

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

|  |  |            |    |      |
|--|--|------------|----|------|
|  |  | Коды       |    |      |
|  |  | 0710001    |    |      |
|  |  | 31         | 03 | 2023 |
|  |  | 44068200   |    |      |
|  |  | 2366020242 |    |      |
|  |  | 41.20      |    |      |
|  |  | 12300      | 16 |      |
|  |  | 384        |    |      |

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "МОРСКОЙ СОЧИ"** по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий** по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ  
 Местонахождение (адрес) **354037, Краснодарский Край, г.о. Город-Курорт Сочи, г Сочи, ул Шоссейная, дом 9, помещение 1**

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 марта 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |      |                     |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                     |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | 42                  | 42                    | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                   | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                   | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                   | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150 | 370 960             | 370 960               | 394 007               |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                   | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170 | -                   | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 4 860               | 3 536                 | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                   | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100 | 375 863             | 374 538               | 394 007               |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                     |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210 | 1 966 907           | 463 164               | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 339 972             | 75 744                | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 276 502             | 75 446                | 6 882                 |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                   | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 130                 | 382                   | 425 611               |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 319                 | 479                   | -                     |
|           | Итого по разделу II  | 1200 | 2 583 830           | 615 216               | 432 493               |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 2 959 693           | 989 755               | 826 500               |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 марта 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                     |                       |                       |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                     |                       |                       |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10                  | 10                    | 10                    |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                   | -                     | -                     |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                   | -                     | -                     |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                   | -                     | -                     |
|           | Резервный капитал  | 1360 | -                   | -                     | -                     |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | (92 931)            | (87 634)              | (73 510)              |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | (92 921)            | (87 624)              | (73 500)              |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                     |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1410 | 2 905 140           | 933 861               | 900 000               |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 5                   | 5                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                   | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                   | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 2 905 145           | 933 866               | 900 000               |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                     |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1510 | 17 315              | 10 741                | -                     |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 130 154             | 132 773               | -                     |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                   | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | -                   | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                   | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 147 469             | 143 513               | -                     |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 2 959 693           | 989 755               | 826 500               |



Ходорев Александр  
Викторович  
(расшифровка подписи)

0 мая 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Март 2023 г.**

|   |   |                          |                               |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b><br><b>0710002</b> |           |             |
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>31</b>                     | <b>03</b> | <b>2023</b> |
| Организация   | Общество с ограниченной ответственностью<br>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС<br>"МОРСКОЙ СОЧИ" | по ОКПО                  | <b>44068200</b>               |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | <b>2366020242</b>             |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | Строительство жилых и нежилых зданий  | по ОКВЭД 2               | <b>41.20</b>                  |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12300</b>                  | <b>16</b> |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | <b>384</b>                    |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Март 2023 г. | За Январь - Март 2022 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | -                        | -                        |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | -                        | -                        |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | -                        | -                        |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                        | -                        |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | -                        | -                        |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | -                        | -                        |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                        | -                        |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | -                        | -                        |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (6 574)                  | -                        |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | -                        | -                        |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (47)                     | (1 162)                  |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | (6 621)                  | (1 162)                  |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | 1 324                    | 232                      |
|           | в том числе:                            |      |                          |                          |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                        | -                        |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 1 324                    | 232                      |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                        | -                        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | (5 297)                  | (930)                    |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Март<br>2023 г. | За Январь - Март<br>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 | (5 297)                     | (930)                       |
|           | Справочно   |      |                             |                             |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |



**Ходорев Александр  
Викторович**  
(расшифровка подписи)