815 791
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
поступления от акционеров по оплате акций		0	-	6 815 791	-	-	6 815 791
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(6 815 791)	(-)	(14 578)	(6 830 369)
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	(14 578)	(14 578)
регистрация увеличения уставного капитала		0	-	(6 815 791)	-	-	(6 815 791)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код стр оки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1 218	(1 218)	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	16 708 247	(-)	-	2 420	51 955	16 762 622
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок							
Наименование показателя	Код строк и	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.		
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов			
1	2	3	4	5	6		
Капитал - всего:							
до корректировок	3400	9 912 124	24 370	3 905 424	13 841 918		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-		
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-		
после корректировок	3500	9 912 124	24 370	3 905 424	13 841 918		
в том числе							
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):							
до корректировок	3401	18 777	24 370	(3 524)	39 623		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-		
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-		
после корректировок	3501	18 777	24 370	(3 524)	39 623		
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.			
Чистые активы	3600	16 762 622	13 841 918	9 912 124			

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	39 095	295 884
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 248	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты по НСО и депозиту		33 682	-
прочие поступления	4119	3 165	295 884
Платежи - всего	4120	(497 752)	(458 160)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 304)	(106)
в связи с оплатой труда работников	4122	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(496 448)	(458 054)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(458 657)	(162 275)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(2 577 798)	(1 048 052)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 577 798)	(1 048 052)
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	(2 577 798)	(1 048 052)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 907 153	3 908 638
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	2 907 153	3 908 638
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(14 481)	(3 100)
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	(14 481)	(3 100)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 892 672	3 905 538
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(143 784)	2 695 211
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 398 655	5 703 444

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 254 871	8 398 655
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»).