

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2022 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЛЮКСЪ ОТЕЛЬ"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2022
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест временного проживания	по ОКПО	55217459		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7710358523		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	55.10		
Местонахождение (адрес)	125009, Москва г, Тверская ул, д. № 12, корп. 2, кв. пом. IVA	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

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 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 341 581	3 123 919	2 734 209
	в том числе:				
	Основные средства организации	11501	13 545	49 756	51 055
	Строительство и реконструкция объектов основных средств	11502	-	-	367
	Приобретение объектов основных средств	11503	3 255 955	2 997 549	2 632 356
	Авансы выданные по договорам, затраты по которым относятся на реконструкцию объекта недвижимости	11504	72 082	76 614	50 420
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	239 019	226 094	226 894
	Прочие внеоборотные активы	1190	356	261	26
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	356	261	26
	Итого по разделу I	1100	3 580 956	3 350 274	2 961 129
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	225
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	225
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 156	-	73 936

Дебиторская задолженность	1230	333 586	389 324	282 161
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 310	3 909	4 900
Расчеты по налогам и сборам	12302	28 840	31 397	28 577
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	-	-	35
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	1 763	1 141	554
Расчеты с покупателями и заказчиками	12305	3	28	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	2	-	-
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по договорам, затраты по которым относятся на строительство апарт-отелей	12307	299 668	352 849	248 095
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 890	40 424	69 162
в том числе:				
Расчетные счета	12501	10 890	15 424	68 853
Валютные счета	12502	-	-	309
Депозиты	12503	27 000	25 000	-
Прочие оборотные активы	1260	2 113	2 339	9 546
в том числе:				
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	1 981	2 010	511
Расходы будущих периодов	12602	132	329	9 035
Итого по разделу II	1200	387 745	432 087	435 029
БАЛАНС	1600	3 968 701	3 782 361	3 396 158

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	2 307 288	2 307 288	2 307 288
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 332	11 332	11 332
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(238 982)	(224 074)	(88 894)
	Итого по разделу III	1300	2 079 638	2 094 546	2 229 726
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 645 914	1 515 518	857 347
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	1 391 702	1 321 702	857 347
	Проценты по долгосрочным займам	14102	254 212	193 815	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	180 243	168 536	151 563
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 826 157	1 684 054	1 008 910
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	126 281
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	23 832
	Проценты по долгосрочным займам	15102	-	-	102 449
	Кредиторская задолженность	1520	60 517	1 373	28 632
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	55 994	1 360	25 415
	Расчеты по налогам и сборам	15202	2 363	2	3 208
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15203	1 102	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15204	-	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	50	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по гарантийным удержаниям	15206	999	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	9	9	9
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 389	2 389	2 609
	в том числе:				
	Резервы на оплату отпусков	15401	2 389	2 389	2 609
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	62 906	3 762	157 522
	БАЛАНС	1700	3 968 701	3 782 362	3 396 158



Руководитель

(подпись)

Седов Кирилл Викторович

(расшифровка подписи)

27 июля 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЛЮКСЪ ОТЕЛЬ"	ИНН	55217459		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7710358523		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест временного проживания	по ОКЕИ	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 507)	(38 679)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 507)	(38 679)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	639	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	27 456	90
	Прочие расходы	2350	(1 232)	(9 674)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 356	(48 263)
	Налог на прибыль	2410	833	(16 594)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	934	(16 594)
	Прочее	2460	101	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 290	(64 863)

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	20 290	(64 863)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Седов Кирилл Викторович

(расшифровка подписи)

"Специализированный
застройщик
27 июля 2022 г.

ЛЮКСЬ ОТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
* МОСКВА * 502838627