

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СОЧИОЙЛСТРОЙ"	по ОКПО	53442235		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2320094347		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКВЭД 2	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

354053, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Крымская (центральный Р-Н), дом 44

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	38 283	593 880	363 660
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10	7	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	38 294	593 887	363 660
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 954 532	-	179 075
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	55 053	10 012	10 014
	Дебиторская задолженность	1230	1 320 377	60	20 968
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 212 069	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34	30	4
	Прочие оборотные активы	1260	289 356	289 260	289 260
	Итого по разделу II	1200	8 831 422	299 361	499 321
	БАЛАНС	1600	8 869 715	893 249	862 981

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11	11	11
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	49 605	48 673	48 703
	Итого по разделу III	1300	49 616	48 684	48 714
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 149 762	4 210	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	122	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 227	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 151 111	4 210	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	605 103	646 321	404 690
	Кредиторская задолженность	1520	63 886	194 033	409 576
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	668 988	840 355	814 267
	БАЛАНС	1700	8 869 715	893 249	862 981

Руководитель _____
(подпись)

Серопян Павел Серопович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СОЧИОЙЛСТРОЙ"	по ОКПО	53442235		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2320094347		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКВЭД 2	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность			384		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	11
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	11
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(18)	(13)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18)	(2)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	461 738	-
	Проценты к уплате	2330	(461 738)	-
	Прочие доходы	2340	1 205	-
	Прочие расходы	2350	(17)	(35)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 170	(37)
	Налог на прибыль	2410	(237)	7
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(119)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(119)	7
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	933	(30)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 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	933	(30)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Серопян Павел Серопович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
"СОЧИОЙЛСТРОЙ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
53442235		
2320094347		
55.10		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	11	-	-	-	48 703	48 714
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(30)	(30)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(30)	(30)
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	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	11	-	-	-	48 673	48 684
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	932	932
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	932	932
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 2023 г.	3300	11	-	-	-	49 605	49 616

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	48 714	(30)	-	48 684
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	48 714	(30)	-	48 684
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	48 703	(30)	-	48 673
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	48 703	(30)	-	48 673
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	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	49 616	48 684	48 714

Руководитель _____
(подпись)

Серопян Павел Серопович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2023
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС	по ОКПО		53442235		
Организация "СОЧИОЙЛСТРОЙ"			2320094347		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		55.10		
Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКВЭД 2		12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС		384		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	36
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	36
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(2 137 679)	(8 010)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 669 459)	(7 015)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 855)	(153)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(465 365)	(842)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 137 679)	(7 974)
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 349 752	8 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 349 752	8 000
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	(5 212 069)	-
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	-	-
прочие платежи	4329	(5 212 069)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 137 683	8 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4	26
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	30	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	34	30
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Серопян Павел Серопович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2023	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СОЧИОЙЛСТРОЙ"	ИНН	53442235		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2320094347		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКОПФ / ОКФС	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	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	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Серопян Павел Серопович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СОЧИОЙЛСТРОЙ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	38 283	593 880	363 660
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	10	7	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 954 532	-	179 075
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	55 053	10 012	10 014
Дебиторская задолженность*	1230	1 320 377	60	20 968
Финансовые вложения краткосрочные	1240	5 212 069	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34	30	4
Прочие оборотные активы	1260	289 356	289 260	289 260
ИТОГО активы	-	8 869 715	893 249	862 981
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	8 149 762	4 210	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	122	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 227	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	605 103	646 321	404 690
Кредиторская задолженность	1520	63 886	194 033	409 576
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	8 820 099	844 565	814 267
Стоимость чистых активов	-	49 616	48 684	48 714

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Серопян Павел Серопович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	593 880	38 541	(593 830)	(38 591)	-
	5250	за 2022г.	363 660	230 220	-	-	593 880
в том числе:							
Квартира общ. площ. 66,7 кв.м по адресу: Сочи, ул. Крымская, дом 44/22, кв.1	5241	за 2023г.	-	23 000	-	(23 000)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Б литер: Главный корпус	5242	за 2023г.	168 644	-	168 644	-	-
	5252	за 2022г.	162 861	5 783	-	-	168 644
Строительство	5243	за 2023г.	342 871	(50)	342 821	-	-
	5253	за 2022г.	126 650	216 222	-	-	342 871
Е литер: Коттедж №2	5244	за 2023г.	3 991	-	3 991	-	-
	5254	за 2022г.	3 561	430	-	-	3 991
З литер: Ресторан	5245	за 2023г.	19 011	-	19 011	-	-
	5255	за 2022г.	18 313	698	-	-	19 011
А литер: Спальный корпус	5246	за 2023г.	7 450	-	7 450	-	-
	5256	за 2022г.	6 184	1 266	-	-	7 450
Ж литер: Коттедж №3	5247	за 2023г.	4 081	-	4 081	-	-
	5257	за 2022г.	3 561	520	-	-	4 081
В литер: Спальный корпус (боулинг)	5248	за 2023г.	18 033	-	18 033	-	-
	5258	за 2022г.	18 033	-	-	-	18 033
Г литер: Бассейн со спортзалом	5249	за 2023г.	24 515	-	24 515	-	-
	5259	за 2022г.	20 949	3 567	-	-	24 515
Д литер: Коттедж №1		за 2023г.	5 281	-	5 281	-	-
		за 2022г.	3 547	1 734	-	-	5 281
Квартира общ. площ. 56 кв.м по адресу: Сочи, ул. Крымская, дом 44/22, кв.2		за 2023г.	-	10 539	-	(10 539)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ KYOCERA Ecosys M8 124cidn		за 2023г.	-	325	-	(325)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 23:49:0201004:6		за 2023г.	-	1 227	-	(1 227)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пост охраны 2500x2500x2700 мм		за 2023г.	-	625	-	(625)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гольф-кар Eruzo City 8, белый корпус, коричневый салон, литиевый аккумулятор 150 Ач		за 2023г.	-	1 500	-	(1 500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
гольф-кар Eruzo City 8, белый корпус, коричневый салон		за 2023г.	-	1 375	-	(1 375)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	74 719	63 902	63 902
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 000	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Серопян Павел Серопович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Серопян Павел Серопович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Серопян Павел Серопович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	60	-	1 320 349	-	(60)	-	-	-	-	-	27	1 320 377	-
	5530	за 2022г.	20 968	-	-	-	(20 962)	-	-	-	-	-	54	60	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	8 211	-	-	-	(8 211)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	858 499	-	-	-	-	-	-	-	-	858 499	-
	5532	за 2022г.	12 724	-	-	-	(12 724)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	60	-	461 851	-	(60)	-	-	-	-	-	27	461 878	-
	5533	за 2022г.	33	-	-	-	(28)	-	-	-	-	-	54	60	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	60	-	1 320 349	-	(60)	-	-	-	X	-	27	1 320 377	-
	5520	за 2022г.	20 968	-	-	-	(20 962)	-	-	-	X	-	54	60	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	7 331 559 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	7 331 559 -
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	4 210 -	813 993 4 210	- -	- -	- -	- -	- -	- -	818 203 4 210
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	1 227 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 227 -
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	840 355 814 267	63 702 799 773	605 103 56 517	(840 199) (830 256)	- -	- -	- -	27 54	668 988 840 355
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	193 901 409 377	63 059 193 729	- -	(193 748) (409 259)	- -	- -	- -	- 54	63 212 193 901
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	30 -	- 30	- -	- -	- -	- -	- -	- -	30 30
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	102 102	632 -	1 -	(130) -	- -	- -	- -	27 -	632 102
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- 404 010	- -	557 128 -	- (404 010)	- -	- -	- -	- -	557 128 -
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	646 321 680	- 606 015	47 975 56 517	(646 321) (16 890)	- -	- -	- -	- -	47 975 646 321
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	- 97	11 -	- -	- (97)	- -	- -	- -	- -	11 -
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	840 355 814 267	63 702 799 773	605 103 56 517	(840 199) (830 256)	- -	X X	- -	27 54	668 988 840 355

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Серопян Павел Серопович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 452	-
Расходы на оплату труда	5620	2 399	-
Отчисления на социальные нужды	5630	444	-
Амортизация	5640	1 307	-
Прочие затраты	5650	1 946 327	13
Итого по элементам	5660	1 954 929	13
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 953 792)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	179 075
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 137	179 088

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Серолян Павел Серопович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Серолян Павел Серопович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	1 936 597	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Серопян Павел Серопович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Серолян Павел Серопович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.