

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	12.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2537145117_2022_000_20240512_1e4089ce-f724-4814-b2c9-2b37e6e38921
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЗОЛОТОЙ РОГ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 12.05.2024	
ИНН	2537145117
КПП	253701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	55.10
Местонахождение (адрес)	690021, Приморский край, г Владивосток, ул Запорожская, 77, 714
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО «1А Консалтинговая Группа»
ИНН	5018007888
ОГРН/ОГРНИП	1025002035365

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	20 661	3 260	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 822 072	6 368 696	3 760 397
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	300	300	-
	Отложенные налоговые активы	1180	283 388	126 142	44 980
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 730	6 832	9 773
	Итого по разделу I	1100	10 130 151	6 505 230	3 815 150
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	597 291	423 404	225 918
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	84	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	201 300	203 757	386 922
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	204 293	165 610	401 847
	Прочие оборотные активы	1260	3 780	4 196	8 684
	Итого по разделу II	1200	1 006 748	796 967	1 023 371
	БАЛАНС	1600	11 136 899	7 302 197	4 838 521

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
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50 010	50 010	50 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(115 194)	(13 438)	(4 730)
	Итого по разделу III	1300	(65 184)	36 572	45 280
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	8 905 113	5 183 190	3 021 689
	Отложенные налоговые обязательства	1420	257 434	124 434	44 499
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 885	2 047	-
	Итого по разделу IV	1400	9 164 432	5 309 671	3 066 188
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	2 758	117 624	32 658
	Кредиторская задолженность	1520	2 000 387	1 791 208	1 681 219
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	34 344	46 975	13 176
	Прочие обязательства	1550	162	147	-
	Итого по разделу V	1500	2 037 651	1 955 954	1 727 053
	БАЛАНС	1700	11 136 899	7 302 197	4 838 521

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	48 474	235
	Себестоимость продаж	2120	(142 550)	(144)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(94 076)	91
	Коммерческие расходы	2210	(11 905)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(45 580)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(151 561)	91
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	21 452	10 425
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	47 857	26 148
	Прочие расходы	2350	(43 745)	(49 463)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(125 997)	(12 799)
	Налог на прибыль ⁵	2410	24 067	1 306
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	24 067	1 306
	Прочее	2460	174	(131)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(101 756)	(11 624)
	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 периода⁷	2500	(101 756)	(11 624)

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	50 010	(-)	-	-	(4 730)	45 280
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(8 708)	(8 708)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(8 708)	(8 708)
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 2021 г.	3200	50 010	(-)	-	-	(13 438)	36 572
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(101 756)	(101 756)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(101 756)	(101 756)
убыток	3321	X	X	X	X	(101 756)	(101 756)
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	50 010	(-)	-	-	(115 194)	(65 184)

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	33 657	0	6	33 663
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	2 915	2 915	(2 915)	2 915
после корректировок	3500	36 572	2 915	(2 909)	36 578
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(16 353)	0	6	(16 347)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	2 915	2 915	(2 915)	2 915
после корректировок	3501	(13 438)	2 915	(2 909)	(13 432)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	50 010	0	0	50 010
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	50 010	0	0	50 010
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	(65 184)	36 572	45 280	

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	282 738	198 840
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	59 929	8 050
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	146	144
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	222 663	190 646
Платежи - всего	4120	(722 839)	(322 309)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(214 163)	(111 505)
в связи с оплатой труда работников	4122	(318 566)	(175 586)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
платежи во внебюджетные фонды		(8 719)	(11 106)
прочие платежи	4129	(181 391)	(24 112)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(440 101)	(123 469)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	465
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	465
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(2 676 391)	(2 051 518)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 637 416)	(2 051 218)
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	(0)	(300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(38 975)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 676 391)	(2 051 053)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 155 440	1 939 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 155 440	1 939 000
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	(1 020)	(-)
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	(1 020)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 154 420	1 939 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	37 928	(235 522)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	165 610	401 847

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	204 293	165 610
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	755	(715)

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»).