

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	24.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_9101000740_2022_004_20240524_393723f8-7ca4-458d-a13e-a96fd749498a
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАНСИОНАТ "МОРЕ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 24.05.2024	
ИНН	9101000740
КПП	910101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	55.90
Местонахождение (адрес)	298500, Крым Респ, Алушта г, Набережная ул, дом 25
Единица измерения	Тыс. руб.
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	833	-	-
	Результаты исследований и разработок		0	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 002 766	1 046 935	1 020 016
	ППА		39 736	42 664	-
	Производственный и хозяйственный инвентарь		14 739	18 078	-
	Здания		794 646	781 355	-
	Сооружения		44 625	40 554	-
	Незавершённое строительство		25 533	45 829	-
	Транспортные средства		10 960	18 160	-
	Машины и оборудование (кроме офисного)		55 389	55 702	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	15 274	5 451	4 173
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 018 873	1 052 386	1 024 189
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	25 067	55 471	59 872
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	43	17
	Дебиторская задолженность	1230	91 449	111 778	80 030

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
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 581	2 081	14 364
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 831	6 139	2 093
	Прочие оборотные активы	1260	3 869	6 209	1 846
	Итого по разделу II	1200	126 797	181 721	158 222
	БАЛАНС	1600	1 145 670	1 234 107	1 182 411
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	421 738	421 738	421 738
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	170 079	133 967	2 627
	Итого по разделу III	1300	591 817	555 705	424 365
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	47 654	34 236	32 295
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	40 029	45 610	-
	Итого по разделу IV	1400	87 683	79 846	32 295
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	363 738	411 166	578 986
	Проценты по заёмным средствам		135 413	145 360	-
	Займы полученные		211 306	260 806	-
	Кредиты полученные		17 019	5 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	88 802	173 819	138 359
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 630	13 571	8 406
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	466 170	598 556	725 751

<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>
	БАЛАНС	1700	1 145 670	1 234 107	1 182 411

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.

<i>Пояснения³</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>
	Выручка ⁴	2110	789 652	1 173 576
	Услуги, предоставляемые на базе номерного фонда (СЭЗ) 6%		594 513	929 049
	Услуги, предоставляемые на базе номерного фонда (СЭЗ) 13,5%		33 850	-
	Услуги физкультурно-оздоровительные (СЭЗ) 13,5%		7 097	-
	Услуги транспортно-экскурсионные (СЭЗ) 13,5%		1 357	5 783
	Услуги прочие (СЭЗ) 13,5%		18	48
	Услуги прочие (ОСН) 20%		6 203	5 577
	Услуги общепита за плату (СЭЗ) 13,5%		112 135	162 769
	Услуги общепита за плату (ОСН) 20%		515	2 704
	Услуги медицины и СПА (СЭЗ) 6%		28 595	59 654
	Розничная торговля (СЭЗ) Аптека 13,5%		3 123	3 349
	Розничная торговля (ОСН) 20%		2 246	4 643

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Себестоимость продаж	2120	(538 502)	(827 194)
	Услуги, предоставляемые на базе номерного фонда (СЭЗ) 6%		(373 645)	(629 775)
	Услуги, предоставляемые на базе номерного фонда (СЭЗ) 13,5%		(23 136)	(-)
	Услуги физкультурно-оздоровительные (СЭЗ) 13,5%		(5 345)	(-)
	Услуги транспортно-экскурсионные (СЭЗ) 13,5%		(43)	(143)
	Услуги прочие (ОСН) 20%		(2 263)	(185)
	Услуги общепита за плату (СЭЗ) 13,5%		(101 295)	(133 813)
	Услуги общепита за плату (ОСН) 20%		(728)	(7 272)
	Услуги медицины и СПА (СЭЗ) 6%		(29 137)	(51 138)
	Розничная торговля (СЭЗ) Аптека 13,5%		(1 979)	(2 072)
	Розничная торговля (ОСН) 20%		(931)	(2 796)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	251 150	346 382
	Коммерческие расходы	2210	(47 512)	(49 406)
	Управленческие расходы	2220	(84 353)	(94 019)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	119 285	202 957
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 088	822
	Проценты к уплате	2330	(19 593)	(18 500)
	Прочие доходы	2340	21 481	80 728
	Прочие расходы	2350	(75 968)	(134 912)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	46 293	131 095
	Налог на прибыль ⁵	2410	(18 726)	(29 913)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(6 586)	(11 301)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(12 140)	(18 612)
	Прочее	2460	8 545	17 949
	Чистая прибыль (убыток)	2400	36 112	119 131
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	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	36 112	119 131
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	-	-
	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	421 738	(-)	-	-	2 627	424 365
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	131 340	131 340
в том числе:	3211	X	X	X	X	119 131	119 131
чистая прибыль							
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	-	-	-	-	-	-
Корректировка в связи с переходом на ФСБУ 6/2020		0	-	-	-	12 209	12 209
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

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 резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	421 738	(-)	-	-	133 967	555 705
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	36 112	36 112
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	36 112	36 112
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	421 738	(-)	-	-	170 079	591 817

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	424 365	119 131	0	543 496
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	12 209	0	12 209
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	424 365	131 340	0	555 705
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 627	119 131	0	121 758
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	12 209	0	12 209
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 627	131 340	0	133 967
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	421 738	0	0	421 738
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	421 738	0	0	421 738
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	591 817	555 705	424 364	

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	1 114 507	1 790 908
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 112 396	1 783 827
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 111	7 081
Платежи - всего	4120	(1 058 863)	(1 745 944)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(646 789)	(1 212 666)
в связи с оплатой труда работников	4122	(294 877)	(341 322)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 041)	(8 885)
налог на прибыль организаций	4124	(12 500)	(48 438)
прочие платежи	4129	(103 656)	(134 633)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	55 644	44 964
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	73 518
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	9 823
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	0	63 695
Платежи - всего	4220	(7 785)	(20 741)

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	(7 285)	(20 559)
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	(500)	(182)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 785)	52 777
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	55 279	123 349
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	54 465	116 044
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	814	7 305
Платежи - всего	4320	(105 446)	(217 044)
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	(105 446)	(217 044)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(50 167)	(93 695)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 308)	4 046
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 139	2 093

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	3 831	6 139
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»).