

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	01.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5032178010_2022_001_20240501_2929a237-b36c-4293-8bb2-2bbeda4bba3c
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРЕМИУМ ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 01.05.2024	
ИНН	5032178010
КПП	503201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	55.10
Местонахождение (адрес)	143083, Московская обл, д Барвиха, 114, 3
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
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	-	-	-
2	Основные средства	1150	436 072	952 947	44 662
	Права пользования активами		383 106	896 408	-
	Основные средства в организации		52 803	56 539	28 152
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	80 800	90 055	96 055
	Предоставленные займы		80 500	89 755	95 755
	Паи		300	300	300
	Отложенные налоговые активы	1180	88 707	246 779	3 748
5.1	Прочие внеоборотные активы	1190	0	1 406	13 382
	Проценты по долгосрочным займам		0	1 406	1 016
	Обеспечительные платежи		0	-	12 367
	Итого по разделу I	1100	605 578	1 291 187	157 846
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	282 088	378 448	365 781
	Товары		257 155	360 136	357 860
	Товары отгруженные		8 557	4 018	1 454
	Материалы		16 376	14 295	6 467
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 960	6 979	2 378

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
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 991 549	677 645	520 810
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами долгосрочные		1 221 000	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		662 804	564 501	315 465
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		85	91	3 390
	Расчеты по налогам и сборам		5 019	33 770	16 552
	Расчеты с покупателями и заказчиками		83 524	43 618	17 175
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		18 061	35 398	168 144
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 255	6 000	108 000
	Предоставленные займы		15 255	6 000	108 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80 662	780 633	36 009
	Переводы в пути		8 480	8 880	3 273
	Прочие специальные счета		55 000	752 000	-
	Валютные счета		125	-	3 441
	Расчетные счета		15 152	17 587	27 032
	Касса организации		1 906	2 165	2 263
	Прочие оборотные активы	1260	0	33	127
	Итого по разделу II	1200	2 371 514	1 849 738	1 033 105
	БАЛАНС	1600	2 977 093	3 140 925	1 190 952
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 400 704	1 863 807	1 078 055
	Итого по разделу III	1300	2 400 714	1 863 817	1 078 065

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
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	92 901	245 788	752
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	272 743	766 669	-
	Обязательства по аренде		272 743	766 669	-
	Итого по разделу IV	1400	365 644	1 012 457	752
V. Краткосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1510	0	29 348	21 217
	Проценты по краткосрочным кредитам		0	75	36
	Краткосрочные кредиты		0	29 274	21 181
5	Кредиторская задолженность	1520	106 171	98 507	74 066
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		13 425	5 958	1 095
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		14 939	-	1
	Расчеты по налогам и сборам		9 145	38 413	13 339
	Расчеты с покупателями и заказчиками		20 638	25 956	23 132
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		48 024	28 302	36 498
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	21 123	20 951	16 852
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		21 123	20 951	16 852
	Прочие обязательства	1550	83 442	115 844	-
	Обязательства по аренде		83 442	115 844	-
	Итого по разделу V	1500	210 735	264 651	112 135
	БАЛАНС	1700	2 977 093	3 140 925	1 190 952

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	2 060 345	2 541 829
	Аренда		78 213	88 475
	Гостиница, рестораны, СПА		485 297	580 741
	Розничная торговля		1 496 834	1 872 613
6	Себестоимость продаж	2120	(979 413)	(1 208 633)
	Аренда		(51 062)	(82 493)
	Гостиница, рестораны, СПА		(431 517)	(409 210)
	Розничная торговля		(496 834)	(716 930)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 080 932	1 333 196
6	Коммерческие расходы	2210	(297 285)	(328 216)
6	Управленческие расходы	2220	(59 975)	(59 930)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	723 672	945 050
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	24 871	14 081
	Проценты к уплате	2330	(58 045)	(543)
	Прочие доходы	2340	26 608	64 004
	Восстановление резервов		3 927	-
	Бонусные премии от поставщиков		6 571	22 252
	Прочие внереализационные доходы		12 608	38 192
	Штрафы, пени, неустойки к получению		3 502	3 352
	Прочие расходы	2350	(43 009)	(58 710)
	Прочие внереализационные расходы		(17 790)	(23 347)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(3 950)	(-)
	Расходы на услуги банков		(20 182)	(31 228)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(1 087)	(4 135)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	674 097	963 882
	Налог на прибыль ⁵	2410	(137 200)	(192 306)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(132 016)	(193 845)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(5 185)	1 540
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	536 897	771 576
	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	536 897	771 576
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	54	77
	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		

<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>
	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 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	10	(-)	-	-	1 078 055	1 078 065
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	785 753	785 753
в том числе:	3211	X	X	X	X	771 576	771 576
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	-	-	-	-	-	-
Изменение учетной политики		0	-	-	-	14 177	14 177
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
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	10	(-)	-	-	1 863 807	1 863 817
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	536 897	536 897
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	536 897	536 897
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	10	(-)	-	-	2 400 704	2 400 714

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	1 078 065	771 575	0	1 849 640
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	14 177	0	14 177
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 078 065	785 752	0	1 863 817
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 078 055	771 575	0	1 849 630
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	14 177	0	14 177
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 078 055	785 752	0	1 863 807
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	10	0	0	10
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	0	0	10
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	2 400 714	1 863 817	1 078 065	

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	1 992 498	2 352 480
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 766 618	2 162 990
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	33 283	95 871
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	192 597	93 619
Платежи - всего	4120	(2 530 356)	(1 768 236)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(616 625)	(1 075 957)
в связи с оплатой труда работников	4122	(366 800)	(362 805)
процентов по долговым обязательствам	4123	(57 757)	(136)
налог на прибыль организаций	4124	(103 071)	(210 214)
займы выданные		(1 221 000)	-
прочие платежи	4129	(165 103)	(119 124)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(537 858)	584 244
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 243	139 928
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	6 000	108 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 243	31 928
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(17 585)	(5 831)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 585)	(5 831)
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	(6 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 342)	134 097
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	34 900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	34 900
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	(159 292)	(5 855)
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	(29 274)	(5 855)
платежи по обязательствам по аренде		(130 018)	-
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(159 292)	29 045
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(700 492)	747 386

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	780 633	36 009
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	80 662	780 633
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	521	(2 762)

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»).