

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	11.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3906374699_2023_000_20240511_3f1935b2-8920-4430-83bc-da541494c1d1
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РАУШЕН ХОТЕЛ РЕСОРТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 11.05.2024	
ИНН	3906374699
КПП	390601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	55.10
Местонахождение (адрес)	236006, Калининградская обл, Калининград г, Московский пр-кт, дом 40, этаж 7, кабинет 717
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	АО АКК "ЭКФИ"
ИНН	7709025865
ОГРН/ОГРНИП	1037739257049

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	959	1 482	2 006
3.2	Рекламно-информационный сайт (PROMENAD-PARK.RU)		959	1 482	2 006
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	223 338	16 180	174 761
	Строительство объектов основных средств		0	-	172 260
3.6	Курортно-оздоровительный комплекс ПРОМЕНАД 3/У 39: 17:010005:528 корпус 7		20 803	-	-
3.6	Курортно-оздоровительный комплекс ПРОМЕНАД 3/У 39: 17:010005:528 корпус 8,9		181 468	-	-
3.6	Проект "Светлогорск Golf&Resident" ЗОРИ		12 218	12 118	-
3.1	Основные средства земельные участки		6 585	-	-
3.1	Основные средства (оргтехника, мебель, макеты)		2 264	4 062	2 500
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	30 368	25 750	18 765

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Прочие внеоборотные активы	1190	654 179	431 872	112 249
	Расходы будущих периодов		0	1	32
3.4	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам на капитальное строительство Долгосрочные активы (капитальное строительство: Гостинично-оздоровительный комплекс «PROMENADE» в пос. Отрадное, г. Светлогорск, Калининградской области) корпуса 7,8,9 участок 528 б/НД		112 870	-	-
3.4	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам на капитальное строительство Долгосрочные активы (капитальное строительство: Гостинично-оздоровительный комплекс «PROMENADE» в пос. Отрадное, г. Светлогорск, Калининградской области) (214-ФЗ) с НДС		541 309	431 871	112 218
	Итого по разделу I	1100	908 844	475 284	307 781
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	2 299 149	1 311 711	423 537
	Материалы		480	-	-
	Расходы будущих периодов		0	-	2
3.3	Долгосрочные активы (капитальное строительство: Гостинично-оздоровительный комплекс «PROMENADE» в пос. Отрадное, г. Светлогорск, Калининградской области) (214-ФЗ)		2 298 669	1 311 711	423 535

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	373 325	180 855	3
	НДС по капитальному строительству корпус 8,9		11 005	-	-
	НДС по приобретенным основным средствам		15	-	-
3.3	НДС по капитальному строительству (214-ФЗ)		361 913	180 504	3
	НДС по приобретенным услугам		197	189	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		194	162	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 772	2 957	338 160
	Расчеты по страховым взносам		6	-	-
3.4	Расчеты с прочими дебиторами		68	102	226
3.4	Расчеты по налогам и сборам		372	358	83 310
3.4	Расчеты с покупателями и заказчиками		73	36	-
3.4	Расчеты с подотчетными лицами		22	27	-
3.4	Авансы с поставщиками и подрядчиками		2 238	2 428	254 596
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 244	17 194	14 644
3.5	Краткосрочный депозит (до трех месяцев) 044525411 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)		10 213	16 900	13 500
3.5	044525411 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)		0	106	23
3.5	044525278 АО "НК Банк"		3 996	13	418
3.5	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ		35	174	703

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Прочие оборотные активы	1260	21 344	334	68 083
	НДС с авансов по капитальному строительству: Гостинично-оздоровительный комплекс «PROMENADE» в пос. Отрадное, г. Светлогорск, Калининградской области) корпуса 7,8,9		21 119	-	-
	НДС с выданных авансов		0	-	68 083
	Расходы будущих периодов		225	334	-
	Итого по разделу II	1200	2 710 835	1 513 052	844 428
	БАЛАНС	1600	3 619 678	1 988 335	1 152 209
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	338 010	258 010	258 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50 000	50 000	50 000
	Резервный капитал	1360	316	316	316
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(95 488)	(89 924)	(81 570)
	Итого по разделу III	1300	292 838	218 402	226 756
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	3 149 187	1 681 254	892 508
3.7	Проценты по кредитам		10 026	-	-
3.7	Проценты по долгосрочным займам		53 312	36 840	12 014
3.7	Долгосрочные займы		1 165 500	910 500	806 500
3.7	Долгосрочные кредиты		1 920 349	733 914	73 994
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17 684	10 905	2 660
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	110 697	49 194	21 443
3.8	Обязательства по аренде земельных участков		5 760	1 169	-
3.8	Гарантийные удержания сроком более 12 месяцев		104 937	48 025	21 443

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу IV	1400	3 277 569	1 741 353	916 611
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	60	61
3.7.	Проценты по кредитам		0	60	61
	Кредиторская задолженность	1520	40 102	21 884	4 263
3.8	Прочие расчеты с контрагентами		1 581	279	402
3.8	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	1 134
3.8	Расчеты по налогам и сборам		0	27	90
3.8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		38 521	21 578	2 636
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 199	6 636	4 519
	Резерв премии		7 638	341	-
	Резервы отпусков		261	6 295	4 519
	Прочие обязательства	1550	971	-	-
3.8	Обязательства по аренде земельных участков		971	-	-
	Итого по разделу V	1500	49 272	28 580	8 843
	БАЛАНС	1700	3 619 678	1 988 335	1 152 209

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
3.10	Выручка ⁴	2110	690	2 242
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	690	2 242
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(5)
3.10	Управленческие расходы	2220	(565)	(2 271)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	125	(34)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	430	679
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
4.1	Прочие доходы	2340	14	45
4.1	Прочие расходы	2350	(3 972)	(7 981)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 403)	(7 291)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(2 162)	(1 220)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(2 162)	(1 220)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 565)	(8 511)
	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	0	198
	Налог на прибыль, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода		0	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	0	(40)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(5 565)	(8 353)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	258 010	(-)	50 000	316	(81 570)	226 756
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	158	158
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	158	158
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(8 511)	(8 511)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(8 511)	(8 511)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	258 010	(-)	50 000	316	(89 924)	218 402
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	80 000	-	-	-	-	80 000
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	80 000	-	-	X	X	80 000
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(5 564)	(5 564)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(5 564)	(5 564)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	338 010	(-)	50 000	316	(95 488)	292 838

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	292 838	218 403	226 756	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 098	3 189
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	668	2 294
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	430	895
Платежи - всего	4120	(1 202 084)	(758 675)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 564)	(13 191)
в связи с оплатой труда работников	4122	(90 566)	(92 478)
процентов по долговым обязательствам	4123	(346)	(1 127)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
НДС		(221 054)	(94 594)
на создание долгосрочных активов к продаже (по 214-ФЗ)		(880 944)	(552 817)
прочие платежи	4129	(610)	(4 468)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 200 986)	(755 486)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(320 849)	(656)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(320 759)	(656)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(90)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(320 849)	(656)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 521 435	763 921
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 521 435	763 921
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 550)	(5 229)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(2 550)	(5 229)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 518 885	758 692
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 950)	2 550
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 194	14 644
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 244	17 194
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).