

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)	30	06	2023	
Организация <b>Акционерное общество СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «РАУШЕН ХОТЕЛ РЕСОРТ»</b>	по ОКПО	<b>34645599</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>3906374699</b>		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания</b>	по ОКВЭД 2	<b>55.10</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>236006, Калининградская обл, Калининград г, Московский пр-кт, дом 40, этаж 7, кабинет 717</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>АО АКК "ЭКФИ"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7709025865</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1037739257049</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	1 221	1 482	2 006
	в том числе:				
	Рекламно-информационный сайт (PROMENAD-PARK.RU)	11101	1 221	1 482	2 006
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	97 408	16 180	174 761
	в том числе:				
	Основные средства (оргтехника, мебель, макеты)	11501	2 577	4 062	2 500
	Основные средства земельные участки	11502	7 105	-	-
	Проект "Светлогорск Golf&Resident" ЗОРИ	11503	12 218	12 118	-
	Курортно-оздоровительный комплекс ПРОМЕНАД З/У 39:17:010005:528	11504	75 509	53 121	46 207
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	172 260
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	29 618	25 750	18 765
	Прочие внеоборотные активы	1190	666 181	431 872	112 249
	в том числе:				
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам на капитальное строительство	11901	666 181	431 871	112 218
	Расходы будущих периодов	11902	-	1	32

Итого по разделу I	1100	794 428	475 284	307 781
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	1 742 914	1 311 711	423 537
в том числе: Долгосрочные активы (капитальное строительство: Гостинично-оздоровительный комплекс «PROMENADE» в пос. Отрадное, г. Светлогорск, Калининградской области) (214-ФЗ)	12101	1 742 664	1 311 711	423 535
Расходы будущих периодов	12102	-	-	2
Материалы	12103	250	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	261 043	180 855	3
в том числе: НДС по приобретенным основным средствам	12201	16	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	178	162	-
НДС по приобретенным услугам	12203	189	189	-
НДС по капитальному строительству	12204	260 660	180 504	3
Дебиторская задолженность	1230	886	2 957	338 160
в том числе: Авансы с поставщиками и подрядчиками	12301	330	2 428	254 596
Расчеты с подотчетными лицами	12302	20	27	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	12303	62	36	-
Расчеты по налогам и сборам	12304	-	358	83 310
Расчеты с прочими дебиторами	12305	105	102	226
Расчеты по страховым взносам	12306	-	6	-
Расчеты по ЕНП	12307	369	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 912	17 194	14 644
в том числе: 044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	12501	45	174	703
044525278 АО "НК Банк"	12502	4 412	13	418
044525411 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	12503	455	106	23
Краткосрочный депозит (до трех месяцев) 044525411 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	12504	-	16 900	13 500
Прочие оборотные активы	1260	205	334	68 083
в том числе: Расходы будущих периодов	12601	205	334	-
НДС с выданных авансов	12602	-	-	68 083
Итого по разделу II	1200	2 009 960	1 513 051	844 428
<b>БАЛАНС</b>	1600	2 804 388	1 988 335	1 152 209



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	338 010	258 010	258 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50 000	50 000	50 000
	Резервный капитал	1360	316	316	316
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(93 237)	(89 924)	(81 570)
	Итого по разделу III	1300	295 089	218 402	226 756
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 389 598	1 681 254	892 508
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 413 997	733 914	73 994
	Долгосрочные займы	14102	929 000	910 500	806 500
	Проценты по долгосрочным займам	14103	46 601	36 840	12 014
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 917	10 905	2 660
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	78 760	49 194	21 443
	в том числе:				
	Гарантийные удержания сроком более 12 месяцев	14501	71 575	48 025	21 443
	Обязательства по аренде земельных участков	14502	7 185	1 169	-
	Итого по разделу IV	1400	2 484 275	1 741 353	916 611
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	3 862	60	61
	в том числе:				
	Проценты по кредитам	15101	3 862	60	61
	Кредиторская задолженность	1520	12 766	21 884	4 263
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	12 016	21 578	2 636
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	27	90
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	-	-	1 134
	Прочие расчеты с контрагентами	15204	750	279	402
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 396	6 636	4 519
	в том числе:				
	Резерв отпусков	15401	8 396	6 295	4 519
	Резерв премии	15402	-	341	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	25 024	28 580	8 843
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 804 388	1 988 335	1 152 209

Руководитель



Зайков Денис Викторович

(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Июнь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Акционерное общество СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «РАУШЕН ХОТЕЛ РЕСОРТ»</b>	по ОКПО	<b>34645599</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>3906374699</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания</b>	по ОКВЭД 2	<b>55.10</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	64	1 139
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	64	1 139
	Коммерческие расходы	2210	-	(284)
	Управленческие расходы	2220	(303)	(1 275)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(239)	(420)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	170	345
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2	(76)
	Прочие расходы	2350	(2 102)	(2 400)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 169)	(2 551)
	Налог на прибыль	2410	(1 145)	230
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 145)	230
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 314)	(2 321)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 314)	(2 321)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Зайков Денис Викторович

(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.