

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_9705066053_2022_000_20240502_68dea86b-488f-47be-a623-4d19ae3079af
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСТИНИЦ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	9705066053
КПП	770501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	55.10
Местонахождение (адрес)	115184, Москва г, Пятницкая ул, д. № 9/28, корп. 2
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АГ "КАПИТАЛ"
ИНН	6658149843
ОГРН/ОГРНИП	1026602337068

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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	673 109	666 468	653 118
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	131 281	129 451	128 906
	Отложенные налоговые активы	1180	275 540	240 037	206 309
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 701	14 600	14 572
	Итого по разделу I	1100	1 084 631	1 050 556	1 002 905
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	1 695	8 673	1 292
	Материалы		1 661	8 608	1 065
	Товары		33	65	227
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 382	4 362	5 972
5.1	Дебиторская задолженность	1230	575	12 806	19 334
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1	2	3
	Расчеты по налогам и сбрам		175	11 435	18 495
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		262	1 106	569
	Расчеты с прочими дебиторами		137	263	267
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

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
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 286	3 450	33 668
	Расчетные счета		8 279	3 443	33 653
	Касса организации		7	7	15
	Прочие оборотные активы	1260	2 234	2 210	2 048
	Итого по разделу II	1200	28 172	31 501	62 314
	БАЛАНС	1600	1 112 803	1 082 057	1 065 219
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	705 876	705 876	700 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 150 460	953 816	822 462
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(764 671)	(591 737)	(468 084)
	Итого по разделу III	1300	1 091 665	1 067 955	1 054 378
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 173	7 173	2 872
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 173	7 173	2 872
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	-	1 279

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
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 732	3 883	4 233
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		0	2 947	1 969
	Расчеты с подотчетными лицами		0	10	0
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	36	0
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 064	10	939
	Расчеты по налогам и сборам		481	664	1 105
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		187	216	220
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
8	Оценочные обязательства	1540	13 233	3 046	2 457
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 965	6 929	7 969
	БАЛАНС	1700	1 112 803	1 082 057	1 065 219

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	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	251	29
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	1 463	8 148
	Прочие расходы	2350	(211 151)	(176 339)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(209 437)	(168 162)
	Налог на прибыль ⁵	2410	36 503	32 444
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	36 503	32 444
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(172 934)	(135 718)
	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 периода⁷	2500	(172 934)	(135 718)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
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 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	700 000	(-)	822 462	-	(468 084)	1 054 378
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	5 876	-	-	-	-	5 876
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	5 876	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(123 653)	(123 653)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(123 653)	(123 653)
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	3230	X	X	131 354	-	-	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	705 876	(-)	953 816	-	(591 737)	1 067 955
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)	-	(-)	(-)	(172 934)	(172 934)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(172 934)	(172 934)
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	196 644	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	705 876	(-)	1 150 460	-	(764 671)	1 091 665

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	1 054 378	(135 718)	137 230	1 055 890
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	12 065	0	12 065
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 054 378	(123 653)	137 230	1 067 955
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(468 084)	(135 718)	0	(603 802)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	12 065	0	12 065
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(468 084)	(123 653)	0	(591 737)
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	1 091 665	1 067 955	1 054 378	

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	1 764	13 823
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	38	3 960
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 258	789
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	468	9 074
Платежи - всего	4120	(139 707)	(138 580)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(84 680)	(80 885)
в связи с оплатой труда работников	4122	(51 004)	(52 693)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(4 023)	(5 002)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(137 943)	(124 757)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(53 864)	(36 816)

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	(29 016)	(15 965)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(24 848)	(20 851)
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	(53 864)	(36 816)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	196 644	147 354
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	16 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	196 644	131 354
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	(0)	(16 000)
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)	(16 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	196 644	131 354
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 837	(30 219)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 449	33 668

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	8 286	3 449
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»).