

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация	Акционерное общество "Отель "Звездный"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
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		
Непубличные акционерные общества		по ОКВЭД 2	55.10		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	43	
Местонахождение (адрес)	354065, Краснодарский край, Сочи г, Гагарина ул, д. № 5	по ОКЕИ	384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Интерком-Аудит"				
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.