

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	13.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5029026466_2023_001_20240512_5f25dda5-ad4d-44a9-8701-0e05a423d29c
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУРИСТСКИЙ КОМПЛЕКС КЛЯЗЬМИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 13.05.2024	
ИНН	5029026466
КПП	502901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	79.11
Местонахождение (адрес)	141000, Московская область, г. Мытищи, п. Тур/пан-Т Клязьминское Водохранилище, дом 3"А"
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Закрытое акционерное общество "АУДИТ-КОНСТАНТА"
ИНН	7710043675
ОГРН/ОГРНИП	1027739295210

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	Нематериальные активы	1110	1 221	1 819	2 963
1.1	неисключительные права на программы для ЭВМ		1 221	1 819	2 963
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	3 571 918	3 671 740	3 884 517
2.1	земельные участки		2 990 863	3 135 746	3 358 671
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	30 250	34 250	30 250
	Отложенные налоговые активы	1180	7 285	6 332	6 255
	Прочие внеоборотные активы	1190	428 765	78 183	32 039
	авансы, связанные со строительством ОС		427 412	76 126	29 277
	Итого по разделу I	1100	4 039 439	3 792 324	3 956 024
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	118 661	195 990	232 254
4.1	гостевые дома для продажи		95 887	173 026	208 868
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 091	-	28 748
5	Дебиторская задолженность	1230	613 057	617 300	529 752
5.1	покупатели и заказчики		386 707	478 446	409 384
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

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
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74 814	212 180	5 628
	Прочие оборотные активы	1260	248	-	-
	Итого по разделу II	1200	809 871	1 025 470	796 382
	БАЛАНС	1600	4 849 310	4 817 794	4 752 406
Пассив					
III. Капитал и резервы					
9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	109	109	109
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	64 389	64 389	64 389
	Резервный капитал	1360	6	6	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 089 194	3 083 133	3 031 180
	Итого по разделу III	1300	3 153 698	3 147 637	3 095 684
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	780 837	695 416	731 416
	Отложенные налоговые обязательства	1420	581 753	623 070	668 600
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	70 760	77 031	80 865
5.3	авансы со сроком исполнения более года		70 760	77 031	80 865
	Итого по разделу IV	1400	1 433 350	1 395 517	1 480 881
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	0	-	533
5.3	Кредиторская задолженность	1520	250 128	265 795	168 856
5.3	поставщики и подрядчики		10 877	5 799	6 065
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	12 134	8 845	6 452
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	262 262	274 640	175 841
	БАЛАНС	1700	4 849 310	4 817 794	4 752 406

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
11	Выручка ⁴	2110	447 614	372 689
	реализация гостевых домов		108 333	70 000
	содержание территории общего пользования		147 782	119 886
	сдача имущества в аренду		59 819	52 209
11	Себестоимость продаж	2120	(464 646)	(442 238)
	реализация гостевых домов		(78 990)	(66 001)
	содержание территории общего пользования		(92 138)	(75 293)
	сдача имущества в аренду		(63 031)	(54 966)
11	Валовая прибыль (убыток)	2100	(17 032)	(69 549)
11	Коммерческие расходы	2210	(23 163)	(18 047)
11	Управленческие расходы	2220	(64 338)	(57 624)
11	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(104 533)	(145 220)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	39 614	48 211
	Проценты к уплате	2330	(421)	(3 615)
12	Прочие доходы	2340	311 397	407 594
	реализация ОС		308 577	406 160
12	Прочие расходы	2350	(234 546)	(240 863)
	балансовая стоимость реализованных ОС		(208 437)	(228 774)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 511	66 107
	Налог на прибыль ⁵	2410	(5 782)	(14 439)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(48 052)	(60 046)
18	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	42 270	45 607
	Прочее	2460	332	285
	налоговые санкции		0	(7)
	налог на прибыль прошлых лет		332	292

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 061	51 953
	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	6 061	51 953
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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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	109	(-)	64 389	6	3 031 180	3 095 684
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	51 953	51 953
в том числе:	3211	X	X	X	X	51 953	51 953
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
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 2022 г.	3200	109	(-)	64 389	6	3 083 133	3 147 637
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	6 061	6 061
в том числе:	3311	X	X	X	X	6 061	6 061
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	109	(-)	64 389	6	3 089 194	3 153 698

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	3 153 698	3 147 637	3 095 684	

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	426 938	403 266
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	379 165	303 796
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	47 737	62 427
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС		0	34 083
прочие поступления	4119	36	2 960
Платежи - всего	4120	(614 171)	(577 301)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(243 932)	(148 696)
в связи с оплатой труда работников	4122	(253 020)	(196 059)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(4 148)
налог на прибыль организаций	4124	(41 155)	(183 569)
НДС		(44 096)	-
Платежи в бюджет		(26 076)	(37 419)
прочие платежи	4129	(5 892)	(7 410)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(187 233)	(174 035)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	624 940	526 088
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	339 666	522 419
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	284 000	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 274	3 669
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(660 073)	(109 501)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(380 073)	(105 501)
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	(280 000)	(4 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(35 133)	416 587
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	150 000	270 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	150 000	270 000
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	(65 000)	(306 000)
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	(65 000)	(306 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	85 000	(36 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(137 366)	206 552
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	212 180	5 628
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	74 814	212 180
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»).