

# Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)	30	09	2022	
Организация <b>Акционерное общество "Отель "Звездный"</b>	по ОКПО			<b>16733839</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			<b>2320022367</b>
Вид экономической деятельности <b>Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания</b>	по ОКВЭД 2			<b>55.10</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС			<b>12267      43</b>
Непубличные акционерные общества	по ОКЕИ			<b>384</b>
Единица измерения: в тыс. рублей				

Местонахождение (адрес)

**354065, Краснодарский край, Сочи г, Гагарина ул, д. № 5**

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 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 605 405	1 644 815	1 714 867
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 605 405	1 644 815	1 714 867
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	575 893	575 893	570 800
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 181 298</b>	<b>2 220 708</b>	<b>2 285 667</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	12 608	13 874	15 263
	в том числе:				
	Материалы	12101	9 159	9 784	10 413
	Товары	12102	2 264	2 537	2 410
	Расходы будущих периодов	12103	1 185	1 553	2 440
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12202	-	-	-

Дебиторская задолженность	1230	6 225	5 688	4 089
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 074 ✓	4 074 ✓	2 972 ✓
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 328 ✓	1 226 ✓	557 ✓
Расчеты по налогам и сборам	12303	121	110	112
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	128
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	4
Расчеты с подотчетными лицами	12306	39 ✓	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	646 ✓	255 ✓	316 ✓
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	17	22 ✓	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 862	1 862	-
в том числе:				
Депозитные счета	12401	1 862	1 862	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	97 523	35 435	20 257
в том числе:				
Касса организации	12501	376	314	368
Операционная касса	12502	40	40	40
Расчетные счета	12503	96 573	35 065	19 849
Переводы в пути	12504	535	17	-
Прочие оборотные активы	1260	24	10	28
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	24	10	28
Итого по разделу II	1200	118 243	56 869	39 637
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 299 542</b>	<b>2 277 577</b>	<b>2 325 304</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 410	8 410	8 255
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	32 625	32 625	32 625
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 341 852	4 341 852	4 342 007
	в том числе: Средства, полученные от акционеров в связи с увеличением УК до регистрации соответствующих документов	1351	-	-	71 236
	Резервный капитал	1360	1 010	1 010	1 010
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 344 682)	(2 358 922)	(2 334 733)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>2 039 215</b>	<b>2 024 975</b>	<b>2 049 164</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 562	2 220	3 268
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>3 562</b>	<b>2 220</b>	<b>3 268</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	243 883	238 154	261 949
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 103	9 624	10 172
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	20 183	12 757	11 805
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 918	15 379	39 788
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 331	2 720	4 545
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 336	4 588	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	193 012	193 086	195 639
	Доходы будущих периодов	1530	52	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 828	12 228	10 923
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	12 828	12 228	10 923
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>256 764</b>	<b>250 382</b>	<b>272 872</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 299 542</b>	<b>2 277 577</b>	<b>2 325 304</b>

Фин. директор

(подпись)

Свиридов Н.Т.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Дибцева В.Н.

6 февраля 2023 г.





**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	30   09   2022		
Организация	<b>Акционерное общество "Отель "Звездный"</b>	по ОКПО	16733839		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2320022367		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания</b>	по ОКВЭД 2	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	43	
<b>Непубличные акционерные общества</b>	<b>/</b>				
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	374 197	340 360
	Себестоимость продаж	2120	(318 237)	(301 042)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	55 960	39 318
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(36 173)	(30 040)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 787	9 278
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 447	622
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 207	1 077
	Прочие расходы	2350	(11 186)	(7 138)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 255	3 839
	Налог на прибыль	2410	(3 124)	(611)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 782)	(761)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 343)	150
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 131	3 228

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	11 131	3 228
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Фин.директор

(подпись)

Свиридов Н.Т.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Дибцева В.Н.

6 февраля 2023 г.

