Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	09.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7801669692_2022_000_20240509_a7d96de1-8d63-4c21-88b5-1c955980d01e
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ ВАВЕЛЬБЕРГ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 09.05.2024	
ИНН	7801669692
КПП	784001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	55.10
Местонахождение (адрес)	191186, Санкт-Петербург г, пр-кт Невский, 7-9, А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АУДИТ-ДЕЛО"
ИНН	3808268526
ОГРН/ОГРНИП	1193850013356

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2022 г.*	*На 31 декабря 2021 г.*	*На 31 декабря 2020 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Актив					
I. Внеоборотные активы					
т. 1	Нематериальные активы	1110	11 018	11 844	1 799
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
т. 2	Основные средства	1150	850 656	1 036 408	423 749
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	247 058	216 467	15 495
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 210	10 645	-
	Итого по разделу I	1100	1 117 942	1 275 364	441 043
II. Оборотные активы					
т. 4	Запасы	1210	60 758	61 284	89 910
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 711	31 769	7
т. 5	Дебиторская задолженность	1230	59 795	53 935	132 831
	расчеты по налогам и сборам		11 237	-	36 199
	займ		0	3 000	-
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		29 870	29 728	21 487
	расчеты с персоналом по оплате труда и прочим операциям		212	1 150	-
	покупатели и заказчики		5 104	5 787	-
	поставщики и подрядчики		13 372	14 270	75 145
т. 3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	1 800	-

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2022 г.*	*На 31 декабря 2021 г.*	*На 31 декабря 2020 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 001	3 086	171
	Прочие оборотные активы	1260	2 516	3 454	11 292
	Итого по разделу II	1200	130 781	155 328	234 211
	БАЛАНС	1600	1 248 723	1 430 693	675 254
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[2]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(733 573)	(451 983)	(61 642)
	Итого по разделу III	1300	(733 073)	(451 483)	(61 142)
IV. Долгосрочные обязательства					
т. 5	Заемные средства	1410	1 072 500	1 119 680	707 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	78 353	107 893	206
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
т. 5	Прочие обязательства	1450	398 766	510 245	18 665
	Итого по разделу IV	1400	1 549 620	1 737 818	726 371
V. Краткосрочные обязательства					
т. 5	Заемные средства	1510	75 192	837	-
т. 5	Кредиторская задолженность	1520	325 148	115 165	8 644
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		188 697	233	11
	задолженность по налогам и сборам		34 739	7 778	-
	расчеты с персоналом по оплате труда и прочим операциям		5 822	42	-
	покупатели и заказчики		15 648	14 891	-
	поставщики и подрядчики		80 241	92 221	8 633
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
т. 7	Оценочные обязательства	1540	12 099	9 219	1 381
	Прочие обязательства	1550	19 738	19 137	-

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2022 г.*	*На 31 декабря 2021 г.*	*На 31 декабря 2020 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Итого по разделу V	1500	432 177	144 358	10 024
	БАЛАНС	1700	1 248 723	1 430 693	675 254

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 2022 г.

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Выручка[4]	2110	523 659	321 131
т. 6	Себестоимость продаж	2120	(684 742)	(612 035)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(161 083)	(290 904)
т. 6	Коммерческие расходы	2210	(21 898)	(22 865)
т. 6	Управленческие расходы	2220	(111 749)	(162 919)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(294 730)	(476 688)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 729	626
	Проценты к уплате	2330	(49 843)	(837)
	Прочие доходы	2340	24 440	34 867
т. 6	Прочие расходы	2350	(23 318)	(38 784)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(341 722)	(480 816)
	Налог на прибыль[5]	2410	60 132	92 870
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль[6]	2412	60 132	92 743
	Прочее	2460	0	(127)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(281 590)	(388 073)
	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[5]	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода[7]	2500	(281 590)	(388 073)

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
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 2022 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 2022 г.*	*За 2021 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 об изменениях капитала

За 2022 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 2020 г.	3100	500	(-)	-	-	(61 642)	(61 142)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(390 341)	(390 341)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(388 073)	(388 073)
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
переход на ФСБУ 6/2018 и ФСБУ 25/2020		0	-	-	-	(2 268)	(2 268)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X

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*
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	500	(-)	-	-	(451 983)	(451 483)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(281 590)	(281 590)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(281 590)	(281 590)
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 2022 г.	3300	500	(-)	-	-	(733 573)	(733 073)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	*Код строки*	*На 31 декабря 2020 г.*	*Изменение капитала за 2021 г.*		*На 31 декабря 2021 г.*
			За счет чистой прибыли (убытка)	*За счет иных факторов*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	(61 142)	(384 893)	(58)	(446 093)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	0	(2 268)	(2 268)
исправлением ошибок	3420	-	(3 180)	58	(3 122)
после корректировок	3500	(61 142)	(388 073)	(2 268)	(451 483)
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(61 642)	(384 893)	(58)	(446 593)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	0	(2 268)	(2 268)
исправлением ошибок	3421	-	(3 180)	58	(3 122)
после корректировок	3501	(61 642)	(388 073)	(2 268)	(451 983)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки *(по статьям):*					
до корректировок	3402	500	0	0	500
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	500	0	0	500

3. Чистые активы

Наименование показателя	*Код строк*	*На 31 декабря 2022 г.*	*На 31 декабря 2021 г.*	*На 31 декабря 2020 г.*
Чистые активы	3600	(733 073)	(451 483)	(61 142)

Отчет о движении денежных средств

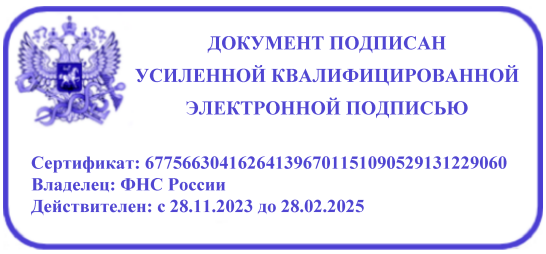
За 2022 г.

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	576 208	400 417
в том числе: От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	546 344	346 354
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	29 864	54 063
Платежи - всего	4120	(570 092)	(500 114)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(336 532)	(298 974)
в связи с оплатой труда работников	4122	(218 750)	(168 527)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 056)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(5 754)	(32 613)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 116	(99 697)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 447	2 305
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	5 447	2 305
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(36 500)	(311 878)

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(34 053)	(306 573)
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	(2 447)	(5 305)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(31 053)	(309 573)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	27 820	437 480
в том числе: получение кредитов и займов	4311	27 820	437 480
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	(0)	(25 300)
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	(0)	(25 300)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	27 820	412 180
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 883	2 910
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 086	171

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 001	3 086
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	32	5

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»).