

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

Организация	Акционерное общество "Отель "Звездный"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКПО	16733839		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации	ИНН	2320022367		
		по ОКВЭД 2	55.10		
Непубличные акционерные общества		по ОКОПФ / ОКФС	12267	43	
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)

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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / 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
27 октября 2023 г.

Дибцева В.Н.