

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	14.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7708394411_2023_000_20240514_91f99a41-180f-4b6e-9173-e6b3d6bf5a0d
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАМЧАТКА ПРОЕКТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 14.05.2024	
ИНН	7708394411
КПП	770801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	03.12
Местонахождение (адрес)	129090, Москва г, пер Большой Балканский, 20, 1, Этаж 2 Помещ.22
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ЗАО "Аудит-Гарантия-М"
ИНН	7703140420
ОГРН/ОГРНИП	1027739696698

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					
8.1.	Нематериальные активы	1110	9	27	-
	Нематериальные активы в организации		9	27	-
8.2.	Результаты исследований и разработок	1120	0	506	1 058
	Результаты исследований и разработок		0	506	1 058
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1170	15 534 981	15 036 999	6 158 773
	Инвестиции в связанные общества		641 500	600	-
	Инвестиции в дочерние общества		14 893 481	15 036 399	6 158 773
5.	Отложенные налоговые активы	1180	297 181	84 481	3 960
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 374	6 292	5 655
	Задолженность по процентам к получению по долгосрочным займам		1 102	-	-
	Дополнительные расходы, связанные с инвестициями в общества		6 272	6 274	5 655
	Итого по разделу I	1100	15 839 545	15 128 305	6 169 446
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	-	-	-

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
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	457	31	13
9.1	Дебиторская задолженность	1230	30 016	11 682	58
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		29 982	10 588	50
	Расчеты по налогам и сборам		30	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4	1 094	8
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	150 500	150 000	10 000
	Предоставленные займы		150 500	150 000	10 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	446 543	55 244	614 474
	Депозитные счета		950	-	-
	Расчетные счета		445 593	55 244	614 474
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	627 516	216 957	624 545
	БАЛАНС	1600	16 467 061	15 345 262	6 793 991
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 677 756	3 123 960	3 123 960
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 112 738	344 581	667 084
	Итого по разделу III	1300	5 790 504	3 468 551	3 791 054
IV. Долгосрочные обязательства					
4;9.	Заемные средства	1410	10 015 412	5 181 400	3 000 000
	Проценты по долгосрочным займам		32 693	-	-
	Долгосрочные займы		700 000	-	-
	Долгосрочные кредиты		9 282 719	5 181 400	3 000 000

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
5.	Отложенные налоговые обязательства	1420	2	107	212
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 015 414	5 181 507	3 000 212
V. Краткосрочные обязательства					
4;9.	Заемные средства	1510	660 237	327 550	2 675
	Проценты по краткосрочным займам		5 326	4 733	-
	Проценты по долгосрочным кредитам		29 911	6 443	2 675
	Краткосрочные займы		625 000	316 374	-
9.2.	Кредиторская задолженность	1520	0	6 367 441	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		0	6 367 441	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
11.	Оценочные обязательства	1540	906	213	50
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	661 143	6 695 204	2 725
	БАЛАНС	1700	16 467 061	15 345 262	6 793 991

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	(-)	(-)
10.	Управленческие расходы	2220	(9 570)	(3 208)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 570)	(3 208)
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 620 000	-
	Проценты к получению	2320	39 117	34 102
	Проценты к уплате	2330	(1 309 909)	(451 961)
	Прочие доходы	2340	384 002	28 943
	Курсовые разницы		384 002	28 943
	Прочие расходы	2350	(168 287)	(11 005)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(142 918)	(-)
	Внереализационные расходы		(1 112)	(98)
	Дополнительные расходы по кредитам		(24 257)	(10 907)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	555 353	(403 129)
	Налог на прибыль ⁵	2410	212 804	80 626
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	212 804	80 626
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	768 157	(322 503)
	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 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	768 157	(322 503)
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 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	10	(-)	3 123 960	-	667 084	3 791 054
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(322 503)	(322 503)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(322 503)	(322 503)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

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 2022 г.	3200	10	(-)	3 123 960	-	344 581	3 468 551
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	1 553 796	-	768 157	2 321 953
в том числе:	3311	X	X	X	X	768 157	768 157
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	1 553 796	X	-	1 553 796
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	(-)	4 677 756	-	1 112 738	5 790 504

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	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	-	-	-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	5 790 504	3 468 551	3 791 054	

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	18 639	23 549
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	18 639	23 549
прочие поступления	4120	(1 178 207)	(423 235)
Платежи - всего	4121	(2 613)	(655)
в том числе:	4122	(5 761)	(2 218)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(1 169 377)	(420 063)
в связи с оплатой труда работников	4124	(30)	(-)
процентов по долговым обязательствам	4129	(426)	(299)
налог на прибыль организаций	4100	(1 159 568)	(399 686)
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 620 000	-
в том числе	4211	-	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	1 620 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4219	-	-
прочие поступления	4220	(6 624 840)	(2 622 493)
Платежи - всего			

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	(0)	(36)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(5 983 440)	(2 481 857)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(641 400)	(140 600)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 004 840)	(2 622 493)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 490 323	3 530 776
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 936 527	3 530 776
денежных вкладов собственников (участников)	4312	1 553 796	-
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	(5 934 616)	(1 067 827)
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	(5 910 359)	(1 056 400)
прочие платежи	4329	(24 257)	(11 427)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 555 707	2 462 949
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	391 299	(559 230)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	55 244	614 474

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	446 543	55 244
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»).