

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	08.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7736054583_2022_000_20240508_1680dca5-4d40-4108-8935-95ab68c77f68
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОМПЛЕКС ГОСТИНИЦЫ "ОРЛЕНОК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 08.05.2024	
ИНН	7736054583
КПП	773601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20
Местонахождение (адрес)	119331, Москва г, пр-кт Вернадского, 29, Пом I Ком 35
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 121	6 168	6 168
	прочие объекты		0	1 047	1 047
	земельный участок		5 121	5 121	5 121
	Основные средства в собственном использовании		0	0	0
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 945 134	3 314 193	3 275 763
	Прочие объекты		355 896	355 133	357 436
	Машины и оборудование		7 623	12 365	24 601
	Здания		2 581 615	2 946 695	2 893 726
	Финансовые вложения	1170	528 784	525 224	420 749
	займы выданные		161 604	158 044	53 560
	финансовые вложения		367 179	367 179	367 189
	Отложенные налоговые активы	1180	49 923	52 139	46 724
	Прочие внеоборотные активы	1190	303	876	1 058
	Лицензии более одного года		303	876	1 058
	Итого по разделу I	1100	3 529 265	3 898 600	3 750 462
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	657	1 276	1 065
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 000	5 000	5 000

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	1 328 700	1 349 645	1 353 042
	Прочие дебиторы		8 301	7 676	68 194
	Налоги		149 016	138 189	137 580
	Покупатели и заказчики		1 168 108	1 199 393	1 142 899
	Поставщики и подрядчики		3 275	4 387	4 369
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	21 060	123 753
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	222 826	285 581	311 473
	краткосрочные депозиты		129 900	7 000	0
	Расчетные счета		92 926	278 581	311 473
	Касса		0	0	0
	Прочие оборотные активы	1260	1 170	1 218	1 063
	НДС с авансов		865	865	899
	Лицензии менее одного года		305	354	164
	Итого по разделу II	1200	1 558 353	1 663 780	1 795 396
	БАЛАНС	1600	5 087 618	5 562 380	5 545 858
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	0	0	1 072 324
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	17	17	17
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 237 604	3 639 597	2 466 297
	Итого по разделу III	1300	3 237 731	3 639 724	3 538 748
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	12 430	13 803	1 604 401
	Отложенные налоговые обязательства	1420	149 963	203 158	214 342
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	162 393	216 961	1 818 743
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	1 628 243	1 625 620	54 067

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Кредиторская задолженность	1520	56 482	77 544	132 539
	Прочие кредиторы		6 125	35 809	89 721
	Задолженность по налогам и сборам		38 812	25 968	22 184
	Задолженность перед внебюджетными фондами		0	1 392	282
	Задолженность перед персоналом		6	8	8
	Поставщики и подрядчики		11 539	14 367	20 346
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	2 769	2 531	1 761
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	1 687 494	1 705 695	188 367
	БАЛАНС	1700	5 087 618	5 562 380	5 545 858

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	294 654	219 445
	Прочие услуги		2 310	640
	Консалтинговые услуги		48 327	42 077
	Аренда оборудования		7 890	7 475
	Аренда мебели и техники		100	100
	Аренда имущества		236 027	169 153
	Себестоимость продаж	2120	(372 755)	(173 552)
	Прочие		(53)	(294)
	Страхование		(0)	(17)
	коммунальные услуги		(2 245)	(2 470)
	Амортизация		(370 457)	(170 772)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(78 101)	45 893
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(51 262)	(47 556)
	прочие		(18 273)	(16 622)
	Бухгалтерское обслуживание		(5 468)	(5 468)
	Услуги связи		(972)	(1 320)
	Заработная плата		(26 490)	(24 021)
	Аренда земельных участков		(59)	(125)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(129 363)	(1 663)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	10
	Проценты к получению	2320	4 219	699
	Проценты к уплате	2330	(1 610)	(1 914)
	Прочие доходы	2340	147 030	57 070
	Прибыль прошлых лет		3 815	2 158
	Прочие		2 621	2 534
	Курсовая положительная разница		140 589	52 324
	Продажа прочего имущества		5	54

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(314 729)	(175 249)
	Прочие внереализационные расходы		(56 865)	(29 690)
	Налог на землю		(2 573)	(2 573)
	Налог на имущество		(79 043)	(80 060)
	Курсовые отрицательные разницы		(172 387)	(49 491)
	Убытки прошлых лет		(734)	(12 861)
	Списание ОС		(3 124)	(574)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(294 453)	(121 047)
	Налог на прибыль ⁵	2410	49 660	16 599
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(1 318)	(0)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	50 978	16 599
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(244 793)	(104 448)
	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	0	(3 600)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	0	0
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(244 793)	(108 048)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(14)	(42)
	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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2020 г.	3100	110	(-)	1 072 324	17	2 466 297	3 538 748
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	209 024	209 024
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	209 024	209 024
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)	-	(-)	(-)	(108 048)	(108 048)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(104 448)	(104 448)
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	(3 600)	(3 600)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	(1 072 324)	-	1 072 324	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 2021 г.	3200	110	(-)	0	17	3 639 597	3 639 724
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
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	(0)	-	(-)	(-)	(401 993)	(401 993)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(244 793)	(244 793)
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	(157 200)	(157 200)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	110	(-)	0	17	3 237 604	3 237 731

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	3 538 748	104 448	3 600	3 430 700
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	209 024	0	209 024
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 538 748	313 472	3 600	3 639 724
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 466 297	(104 448)	3 600	2 358 249
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	1 281 348	0	1 281 348
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 466 297	1 176 900	3 600	3 639 597
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	1 072 324	0	0	1 072 324
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	(1 072 324)	0	(1 072 324)
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 072 324	(1 072 324)	0	0
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	3 237 731	3 639 724	3 538 748	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	328 658	223 276
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	0	0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	318 245	167 572
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10 413	55 704
Платежи - всего	4120	(211 633)	(178 919)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 929)	(21 397)
в связи с оплатой труда работников	4122	(99 373)	(46 021)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налог на прибыль организаций	4124	(11 710)	(8 738)
прочие платежи	4129	(82 621)	(102 763)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	117 025	44 357
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	19 671	439
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	10
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	17 000	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 671	429
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(10 497)	(16 000)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(0)
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	(10 497)	(16 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	9 174	(15 561)
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	0	-
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(157 200)	(56 200)
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	(157 200)	(56 200)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(157 200)	(56 200)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(31 001)	(27 404)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	285 581	311 473

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	222 826	285 581
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(31 754)	1 512

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»).