

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	16.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7801227020_2023_000_20240516_898d4b7f-b66b-4c10-9d55-7d2bf5368c53
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ ПЛЮС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 16.05.2024	
ИНН	7801227020
КПП	780101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20
Местонахождение (адрес)	199004, Санкт-Петербург г, линия 8-Я в.о, 11-13, Л
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Интернэшнл Си-Пи-Эй"
ИНН	7842520660
ОГРН/ОГРНИП	1147847188280

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	471	531	592
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	703 429	726 379	748 625
	земельный участок		7 810	7 810	7 810
	здание гостиничного комплекса		695 619	718 569	740 815
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	646	651	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	44 275	64 607	-
	инвестиция в аренду, долгосрочная часть		44 275	64 607	-
	Итого по разделу I	1100	748 821	792 168	749 217
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	0	0	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	-
	Дебиторская задолженность	1230	424	338	2 926
	задолженность по переплате по налогам и сборам		0	1	1 367
	задолженность банка по процентам по депозиту		0	0	65
	задолженность по кэш-пулингу		0	0	1 133
	задолженность по авансам выданным		422	337	361

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
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	156 000
	депозитный вклад в банке		0	0	156 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	191 540	153 620	1
	на расчетных счетах в банке		191 540	153 620	1
	Прочие оборотные активы	1260	21 448	24 584	-
	Инвестиция в аренду, краткосрочная часть		20 332	23 832	-
	Итого по разделу II	1200	213 412	178 542	158 927
	БАЛАНС	1600	962 233	970 710	908 144
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	132 080	132 080	132 080
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	298 400	298 400	298 400
	вклад единственного участника в имущество		298 400	298 400	298 400
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	201 959	155 837	123 531
	Итого по разделу III	1300	632 439	586 317	554 011
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	241 710	294 901	325 000
	задолженность по основному долгу по долгосрочным договорам займа		241 710	294 901	325 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 291	9 818	9 836
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	42 255	-	-
	Итого по разделу IV	1400	293 256	304 719	334 836

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
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	25 331	25 230	9 934
	задолженность по процентам по договорам займа		4 331	5 786	9 934
	задолженность по основному долгу по долгосрочным договорам займа к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		21 000	19 444	-
	Кредиторская задолженность	1520	11 207	54 360	9 363
	задолженность прочая		1 767	1 397	343
	задолженность по налогам и сборам		9 440	10 708	9 020
	обеспечительный платеж по договору аренды		0	42 255	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	0	84	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	36 538	79 674	19 297
	БАЛАНС	1700	962 233	970 710	908 144

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
	Выручка ⁴	2110	138 439	126 770
	Себестоимость продаж	2120	(32 695)	(27 050)
	прочие		(1 328)	(1 347)
	расходы на ремонт и тех. обслуживание ОС		(6 299)	(1 453)
	амортизация		(23 277)	(23 153)
	расходы по социальному страхованию		(12)	(15)
	расходы по заработной плате		(1 779)	(1 082)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	105 744	99 720
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(2 536)	(4 036)
	прочие расходы		(1 766)	(1 501)
	расходы на управление		(770)	(2 535)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	103 208	95 684
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	0	6 355
	Проценты к уплате	2330	(28 253)	(44 531)
	Прочие доходы	2340	0	120
	Прочие расходы	2350	(16 962)	(17 956)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	57 993	39 672
	Налог на прибыль ⁵	2410	(11 871)	(8 042)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(12 394)	(8 880)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	523	838
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	46 122	31 630
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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	46 122	31 630
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 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	132 080	(-)	298 400	-	123 531	554 011
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	32 306	32 306
в том числе:	3211	X	X	X	X	31 630	31 630
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	676	676
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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	132 080	(-)	298 400	-	155 837	586 317
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	46 122	46 122
в том числе:	3311	X	X	X	X	46 122	46 122
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	132 080	(-)	298 400	-	201 959	632 439

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	632 439	586 317	554 011	

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	165 019	346 893
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	138 432	169 021
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	23 839	13 171
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 748	164 701
Платежи - всего	4120	(75 464)	(81 015)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 351)	(5 919)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 887)	(1 004)
процентов по долговым обязательствам	4123	(25 848)	(48 678)
налог на прибыль организаций	4124	(11 220)	(7 202)
прочие платежи	4129	(27 158)	(18 212)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	89 555	265 878
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(0)	(101 604)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(101 604)
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	0	(101 604)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	27 750
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	27 750
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	(51 635)	(38 405)
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	(51 635)	(38 405)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(51 635)	(10 655)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	37 920	153 619
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	153 620	1

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	191 540	153 620
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»).