

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2540157602_2021_003_20240504_df413ef3-2a10-47df-9c7a-2a3dcedd8a7c
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ВЛАДИВОСТОК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	2540157602
КПП	254001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	55.10
Местонахождение (адрес)	690091, Приморский край, г Владивосток, ул Набережная, 10, 012
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-
2.3	Основные средства	1150	488 382	515 277	553 742
	Неотделимые улучшения арендованного здания		447 330	471 391	499 419
2.4	Незавершенное строительство		20 250	13 823	9 780
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2.7	Финансовые вложения	1170	31 067	115 112	248 000
	Отложенные налоговые активы	1180	134 442	139 666	150 535
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 518 881	130	20
	векселя		1 518 740	-	-
	лицензия на алкоголь		130	130	-
	Итого по разделу I	1100	2 172 772	770 185	952 298
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	15 264	13 618	14 725
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	41	15	67
2.10	Дебиторская задолженность	1230	480 978	1 970 143	1 947 212
2.6	задолженность по векселям		0	1 518 740	1 622 046

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
2.7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	828 241	865 841	721 907
	в том числе Соглашение об уступке прав требований АХК - ГКВ от 25.07.2017		0	-	31 066
	в том числе договор займа АХК-ГКВ от 27.06.2019		137 400	175 000	-
	договор перевода долга от 15.11.2017		690 841	690 841	690 841
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 828	6 190	2 077
	Прочие оборотные активы	1260	157	178	276
	Итого по разделу II	1200	1 331 509	2 855 984	2 686 265
	БАЛАНС	1600	3 504 281	3 626 169	3 638 563
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	902 321	859 389	981 370
	Итого по разделу III	1300	902 331	859 399	981 380
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	1 150 850	1 450 710	1 450 710
	договор займа № б/н от 23.06.2017		1 150 851	1 450 710	1 450 710
	Отложенные налоговые обязательства	1420	418	548	711
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	947 880	947 880	-
	Соглашение об уступке прав требования № DR-АНС от 01.11.2018		947 880	947 880	-
	Итого по разделу IV	1400	2 099 149	2 399 138	1 451 421

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	195 204	100 707	-
2.14	Кредиторская задолженность	1520	306 073	265 906	1 204 153
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 525	1 012	1 602
	Прочие обязательства	1550	0	6	6
	Итого по разделу V	1500	502 802	367 632	1 205 761
	БАЛАНС	1700	3 504 281	3 626 169	3 638 563

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
2.15	Выручка ⁴	2110	498 482	278 888
	Себестоимость продаж	2120	(231 529)	(136 563)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	266 953	142 325
	Коммерческие расходы	2210	(16 101)	(14 589)
	Управленческие расходы	2220	(119 028)	(107 837)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	131 824	19 899
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	43 759	42 149
	Проценты к уплате	2330	(110 260)	(113 282)
2.17	Прочие доходы	2340	18 278	1 688
2.17	Прочие расходы	2350	(29 993)	(61 730)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	53 608	(111 276)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(10 676)	8 306
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(5 577)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(5 094)	8 306
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	42 932	(102 970)
	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	42 932	(102 970)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2019 г.	3100	10	(-)	-	-	981 370	981 380
За 2020 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)	-	(-)	(-)	(121 981)	(121 981)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(121 981)	(121 981)
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 2020 г.	3200	10	(-)	-	-	859 389	859 399
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	42 933	42 933
в том числе:	3311	X	X	X	X	42 933	42 933
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 2021 г.	3300	10	(-)	-	-	902 321	902 331

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	981 380	(102 971)	(19 010)	859 399
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	981 380	(102 971)	(19 010)	859 399
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	981 370	(102 971)	(19 010)	859 389
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	981 370	(102 971)	(19 010)	859 389
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	902 331	859 399	981 380	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	496 012	319 633
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	443 600	271 869
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	50 967	47 330
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 445	434
Платежи - всего	4120	(325 548)	(319 258)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(225 618)	(155 310)
в связи с оплатой труда работников	4122	(67 160)	(53 336)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(28 134)
налог на прибыль организаций	4124	(1 228)	(8 948)
НДС с разницы поступления и оплаты		(11 982)	(57 446)
прочие платежи в бюджет		(16 364)	(12 767)
прочие платежи	4129	(3 196)	(3 317)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	170 464	375
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	130 454	59 331
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	129 668	55 955
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	786	3 376

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(422)	(71 152)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(422)	(4 152)
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)	(67 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	130 032	(11 821)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	15 559
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	15 559
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	(299 859)	(-)
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	(299 859)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(299 859)	15 559
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	637	4 113

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 190	2 077
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 828	6 190
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1	-

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»).