

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	30	09	2022	
Организация Акционерное общество СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «РАУШЕН ХОТЕЛ РЕСОРТ»	по ОКПО			34645599
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			3906374699
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2			71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС			12267 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384

Местонахождение (адрес)

236006, Калининградская обл, Калининград г, Московский пр-кт, д. № 40, этаж 7 кв. 717

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 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 613	2 006	2 529
	в том числе:				
	Рекламно-информационный сайт (PROMENAD-PARK.RU)	11101	1 613	2 066	2 529
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 125 366	174 761	94 328
	в том числе:				
	Основные средства	11501	2 474	2 500	1 506
	Вложения во внеоборотные активы (капитальное строительство)	11502	1 122 892	172 260	92 822
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	28 564	18 765	3 828
	Прочие внеоборотные активы	1190	527 914	112 249	74 763
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	9	32	39
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам на капитальное строительство	11902	371 980	112 218	74 723
	НДС по капитальному строительству	11903	155 925	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 683 457	307 781	175 447
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	423 537	61

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	352	3	5 421
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	162	3	28
	НДС по приобретенным услугам	12202	190	-	-
	НДС по капитальному строительству	12203	-	-	5 392
	Дебиторская задолженность	1230	778	338 160	157
	в том числе:				
	Авансы с поставщиками и подрядчиками	12301	269	254 596	89
	Расчеты с подотчетными лицами	12302	57	28	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12303	12	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12304	283	83 310	-
	Расчеты с прочими дебиторами	12305	134	226	62
	Расчеты по страховым взносам	12306	3	-	6
	Расчеты с работниками	12307	20	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 747	14 644	50 088
	в том числе:				
	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	12501	389	703	-
	044525278 АО "НК Банк"	12502	10	418	-
	044525411 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	12503	20	23	50 088
	Краткосрочный депозит (до трех месяцев) 044525411 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	12504	1 320	13 500	-
	Прочие оборотные активы	1260	304	68 083	12 551
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	304	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 181	844 428	68 277
	БАЛАНС	1600	1 686 639	1 152 209	243 724

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	-
	Резервный капитал	1360	316	316	316
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(103 942)	(81 570)	(29 154)
	Итого по разделу III	1300	204 384	226 755	229 172
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 411 886	892 508	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	563 061	73 994	-
	Долгосрочные займы	14102	816 500	806 500	-
	Проценты по долгосрочным займам	14103	32 325	12 014	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 075	2 660	113
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	40 921	21 443	-
	в том числе:				
	Гарантийные удержания сроком более 12 месяцев	14501	40 921	21 443	-
	Итого по разделу IV	1400	1 459 881	916 611	113
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	41	61	1 500
	в том числе:				
	Проценты по кредитам	15101	41	61	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	1 500
	Кредиторская задолженность	1520	17 781	4 263	10 780
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	16 777	2 636	10 780
	Расчеты по налогам и сборам	15202	118	90	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	98	1 134	-
	Прочие расчеты с контрагентами	15204	263	402	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	525	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 551	4 519	2 158
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 373	8 843	14 438
	БАЛАНС	1700	1 686 639	1 152 209	243 724

Руководитель



Зайков Денис Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 октября 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2022
Организация	Акционерное общество СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «РАУШЕН ХОТЕЛ РЕСОРТ»	по ОКПО	34645599		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3906374699		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
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 - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	2 128	4 417
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 128	4 417
	Коммерческие расходы	2210	(4 932)	(3 433)
	Управленческие расходы	2220	(19 170)	(30 603)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(21 974)	(29 619)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	411	52
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(6 082)	(2 123)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(27 645)	(31 690)
	Налог на прибыль	2410	5 384	5 925
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	5 384	5 925
	Прочее	2460	(109)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(22 370)	(25 765)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 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	(22 370)	(25 765)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Зайков Денис Викторович

(расшифровка подписи)

27 октября 2022 г.