

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 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

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
ООО "БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2021

16733839

2320022367

55.10

12267

43

384

ИНН

2310117690

ОГРН/
ОГРНИП

1042311680883

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 644 815	1 714 867	1 796 079
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 644 815	1 714 867	1 796 079
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	575 893	570 800	545 757
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 220 708	2 285 667	2 341 836
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13 874	15 263	16 338
	в том числе:				
	Материалы	12101	9 784	10 413	11 016
	Товары	12102	2 537	2 410	1 931
	Расходы будущих периодов	12103	1 553	2 440	3 391
	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	5 688	4 089	2 994
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 074	2 972	1 968
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 226	557	516
	Расчеты по налогам и сборам	12303	110	112	119
	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	255	316	385
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	22	-	6
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 862	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета (в валюте)	12401	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35 435	20 257	18 319
	в том числе:				
	Касса организации	12501	314	368	269
	Операционная касса	12502	40	40	50
	Расчетные счета	12503	35 065	19 849	17 996
	Переводы в пути	12504	17	-	4
	Прочие оборотные активы	1260	10	28	8
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	10	28	8
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	56 869	39 637	37 659
	БАЛАНС	1600	2 277 577	2 325 304	2 379 495

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 410	8 255	8 255
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	32 625	32 625	32 625
	в том числе:				
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13401	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 341 852	4 342 007	4 270 771
	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	4 270 771	4 270 771
	Резервный капитал	1360	1 010	1 010	1 010
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 358 922)	(2 334 733)	(2 228 363)
	Итого по разделу III	1300	2 024 975	2 049 164	2 084 298
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	50 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	50 000
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 220	3 268	4 600
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 220	3 268	54 600
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Проценты по краткосрочным кредитам	15101	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	238 154	261 949	232 081
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9 624	10 172	6 051
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	12 757	11 805	5 123
	Расчеты по налогам и сборам	15203	15 379	39 788	18 844
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 720	4 545	2 404
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 588	-	4 212
	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	193 086	195 639	195 448
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 228	10 923	8 516
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	12 228	10 923	8 516
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	250 382	272 872	240 597
	БАЛАНС	1700	2 277 577	2 325 304	2 379 495

Руководитель _____
(подпись)

Масхулия Этери
Годердзиевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

25 февраля 2022 г.

Дибцева В.Н.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
16733839		
2320022367		
55.10		
12267		43
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	412 839	253 955
	Себестоимость продаж	2120	(397 014)	(337 707)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 825	(83 752)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(39 405)	(38 320)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(23 580)	(122 072)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 150	640
	Проценты к уплате	2330	-	(2 655)
	Прочие доходы	2340	1 097	1 939
	Прочие расходы	2350	(8 996)	(10 598)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(30 329)	(132 746)
	Налог на прибыль	2410	6 141	26 376
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	6 141	26 376
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(24 188)	(106 370)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	(24 188)	(106 370)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Масхулия Этери
Годердзиевна**
(расшифровка подписи)



Дибцева В.Н.

Главный бухгалтер
25 февраля 2022 г.