

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Акционерное общество СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «РАУШЕН ХОТЕЛ РЕСОРТ»</b>	ИНН	<b>34645599</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>3906374699</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>55.10</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<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 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	1 352	1 482	2 006
	в том числе:				
	Рекламно-информационный сайт (PROMENAD-PARK.RU)	11101	1 352	1 482	2 006
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	82 650	16 180	174 761
	в том числе:				
	Основные средства	11501	9 968	4 062	2 500
	Проект "Светлогорск Golf&Resident" ЗОРИ	11502	12 218	12 118	-
	Строительство объектов основных средств	11503	-	-	172 260
	Курортно-оздоровительный комплекс ПРОМЕНАД З/У 39:17:010005:528	11504	60 464	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	28 330	25 750	18 765
	Прочие внеоборотные активы	1190	658 886	431 872	112 249
	в том числе:				
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам на капитальное строительство	11901	658 886	431 871	112 218
	Расходы будущих периодов	11902	-	1	32
	Итого по разделу I	1100	771 217	475 284	307 781
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				

Запасы	1210	1 546 577	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	1 546 577	1 311 711	423 535
Расходы будущих периодов	12102	-	-	2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	229 873	180 855	3
в том числе:				
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	162	162	-
НДС по приобретенным услугам	12202	189	189	-
НДС по капитальному строительству	12203	229 522	180 504	3
Дебиторская задолженность	1230	725	2 957	338 160
в том числе:				
Авансы с поставщиками и подрядчиками	12301	176	2 428	254 596
Расчеты с подотчетными лицами		28	27	-
Расчеты с покупателями и заказчиками		49	36	-
Расчеты по налогам и сборам		-	358	83 310
Расчеты с прочими дебиторами		102	102	226
Расчеты по страховым взносам		-	6	-
Расчеты по ЕНП		367	-	-
Расчеты по оплате труда		3	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	53 724	17 194	14 644
в том числе:				
044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	12501	43	174	703
044525278 АО "НК Банк"	12502	6	13	418
044525411 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	12503	53 674	106	23
Краткосрочный депозит (до трех месяцев) 044525411 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	12504	-	16 900	13 500
Прочие оборотные активы	1260	270	334	68 083
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	-	334	-
НДС с выданных авансов	12602	-	-	68 083
Итого по разделу II	1200	1 831 169	1 513 051	844 428
<b>БАЛАНС</b>	1600	2 602 386	1 988 335	1 152 209

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	258 010	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	(91 188)	(89 924)	(81 570)
	Итого по разделу III	1300	217 138	218 402	226 756
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 267 745	1 681 254	892 508
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 254 952	733 914	73 994
	Долгосрочные займы	14102	971 100	910 500	806 500
	Проценты по долгосрочным займам	14103	41 693	36 840	12 014
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 804	10 905	2 660
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	69 054	49 194	21 443
	в том числе:				
	Гарантийные удержания сроком более 12 месяцев	14501	61 648	48 025	21 443
	Обязательства по аренде земельных участков	14502	7 405	1 169	-
	Итого по разделу IV	1400	2 350 603	1 741 353	916 611
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	258	60	61
	в том числе:				
	Проценты по кредитам	15101	258	60	61
	Кредиторская задолженность	1520	26 631	21 884	4 263
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	26 341	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	287	279	402
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 755	6 636	4 519
	в том числе:				
	Резерв отпусков	15401	7 755	6 295	4 519
	Резерв премии	15402	-	341	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	34 645	28 580	8 843
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 602 386	1 988 335	1 152 209



Руководитель

(подпись)

Зайков Денис Викторович

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<table border="1"> <tr><th colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td colspan="3">0710002</td></tr> <tr><td>31</td><td>03</td><td>2023</td></tr> </table>			Коды			0710002			31	03	2023
Коды														
0710002														
31	03	2023												
Организация	Акционерное общество СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «РАУШЕН ХОТЕЛ RESORT»	по ОКПО	34645599											
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3906374699											
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКВЭД 2	55.10											
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16										
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384											

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	31	333
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31	333
	Коммерческие расходы	2210	-	(162)
	Управленческие расходы	2220	(175)	(574)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(144)	(403)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	109	202
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	18	(76)
	Прочие расходы	2350	(928)	(1 486)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(945)	(1 763)
	Налог на прибыль	2410	(320)	175
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(320)	175
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 265)	(1 588)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	(1 265)	(1 588)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Зайков Денис Викторович**

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

