

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2022 г.

<p>Организация <u>Акционерное общество СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «РАУШЕН ХОТЕЛ RESORT»</u></p> <p>Идентификационный номер налогоплательщика _____</p> <p>Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u></p> <p>Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u></p> <p>Единица измерения: в тыс. рублей</p> <p>Местонахождение (адрес) <u>236006, Калининградская обл, Калининград г, Московский пр-кт, д. № 40, этаж 7 кв. 717</u></p> <p>Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p>Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____</p> <p>Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____</p> <p>Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____</p>	<p>Форма по ОКУД 0710001</p> <p>Дата (число, месяц, год) 30 06 2022</p> <p>по ОКПО 34645599</p> <p>ИНН 3906374699</p> <p>по ОКВЭД 2 71.12.2</p> <p>по ОКОПФ / ОКФС 12267 16</p> <p>по ОКЕИ 384</p>
---	---

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 744	2 006	2 529
	в том числе:				
	Рекламно-информационный сайт (PROMENAD-PARK.RU)	11101	1 744	2 006	2 529
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	950 862	174 761	94 328
	в том числе:				
	Основные средства	11501	2 721	2 500	1 506
	Вложения во внеоборотные активы (капитальное строительство)	11502	948 141	172 260	92 822
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	26 749	18 765	3 828
	Прочие внеоборотные активы	1190	365 823	112 249	74 763
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	16	32	39
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам на капитальное строительство	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	365 806	112 218	74 723
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		1 345 178	307 781	175 447
	Запасы	1210	2	423 537	61
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	133 053	3	5 421

	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	165	3	28
	НДС по приобретенным услугам	12202	190	-	-
	НДС по капитальному строительству	12203	132 698	-	5 392
	Дебиторская задолженность	1230	644	338 160	157
	в том числе:				
	Авансы с поставщиками и подрядчиками	12301	191	254 596	89
	Расчеты с подотчетными лицами	12302	62	28	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12303	12	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12304	178	83 310	-
	Расчеты с прочими дебиторами	12305	197	226	62
	Расчеты по страховым взносам	12306	3	-	6
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 855	14 644	50 088
	в том числе:				
	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	12501	299	703	-
	044525411 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	12502	3	418	-
	044525278 АО "НК Банк"	12503	3	23	50 087
	Краткосрочный депозит (до трех месяцев) 044525411 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	12504	6 550	13 500	-
	Прочие оборотные активы	1260	197	68 083	12 551
	Итого по разделу II	1200	140 751	844 428	68 277
	БАЛАНС	1600	1 485 928	1 152 209	243 724

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	258 010	258 010	258 010
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	50 000	50 000	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	316	316	316
	Итого по разделу III	1300	(101 173)	(81 570)	(29 154)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		207 153	226 755	229 172
	Заемные средства	1410	1 225 587	892 508	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	381 647	73 994	-
	Долгосрочные займы	14102	816 500	806 500	-
	Проценты по долгосрочным займам	14103	27 440	12 014	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 894	2 660	113
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	34 005	21 443	-
	в том числе:				
	Гарантийные удержания сроком более 12 месяцев	14501	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	34 005	21 443	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		1 265 486	916 611	113
	Заемные средства	1510	28	61	1 500
	в том числе:				
	Проценты по кредитам	15101	28	61	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	12 522	4 263	10 780
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	11 708	2 636	10 780
	Расчеты по налогам и сборам	15202	1	90	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	-	-	-
	Прочие расчеты с контрагентами	15204	110	1 134	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	238	402	-
	Доходы будущих периодов	1530	465	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	739	4 519	2 158
	Итого по разделу V	1500	-	-	-
	БАЛАНС	1700	13 289	8 843	14 438
			1 485 928	1 152 209	243 724



Зайков Денис Викторович
 (расшифровка подписи)

28 июля 2022 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2022
34645599		
3906374699		
71.12.2		
12267	16	
384		

Организация **Акционерное общество СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
«РАУШЕН ХОТЕЛ РЕСОРТ»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка			
	Себестоимость продаж	2110	1 139	3 250
	Валовая прибыль (убыток)	2120	-	-
	Коммерческие расходы	2100	1 139	3 250
	Управленческие расходы	2210	(4 881)	(772)
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	(18 532)	(19 754)
	Доходы от участия в других организациях	2200	(22 274)	(17 276)
	Проценты к получению	2310	-	-
	Проценты к уплате	2320	345	-
	Прочие доходы	2330	-	-
	Прочие расходы	2340	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2350	(2 317)	(88)
	Налог на прибыль	2300	(24 246)	(17 364)
	в том числе:	2410	4 750	3 412
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	4 750	3 412
	Прочее	2460	(107)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(19 603)	(13 952)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 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	-	-
	Справочно		(19 603)	(13 952)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Зайков Денис Викторович
 (расшифровка подписи)