

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

Организация	Акционерное общество "Отель "Звездный"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКПО	30	06	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации	ИНН	16733839		
Непубличные акционерные общества		по ОКВЭД 2	2320022367		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	55.10		
Местонахождение (адрес)	354065, Краснодарский край, г.о. город-курорт Сочи, г Сочи, ул Гагарина, д. 5	по ОКОПФ / ОКФС	12267	43	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☐ ДА ☐ НЕТ		384		
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 692 330	1 695 377	1 758 309
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 558 030	1 589 408	1 647 925
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11504	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11505	4 463	-	-
	Расходы будущих периодов	11506	-	-	-
	Права пользования активами	11507	129 837	105 969	110 384
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	614 084	597 682	597 969
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 306 414	2 293 059	2 356 277
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	15 142	14 543	13 874
	в том числе:				
	Материалы	12101	11 401	10 206	9 784
	Товары	12102	2 478	3 339	2 537

	Расходы будущих периодов	12103	1 263	998	1 553
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	272	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	-	272	-
	Дебиторская задолженность	1230	24 475	10 215	5 688
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	12 930	6 660	4 074
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 034	2 183	1 226
	Расчеты по налогам и сборам	12303	6 541	408	110
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	14	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	464	466	255
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	492	499	22
	Расходы будущих периодов	12309	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 862	1 862	1 862
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	76 085	91 978	35 435
	в том числе:				
	Касса организации	12501	625	673	314
	Операционная касса	12502	45	40	40
	Расчетные счета	12503	75 211	91 108	35 065
	Валютные счета	12504	-	-	-
	Переводы в пути	12505	204	157	17
	Прочие оборотные активы	1260	36	16	10
	Итого по разделу II	1200	117 600	118 886	56 869
	БАЛАНС	1600	2 424 014	2 411 945	2 413 146

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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
	в том числе:				
			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	(2 406 803)	(2 354 522)	(2 356 474)
	Итого по разделу III	1300	1 976 925	2 029 206	2 027 423
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28 845	24 429	24 957
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	107 424	108 952
	в том числе:				
	Арендованное обязательство	14501	107 424	107 424	108 952
	Итого по разделу IV	1400	28 845	131 853	133 909
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	261 802	234 756	238 154
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	8 851	3 962	9 624
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	31 255	17 618	12 757
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 355	11 187	15 379
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	9 285	3 316	2 720
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 711	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	196 345	193 066	193 086
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	19 565	14 602	12 228
	Прочие обязательства	1550	136 876	1 528	1 433
	в том числе:				
	Арендованное обязательство	15501	-	1 528	1 433
	Итого по разделу V	1500	418 243	250 886	251 815
	БАЛАНС	1700	2 424 014	2 411 945	2 413 146

Фин.директор

(подпись)

Свиридов Н.Т.

(расшифровка подписи)

28 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 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 ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	30	06	2023
)	16733839		
О	2320022367		
Н	55.10		
О			
2			
С	12267	43	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	209 862	189 806
	Себестоимость продаж	2120	(231 414)	(199 428)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(21 552)	(9 622)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(30 887)	(22 672)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(52 439)	(32 294)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	1 986
	Проценты к уплате	2330	(7 832)	(4 443)
	Прочие доходы	2340	1 325	1 199
	Прочие расходы	2350	(5 321)	(5 177)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(64 267)	(38 729)
	Налог на прибыль	2410	12 119	7 490
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	11 985	7 490
	Прочее	2460	(133)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(52 281)	(31 239)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	(52 281)	(31 239)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Фин.директор _____
(подпись)

Свиридов Н.Т.
(расшифровка подписи)

28 июля 2023 г.