

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2539064174_2021_000_20240504_11ac02e6-5ada-4df0-a7d7-ec057e69fc04
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРК АКТИВ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	2539064174
КПП	253901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20.2
Местонахождение (адрес)	690105, г. Владивосток, ул. Русская, д. 65
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	0	-	37 087
	Основные средства в организации		0	-	37 087
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2.13	Финансовые вложения	1170	121 776	122 100	733 522
	Паи и акции		121 776	122 100	733 522
2.19	Отложенные налоговые активы	1180	24 695	24 622	-
	Убыток в НУ		24 695	24 622	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	146 471	146 722	770 609
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	3	3	3
	Расходы будущих периодов менее 12 месяцев		3	3	3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
2.15	Дебиторская задолженность	1230	32 947	1 731	52 636
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		31 322	116	50 927
	Расчеты по налогам и сборам		1 571	1 615	5
	Расчеты с покупателями и заказчиками		54	-	1 704

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
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 850	-	-
	Депозиты		11 850	-	-
	Предоставленные займы		0	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48	60 147	24 378
	Прочие специальные счета		0	60 040	24 300
	Расчетные счета		45	104	75
	Касса организации		3	3	3
	Прочие оборотные активы	1260	0	-	-
	Расходы будущих периодов		0	-	-
	Итого по разделу II	1200	44 848	61 881	77 017
	БАЛАНС	1600	191 319	208 603	847 626
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	16 830	16 830	16 830
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(123 094)	(153 744)	426 188
	Убыток		0	(579 932)	-
	ДИВИДЕНДЫ РАСПРЕДЕЛЁННЫЕ		0	-	(50 000)
	НЕРАСПРЕДЕЛЁННАЯ ПРИБЫЛЬ		0	-	146 771
	Итого по разделу III	1300	(106 264)	(136 914)	443 018
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-

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
V. Краткосрочные обязательства					
1.10	Заемные средства	1510	297 473	343 251	342 281
	Проценты по краткосрочным займам		18 497	21 343	20 373
1.10	Краткосрочные займы		278 976	321 908	321 908
2.17	Кредиторская задолженность	1520	67	2 224	61 997
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		0	4	17 139
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	-	44 118
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		15	112	74
	Расчеты по налогам и сборам		32	2 073	645
	Расчеты с покупателями и заказчиками		0	15	1
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		20	20	20
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
2.20	Оценочные обязательства	1540	43	42	330
	Резерв на оплату отпусков		43	42	330
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	297 583	345 517	404 608
	БАЛАНС	1700	191 319	208 603	847 626

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
2.24	Выручка ⁴	2110	906	5 965
	по деятельности с основной системой налогообложения		906	5 965
2.25	Себестоимость продаж	2120	(1 879)	(4 522)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(1 879)	(4 522)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(973)	1 443
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(3)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(976)	1 443
2.26	Доходы от участия в других организациях	2310	31 266	-
	Долевое участие в российских организациях		0	-
	Проценты к получению	2320	721	677
	Проценты к получению		721	677
	Проценты к уплате	2330	(0)	(970)
	Проценты к уплате		(0)	(970)
	Прочие доходы	2340	0	525 328
	Прочие внереализационные доходы		0	7 500
	Курсовые разницы		0	76
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		0	480 086
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	37 666

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
2.26	Прочие расходы	2350	(434)	(1 131 032)
	Отчисления в оценочные резервы		(323)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(59)	(482 210)
	Курсовые разницы		(0)	(421)
	Расходы на услуги банков		(52)	(301)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(0)	(611 730)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(0)	(36 370)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30 577	(604 554)
	Налог на прибыль ⁵	2410	73	24 622
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	73	24 622
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	30 650	(579 932)
	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 периода ⁷	2500	30 650	(579 932)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	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	16 830	(-)	-	-	426 188	443 018
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	-	0
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	0
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)	-	(-)	(-)	(579 932)	(579 932)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(579 932)	(579 932)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(0)	-	-	X	-	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(0)	-	-	X	-	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(0)
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	16 830	(-)	-	-	(153 744)	(136 914)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	30 650	30 650
в том числе:	3311	X	X	X	X	30 650	30 650
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)	-	(-)	(-)	(-)	(0)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(0)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	-	-	X	-	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	-	-	X	-	(0)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	16 830	(-)	-	-	(123 094)	(106 264)

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	-	-	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	(106 264)	(136 914)	443 018	

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	1 628	55 497
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	846	45 350
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	782	10 147
Платежи - всего	4120	(6 945)	(15 697)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(324)	(2 041)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 699)	(2 627)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(8 175)
прочие платежи	4129	(4 922)	(2 854)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 317)	39 800
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	72 590	530 926
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	480 086
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	20 840
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	30 000
прочие поступления	4219	72 590	-
Платежи - всего	4220	(0)	(308)

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	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(308)
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	72 590	530 618
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	-
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	0	-
Платежи - всего	4320	(127 372)	(534 725)
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	(0)	(37 500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(42 932)	(17 139)
прочие платежи	4329	(84 440)	(480 086)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(127 372)	(534 725)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(60 099)	35 693
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	60 147	24 378

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	48	60 147
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	76

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»).