

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация <u>Акционерное общество "Отель "Звездный"</u>	по ОКПО		16733839
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		2320022367
Вид экономической деятельности <u>Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания</u>	по ОКВЭД 2		55.10
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	43
Непубличные акционерные общества /			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес) <u>354065, Краснодарский край, Сочи г, Гагарина ул, д. № 5</u>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "Интерком-Аудит"</u>			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН		7729744770
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП		1137746561787

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 695 377	1 758 309	1 714 867
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 589 408	1 647 925	1 714 867
	Права пользования активами	11502	105 969	110 384	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	597 682	597 968	570 800
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 293 059	2 356 277	2 285 667
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 543	13 874	15 263
	в том числе:				
	Материалы	12101	10 206	9 784	10 413
	Товары	12102	3 339	2 537	2 410
	Расходы будущих периодов	12103	998	1 553	2 440
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	272	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	272	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 215	5 688	4 089

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 660	4 074	2 972
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 183	1 226	557
	Расчеты по налогам и сборам	12303	408	110	112
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	128
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	4
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	466	256	316
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	498	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	91 978	35 435	20 257
	в том числе:				
	Касса организации	12501	673	314	368
	Операционная касса	12502	40	40	40
	Расчетные счета	12503	91 108	35 065	19 849
	Переводы в пути	12504	157	16	-
	Прочие оборотные активы	1260	16	10	28
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	16	10	28
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	118 886	56 869	39 637
	БАЛАНС	1600	2 411 945	2 413 146	2 325 304

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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
	Добавочный капитал без переоценки	1352	4 341 852	4 341 852	4 270 771
	Резервный капитал	1360	841	1 010	1 010
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	841	1 010	1 010
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 354 522)	(2 356 474)	(2 334 733)
	Итого по разделу III	1300	2 029 206	2 027 423	2 049 164
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	24 429	24 957	3 268
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	107 424	108 952	-
	в том числе: Обязательство по аренде земли (ФСБУ 25/2018)	1451	107 424	108 952	-
	Итого по разделу IV	1400	131 853	133 909	3 268
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	234 756	238 154	261 949
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 962	9 624	10 172
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	17 618	12 757	11 805
	Расчеты по налогам и сборам	15203	11 187	15 379	39 788
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 316	2 720	4 545
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 607	4 588	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	193 066	193 086	195 639
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 602	12 228	10 923
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	14 602	12 227	10 923
	Прочие обязательства	1550	1 528	1 433	-
	в том числе: Обязательство по аренде земли (ФСБУ 25/2018)		1 528	1 433	-
	Итого по разделу V	1500	250 886	251 815	272 872
	БАЛАНС	1700	2 411 945	2 413 146	2 325 304

Фин. директор

(подпись)

Свиридов Николай

Тихонович

(расшифровка подписи)

доверенность № 04/03-2023 от 31.12.2023

Главный бухгалтер

31 марта 2023 г.

Дибцева В.Н.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	<u>Акционерное общество "Отель "Звездный"</u>		16733839		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2320022367		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания</u>	по ОКВЭД 2	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	43	
Непубличные акционерные общества			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	473 011	412 839
	Себестоимость продаж	2120	(407 303)	(397 014)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	65 708	15 825
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(49 340)	(39 405)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 368	(23 580)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 014	1 150
	Проценты к уплате	2330	(8 955)	-
	Прочие доходы	2340	5 093	1 097
	Прочие расходы	2350	(14 733)	(8 996)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 787	(30 329)
	Налог на прибыль	2410	(834)	6 141
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 076)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	242	6 141
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 953	(24 188)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 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	1 953	(24 188)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Фин. директор

(подпись)

Свиридов Николай
Тихонович

(расшифровка подписи)

доверенность № 04/03-2023 от 31.12.2023

Главный бухгалтер

Дибцева В.Н.

31 марта 2023 г.