

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2540157602_2023_000_20240504_5b3b73f5-fe13-4253-be99-3b625c04140f
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, Владивосток г, Набережная ул, дом № 10, комната 012
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АКГ Эксперт-аудитор"
ИНН	7722699609
ОГРН/ОГРНИП	1097746673958

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	-	-	-
P2.3	Основные средства	1150	472 143	514 671	547 971
	ППА здания		19 914	39 828	59 742
T,1	неотделимые улучшения арендованного здания		417 839	433 272	446 330
P2.4	незавершенное строительство		23 913	21 056	20 250
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	31 067	31 067	31 067
	Отложенные налоговые активы	1180	92 580	127 305	134 442
P2.5	Прочие внеоборотные активы	1190	1 518 740	1 518 740	1 518 881
	лицензия на алкоголь		0	-	130
	беспроцентные векселя со сроком погашения более 12 месяцев		1 518 740	1 518 740	1 518 740
	Итого по разделу I	1100	2 114 529	2 191 783	2 232 361
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	17 903	14 697	15 264
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 078	393	41
2.12	Дебиторская задолженность	1230	464 941	501 964	480 978

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
P2.9	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	690 841	690 841	828 241
	договор займа АХК-ГКВ от 27.06.2019		0	-	137 400
	договор перевода долга от 15.11.2017		690 841	690 841	690 841
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 502	9 323	6 828
	Прочие оборотные активы	1260	249	212	157
	Итого по разделу II	1200	1 212 513	1 217 430	1 331 510
	БАЛАНС	1600	3 327 042	3 409 213	3 563 871
Пассив					
III. Капитал и резервы					
2.14	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	-	-	-
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 373 391	1 068 935	902 168
	Итого по разделу III	1300	1 373 401	1 068 945	902 178
IV. Долгосрочные обязательства					
2.10	Заемные средства	1410	704 350	1 066 350	1 150 850
	договор займа № б/н от 23.06.2017		704 350	1 066 350	1 150 850
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 354	10 204	418
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
2.17	Прочие обязательства	1450	1 026 640	999 854	1 007 622
	соглашение о переводе долга АХК-ГКВ-КОР/02-10-23		38 309	-	-
	расчеты по аренде ППА		40 451	51 971	59 742
	соглашение об уступке прав требования № DR-АНС от 01.11.2018		947 880	947 880	947 880
	Итого по разделу IV	1400	1 737 344	2 076 409	2 158 891

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
V. Краткосрочные обязательства					
2.10	Заемные средства	1510	98 504	3 640	195 204
T5	Кредиторская задолженность	1520	115 621	258 324	306 073
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 806	1 564	1 525
	Прочие обязательства	1550	365	332	-
	Итого по разделу V	1500	216 296	263 860	502 802
	БАЛАНС	1700	3 327 042	3 409 213	3 563 871

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
2.18	Выручка ⁴	2110	777 555	614 523
	прочая выручка		6 858	3 919
	выручка от услуг аренды		29 693	31 379
	выручка конференций и банкетов		46 617	35 145
	выручка ресторанов и баров		37 692	44 849
	за услуги проживания		656 695	499 231
2.19	Себестоимость продаж	2120	(218 737)	(179 871)
	прочая себестоимость		(549)	(295)
	себестоимость услуг аренды		(2 250)	(2 938)
	себестоимость услуг конференций и банкетов		(3 098)	(17 416)
	себестоимость услуг ресторанов и баров		(24 644)	(41 877)
	себестоимость услуг проживания		(188 197)	(117 343)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	558 818	434 652
8	Коммерческие расходы	2210	(26 934)	(21 106)
9	Управленческие расходы	2220	(102 004)	(121 639)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	429 880	291 907
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	36 059	35 042
	Проценты к уплате	2330	(108 929)	(140 351)
10.1	Прочие доходы	2340	749	2 390
10.2	Прочие расходы	2350	(6 964)	(6 852)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	350 795	182 136
	Налог на прибыль ⁵	2410	(58 557)	(30 053)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(30 096)	(15 973)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(28 461)	(14 080)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	292 238	152 083

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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	12 218	14 684
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	304 456	166 767
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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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	10	(-)	-	-	902 168	902 178
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	166 767	166 767
в том числе:	3211	X	X	X	X	152 083	152 083
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	14 684	14 684
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	10	(-)	-	-	1 068 935	1 068 945
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	304 456	304 456
в том числе:	3311	X	X	X	X	292 238	292 238
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	12 218	12 218
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	10	(-)	-	-	1 373 391	1 373 401

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	1 373 401	1 068 945	902 179	

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	785 075	580 011
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	757 831	549 384
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	26 276	29 625
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	968	1 002
Платежи - всего	4120	(395 766)	(658 176)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(250 187)	(215 428)
в связи с оплатой труда работников	4122	(73 024)	(69 575)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 000)	(327 077)
налог на прибыль организаций	4124	(12 662)	(26 339)
налог на имущество, ФОТ		(26 355)	(15 531)
прочие платежи	4129	(22 538)	(4 226)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	389 309	(78 165)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 039	167 659
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	0	165 400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 039	2 259
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(6 169)	(2 499)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 169)	(2 499)
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	870	165 160
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	(362 000)	(84 500)
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	(362 000)	(84 500)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(362 000)	(84 500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	28 179	2 495
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 323	6 828

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	37 502	9 323
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»).