

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_9709049242_2023_000_20240503_f78d5610-97bf-485e-a4d9-5ad3e9d91a2c
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА В Г. КРОНШТАДТЕ "ОСТРОВ ФОРТОВ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	9709049242
КПП	770401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	71400
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	71.11.2
Местонахождение (адрес)	119435, Город Москва, наб Саввинская, д. 23, стр. 1, помещ. 25
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью «ПРАВОВЕСТ Аудит»
ИНН	7714608510
ОГРН/ОГРНИП	1057747460858

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					
1, 7	Нематериальные активы	1110	280 523	312 109	227 750
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2, 5	Основные средства	1150	16 187	12 509	25 677
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3, 8	Финансовые вложения	1170	2 505	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
5, 9	Прочие внеоборотные активы	1190	57 831	27 747	18 428
	авансы по приобретению НМА		57 374	26 257	16 649
	Итого по разделу I	1100	357 046	352 365	271 855
II. Оборотные активы					
4,10	Запасы	1210	537 351	531	3 180
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5,11	Дебиторская задолженность	1230	324 400	248 960	47 090
	долгосрочная		6 281	15 196	24 113
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
13	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	707 064	461 643	1 595 087
14	Прочие оборотные активы	1260	1 120	1 310	1 129
	Итого по разделу II	1200	1 569 935	712 444	1 646 486
	БАЛАНС	1600	1 926 981	1 064 809	1 918 341
Пассив					

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
III. Целевое финансирование²					
	Паевый фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
15	Целевые средства	1350	1 484 354	678 584	1 613 573
16	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	283 805	324 618	253 427
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 768 160	1 003 202	1 867 000
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5,11	Прочие обязательства	1450	792	-	-
	Итого по разделу IV	1400	792	0	0
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5,11	Кредиторская задолженность	1520	145 875	51 124	45 454
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7,17	Оценочные обязательства	1540	12 154	10 483	5 887
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	158 029	61 607	51 341
	БАЛАНС	1700	1 926 981	1 064 809	1 918 341

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела "Капитал и резервы".

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
4,19	Выручка ⁴	2110	44 555	43 932
4,19	Себестоимость продаж	2120	(22 995)	(34 287)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 560	9 645
	Коммерческие расходы	2210	(73)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 487	9 645
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
4	Проценты к получению	2320	59 188	93 271
	Проценты к уплате	2330	(401)	(-)
4	Прочие доходы	2340	355	12 689
	Прочие расходы	2350	(4 995)	(7 656)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	75 634	107 949
28	Налог на прибыль ⁵	2410	(2 755)	(4 364)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	72 879	103 585
	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	72 879	103 585

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
18	Остаток средств на начало отчетного года	6100	678 584	1 613 573
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
18	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	2 760 767	2 324 684
18	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	72 879	103 585
	Прочие	6250	0	10 932
	Всего поступило средств	6200	2 833 646	2 439 200
Использовано средств				
18	Расходы на целевые мероприятия	6310	(1 664 412)	(2 969 964)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
18	иные мероприятия	6313	(1 664 412)	(2 969 964)
18	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(287 812)	(267 604)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(122 609)	(120 443)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(7 926)	(6 397)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(10 519)	(8 507)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(15)	(13)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(146 743)	(132 245)
18	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(75 652)	(136 621)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(2 027 876)	(3 374 189)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 484 354	678 584

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 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	2 886 110	2 421 056
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25 580	36 153
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 860 530	2 384 903
Платежи - всего	4120	(2 535 503)	(3 434 302)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(813 116)	(429 001)
в связи с оплатой труда работников	4122	(120 559)	(114 220)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(2 628)	(4 120)
прочие платежи	4129	(1 599 200)	(2 886 961)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	350 607	(1 013 246)
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	-	-
Платежи - всего	4220	(105 186)	(129 431)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(105 186)	(129 431)
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	(105 186)	(129 431)
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	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	245 421	(1 142 677)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	461 643	1 595 087

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	707 064	461 643
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	9 233

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»).