

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	12.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6658383040_2023_000_20240512_4291b6ac-cb42-4985-a6a2-eaa4863f1150
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОТЕЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОМПАНИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 12.05.2024	
ИНН	6658383040
КПП	665801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	55.10
Местонахождение (адрес)	620014, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Бориса Ельцина, 8, 201
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ А16"
ИНН	6674336061
ОГРН/ОГРНИП	1096674014920

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					
1	Нематериальные активы	1110	132	85	98
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	2 951 695	3 111 957	3 235 207
	права пользования активами		0	53 277	55 283
	авансы, выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство		706	-	-
	кап.вложения		1 705	532	-
	основные средства		2 949 284	3 058 148	3 179 924
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	36 720	37 950	39 215
	Отложенные налоговые активы	1180	967 858	1 012 233	1 030 627
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 105	4 828	4 012
	Итого по разделу I	1100	3 960 510	4 167 053	4 309 159
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	57 341	52 202	44 281
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		57 341	52 202	44 281
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	56	568	406

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
	Дебиторская задолженность	1230	49 802	43 303	44 402
	платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев		49 747	43 284	35 999
	платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев		55	19	8 403
	покупатели и заказчики		30 502	19 287	9 958
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	164 630	94 856	76 200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	534 513	235 240	105 013
	Прочие оборотные активы	1260	1 309	241	188
	долгосрочные активы для продажи		320	52	-
	Итого по разделу II	1200	807 651	426 410	270 490
	БАЛАНС	1600	4 768 161	4 593 463	4 579 649
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	110	110	110
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 735 314)	(4 086 969)	(4 218 897)
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года		351 655	131 928	337 324
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		(4 086 969)	(4 218 897)	(4 556 221)
	Итого по разделу III	1300	(3 735 204)	(4 086 859)	(4 218 787)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	8 056 050	8 198 750	8 331 150
	Отложенные налоговые обязательства	1420	170 935	170 680	171 609
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-

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
	Прочие обязательства	1450	0	55 168	55 283
	Итого по разделу IV	1400	8 226 985	8 424 598	8 558 042
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	142 700	132 400	79 300
	Кредиторская задолженность	1520	120 934	112 516	149 736
	прочие кредиторы		57 334	28 840	30 833
	задолженность по налогам и сборам		8 043	5 720	51 237
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		13 450	-	6 286
	задолженность перед персоналом организации		7 491	4	2
	поставщики и подрядчики		34 616	77 952	61 378
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 746	10 808	11 358
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	276 380	255 724	240 394
	БАЛАНС	1700	4 768 161	4 593 463	4 579 649

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	1 586 180	1 073 968
	Себестоимость продаж	2120	(1 131 234)	(830 062)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	454 946	243 906
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(76 729)	(68 525)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	378 217	175 381
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	50 007	12 653
	Проценты к уплате	2330	(2 670)	(5 343)
	Прочие доходы	2340	113 162	37 309
	положительная курсовая разница		19 075	26 872
	Прочие расходы	2350	(96 299)	(51 228)
	отрицательная курсовая разница		(7 168)	(30 126)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	442 417	168 772
	Налог на прибыль ⁵	2410	(90 778)	(37 058)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(46 148)	(19 593)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(44 630)	(17 465)
	Прочее	2460	16	214
	Чистая прибыль (убыток)	2400	351 655	131 928
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	351 655	131 928
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	110	(-)	-	-	(4 218 897)	(4 218 787)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	131 928	131 928
в том числе:	3211	X	X	X	X	131 928	131 928
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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
Изменение резервного капитала	3240	X	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
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	110	(-)	-	-	(4 086 969)	(4 086 859)
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	351 655	351 655
в том числе:	3311	X	X	X	X	351 655	351 655
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	110	(-)	-	-	(3 735 314)	(3 735 204)

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	(3 735 204)	(4 086 859)	(4 218 787)	

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	1 659 970	1 088 758
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 595 376	1 076 134
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16 109	8 642
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	48 485	3 982
Платежи - всего	4120	(1 143 124)	(840 776)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(724 532)	(399 034)
в связи с оплатой труда работников	4122	(311 625)	(285 293)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(57 370)	(13 440)
прочие платежи	4129	(49 597)	(143 009)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	516 846	247 982
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 302 995	2 766 628
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	750	-
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	1 957	508
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	12 845	9 208
прочие поступления	4219	4 287 443	2 756 912
Платежи - всего	4220	(4 400 698)	(2 802 912)

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	(42 754)	(28 101)
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	(4 357 944)	(2 774 811)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(97 703)	(36 284)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(132 400)	(79 300)
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	(132 400)	(79 300)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(132 400)	(79 300)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	286 743	132 398
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	235 240	105 013

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	534 513	235 240
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	12 530	(2 171)

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»).