

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7801202516_2023_000_20240503_62403c1e-3171-4f3d-a329-6a63a70083b8
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ПРИБАЛТИЙСКАЯ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	7801202516
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)	199226, Санкт-Петербург г, ул Кораблестроителей, 14
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ЗАО "АУДИТ-ГАРАНТИЯ-М"
ИНН	7703140420
ОГРН/ОГРНИП	1027739696698

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	-	-	-
2	Основные средства	1150	934 931	957 904	942 917
	основные средства		934 463	803 780	828 019
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	672 155	637 495	416 830
	Отложенные налоговые активы	1180	1 918	1 328	8 745
	Прочие внеоборотные активы	1190	38 729	13 098	29 861
	Авансы, связанные с приобретением внеоборотных активов		37 946	12 953	26 751
	Итого по разделу I	1100	1 647 734	1 609 825	1 398 353
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	20 380	15 256	8 751
	товары		15 380	10 901	5 442
	материалы		5 000	4 355	3 309
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 233	828	678
5	Дебиторская задолженность	1230	99 662	28 765	10 510
	расчеты с прочими дебиторами		63 255	10 032	1 849
	расчеты по налогам и сборам		12 611	11 262	1 535
	расчеты с поставщиками		6 524	4 735	6 436
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	269 800	-	204 731

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
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 823	26 490	38 505
	валютные счета		0	-	14 641
	депозитные счета		0	19 444	17 300
	переводы в пути		3 033	2 555	4 539
	расчетные счета		5 104	3 968	1 282
	Прочие оборотные активы	1260	3 317	5 589	5 065
	Итого по разделу II	1200	406 214	76 927	268 239
	БАЛАНС	1600	2 053 948	1 686 752	1 666 592
Пассив					
III. Капитал и резервы					
Ф.4	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 590	2 590	2 590
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Ф.4	Резервный капитал	1360	130	-	-
Ф.4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 317 064	991 706	1 289 517
	Итого по разделу III	1300	1 319 784	994 296	1 292 107
IV. Долгосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1410	0	265 229	262 025
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28 259	25 030	26 980
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	3 578	8 148	10 398
	Итого по разделу IV	1400	31 837	298 407	299 403
V. Краткосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1510	293 912	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	398 614	387 330	72 719
	расчеты с покупателями		31 370	22 642	49 820
	расчеты с поставщиками		39 461	20 655	14 481
	расчеты с учредителями		309 629	298 330	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	8 064	6 323	2 195
	Прочие обязательства	1550	1 737	397	168
	Итого по разделу V	1500	702 327	394 049	75 082

<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>
	БАЛАНС	1700	2 053 948	1 686 752	1 666 592

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	1 214 757	807 391
6	Себестоимость продаж	2120	(572 136)	(437 157)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	642 621	370 234
6	Коммерческие расходы	2210	(12 092)	(18 892)
6	Управленческие расходы	2220	(248 927)	(145 842)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	381 602	205 500
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	66 888	55 848
	Проценты к уплате	2330	(21 713)	(20 188)
	Прочие доходы	2340	15 920	31 864
	курсовые разницы		12 482	29 668
	Прочие расходы	2350	(32 638)	(34 782)
	курсовые разницы		(15 419)	(26 326)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	410 059	238 242
	Налог на прибыль ⁵	2410	(84 571)	(48 958)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(81 932)	(43 492)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(2 639)	(5 467)
	Прочее	2460	-	-
Ф.4	Чистая прибыль (убыток)	2400	325 488	189 284
	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
Ф.4	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	325 488	189 284
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 о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

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	2 590	(-)	-	-	1 289 517	1 292 107
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	189 282	189 282
в том числе:	3211	X	X	X	X	189 282	189 282
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)	-	(-)	(-)	(487 093)	(487 093)
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	(487 093)	(487 093)
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	2 590	(-)	-	-	991 706	994 296
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	325 488	325 488
в том числе:	3311	X	X	X	X	325 488	325 488
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	130	(130)	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	2 590	(-)	-	130	1 317 064	1 319 784

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	1 319 784	994 296	1 292 107	

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	1 207 258	773 897
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 206 516	773 315
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	742	582
Платежи - всего	4120	(861 886)	(612 643)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(489 216)	(396 296)
в связи с оплатой труда работников	4122	(183 168)	(136 645)
процентов по долговым обязательствам	4123	(22 531)	(8 614)
налог на прибыль организаций	4124	(92 022)	(60 518)
налоги и сборы		(66 991)	(1 703)
прочие платежи	4129	(7 958)	(8 867)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	345 372	161 254
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 002	230 364
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	442
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	10 340	185 361
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 662	44 561
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(394 940)	(332 146)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(80 140)	(59 646)
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	(314 800)	(272 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(380 938)	(101 782)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	50 500	139 550
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	42 000	137 400
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	8 500	2 150
Платежи - всего	4320	(32 164)	(212 600)
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	(19 664)	(66 830)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(12 500)	(145 770)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	18 336	(73 050)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(17 230)	(13 578)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 490	38 505

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	8 823	26 490
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(437)	1 563

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»).