

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	09.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7727841506_2022_001_20240509_35264072-d126-428c-ae9f-15de9d2eb970
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "БЕРЛИН"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 09.05.2024	
ИНН	7727841506
КПП	772701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12247
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20.2
Местонахождение (адрес)	117303, Москва г, Юшуньская М. ул, д. № 1, корп. 2
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	574 479	580 395	428 262
ПЗ	Права пользования активами		163 942	167 965	-
2.2	Строительство объектов основных средств		943	4 111	4 049
2.1	Основные средства в организации		409 594	408 318	424 213
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	179 540	184 975	24 984
	Прочие внеоборотные активы	1190	240	371	-
	Расходы будущих периодов		240	371	-
	Итого по разделу I	1100	754 259	765 741	453 246
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	2 032	3 334	3 188
	Расходы будущих периодов		260	330	986
	Материалы		1 772	3 004	2 202
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

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
5.1	Дебиторская задолженность	1230	13 844	12 383	19 635
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4 747	5 347	7 829
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	2
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	30
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	27
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		8	186	333
	Расчеты по налогам и сборам		1 819	1 099	1 056
	Расчеты с покупателями и заказчиками		7 202	5 568	9 705
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		68	183	653
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	61 293
	Предоставленные займы		0	-	61 293
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 678	20 159	9 151
	Переводы в пути		258	504	49
	Расчетные счета		40 778	18 079	7 698
	Касса организации		642	1 576	1 404
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	57 554	35 876	93 267
	БАЛАНС	1600	811 813	801 617	546 513
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	483 644	483 644	483 644
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-

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
	Резервный капитал	1360	2 296	2 296	2 296
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		2 296	2 296	2 296
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(84 858)	(99 540)	(83 290)
	Итого по разделу III	1300	401 082	386 400	402 650
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	155 775	158 375	52
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	163 025	163 253	-
	Итого по разделу IV	1400	318 800	321 628	52
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	-	19 208
	Проценты по краткосрочным займам		0	-	2 408
	Краткосрочные займы		0	-	16 800
5.3	Кредиторская задолженность	1520	87 462	84 853	120 578
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		31 177	31 155	62 440
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		8 700	1 659	1 972
	Расчеты по налогам и сборам		21 872	25 470	36 312
	Расчеты с покупателями и заказчиками		16 117	14 073	11 807
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		9 596	12 496	8 047
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	4 243	4 024	4 025
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		4 243	4 024	4 025
	Прочие обязательства	1550	226	4 712	-
	Итого по разделу V	1500	91 931	93 589	143 811
	БАЛАНС	1700	811 813	801 617	546 513

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
ПЗ	Выручка ⁴	2110	294 810	260 978
6	Себестоимость продаж	2120	(180 406)	(192 408)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	114 404	68 570
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	(39 415)	(34 226)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	74 989	34 344
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 849	2 061
	Проценты к уплате	2330	(14 251)	(815)
ПЗ	Прочие доходы	2340	22 647	27 222
	Прочие внереализационные доходы		22 647	19 281
	Курсовые разницы		0	2 734
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		0	5 207
ПЗ	Прочие расходы	2350	(77 484)	(74 783)
	Прочие внереализационные расходы		(6 360)	(4 479)
	Налоги и сборы		(70 354)	(58 504)
	Курсовые разницы		(0)	(9 441)
	Расходы на услуги банков		(770)	(959)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(0)	(1 400)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 750	(11 971)
ПЗ	Налог на прибыль ⁵	2410	(4 054)	910
ПЗ	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(1 221)	(-)
ПЗ	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(2 833)	910
	Прочее	2460	0	(1 319)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		0	(1 319)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 696	(12 380)
	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	4 696	(12 380)
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 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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 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 о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	За 2021 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 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	483 644	(-)	-	2 296	(83 290)	402 650
За 2021 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)	-	(-)	(-)	(16 250)	(16 250)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(12 380)	(12 380)
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		0	-	-	-	(3 870)	(3 870)
дивиденды							
Корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ 6)							

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
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	483 644	(-)	-	2 296	(99 540)	386 400
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	14 682	14 682
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 696	4 696
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	-	-	-	-	-	-
Корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ 6)		0	-	-	-	9 986	9 986
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	(-)	(-)
Корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ 6)		0	-	-	-	-	0
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код стр оки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	483 644	(-)	-	2 296	(84 858)	401 082
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок							
Наименование показателя	Код строк и	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	402 650	(12 380)	0	390 270		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	0	(3 870)	(3 870)		
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-		
после корректировок	3500	402 650	(12 380)	(3 870)	386 400		
в том числе							
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):							
до корректировок	3401	(83 290)	(12 380)	0	(95 670)		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	0	(3 870)	(3 870)		
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-		
после корректировок	3501	(83 290)	(12 380)	(3 870)	(99 540)		
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.			
Чистые активы	3600	401 082	386 400	402 650			

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	336 180	371 265
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	308 983	280 222
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в том числе: по Договору №06/18/62 уступки требования (цессии) от 26.10.2021г.		0	30 000
прочие поступления	4119	27 197	61 043
Платежи - всего	4120	(297 596)	(359 363)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(122 652)	(108 145)
в связи с оплатой труда работников	4122	(98 626)	(104 188)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(2 042)	(301)
Краткосрочный займ ООО "Курорт"		(0)	(2 212)
прочие платежи	4129	(74 276)	(144 517)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	38 584	11 902
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 849	-
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 849	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 258)	(438)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 258)	(438)
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	1 591	(438)
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	(18 656)	(450)
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	(0)	(450)
прочие платежи	4329	(18 656)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(18 656)	(450)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	21 519	11 014
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 159	9 151
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	41 678	20 159
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	(6)

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»).