

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	30	09	2023	
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)
354065, Краснодарский край, г.о. город-курорт Сочи, г Сочи, ул Гагарина, 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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 681 935	1 695 377	1 758 309
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 542 706	1 589 408	1 647 925
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	603 030	597 682	597 969
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 284 964	2 293 059	2 356 277
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 767	14 543	13 874
	в том числе:				
	Материалы	12101	8 969	10 206	9 784
	Товары	12102	2 569	3 339	2 537
	Расходы будущих периодов	12103	1 229	998	1 553
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	272	-
	в том числе:				

	НДС по приобретенным услугам	12201	-	272	-
	Дебиторская задолженность	1230	19 195	10 215	5 688
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	13 127	6 660	4 074
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 316	2 183	1 226
	Расчеты по налогам и сборам	12303	144	408	110
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	586	466	255
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	23	498	22
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	101 862	1 862	1 862
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	101 862	1 862	1 862
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	103 132	91 978	35 435
	в том числе:				
	Касса организации	12501	812	673	314
	Операционная касса	12502	45	40	40
	Расчетные счета	12503	101 596	91 108	35 065
	Переводы в пути	12504	679	157	17
	Прочие оборотные активы	1260	28	16	10
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	28	16	10
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	236 984	118 886	56 869
	БАЛАНС	1600	2 521 948	2 411 945	2 413 146

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 410	8 410	8 410
	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	4 341 852
	Резервный капитал	1360	841	841	1 010
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	841	841	1 010
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 328 015)	(2 354 522)	(2 356 474)
	Итого по разделу III	1300	2 055 713	2 029 206	2 027 423
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	33 190	24 429	24 957
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	134 856	107 424	108 952
	в том числе:				
	Арендное обязательство		134 856	107 424	108 952
	Итого по разделу IV	1400	168 046	131 853	133 909
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	275 115	234 756	238 154
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	16 845	3 962	9 624
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	24 108	17 618	12 757
	Расчеты по налогам и сборам	15203	26 568	11 187	15 379
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7 444	3 316	2 720
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 249	5 607	4 588
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	193 900	193 066	193 086
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	21 545	14 602	12 228
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	21 545	14 602	12 228
	Прочие обязательства	1550	1 528	1 528	1 433
	в том числе:				
	Арендное обязательство	15501	1 528	1 528	1 433
	Итого по разделу V	1500	298 189	250 886	251 815
	БАЛАНС	1700	2 521 948	2 411 945	2 413 146

Фин. директор



(подпись)

Свиридов Н.Т.

(расшифровка подписи)

по доверенности № 25/10 - 2023г от 23.10.23.

Главный бухгалтер



Дибцева В.Н.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

Организация Акционерное общество "Отель "Звездный"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

Смешанная российская
собственность с долями
федеральной собственности
и собственности субъектов
/ Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2023
16733839		
2320022367		
55.10		
12267		43
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	418 894	374 197
	Себестоимость продаж	2120	(382 832)	(318 237)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	36 062	55 960
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(52 750)	(36 173)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(16 688)	19 787
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 474	3 447
	Проценты к уплате	2330	(10 652)	-
	Прочие доходы	2340	67 106	2 207
	Прочие расходы	2350	(8 396)	(11 186)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	34 844	14 255
	Налог на прибыль	2410	(8 009)	(3 124)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 729)	(1 782)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 414)	(1 343)
	Прочее	2460	(133)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 702	11 131

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 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	26 702	11 131
	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.

27 октября 2023 г.