

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_9103016009_2023_000_20240502_e8838b03-f02d-43e2-af77-7f0e9c73bf46
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В ПАРКОВОМ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	9103016009
КПП	910301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	55.10
Местонахождение (адрес)	298683, Крым респ, Ялта г, Парковое пгт, Парковое ш, дом 39
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "КОМПАНИЯ "АУДИТ-ПРЕМЬЕР"
ИНН	7714711806
ОГРН/ОГРНИП	1077760251030

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	42	47	50
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	18 078 020	14 858 852	13 314 220
	права пользования активами		540 619	1 665 688	1 277 208
	незавершенные капитальные вложения		5 724 353	1 851 364	1 501 703
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 170 340	1 170 340	340
	Отложенные налоговые активы	1180	421 991	308 679	174 771
	Прочие внеоборотные активы	1190	11 558	188 388	84 004
	Итого по разделу I	1100	19 681 951	16 526 306	13 573 385
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	93 871	124 520	127 323
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 263	223 670	32 069
	Дебиторская задолженность	1230	6 526 325	1 189 132	1 554 590
	Авансы по налогам и сборам		895 423	1 004	23 702
	Задолженность персонала		40	265	578
	Задолженность прочая		3 681 492	456 871	1 124 338
	Задолженность покупателей		25 512	72 314	16 530
	Авансы выданные		1 923 858	658 678	389 442
	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	6 283 249	8 516 284	530 303
	Прочие оборотные активы	1260	8 790	13 661	236 567
	Итого по разделу II	1200	12 921 498	10 067 267	2 480 852
	БАЛАНС	1600	32 603 449	26 593 573	16 054 237
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30 912 974	23 645 116	12 954 303
	Уставный капитал, незарегистрированный в установленном порядке		5 531 420	7 265 222	120 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	36 647	36 647	29 064
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	967 802	1 076 186	1 451 452
	Итого по разделу III	1300	31 917 423	24 757 949	14 434 819
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	73 755	61 946	42 607
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	553 677	1 665 580	1 493 696
	Итого по разделу IV	1400	627 432	1 727 525	1 536 303
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	34 144	71 628	54 353
	Прочие кредиторы		0	1	8
	Задолженность по налогам и сборам		5 956	6 511	127
	Задолженность перед персоналом		240	1 123	649
	Авансы полученные		17 295	59 176	43 927
	Задолженность поставщикам и подрядчикам		10 653	4 817	9 642
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

<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>
	Оценочные обязательства	1540	24 450	36 471	28 763
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	58 594	108 099	83 116
	БАЛАНС	1700	32 603 449	26 593 573	16 054 237

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	526 055	896 480
	Себестоимость продаж	2120	(1 083 067)	(1 194 293)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(557 012)	(297 813)
	Коммерческие расходы	2210	(36 104)	(44 184)
	Управленческие расходы	2220	(111 877)	(124 066)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(704 993)	(466 063)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	740 186	59 630
	Проценты к уплате	2330	(42 509)	(-)
	Прочие доходы	2340	61 455	26 638
	Прочие расходы	2350	(119 481)	(89 345)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(65 342)	(469 140)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(43 042)	101 465
	в т.ч.:	2411	(144 544)	(13 104)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	101 502	114 569
	Прочее	2460	0	(8)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(108 384)	(367 683)
	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	(108 384)	(367 683)

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	0	14 851
	Всего поступило средств	6200	0	14 851
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	(0)	(14 851)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(0)	(14 851)
	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	(0)	(14 851)
	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	12 954 303	(-)	-	29 064	1 451 452	14 434 819
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	10 690 813	-	-	7 583	-	10 698 396
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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		3 425 591	-	-	7 583	-	3 433 174
увеличение капитала		7 265 222	-	-	-	-	7 265 222
Уставный капитал, не зарегистрированный в установленном порядке							
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(375 266)	(375 266)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(367 683)	(367 683)
убыток	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3223	X	X	(-)	X	(7 583)	(7 583)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
дивиденды							

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
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	23 645 116	(-)	-	36 647	1 076 186	24 757 949
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	7 267 858	-	-	-	-	7 267 858
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уставный капитал, не зарегистрированный в установленном порядке		5 531 420	-	-	-	-	5 531 420
увеличение капитала		1 736 438	-	-	-	-	1 736 438
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(108 384)	(108 384)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(108 384)	(108 384)
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

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
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	30 912 974	(-)	-	36 647	967 802	31 917 423
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	-	-	-	-		
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	31 917 422	24 757 949	14 434 819			

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	1 091 756	1 110 592
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	382 272	899 628
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	160 081	160 904
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	549 403	50 060
Платежи - всего	4120	(2 188 576)	(1 565 996)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(428 615)	(534 549)
в связи с оплатой труда работников	4122	(470 019)	(475 204)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(147 925)	(9 689)
прочие платежи	4129	(1 142 017)	(546 554)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 096 820)	(455 404)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	734 986	102 231
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	0	65 477
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	734 986	36 754
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 139 059)	(2 351 659)

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	(5 920 159)	(1 821 919)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(120 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 218 900)	(409 740)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 404 073)	(2 249 428)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 267 858	10 690 813
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	7 267 858	10 690 813
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	7 267 858	10 690 813
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 233 035)	7 985 981
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 516 284	530 303

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	6 283 249	8 516 284
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»).