



ИНН 3 9 0 6 3 7 4 6 9 9

КПП 3 9 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)\* 3 4

Отчетный год 2 0 2 3

А К Ц И О Н Е Р Н О Е    О Б Щ Е С Т В О    С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н Ы Й  
 З А С Т Р О Й Ш И К    « Р А У Ш Е Н   Х О Т Е Л   Р Е С О Р Т »

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 5 5 . 1 0 .

Код по ОКПО 3 4 6 4 5 5 9 9

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 2 6 7

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

236006, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, КАЛИНИНГРАД Г, МОСКОВСКИЙ ПР-КТ, ДОМ 40, ЭТАЖ 7, КАБИНЕТ 717

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да  
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество\*\* индивидуального аудитора

А О А К К    " Э К Ф И "

ИНН 7 7 0 9 0 2 5 8 6 5

ОГРН/ОГРНИП 1 0 3 7 7 3 9 2 5 7 0 4 9

На 0 1 9 страницах

с приложением документов или их копий на    листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем документе, подтверждаю:**

1 1 – руководитель  
2 – уполномоченный представитель

В А С И Н  
 А Л Е К С Е Й  
 А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч

(фамилия, имя, отчество\*\* руководителя  
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 0 1 . 0 3 . 2 0 2 4

Наименование и реквизиты документа,  
подтверждающего полномочия представителя

## Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на    страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001    0710002  
 0710003    0710004  
 0710005

Дата представления документа    .    .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.\*\*

Подпись

Документ подписан электронной подписью и отправлен  
через АО «ПФ «СКБ Контур» 01.03.2024 в 17:00

Имя файла «NO\_VUNOTCH\_3900\_3900\_3906374699390601001\_20240301\_60e506a4-d8d1-4bab-85f2-9ddd8c5c2b98»

Васин Алексей Александрович  
 Сертификат: a3fa8983f9e9f3a5ff8382f8ea32c0f16cb2ebca  
 Действует с 31.07.2023 до 31.10.2024

Принято 03.03.2024 в 02:53

3900 УФНС по Калининградской области  
 Оробей Сергей Геннадьевич, руководитель управления  
 Сертификат: 1a18fe22596a6887d59631bae4666245a9c8e894  
 Действует с 19.09.2023 до 12.12.2024

\* Принимает значение: 34 – год 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

\*\* Отчество при наличии.



ИНН 3 9 0 6 3 7 4 6 9 9

КПП 3 9 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

## Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	959	1482	2006
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	223338	16180	174761
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	30368	25750	18765
-	Прочие внеоборотные активы	1190	654179	431872	112249
-	Итого по разделу I	1100	908844	475284	307781
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	2299149	1311711	423537
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	373325	180855	3
-	Дебиторская задолженность	1230	2772	2957	338160
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14244	17194	14644
-	Прочие оборотные активы	1260	21344	334	68083
-	Итого по разделу II	1200	2710835	1513052	844428
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	3619678	1988335	1152209

Принято 03.03.2024 в 02:53

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_3900\_3900\_3906374699390601001\_20240301\_60e506a4-d8d1-4bab-85f2-9ddd8c5c2b98»



ИНН 3 9 0 6 3 7 4 6 9 9

КПП 3 9 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	338010	258010	258010
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50000	50000	50000
-	Резервный капитал	1360	316	316	316
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(95488)	(89924)	(81570)
-	Итого по разделу III	1300	292838	218402	226756
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ <sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	3149187	1681254	892508
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	17684	10905	2660
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	110697	49194	21443
-	Итого по разделу IV	1400	3277569	1741353	916611

Принято 03.03.2024 в 02:53

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_3900\_3900\_3906374699390601001\_20240301\_60e506a4-d8d1-4bab-85f2-9ddd8c5c2b98»



ИНН 3 9 0 6 3 7 4 6 9 9

КПП 3 9 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1510	0	60	61
-	Кредиторская задолженность	1520	40102	21884	4263
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	8199	6636	4519
-	Прочие обязательства	1550	971	-	-
-	Итого по разделу V	1500	49272	28580	8843
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	3619678	1988335	1152209

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы»

Принято 03.03.2024 в 02:53

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_3900\_3900\_3906374699390601001\_20240301\_60e506a4-d8d1-4bab-85f2-9ddd8c5c2b98»



ИНН 3 9 0 6 3 7 4 6 9 9

КПП 3 9 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нематериальные активы (стр. 1110), из них:</b>					
3.2	Рекламно-информационный сайт (PROMENAD-PARK.RU)	1111	959	1482	2006
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:</b>					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
<b>Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:</b>					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
<b>Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:</b>					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
<b>Основные средства (стр. 1150), из них:</b>					
3.1	Основные средства (оргтехника, мебель, макеты)	1151	2264	4062	2500
3.1	Основные средства земельные участки	1152	6585	-	-
3.6	Проект "Светлогорск Golf&Resident" ЗОРИ	1153	12218	12118	-
3.6	Курортно-оздоровительный комплекс ПРОМЕНАД З/У 39:17:010005:528 корпус 8,9		181468	-	-
3.6	Курортно-оздоровительный комплекс ПРОМЕНАД З/У 39:17:010005:528 корпус 7		20803	-	-
	Строительство объектов основных средств		0	-	172260
<b>Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:</b>					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1170), из них:</b>					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 03.03.2024 в 02:53

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_3900\_3900\_3906374699390601001\_20240301\_60e506a4-d8d1-4bab-85f2-9ddd8c5c2b98»



ИНН 3 9 0 6 3 7 4 6 9 9

КПП 3 9 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:</b>					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:</b>					
3.4	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам на капитальное строительство Долгосрочные активы (капитальное строительство: Гостинично-оздоровительный комплекс «PROMENADE» в пос. Отрадное, г. Светлогорск, Калининградской области) (214-ФЗ) с НДС	1191	541309	431871	112218
3.4	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам на капитальное строительство Долгосрочные активы (капитальное строительство: Гостинично-оздоровительный комплекс «PROMENADE» в пос. Отрадное, г. Светлогорск, Калининградской области) корпуса 7,8,9 участок 528 б/НД	1192	112870	-	-
	Расходы будущих периодов	1193	0	1	32
<b>Запасы (стр. 1210), из них:</b>					
3.3	Долгосрочные активы (капитальное строительство: Гостинично-оздоровительный комплекс «PROMENADE» в пос. Отрадное, г. Светлогорск, Калининградской области) (214-ФЗ)	1211	2298669	1311711	423535
	Расходы будущих периодов	1212	0	-	2
	Материалы	1213	480	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:</b>					
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	1221	194	162	-
	НДС по приобретенным услугам	1222	197	189	-
3.3	НДС по капитальному строительству (214-ФЗ)	1223	361913	180504	3
	НДС по приобретенным основным средствам		15	-	-
	НДС по капитальному строительству корпус 8,9		11005	-	-
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:</b>					
3.4	Авансы с поставщиками и подрядчиками	1231	2238	2428	254596
3.4	Расчеты с подотчетными лицами	1232	22	27	-
3.4	Расчеты с покупателями и заказчиками	1233	73	36	-
3.4	Расчеты по налогам и сборам		372	358	83310
3.4	Расчеты с прочими дебиторами		68	102	226
	Расчеты по страховым взносам		6	-	-
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:</b>					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-

Принято 03.03.2024 в 02:53

Имя файла «NO\_BUHOTCH\_3900\_3900\_3906374699390601001\_20240301\_60e506a4-d8d1-4bab-85f2-9ddd8c5c2b98»



ИНН 3 9 0 6 3 7 4 6 9 9

КПП 3 9 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

		1243	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:</b>					
3.5	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	1251	35	174	703
3.5	044525278 АО "НК Банк"	1252	3996	13	418
3.5	044525411 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	1253	0	106	23
3.5	Краткосрочный депозит (до трех месяцев) 044525411 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)		10213	16900	13500

Принято 03.03.2024 в 02:53

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_3900\_3900\_3906374699390601001\_20240301\_60e506a4-d8d1-4bab-85f2-9ddd8c5c2b98»



ИНН 3 9 0 6 3 7 4 6 9 9

КПП 3 9 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:</b>					
	Расходы будущих периодов	1261	225	334	-
	НДС с выданных авансов	1262	0	-	68083
	НДС с авансов по капитальному строительству: Гостинично-оздоровительный комплекс «PROMENADE» в пос. Отрадное, г. Светлогорск, Калининградской области) корпуса 7,8,9	1263	21119	-	-
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:</b>					
		1311	-	-	-
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:</b>					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
<b>Целевой капитал (стр. 1320), из них:</b>					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:</b>					
		1341	-	-	-
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:</b>					
		1351	-	-	-
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:</b>					
		1361	-	-	-
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

Принято 03.03.2024 в 02:53

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_3900\_3900\_3906374699390601001\_20240301\_60e506a4-d8d1-4bab-85f2-9ddd8c5c2b98»





ИНН 3 9 0 6 3 7 4 6 9 9

КПП 3 9 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:</b>					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), из них:</b>					
3.7	Долгосрочные кредиты	1411	1920349	733914	73994
3.7	Долгосрочные займы	1412	1165500	910500	806500
3.7	Проценты по долгосрочным займам	1413	53312	36840	12014
3.7	Проценты по кредитам		10026	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:</b>					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:</b>					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:</b>					
3.8	Гарантийные удержания сроком более 12 месяцев	1451	104937	48025	21443
3.8	Обязательства по аренде земельных участков	1452	5760	1169	-
		1453	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1510), из них:</b>					
3.7.	Проценты по кредитам	1511	0	60	61
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:</b>					
3.8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	38521	21578	2636
3.8	Расчеты по налогам и сборам	1522	0	27	90
3.8	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	0	-	1134
3.8	Прочие расчеты с контрагентами		1581	279	402

Принято 03.03.2024 в 02:53

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_3900\_3900\_3906374699390601001\_20240301\_60e506a4-d8d1-4bab-85f2-9ddd8c5c2b98»



ИНН 3 9 0 6 3 7 4 6 9 9

КПП 3 9 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:</b>					
		1531	-	-	-
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:</b>					
	Резервы отпусков	1541	261	6295	4519
	Резерв премии	1542	7638	341	-
		1543	-	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:</b>					
3.8	Обязательства по аренде земельных участков	1551	971	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-

Принято 03.03.2024 в 02:53

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_3900\_3900\_3906374699390601001\_20240301\_60e506a4-d8d1-4bab-85f2-9ddd8c5c2b98»



ИНН 3 9 0 6 3 7 4 6 9 9

КПП 3 9 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
3.10	Выручка <sup>2</sup>	2110	690	2242
-	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	690	2242
-	Коммерческие расходы	2210	(0)	(5)
3.10	Управленческие расходы	2220	(565)	(2271)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	125	(34)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	430	679
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
4.1	Прочие доходы	2340	14	45
4.1	Прочие расходы	2350	(3972)	(7981)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	(3403)	(7291)
-	Налог на прибыль <sup>3</sup>	2410	(2162)	(1220)
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
-	отложенный налог на прибыль <sup>4</sup>	2412	(2162)	(1220)
-	Прочее	2460	-	-
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	(5565)	(8511)
-	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	198
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода <sup>5</sup>	2530	0	(40)
-	<b>Совокупный финансовый результат периода <sup>5</sup></b>	2500	(5565)	(8353)
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 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».

Принято 03.03.2024 в 02:53

Имя файла «NO ВУНОТЧ 3900 3900 3906374699390601001\_20240301\_60e506a4-d8d1-4bab-85f2-9ddd8c5c2b98»



ИНН 3 9 0 6 3 7 4 6 9 9

КПП 3 9 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

## Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
<b>Проценты к уплате (стр. 2330), из них:</b>				
		2331	(-)	(-)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
<b>Прочие доходы (стр. 2340), из них:</b>				
		2341	-	-
		2342	-	-
		2343	-	-
<b>Прочие расходы (стр. 2350), из них:</b>				
		2351	(-)	(-)
		2352	(-)	(-)
		2353	(-)	(-)
<b>Прочее (стр. 2460), из них:</b>				
		2461	-	-
		2462	-	-
		2463	-	-
<b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:</b>				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
<b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:</b>				
	Налог на прибыль, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2521	0	-
		2522	-	-
		2523	-	-
<b>Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:</b>				
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-

Принято 03.03.2024 в 02:53

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_3900\_3900\_3906374699390601001\_20240301\_60e506a4-d8d1-4bab-85f2-9ddd8c5c2b98»



ИНН 3 9 0 6 3 7 4 6 9 9

КПП 3 9 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

## Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	<b>Остаток средств на начало отчетного года</b>	6100	0	-
	<b>Поступило средств</b>			
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	-	-
-	Целевые взносы	6220	-	-
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
-	Прочие	6250	-	-
-	<b>Всего поступило средств</b>	6200	-	-
	<b>Использовано средств</b>			
-	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	(-)	(-)
-	прочие	6326	(-)	(-)
-	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
-	Прочие	6350	(-)	(-)
-	<b>Всего использовано средств</b>	6300	(-)	(-)
-	<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	6400	0	-

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств и остатках на отчетную дату, указывается 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.

Имя файла «NO BUHOTCH\_3900\_3900\_3906374699390601001\_20240301\_60e506a4-d8d1-4bab-85f2-9ddd8c5c2b98»



ИНН 3 9 0 6 3 7 4 6 9 9

КПП 3 9 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

## 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
258010	(-)	50000	316	(81570)	226756
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	158	158
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				-	-
переоценка имущества (3212)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
		-		158	158
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(8511)	(8511)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(8511)	(8511)
переоценка имущества (3222)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)					
			-	-	

Принято 03.03.2024 в 02:53

Имя файла «NO ВУНОТЧ 3900 3900 3906374699390601001\_20240301\_60e506a4-d8d1-4bab-85f2-9ddd8c5c2b98»



ИНН 3 9 0 6 3 7 4 6 9 9

КПП 3 9 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
258010	(-)	50000	316	(89924)	218402
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
80000	-	-	-	-	80000
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
80000	-	-			80000
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(5564)	(5564)
в том числе:					
убыток (3321)				(5564)	(5564)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
338010	(-)	50000	316	(95488)	292838

Принято 03.03.2024 в 02:53

Имя файла «NO ВУНОТЧ 3900 3900 3906374699390601001\_20240301\_60e506a4-d8d1-4bab-85f2-9ddd8c5c2b98»



ИНН 3 9 0 6 3 7 4 6 9 9

КПП 3 9 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя 1	Код строки 2	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года 3	На 31 декабря предыдущего года 6
		за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5		
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	292838	218403	226756

Принято 03.03.2024 в 02:53

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_3900\_3900\_3906374699390601001\_20240301\_60e506a4-d8d1-4bab-85f2-9ddd8c5c2b98»





ИНН 3 9 0 6 3 7 4 6 9 9

КПП 3 9 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	1098	3189
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	668	2294
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	430	895
Платежи – всего	4120	(1202084)	(758675)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8564)	(13191)
в связи с оплатой труда работников	4122	(90566)	(92478)
процентов по долговым обязательствам	4123	(346)	(1127)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(610)	(4468)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1200986)	(755486)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(320849)	(656)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(320759)	(656)
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	(90)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(320849)	(656)

Принято 03.03.2024 в 02:53

Имя файла «NO ВУНОТЧ 3900 3900 3906374699390601001\_20240301\_60e506a4-d8d1-4bab-85f2-9ddd8c5c2b98»



ИНН 3 9 0 6 3 7 4 6 9 9

КПП 3 9 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	1521435	763921
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1521435	763921
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	(2550)	(5229)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(2550)	(5229)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1518885	758692
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2950)	2550
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17194	14644
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14244	17194
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 3 9 0 6 3 7 4 6 9 9

КПП 3 9 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

## Дополнительные строки отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4
Вписываемый показатель			
	4114	-	-
Вписываемый показатель			
	4115	-	-
Вписываемый показатель			
	4116	-	-
Вписываемый показатель			
на создание долгосрочных активов к продаже (по 214-ФЗ)	4125	(880944)	(552817)
Вписываемый показатель			
НДС	4126	(221054)	(94594)
Вписываемый показатель			
	4215	-	-
Вписываемый показатель			
	4216	-	-
Вписываемый показатель			
	4217	-	-
Вписываемый показатель			
	4225	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4226	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4227	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4315	-	-
Вписываемый показатель			
	4316	-	-
Вписываемый показатель			
	4317	-	-
Вписываемый показатель			
	4324	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4325	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4326	(-)	(-)

Принято 03.03.2024 в 02:53

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_3900\_3900\_3906374699390601001\_20240301\_60e506a4-d8d1-4bab-85f2-9ddd8c5c2b98»

**Подтверждение даты отправки**

**АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ**

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **01.03.2024** в **17.00.47** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

**NO\_VUHOTCH\_3900\_3900\_3906374699390601001\_20240301\_60e506a4-d8d1-4bab-85f2-9ddd8c5c2b98**

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «РАУШЕН ХОТЕЛ РЕСОРТ»,  
3906374699-390601001**

Информация о документе:

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность; Первичный; за 2023 год**

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «РАУШЕН ХОТЕЛ  
РЕСОРТ», 3906374699/390601001**

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

**1ВМ-1ВМ-3906374699-390601001**

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

**3900, УФНС по Калининградской области**

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

**3900**

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

место штампа  
налогового органа

**АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  
ЗАСТРОЙЩИК "РАУШЕН ХОТЕЛ  
РЕСОРТ",**

**3906374699/390601001**

(реквизиты налогоплательщика  
(представителя):

- полное наименование организации,  
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)  
в электронной форме**

Налоговый орган 3900 настоящим документом подтверждает, что  
(код налогового органа)

**АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РАУШЕН ХОТЕЛ РЕСОРТ",  
3906374699/390601001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического  
лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, 0, 34, 2023**

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,  
отчетный год)

представленной в файле **NO\_VUNOTCH\_3900\_3900\_3906374699390601001\_20240301\_60e506a4-d8d1-  
4bab-85f2-9ddd8c5c2b98**  
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

**3900**

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен  
через АО «ПФ «СКБ Контур» 03.03.2024 в 02:53

3900 УФНС по Калининградской области  
Оробей Сергей Геннадьевич, руководитель управления  
Сертификат: 1a18fe22596a6887d59631bae4666245a9c8e894  
Действует с 19.09.2023 до 12.12.2024