

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1101064764_2022_000_20240506_c396499f-1712-45c3-ae24-5a0b97c8c5e8
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	1101064764
КПП	110101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	55.10
Местонахождение (адрес)	167023, Коми Респ, г Сыктывкар, ул Коммунистическая, 67
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	78 881	86 039	94 437
	приобретение объектов основных средств		144	144	56
	строительство объектов основных средств		407	407	4 540
	основные средства в организации		78 330	85 488	89 840
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	57 706	66 844	67 898
	Паи		57 706	66 844	67 898
	Отложенные налоговые активы	1180	6 022	5 781	2 054
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	142 608	158 664	164 389
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	1 364	2 230	1 671
	товары		930	1 275	680
	материалы		434	955	991
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

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
	Дебиторская задолженность	1230	4 668	10 520	7 435
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 089	1 560	1 763
	расчеты с персоналом по прочим операциям		10	10	11
	расчеты с подотчетными лицами		4	6	12
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	50	33
	расчеты по налогам и сборам		522	2 679	2 616
	расчеты с покупателями и заказчиками		1 168	2 349	137
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		874	3 866	2 863
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	450	450	2 100
	предоставленные займы		450	450	2 100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 943	6 267	11 061
	переводы в пути		99	8	66
	расчетные счета		10 797	6 211	10 937
	операционная касса		47	48	57
	Прочие оборотные активы	1260	121	140	168
	недостачи и потери от порчи ценностей		0	-	1
	расходы будущих периодов		121	140	167
	Итого по разделу II	1200	17 546	19 607	22 436
	БАЛАНС	1600	160 155	178 271	186 825
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	114 429	114 429	114 429
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-

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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	30 502	31 136	41 861
	Итого по разделу III	1300	144 931	145 565	156 290
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	12 280	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 196	4 370	4 376
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 196	16 650	4 376
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	89	12 450
	Кредиторская задолженность	1520	7 518	13 305	11 283
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		9	8	8
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		793	3 518	3 700
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4 142	-	-
	расчеты по налогам и сборам		985	6 632	5 730
	расчеты с покупателями и заказчиками		871	1 335	1 412
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		718	1 811	432
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 510	2 661	2 426
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 028	16 056	26 159
	БАЛАНС	1700	160 155	178 271	186 825

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	98 283	88 750
	Себестоимость продаж	2120	(85 753)	(85 625)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 530	3 125
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(13 165)	(15 246)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(635)	(12 121)
	Доходы от участия в других организациях	2310	10 000	3 000
	Проценты к получению	2320	47	108
	Проценты к уплате	2330	(199)	(96)
	Прочие доходы	2340	5 562	20 098
	списание безвозвратного кредита по постановлению Правительства РФ от 16.05.2020г. № 696		0	12 450
	прочие внереализационные доходы		5 531	7 645
	курсовые разницы		27	6
	доходы, связанные с реализацией прочего имущества		3	1
	Прочие расходы	2350	(15 825)	(10 989)
	прочие косвенные расходы		(102)	(192)
	прочие внереализационные расходы		(14 866)	(9 774)
	курсовые разницы		(28)	(6)
	штрафы, пени, неустойки к уплате		(4)	(4)
	расходы на услуги банка		(1 024)	(1 013)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 050)	0
	Налог на прибыль ⁵	2410	246	2 051
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	246	2 051
	Прочее	2460	170	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(634)	2 051

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	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	(634)	2 051
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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

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

Отчет о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	За 2021 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 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	114 429	(-)	-	-	41 861	156 290
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	2 051	2 051
в том числе:	3211	X	X	X	X	2 051	2 051
чистая прибыль							
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)	-	(-)	(-)	(12 775)	(12 775)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	(6 000)	(6 000)
Корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ 6)		0	-	-	-	(6 775)	(6 775)

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 добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	114 429	(-)	-	-	31 136	145 565
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(634)	(634)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(634)	(634)
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 2022 г.	3300	114 429	(-)	-	-	30 502	144 931

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	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	156 290	2 051	(6 000)	152 341
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(6 775)	0	(6 775)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	156 290	(4 724)	(6 000)	145 566
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	41 861	2 051	(6 000)	37 912
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(6 775)	0	(6 775)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	41 861	(4 724)	(6 000)	31 137
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	144 931	145 565	156 290	

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	110 614	122 215
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	98 726	95 499
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 942	11 115
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 946	15 601
Платежи - всего	4120	(102 568)	(139 727)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(45 083)	(57 798)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28 316)	(30 846)
процентов по долговым обязательствам	4123	(199)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
иные сборы и налоги		(24 955)	(30 665)
прочие платежи	4129	(4 015)	(20 418)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 046	(17 512)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 000	800
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	0	800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 000	-
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	9 000	800
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	13 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	13 000
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	(12 370)	(1 082)
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	(0)	(355)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(12 370)	(727)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12 370)	11 918
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 676	(4 794)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 267	11 061

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	10 943	6 267
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»).