Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	11.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7841338200_2019_000_20240511_1510f92b-0ba9-474a-aefb-e095ba19e198
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАН ХОТЕЛС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 11.05.2024	
ИНН	7841338200
КПП	780101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	55.10
Местонахождение (адрес)	199004, Санкт-Петербург г, пер Биржевой, 4, А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

ИНН 7841338200 **Форма по КНД 0710099**

КПП 780101001 **Форма по ОКУД 0710001**

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*	*На 31 декабря 2017 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1	Нематериальные активы	1110	14	18	35
1	Товарные знаки		14	18	35
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	61 885	73 232	84 472
2	Прочее		807	1 861	2 843
2	Неотделимые улучшения		35 915	37 914	39 947
2	Инвентарь		1 410	2 117	1 680
2	Мебель		800	189	353
2	Каритины, интерьер		1 993	2 240	2 329
2	Компьютерное оборудование		2 846	5 035	9 106
2	Кухонное оборудование		2 790	3 247	2 536
2	Телевизионное и аудио-оборудование		8 178	9 611	11 713
2	Машины и оборудование		7 146	11 018	13 965
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3	Отложенные налоговые активы	1180	150 819	190 493	227 850
	прочие		2 578	2 434	3 211
	перенос убытков прошлых лет		148 241	188 059	224 639
4	Прочие внеоборотные активы	1190	86 705	42 563	51 311
4	Вложения во ВОА Васильевский		51 254	-	-
4	Прочее		1 609	1 589	3 205
4	Дизайнерские и консульт. услуги		33 842	40 974	48 106

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*	*На 31 декабря 2017 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Итого по разделу I	1100	299 423	306 306	363 668
II. Оборотные активы					
5	Запасы	1210	19 794	20 466	20 032
5	Продукты		10 440	11 131	10 632
5	Товары СПА		1 182	1 733	1 489
5	Пиво		630	517	692
5	Алкогольные напитки		5 711	5 623	5 777
5	в т.ч. Безалкогольные напитки		957	932	1 084
5	Товары всего		18 920	19 936	19 674
5	Материалы		874	530	358
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 632	2 670	4 280
6	Дебиторская задолженность	1230	118 516	50 149	97 507
6	в т.ч. Cash Pooling		8 453	2 374	4 888
6	Расчеты с прочими дебирторами всего		9 007	3 813	5 599
6	Расчеты по оплате труда и п/отч лицами		65	44	164
6	Расчеты по налогам и сборам, страх		27 278	29 128	24 245
6	Расчеты с поставщиками		70 862	13 435	67 321
6	Резервы по сомнит долгам		(1 960)	(2 659)	(7 250)
6	Расчеты с клиентами		13 264	6 388	6 428
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	405 749	656 943	472 344
7	Валютный счет		540	461	282
7	Расчетный счет		1 289	6 579	9 844
7	Касса		3 108	5 273	5 654
7	Денежные переводы в пути		17 538	24 290	13 044
7	Специальные счета в банках		383 274	620 340	443 520
8	Прочие оборотные активы	1260	4 766	9 200	4 404
	Итого по разделу II	1200	554 457	739 428	598 567
	БАЛАНС	1600	853 880	1 045 734	962 235

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*	*На 31 декабря 2017 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Пассив					
III. Капитал и резервы					
9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	68 945	68 945	68 945
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[2]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
10	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 834 955	2 334 955	2 484 955
10	Дополнительные взносы учредителя в капитал ОБЩЕСТВА		1 834 955	2 334 955	2 484 955
	Резервный капитал	1360	-	-	-
11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 210 694)	(1 482 011)	(1 719 306)
11	Убыток, подлежащий покрытию		(1 210 694)	(1 482 011)	(1 719 306)
	Итого по разделу III	1300	693 206	921 889	834 594
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
12	Кредиторская задолженность	1520	155 075	117 888	122 467
12	Прочие кредиторы		2 890	6 540	2 526
12	Расчеты с поставщиками		51 867	58 607	68 302
12	Расчеты с персоналом		1 393	748	0
12	Расчеты по налогам,сборам, взносам		24 116	11 724	3 411
12	Расчеты с покупателями		74 809	40 269	48 228
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
13	Оценочные обязательства	1540	5 599	5 957	5 174
13	Резерв на оплату отпусков		5 599	5 957	5 174
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	160 674	123 845	127 641

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*	*На 31 декабря 2017 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	БАЛАНС	1700	853 880	1 045 734	962 235

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 2019 г.

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Выручка[4]	2110	2 223 592	2 170 274
1	Выручка от реализации напитков		99 168	103 328
1	Выручка от организации общественного питания		536 640	518 051
1	Выручка от размещения гостей		1 354 221	1 329 922
1	Выручка от прочих услуг		42 332	38 748
1	Выручка от услуг SPA|		167 222	156 742
1	Выручка от организации мероприятий		24 009	23 483
2	Себестоимость продаж	2120	(1 595 923)	(1 572 083)
2	Соц страхование		(30 887)	(30 738)
2	Заработная плата		(105 177)	(105 777)
2	Материальные расходы		(228 653)	(240 441)
2,8	Прочее		(17 787)	(5 663)
2,7	Прочие затраты на персонал		(12 308)	(13 915)
2,6	ТО, ремонт оборудования		(27 139)	(32 254)
2,5	IT услуги		(23 499)	(21 406)
2,4	Расходы на стирку		(47 583)	(46 519)
2,3	Списание РБП		(20 222)	(24 615)
2,2	Услуги сторонних организаций по уборке, чистки и прочее		(79 807)	(77 685)
2,1	Аренда,коммунальные услуги		(989 587)	(958 834)
2	Прочие расходы, в т.ч.		(1 217 932)	(1 180 891)
2	Амортизация		(13 274)	(14 236)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	627 669	598 191
3	Коммерческие расходы	2210	(135 330)	(139 371)
3	Комиссионное вознаграждение		(80 708)	(81 398)
3	Рекламные расходы		(1 872)	(2 589)
3	Маркетинговые расходы, франчайзинг		(52 750)	(55 384)

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
4	Управленческие расходы	2220	(149 632)	(159 429)
4	Прочее		(11 688)	(13 031)
4	Списание РБП		(11 267)	(8 867)
4	Расходы по управлению Сок Сервисный центр, аудит		(47 304)	(47 241)
4	Расходы на персонал		(9 391)	(15 435)
4	Амортизация		(3 254)	(3 838)
4	Соц страхование		(11 199)	(12 236)
4	Заработная плата		(54 249)	(56 845)
4	Материальные расходы		(1 280)	(1 936)
5	Прибыль (убыток) от продаж	2200	342 707	299 391
6	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
7	Проценты к получению	2320	29 995	30 623
8	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
9	Прочие доходы	2340	50 880	67 044
9	Прочие внереализационные расходы		5 055	2 398
9	Списание кредиторской задолженности		1 265	2 234
9	Излишки ТМЦ		7 477	5 125
9	Восстановление резерва сомнительной ДЗ		1 077	5 583
9	Доходы от сдачи в субаренду		10 651	7 520
9	Пени,штрафы,неустойки полученные		20 683	39 023
9	Чаевые от покупателей		1 027	1 174
9	Курсовые разницы		3 675	3 987

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
10	Прочие расходы	2350	(72 773)	(77 375)
10	Налоги		(662)	(1 343)
10	Курсовые разницы		(2 768)	(4 064)
10	Услуги кредитных организаций		(23 687)	(21 972)
10	Прочее		(11 893)	(17 246)
10	НДС непринимаемый		(3 997)	(3 163)
10	НДС с безвозмездной реализации		(2 074)	(1 840)
10	Списание испорченного товара		(2 767)	(2 696)
10	Недостачи		(13 749)	(10 717)
10	Резерв сомнительной ДЗ		(915)	(1 863)
10	Списание Дебиторской задолженности		(997)	(1 905)
10	Расходы по поручительствам и гарантиям		(9 727)	(10 344)
10	Пени , штрафы, неустойки уплаченные		(438)	(222)
11	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	350 809	319 683
12	Налог на прибыль[5]	2410	(79 492)	(73 662)
12	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(39 818)	(36 580)
12	отложенный налог на прибыль[6]	2412	(39 674)	(37 082)
	Прочее	2460	0	(8 726)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	271 317	237 295
	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	271 317	237 295
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	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 2019 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 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Текущий налог на прибыль[8]	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	9 331	8 902
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(39 675)	(37 082)

[8] Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала

За 2019 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 2017 г.	3100	68 945	(-)	2 484 955	-	(1 719 306)	834 594
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	237 295	237 295
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	237 295	237 295
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: убыток	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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	(150 000)	-	-	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 2018 г.	3200	68 945	(-)	2 334 955	-	(1 482 011)	921 889
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	271 317	271 317
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	271 317	271 317
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	(500 000)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	68 945	(-)	1 834 955	-	(1 210 694)	693 206

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	*Код строки*	*На 31 декабря 2017 г.*	*Изменение капитала за 2018 г.*		*На 31 декабря 2018 г.*
			За счет чистой прибыли (убытка)	*За счет иных факторов*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	834 594	241 411	(150 000)	926 005
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	(4 116)	0	(4 116)
после корректировок	3500	834 594	237 295	(150 000)	921 889
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 719 306)	241 411	0	(1 477 895)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	(4 116)	0	(4 116)
после корректировок	3501	(1 719 306)	237 295	0	(1 482 011)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки *(по статьям):*					
до корректировок	3402	2 553 900	0	(150 000)	2 403 900
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	2 553 900	0	(150 000)	2 403 900

3. Чистые активы				
Наименование показателя	*Код строк*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*	*На 31 декабря 2017 г.*
Чистые активы	3600	693 206	921 889	834 594

Отчет о движении денежных средств

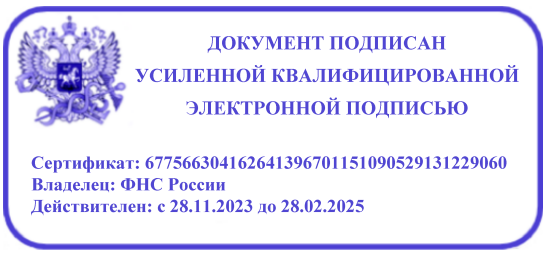
За 2019 г.

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 369 647	2 297 002
в том числе: От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 323 375	2 237 496
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	46 272	59 506
Платежи - всего	4120	(2 063 745)	(1 952 586)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 789 607)	(1 657 714)
в связи с оплатой труда работников	4122	(190 663)	(193 753)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налог на прибыль организаций	4124	(38 139)	(40 995)
прочие платежи	4129	(45 336)	(60 124)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	305 902	344 416
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	0
в том числе от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
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	(56 553)	(6 816)

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(56 553)	(6 816)
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	(56 553)	(6 816)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе: получение кредитов и займов	4311	0	0
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	(500 000)	(150 000)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(500 000)	(150 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(500 000)	(150 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(250 651)	187 600
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	656 943	469 435

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	405 749	656 943
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(543)	(92)

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»).