

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ПАРК СКАЗКА"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2024
Вид экономической деятельности	Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков	по ОКПО	05890276		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7743185160		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	93.21		
Местонахождение (адрес)	121354, Город Москва, ул Кутузова, д. 11, к. 3, помещ. 2Ц	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

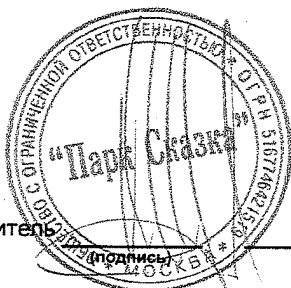
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	249	944
	в том числе:				
	интернет сайт Парк Сказка		-	249	799
	товарный знак		-	-	144
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	309 872	246 742	193 350
	в том числе:				
	Основные средства	11501	223 395	242 322	182 260
	незавершенные кап.вложения	11502	1 798	3 420	-
	авансы на приобретение ОС	11503	84 679	1 000	11 090
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 077	7 278	8 064
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 145	6 982	4 422
	Итого по разделу I	1100	323 094	261 252	206 780
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	15 996	9 215	2 922
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	94 690	60 945	29 947
	в том числе:				
	авансы поставщикам	12301	16 073	4 414	11 367
	расчеты с Покупателями	12302	21 363	5 225	3 140
	Задолженность по налогам и сборам	12303	22 453	21 130	6 858

	Задолженность по агентскому договору	12304	14 589	24 829	5 659
	Прочая задолженность	12305	20 212	5 347	2 922
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	98 950	28 450	35 080
	в том числе:				
	процентный займ		98 950	28 450	35 080
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	298 600	7 937	5 315
	в том числе:				
	касса	12501	13 970	940	463
	расчетный счет	12502	94 167	6 679	4 478
	денежные средства в пути	12503	13 205	318	373
	валютный счет	12504	177 258	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	82
	Итого по разделу II	1200	508 236	106 547	73 345
	БАЛАНС	1600	831 330	367 799	280 125

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	158 612	154 309	151 574
	Итого по разделу III	1300	158 622	154 319	151 584
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	139 387	39 425	-
	в том числе:				
	Кредиты, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев		139 387	39 425	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 564	11 625	10 145
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 457	3 234	4 787
	в том числе:				
	долгосрочные обязательства по аренде	14501	2 457	3 234	4 787
	Итого по разделу IV	1400	153 409	54 284	14 932
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	246 898	41 074	10 032
	в том числе:				
	Кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		246 898	41 074	10 032
	Кредиторская задолженность	1520	265 237	109 781	96 003
	в том числе:				
	Задолженность Поставщикам	15201	157 498	57 570	55 315
	Авансы от Покупателей	15202	41 817	9 810	15 298
	расчеты по налогам и взносам	15203	30 753	2 788	3 489
	расчеты с персоналом по оплате труда	15204	6 998	3 356	3 867
	расчеты по агентскому договору	15205	15 338	36 195	18 025
	расчеты с прочими кредиторами	15206	12 833	63	9
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 165	8 342	7 572
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	519 300	159 197	113 607
	БАЛАНС	1700	831 330	367 800	280 124



Руководитель

Кунов Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

24 июля 2024 г.