

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	30.10.2026
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7801669692_2024_000_20261030_96e585f8-0199-4c74-bb28-67ac463f4d33
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ ВАВЕЛЬБЕРГ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 30.10.2026	
ИНН	7801669692
КПП	784001001
Код по ОКПО	40876245
Форма собственности (по ОКФС)	16 Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300 Общества с ограниченной ответственностью
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	55.10
Местонахождение (адрес)	191186, Санкт-Петербург г, пр-кт Невский, д 7-9 литера А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2024 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1	Нематериальные активы	1110	24 119	15 995	11 018
5100	Нематериальные активы в организации		22 699	14 566	10 913
5180	Приобретение нематериальных активов		1 420	1 429	105
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	388 649	571 432	757 706
5200	Основные средства в организации		195 113	286 272	367 249
5240	Оборудование к установке		9 800	9 800	8 375
	Строительство объектов основных средств		0	-	-
5240	Приобретение объектов основных средств		25 401	33 762	34 348
5200	Права пользования активами		158 335	241 598	347 734
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	319 722	261 121	265 804
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	-	9 209
	Расходы будущих периодов		0	-	9 209
	Итого по разделу I	1100	732 490	848 548	1 043 737
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	86 323	81 486	60 758
5401	Материалы		59 419	52 866	34 337
5403	Товары		26 904	28 620	26 421

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 488	3 239	1 711
	НДС по приобретенным НМА		0	-	27
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		228	635	1 341
	НДС по приобретенным услугам		1 260	2 604	343
5	Дебиторская задолженность	1230	90 951	68 310	59 795
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		33 913	18 042	13 372
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками		9 719	14 476	5 104
5513	Расчеты по налогам и сборам		9 671	3 369	11 237
5513	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		194	-	-
5513	Расчеты с подотчетными лицами		1 049	686	200
5513	Расчеты с персоналом по прочим операциям		8	49	12
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		34 908	30 555	29 870
5513	Расходы будущих периодов		1 489	1 133	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 593	28 295	6 001
	Касса организации		4 450	954	1 974
	Операционная касса		255	280	230
	Расчетные счета		2 399	24 457	352
	Переводы в пути		5 952	2 604	1 445
	Валютные счета		5	-	-
	Депозитные счета		7 532	-	2 000
	Прочие оборотные активы	1260	1 130	566	2 516
	Расходы будущих периодов		1 130	566	2 516
	Итого по разделу II	1200	200 485	181 896	130 781
	БАЛАНС	1600	932 975	1 030 444	1 174 518

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 103 998)	(951 460)	(808 555)
	Итого по разделу III	1300	(1 103 498)	(950 960)	(808 055)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	-	1 072 500
	Долгосрочные займы		0	-	1 072 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	45 789	52 792	78 353
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	20 620	155 683	398 767
5551	лизинговые обязательства		13 743	11 078	14 073
5551	арендные обязательства		0	127 025	350 515
5551	гарантийные обязательства		6 877	17 580	34 179
	Итого по разделу IV	1400	66 409	208 475	1 549 620
V. Краткосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1510	1 096 659	1 107 679	75 192
5565	Краткосрочные займы		1 096 500	1 107 500	75 000
5565	Проценты по долгосрочным займам		159	179	192

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5	6
5	Кредиторская задолженность	1520	694 635	507 627	325 924
5661	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		79 324	59 617	80 241
5662	Расчеты с покупателями и заказчиками		57 481	39 135	15 648
5563	Расчеты по налогам и сборам		13 083	3 289	2 752
5563	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		9 718	25 141	32 764
5566	Расчеты с персоналом по оплате труда		9 465	10 526	5 797
5566	Расчеты с подотчетными лицами		29	48	25
5566	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		525 535	369 871	188 697
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	13 964	19 544	12 099
5701	резерв ежегодных отпусков		13 964	19 544	12 099
5	Прочие обязательства	1550	164 806	138 079	19 738
5567	лизинговые обязательства		19 501	5 919	-
5567	арендные обязательства		128 147	117 567	-
5567	гарантийные обязательства		17 158	14 593	19 738
	Итого по разделу V	1500	1 970 064	1 772 929	432 953
	БАЛАНС	1700	932 975	1 030 444	1 174 518

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2024 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	989 043	910 630
5660	Себестоимость продаж	2120	(935 625)	(845 824)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	53 418	64 806
5660	Коммерческие расходы	2210	(56 522)	(51 912)
5660	Управленческие расходы	2220	(180 564)	(141 877)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(183 668)	(128 983)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 632	2 078
	Проценты к уплате	2330	(32 388)	(37 649)
	Прочие доходы	2340	13 414	33 449
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	3 250
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		54	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		50	-
	Прочие операционные доходы		0	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению		8 756	17 741
	Прибыль прошлых лет		0	2 760
	Курсовые разницы		102	30
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		22	7
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		95	91
	Прочие внереализационные доходы		428	3 124
	Излишки при инвентаризации		3 907	6 446

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(18 131)	(32 678)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(0)	(3 546)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(480)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(29)	(-)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(136)	(-)
	Расходы на услуги банков		(10 865)	(9 593)
	Прочие операционные расходы		(185)	(12)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(335)	(245)
	Убытки прошлых лет		(0)	(2 760)
	Курсовые разницы		(47)	(197)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		(26)	(27)
	Налоги и сборы		(171)	(-)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(19)	(14)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(93)	(556)
	Прочие внереализационные расходы		(5 597)	(15 681)
	Прочие косвенные расходы		(148)	(47)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(218 141)	(163 783)
	Налог на прибыль ⁵	2410	65 603	20 878
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	65 603	20 878
	Прочее	2460	0	-
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов		0	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		0	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(152 538)	(142 905)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4	5
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(152 538)	(142 905)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2024 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2024 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2024 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	500	(-)	-	-	(808 555)	(808 055)
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(142 905)	(142 905)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(142 905)	(142 905)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	500	(-)	-	-	(951 460)	(950 960)
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(152 538)	(152 538)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(152 538)	(152 538)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	500	(-)	-	-	(1 103 998)	(1 103 498)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк и	На 31 декабря 2022 г.	Изменение капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	(733 073)	(133 310)	0	(866 383)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	136	0	136
исправлением ошибок	3420	(74 982)	(9 731)	0	(84 713)
после корректировок	3500	(808 055)	(142 905)	0	(950 960)
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(733 573)	(133 310)	0	(866 883)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	136	0	136
исправлением ошибок	3421	(74 982)	(9 731)	0	(84 713)
после корректировок	3501	(808 555)	(142 905)	0	(951 460)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	
Чистые активы	3600	(1 103 498)	(950 960)	(808 055)	

Отчет о движении денежных средств
За 2024 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 039 711	948 637
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 029 703	942 850
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10 008	5 787
Платежи - всего	4120	(994 233)	(845 953)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(504 719)	(452 508)
в связи с оплатой труда работников	4122	(417 559)	(362 003)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 636)	(5 658)
налог на прибыль организаций	4124	(218)	(660)
прочие платежи	4129	(66 101)	(25 124)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	45 478	102 684
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(42 213)	(40 225)

Наименование показателя	Код строки	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(42 213)	(40 225)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(42 213)	(40 225)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(11 000)	(40 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(11 000)	(40 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(11 000)	(40 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 735)	22 459
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 295	6 001

Наименование показателя	Код строки	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 593	28 295
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	33	(165)

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).