

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2023
Организация	Акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЧАЙКА"	по ОКПО	00622724		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4704099145		
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		
Местонахождение (адрес)	188800, Ленинградская область, р-н Выборгский, г. Выборг, ул. Приморская, дом 46, помещение 1-Н				

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	18 710	18 329	18 170
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	18 710	15 900	15 741
	Оборудование к установке	11502	-	2 429	2 429
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18 710	18 329	18 170
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	889	1 020	817
	в том числе:				
	Материалы	12101	887	980	-
	Товары	12102	2	40	817
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	511	1 057	1 389
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	659	34
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	487	393	1 355

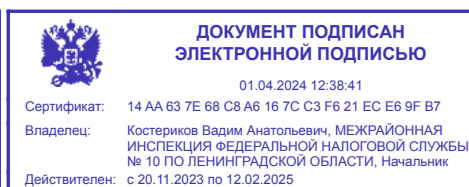
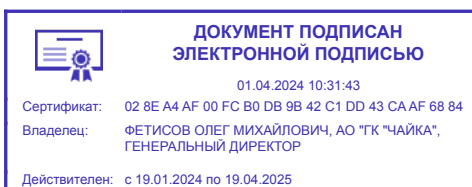
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	24	5	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 462	5 166	2 959
	в том числе:				
	Касса организации	12501	2	3	2
	Операционная касса	12502	326	129	70
	Расчетные счета	12503	1 043	4 985	2 726
	Переводы в пути	12504	91	49	161
	Прочие оборотные активы	1260	33	11	226
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	33	11	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	-	226
	Итого по разделу II	1200	2 895	7 254	5 391
	БАЛАНС	1600	21 604	25 583	23 561

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	26 002	26 002	26 002
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	722	722	309
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(10 366)	(5 382)	(6 036)
	Итого по разделу III	1300	16 358	21 342	20 275
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 732	3 495	3 286
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 507	780	1 213
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	230	700	314
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 454	511	423
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	589	549	466
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	939	948	854
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	13	7	16
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	514	746	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 246	4 241	3 286
	БАЛАНС	1700	21 604	25 583	23 561

Руководитель _____
(подпись)

Фетисов Олег Михайлович
(расшифровка подписи)

12 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	Акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЧАЙКА"	ИНН	00622724		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4704099145		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКОПФ / ОКФС	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	55 053	60 042
	Себестоимость продаж	2120	(45 941)	(43 112)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 112	16 930
	Коммерческие расходы	2210	(130)	(161)
	Управленческие расходы	2220	(12 500)	(13 335)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 518)	3 434
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	119	59
	Прочие расходы	2350	(1 031)	(1 810)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 430)	1 683
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(555)	(615)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 985)	1 068

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	(4 985)	1 068
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Фетисов Олег Михайлович
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

