

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

ООО «Марриотт Новый Арбат Отель Лизинг»

Общие сведения и основные направления деятельности.

1. Бухгалтерская отчетность сформирована ООО «Марриотт Новый Арбат Отель Лизинг» исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

ООО "Марриотт Новый Арбат Отель Лизинг" - организация со 100% иностранными инвестициями.

Юридический адрес Общества: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 32.

Фактическое местонахождение: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 32, контактный телефон 8-966-175-27-12.

2. Общество создано 01 августа 2013 года, о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц и выдано Свидетельство о регистрации Серия 77 № 015575994 основной регистрационный № 1137746670896.

Регистрирующий орган – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 г. Москве.

Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения в ИФНС № 4, код налогового органа 7704 г. Москвы, о чем выдано Свидетельство о постановке на учет Серия 77 № 015575995 от 01.08.2013 г., а также присвоены ИНН 7704841002 и КПП 770401001.

3. Общество не имеет филиалов и представительств и не является субъектом другой организации.

4. Обществом созданы обособленные подразделения, не являющиеся юридическими лицами, филиалами, представительствами, без самостоятельного баланса, не имеющих расчетного счета или иных счетов в банке:

- Бар «Лобби Бар «Гостиная» 121099, г. Москва, Новый Арбат улица, д.32, пом. 41 с «25» октября 2016 г.

- Ресторан «Нью Йорк Стейкхаус» 121099, г. Москва, Новый Арбат улица, д.32, пом. 65 с «25» октября 2016 г.

- Буфет «Представительская гостиная» 121099, г. Москва, Новый Арбат улица, д.32, пом. 65 с «25» октября 2016 г.

- "Буфет 2-го этажа" 121099, г. Москва, Новый Арбат улица, д.32, пом. 175 с «25» октября 2016 г.

5. Сведения об учредителях Общества:

Учредителями Общества являются два иностранных юридических лица:

Первое – "Марриотт Интернэшнл Лайсенсинг Компани Б.В.", Королевство Нидерланды;

Второе – "Марриотт Интернэшнл Менеджмент Компани Б.В.", Королевство Нидерланды.

Общая сумма Уставного капитала составляет 1 000 тыс. руб. и распределяется между участниками в следующих долях:

"Марриотт Интернэшнл Лайсенсинг Компани Б.В." - 99%

"Марриотт Интернэшнл Менеджмент Компани Б.В." - 1%

ООО "Марриотт Новый Арбат Отель Лизинг " является дочерней организацией Открытого Акционерного Общества Marriott International Inc. США ("Марриотт Интернэшнл Лайсенсинг Компани Б.В."), акции которого свободно обращаются на бирже NASDAQ (США). Акции распределены среди большого количества акционеров. Бенефициарного владельца, имеющим преобладающее участие более 25% в капитале Общества, не имеет. Контролирующей стороны нет.

Задолженности по взносам в Уставный фонд не имеется.

На основании подписанного 19 мая 2016 года договора аренды, с 01 августа 2016 года Общество ведет деятельность в области продаж гостиничных услуг и сдачи в субаренду помещений, а также предоставления услуг общественного питания и других видов деятельности, утвержденных в Уставе Общества на базе арендованного здания гостиницы "МАРРИОТТ НОВЫЙ АРБАТ".

Здание гостиницы имеет общую площадь 20 434.2 кв. метров, в том числе:

- 234 номера (468 койко\мест) для проживания;
- 1 ресторан, 1-Лобби бар, столовая для персонала;
- 5 банкетных комнат;
- тренажерный зал;

30 декабря 2019 г. был заключен Договор субаренды помещений с КОО «Сагитус Инвестментс Лимитед». Площадь арендуемых помещений 879,10 кв. м. используется для банкетных комнат.

01 декабря 2020 г. был заключен Договор субаренды помещений с КОО «Сагитус Инвестментс Лимитед». Площадь арендуемых помещений 864,30 кв. м. используется для банкетных комнат.

Основная хозяйственная деятельность гостиницы начата 01 августа 2016 года.

6. Среднегодовая численность работающих в 2020 году составляла 94 человека, в 2019 году составляла 130 человек.

7. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Компетенция Общего собрания участников, порядок работы и порядок принятия решений определены Уставом Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

С июня 2014 года по 14 ноября 2017 года обязанности Генерального директора Общества исполнял Годе Ги Роберт Михель гражданин Франции.

С 15 ноября 2017 года настоящее время обязанности Генерального директора Общества исполняет Бринкман Корнелия Марианне гражданка Германии.

2. Основные положения учетной политики предприятия.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность за 2020 год составлена с учетом Указаний об объеме форм бухгалтерской отчетности и Указаний о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина РФ № 66н от 02 июля 2010 г. и с учетом Федерального Закона РФ № 402-ФЗ от 06.12.2011 г.

В 2020 году применялся следующий порядок учета хозяйственных операций, который удовлетворяет целям бухгалтерского и налогового учета:

- материально-производственные запасы отражались в балансе по учетным ценам.

В качестве учетных цен принимались цены, указанные в договоре поставки.

- при отпуске МПЗ в производство и ином выбытии, оценка производилась по методу средней себестоимости;

- выручка признавалась по методу начисления;

- расходы признавались в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени оплаты;

- управленческие расходы рассматривались как условно-постоянные затраты и отнесены на финансовый результат отчетного периода без остатка;

- коммерческие расходы списаны полностью в дебет счета 90 "Продажи";

- остатков незавершенного производства нет;

- созданы резервы предстоящих расходов на отпуска;

- учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, велся в соответствии с ПБУ 3 / 2006

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по курсу ЦБ РФ на дату операции и на последнее число отчетного периода.

(Официальный курс на 31.12.2020 г.: Доллар США - 73,8757 руб.; Евро - 90,6824);

(Официальный курс на 31.12.2019 г.: Доллар США - 61,9057 руб.; Евро - 69,3406);

- затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражались в балансе как расходы будущих периодов и списывались равномерно в течение срока, который определялся Обществом.

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков.

Денежные средства и их эквиваленты

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. В частности, к денежным эквивалентам относятся депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию и/или со сроком погашения три месяца и менее. В целях составления бухгалтерского баланса Общество включает эквиваленты денежных средств в состав денежных средств.

Финансовые вложения.

Под финансовыми вложениями Общество определяет приобретение ценных бумаг, предоставление займа другой организации.

Финансовых вложений у Общества в 2020 году не было.

Классификация денежных потоков

По классификации денежные потоки делятся на:

- денежные потоки от текущих операций;
- денежные потоки от инвестиционных операций;
- денежные потоки от финансовых операций;

Денежные потоки от инвестиционных операций в 2020 году у Общества отсутствуют.

Денежные потоки от финансовых операций в 2020 году у Общества отсутствуют.

Свернутое отражение денежных потоков

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам.

В частности, Общество отражает свернуто следующие денежные потоки:

- а) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.
- б) взаимно обусловленные платежи и поступления по расчетам с использованием банковских карт и наличных денежных средств.

Учет денежных потоков в иностранной валюте

Для целей составления отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

При несущественном изменении официального курса иностранной валюты к рублю, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, пересчет в рубли, связанный с совершением большого числа однородных операций в такой иностранной валюте, может производиться по среднему курсу, исчисленному за месяц или более короткий период.

В случае если незамедлительно после поступления в иностранной валюте Общество в рамках своей обычной деятельности меняет полученную сумму иностранной валюты на рубли, то денежный поток отражается в отчете о движении денежных средств в сумме фактически полученных рублей без промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли. В случае если незадолго до платежа в иностранной валюте Общество в рамках своей обычной деятельности меняет рубли на необходимую сумму иностранной валюты, то денежный поток отражается в отчете о движении денежных средств в сумме фактически уплаченных рублей без промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли. Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006). Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков Общества и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

Форменная одежда, специальная одежда, специальные приспособления и специальное оборудование учитываются в составе средств в обороте (п.21 Приказа №135н от 26.12.2002). Синтетический учет осуществляется на счете 10 «Материалы».

Форменная одежда, специальная одежда, специальные приспособления и специальное оборудование сроком полезного использования менее 12 месяцев списываются единовременно. Если срок использования более 12 месяцев, то списание происходит линейно исходя из срока полезного использования предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды (п.26 Приказа №135н от 26.12.2002), а также в соответствии с нормами выдачи форменной одежды, специальной одежды и санитарной одежды утвержденными в Гостинице.

Учетная политика на 2020 год утверждена приказом 27-од от 29.07.2016 г.

Вносились следующие изменения в учетную политику с 2020 года на основании Приказа № 103-од от 31.12.2019 г.:

2.4. ПОРЯДОК УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ (МПЗ)

2.4.5. Ежегодно по состоянию на 31 декабря создается резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов, которые:

- морально устарели,
- полностью или частично потеряли свое первоначальное качество,
- текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась.

В бухгалтерском балансе материально-производственные запасы отражаются на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых результатов организации на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости.

Если текущая рыночная стоимость материалов, под снижение стоимости которых ранее был создан резерв, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится на прочие доходы текущего отчетного периода.

Основание: пункты 3, 25 ПБУ 5/01, пункт 4 ПБУ 21/2008, пункт 7 ПБУ 9/99.

2.5. ПОРЯДОК УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО

2.5.3. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ.

Прочие расходы подлежат зачислению на счет прибылей и убытков организации, кроме случаев, когда законодательством или правилами бухгалтерского учета установлен иной порядок.

2.5.4. Прочими расходами организации являются (при наличии операций):

- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;
- проценты, уплачиваемые за полученные в пользование денежные средства (кредиты, займы);- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с настоящей Учетной политикой (под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с признанием оценочных обязательств;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров в суммах, присужденных судом или признанных организацией;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- отрицательные курсовые разницы;
- убытки от недостачи, хищений материальных и иных ценностей, виновники которых не установлены;
- расходы, понесенные организацией по аннулированным заказам;
- расходы гостей за счет предприятия;
- расходы по компенсации работникам дополнительных дней отпуска;
- материальная помощь и вознаграждения работникам за счет предприятия;
- расходы на культурные мероприятия сотрудникам за счет собственных средств предприятия;
- страхование за счет собственных средств предприятия по заключенным договорам;
- сумма уценки активов (определяются в соответствии с правилами, установленными для проведения переоценки активов);
- перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий;
- расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.);
- Налог на добавленную стоимость, предъявленный покупателям с оформлением счет/фактуры, по операциям, приводящим к возникновению прочих доходов, относится на расчеты бюджетом с применением счета 91 «НДС по прочим доходам», уменьшает доходы от реализации имущества и прочих операций и в составе прочих расходов не учитывается; (либо - по уплате налогов, связанных с операциями, отражаемыми в составе прочих доходов, либо по имуществу, не занятому в обычной деятельности Организации)
- иные расходы, которые не относятся к расходам по обычным видам деятельности.
- судебные издержки;

- выплаты работникам и членам семей работников не предусмотренные коллективными или трудовыми договорами и другими локальными нормативными актами;
- сумма расхода от продажи иностранной валюты;
- другие аналогичные расходы.

2.7. ПОРЯДОК УЧЕТА ДОХОДОВ

2.7.1. ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Учет доходов от реализации ведется по дебету счета 62 кредиту счета 90 (отражается доход с суммой НДС), налог на добавленную стоимость учитывается по дебету счета 90 и кредиту счета 68.

Доходами от обычных видов деятельности Организации в зависимости от специфики деятельности являются:

- выручка от реализации услуг Гостиницы;
- выручка от продаж в Общепите;
- выручка от сдачи имущества в аренду (по иным договорам временного владения и (или) пользования);
- вознаграждения по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам;
- другие поступления, связанные с продажей товаров и иных ценностей, выполнением работ, оказанием услуг, получаемые систематически в течение отчетного года.

2.7.2. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ.

Прочие поступления подлежат зачислению на счет прибылей и убытков организации, кроме случаев, когда правилами бухгалтерского учета установлен другой порядок. Счет 91 «Прочие доходы и расходы» предназначен для обобщения информации о прочих доходах и расходах отчетного периода.

К прочим доходам относятся (при наличии операций):

- поступления от продажи и иного выбытия основных средств, материалов и иных активов;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке;
- доход от конвертации валют, по договору с банком;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- стоимость оприходованных излишков материальных ценностей, выявленных в процессе инвентаризации;
- поступления в возмещение причиненных организации убытков;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности, принимаются к бухгалтерскому учету на дату истечения срока исковой давности;
- положительные курсовые разницы, принимаются к бухгалтерскому учету на дату их возникновения;
- иные прочие доходы.

2.7.3. Прочие доходы и расходы по курсовым разницам, суммовым разницам и от переоценки валютных остатков раскрываются в Отчетности свернуто.

2.7.4. Прочие доходы отражаются в отчете о финансовых результатах за минусом расходов, относящихся к этим доходам, когда:

а) соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение доходов;

б) доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности (например, предоставление во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов), не являются существенными для характеристики финансового положения организации.

2.12. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Налоговый учет ведется бухгалтерией Гостиницы.

Данные налогового учета группируются в регистрах налогового учета на основании

первичных учетных документов, включая справки бухгалтера;

данных бухгалтерского учета;

данных других регистров налогового учета.

Аналитические регистры налогового учета – сводные формы систематизации данных налогового учета за отчетный налоговый период, сгруппированных в соответствии с требованиями налогового законодательства.

Для целей ведения учета налога на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н, в редакции Приказа Минфина России от 20 ноября 2018 г. № 236н, организация формирует регистр учета временных разниц, представляющий собой перечень признаваемых в бухгалтерском балансе активов и обязательств организации, а также объектов налогового учета. По каждой статье перечня указывается ее балансовая стоимость, ее налоговая величина и соответствующая временная разница.

Отложенные налоговые обязательства, отложенные налоговые активы, постоянные налоговые доходы, постоянные налоговые расходы отражаются в бухгалтерском учете развернуто.

Величина расхода (дохода) по налогу на прибыль и связанных с ним показателей, в том числе величины чистой прибыли за отчетный период рассчитывается путем уменьшения прибыли до налогообложения на величину условного расхода, скорректированную на суммы постоянного налогового расхода, увеличения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода (метод отсрочки).

Уплата ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль производится исходя из одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей, в соответствии со ст.286 НК РФ.

2.17. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В целях бухгалтерского и налогового учета на предприятии ежемесячно формируется резерв по оценочным обязательствам в виде предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудников Гостиницы и на выплату годовой премии. Резерв на выплату годовой премии начисляется членам Исполнительного комитета на основании «Положения о премировании» и Приказа Генерального директора. Средства резервов используются на погашение затрат на текущую оплату отпусков

сотрудников и выплату премии членам Исполнительного комитета. Не использованные суммы резерва учитываются при формировании резерва в следующем периоде (месяце).

В бухгалтерском учете резерв отражается по дебету счета 20, 25, 26, 29, 44 и по кредиту счета 96.

Алгоритм расчета резерва на отпуска и годовую премию прилагается.

или

Для расчета оценочного обязательства на оплату отпусков используется следующий порядок:

- оценочное обязательство на оплату отпусков определяется на дату составления отчетности;
- сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества не использованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на отчетную дату (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по организации за последние шесть месяцев с учетом начисленных взносов на обязательное страхование;
- возникающая разница между суммами созданного и неиспользованного оценочного обязательства включается в состав прочих расходов.

Основание: пункт 5 ПБУ 8/2010, пункт 7 ПБУ 1/2008.

Для расчета оценочного обязательства на годовую премию используются следующие показатели:

- выполнение бюджета по доходам, расходам,
- удовлетворенность гостей качеством оказанных услуг,
- удовлетворенность сотрудников условиями работы,
- и прочие показатели, утвержденные руководством компании.

2.18. РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ

На основании пункта 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (Приказ МФ России от 29.07.1998 №34н, пункты 6 и 7 ПБУ 1/2008) в Гостинице в течение отчетного периода (года) на дату составления отчетности по факту его возникновения создается резерв по сомнительным долгам. Резерв создается по каждому сомнительному долгу в отдельности.

Сомнительной признается задолженность, если:

- должник не исполнил обязательство вовремя;
- долг не обеспечен залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией;
- у должника значительные финансовые затруднения;
- в отношении должника возбудили процедуру банкротства.

Средства резерва будут использоваться на погашение долгов, признанных безнадежными. Неиспользованные по итогам года суммы резерва учитываются при формировании соответствующего резерва в следующем году.

3. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности.

3.1. Изменения вступительного баланса на 01 января 2020 года не производились.

3.2. Основные средства на балансе Общества не числятся.

3.3. Нематериальные активы не приобретались и не создавались. На балансе Организации не числятся.

3.4. Долгосрочные финансовые вложения: Инвестиции в доходные активы и уставные капиталы других предприятий, а также предоставление займов другим организациям не производились.

3.5. Запасы общества на конец 2020 года уменьшились по сравнению с 2019 годом на сумму 3 839 тыс. руб. и составили 6 352 тыс. руб.:

наименование показателя	код	период	на начало года		поступления и затраты	изменения за период				на конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹¹	10 191	-	43 914	(47 753)	-	-	X	6 352	-
	5420	за 20 19 г. ²¹	27 753	-	97 955	(115 516)	-	-	X	10 191	-
в том числе: продукты и напитки (группа, вид)	5401	за 20 20 г. ¹¹	7 241	-	35 698	(38 045)	-	-	-	4 894	-
	5421	за 20 19 г. ²¹	6 489	-	81 696	(80 943)	-	-	-	7 241	-
товары (группа, вид)	5402	за 20 20 г. ¹¹	2 950	-	8 216	(9 708)	-	-	-	1 458	-
	5422	за 20 19 г. ²¹	21 264	-	16 269	(34 572)	-	-	-	2 950	-
и т.д.	5403		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423		-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6 Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность за 2020 год уменьшилась на 11 643 тыс. руб. и составила на конец года 9 348 тыс. руб., в том числе:

по расчетам с клиентами за оказанные услуги 7 954 тыс. руб.,

по предварительной оплате заказанных услуг (авансы уплаченные) 1 244 тыс. руб., что на 328 тыс. руб. меньше, чем на начало года.

В составе прочей дебиторской задолженности (150 тыс. руб.) задолженность бюджета по налогам и сборам в сумме 57 тыс. руб.,

Дебиторская задолженность на конец 2018 года составляла 21 384 тыс. руб.

На 31.12.2020 г. резерв по сомнительной задолженности не начислялся.

В 2020 году был списан резерв по сомнительной задолженности в сумме 3 082 тыс. руб.:

резерв по сомнительной задолженности начисленный в 2019 году в сумме 2 315 тыс. руб.:

ООО «Монблан» - 639 тыс. руб.,

ООО «Октагон» -327 тыс. руб.,

ООО «Артмания продакшен» -624 тыс. руб.,

ФКОО «Сагитус Инвестментс Лимитед» -725 тыс. руб.,

резерв по сомнительной задолженности начисленный в 2018 году в сумме 767 тыс. руб.:

ООО «Резиденция Сареево» -300 тыс. руб.,

ЗАО «Отель Никольская» - 117 тыс. руб.,

Пересчитана задолженность и резерв по сомнительной задолженности:

ЗАО «Отель Никольская» - 350 тыс. руб.,

Списана задолженность компании ИП Савичев в сумме 30 тыс. руб., в связи с тем, что компания не выполнила условия и не реагирует на письма и звонки.

Дебиторской задолженности со сроком погашения более 12 месяцев организация не имеет.

Информация по существенным видам дебиторской задолженности, тыс. руб.

№ п/п	Наименование дебитора	31.12.2020	31.12.2019
1	Компания «Салым Петролеум Сервис»	359	227
2	ФТС Консалтинг	337	-
3	АО «Вымпелком»	360	123
4	ООО «Аэроклуб Тур»	217	-
5	ООО "ЭлЭлПи""	100	-
6	Сахалин Энерджи Компани	1077	-
7	ООО "СиУайБиЭм Вознесенский Отель Лизинг"	159	795
8	ООО "Интеллект"	26	5712
9	ОАО «ЦУМ - Воронеж»	82	138
10	ООО «Академсервис»	-	923
11	ООО «Хотел Менеджмент Компани»	423	18

3.7. Наличие денежных средств на конец 2020 года составляет 78 385 тыс. руб., что на 11 580 тыс. руб. больше, чем на начало года.

Остатки денежных средств в кассе Общества и на счетах в банках на 31 декабря 2020 и 2019 гг.:

	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Сбербанк	3 972	3 973
Ситибанк	2 518	2 523
Райффайзенбанк	66 257	49 796
Денежные средства в пути	5 353	9 948
Денежные средства в кассе	285	565
Итого денежных средств :	78 385	66 805
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода (стр.4450)	66 805	50 887
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода (стр. 4500)	78 385	66 805

Поступило денежных средств в 2020 году на сумму 356 098 тыс. руб., что на 505 508 тыс. руб. меньше чем в 2019 году.

Поступления от продажи продукции, товаров работ и услуг в 2020 году составили 357 076 тыс. руб. Это на 487 588 тыс. руб. меньше чем в 2019 году.

Прочие поступления денежных средств в 2020 году составили 7 259 тыс. руб. Из них получены проценты по банковским вкладам в сумме 1 315 тыс. руб., частичный возврат штрафа ФМС 1 200 тыс. руб., получена субсидия в сумме 3 165 тыс. руб., прочие расчеты 1 579 тыс. руб.

Поступления от продажи продукции, товаров работ и услуг в 2019 году составляли 844 664 тыс. руб.

Прочие поступления денежных средств в 2019 году составили 25 179 тыс. руб. Из них получены проценты по банковским вкладам в сумме 1 686 тыс. руб., безвозмездная помощь от учредителя в сумме 13 800 тыс. руб., расчеты с компанией GHJ в сумме 9 006 тыс. руб., прочие расчеты 687 тыс. руб.

Платежи в 2020 году составили 352 183 тыс. руб., что на 501 130 тыс. руб. меньше чем в 2019 году.

-платежи поставщикам за сырье, материалы, товары, услуги в 2020 году составили 221 689 тыс. руб.,

-платежи в связи с оплатой труда работников в 2020 году составили 102 556 тыс. руб., из них: перечислена заработная плата сотрудникам в сумме 89 663 тыс. руб., перечислен НДС в сумме 12 893 тыс. руб. Перечисленный НДС в отчете за 2020 год в сумме 12 893 тыс. руб. отражен по строке 4122 отчета о движении денежных средств.

-налог на прибыль организаций в сумме 1 094 тыс. руб.,

-расчеты с внебюджетными фондами в сумме 18 979 тыс. руб.,

-НДС в сумме 6 138 тыс. руб.,

-прочие выплаты денежных средств в 2020 году составили 1 726 тыс. руб. Из них алименты в сумме 660 тыс. руб., НДС налогового агента 133 тыс. руб., оплата услуг банка 468 тыс. руб., выдано под отчет 146 тыс. руб., разница от продажи валюты на аукционе 319 тыс. руб.

Платежи в 2019 году составили 853 313 тыс. руб.

-платежи поставщикам за сырье, материалы, товары, услуги в 2019 году составили 613 061 тыс. руб.,

-платежи в связи с оплатой труда работников в 2019 году составили 140 029 тыс. руб., из них: перечислена заработная плата сотрудникам в сумме 121 174 тыс. руб., перечислен НДС в сумме 18 855 тыс. руб. Перечисленный НДС в отчете за 2019 год в сумме 18 855 тыс. руб. отражен по строке 4122 отчета о движении денежных средств.

-налог на прибыль организаций в сумме 2 268 тыс. руб.,

-расчеты с внебюджетными фондами в сумме 37 030 тыс. руб.,

-НДС в сумме 49 380 тыс. руб.,

-прочие выплаты денежных средств в 2019 году составили 11 545 тыс. руб.

Из них перечислено в оплату штрафов и пени 3 001 тыс. руб.

3.8. Прочие оборотные активы.

В составе прочих оборотных активов по состоянию на 31.12.2020 г. отражены расходы будущих периодов в сумме 594 тыс. руб., в состав которых входят:

Страховые платежи – 540 тыс. руб.

Лицензии и разрешения – 54 тыс. руб.

В составе прочих оборотных активов по состоянию на 31.12.2019 г. отражены расходы будущих периодов в сумме 1 479 тыс. руб., в состав которых входят:

Страховые платежи – 1 336 тыс. руб.

Лицензии и разрешения – 119 тыс. руб.,

Расходы по управлению Марриотт – 24 тыс. руб.

Прочие оборотные активы за 2018 год отражены в сумме 1 710 тыс. руб.

Страховые платежи – 1 510 тыс. руб.

Лицензии и разрешения – 184 тыс. руб.,

Расходы по управлению Марриотт – 16 тыс. руб.

3.9. Уставный капитал.

Уставный капитал не изменялся и составляет 1 000 тыс. руб.

3.10. Добавочный капитал.

Добавочный капитал от компании Марриотт Интернешнл Лайсенсинг компани Б.В. (учредителя) в сумме 13 800 тыс. руб. не изменился.

3.11. Займы и кредиты.

Займы и кредиты на конец 2020 года отсутствуют.

Займы и кредиты на конец 2019 года отсутствуют.

3.12. Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность на конец отчетного года по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 6 342 тыс. руб. и составила 65 519 тыс. руб., в том числе:

по расчетам с поставщиками за товары, работы и услуги задолженность составила – 29 150 тыс. руб.,

из них по расчетам за аренду здания 13 184 тыс. руб., что на 14 480 тыс. руб. меньше по сравнению с 2019 годом;

по полученным авансам за товары, работы и услуги задолженность составила – 13 665 тыс. руб.

Задолженность по расчетам с бюджетом в сумме 22 679 тыс. руб. представлена задолженностью:

по НДС в сумме 16 497 тыс. руб., которая является текущей погашена 25 января; 25 февраля; 25 марта 2021 года. в сумме 8 332 тыс. руб. за 4 кв. 2020 года, по отсроченным платежам за 3 кв. 2020 года в сумме 2 722 тыс. руб.-25 января 2021 года и будет погашена 25 мая и 25 июня 2021 года в сумме 5 443 тыс. руб.,

по налогу на прибыль в сумме 1 589 тыс. руб., которая погашена 26 марта 2021 года, задолженностью перед внебюджетными фондами в сумме 4 593 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на конец 2018 года составляла 99 733 тыс. Руб.

Информация по существенным видам кредиторской задолженности:

№ п/п	Наименование кредитора	31.12.2020	31.12.2019
1	ООО "СиУайБиЭм Вознесенский Отель Лизинг"	229	228
2	ООО "Эф Пять Хоспитэлити"	161	1354
3	ООО "Флоринж"	52	102
4	ОАО "ВымпелКом"	572	385
5	ООО «Колибри»	591	1133
6	АО "БСК-Санкт-Петербург"	81	125
7	ООО «Трудовые Ресурсы»	737	-
8	ООО "УК Звезды Арбата"	3610	519
9	ООО «Смарт Эвент Солюшнс»	280	820
10	ФКОО Сагитус Инвестментс Лимитед	13184	27552
11	ООО "Паназия Трэвел"	-	417
12	GHL	7360	8217
13	Букинг.ком Б.В.	573	897
14	АО «Де Лаваль»	-	1941
15	ЧОУ ДПО АУЦ «БАС»	-	583
16	ООО «Роял Тай Арбат»	286	531

3.13. Задолженность перед государственными внебюджетными фондами на 31.12.2020 года составляет 4 593 тыс. руб.:

	31.12.2020	31.12.2019
	в тыс. руб.	в тыс. руб.
ФСС -Травматизм	100	-
ПФР	3602	-
ФОМС	891	-

Задолженность государственных внебюджетных фондов перед ООО "Марриотт Новый Арбат Отель Лизинг" на 31.12.2020 года составляет:

	31.12.2020	31.12.2019
	в тыс. руб.	в тыс. руб.
ФСС	57	-
ПФР	-	-
ФОМС	-	-

3.14. Начислены резервы предстоящих расходов на отпуска:

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
	в тыс. руб.	в тыс. руб.	в тыс. руб.
Резерв на отпуска	847	1 050	1 027
ЕСН на отпуска	256	316	294
Резерв премия годовая	-	3 044	7 232
ЕСН на премию	-	283	726
Резерв на обязательный аудит	-	426	426

3.15. Другие сведения по балансу.

Прибыль на начало отчетного периода в сумме 8 895 тыс. руб. отражен в балансе по стр.1370.

Прибыль отчетного периода 5 788 тыс. руб.

Всего нераспределенная прибыль с учетом прошлого года за отчетный год составила 14 683 тыс. руб. и отражена по строке 1370 бухгалтерского баланса.

Стоимость активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, подлежащей оплате в рублях, в бухгалтерской отчетности применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком РФ на отчетную дату.

4. Раскрытие информации по доходам и расходам Общества (Отчет о финансовых результатах).

4.1 Информация о выручке от продажи товаров, работ и услуг (за минусом НДС), себестоимости, коммерческих и управленческих расходах и финансовом результате по видам деятельности за 2020 год.

Выручка отражается в бухгалтерском и налоговом учете по факту оказания услуг.

За 2020 год выручка от оказания услуг Гостиницы составила 339 285 тыс. руб., в том числе:

- услуги по проживанию – 207 887 тыс. руб.,
- услуги общественного питания – 97 248 тыс. руб.,
- прочие услуги – 34 150 тыс. руб.,

За 2019 год выручка от оказания услуг Гостиницы составила 812 884 тыс. руб., в том числе:

- услуги по проживанию – 515 609 тыс. руб.,
- услуги общественного питания – 241 945 тыс. руб.,
- прочие услуги - 55 330 тыс. руб.

Себестоимость продаж от оказания услуг Гостиницы в 2020 году составила 197 178 тыс. руб., в том числе:

- себестоимость услуг по проживанию – 87 080 тыс. руб.,
- себестоимость общественного питания – 107 573 тыс. руб.,
- себестоимость прочих услуг - 2 525 тыс. руб.,

Справочно:

совокупные затраты на потребление энергетических ресурсов составили -16 369 тыс. руб.

Себестоимость продаж от оказания услуг Гостиницы в 2019 году составила 566 359 тыс. руб., в том числе:

- себестоимость услуг по проживанию - 296 728 тыс. руб.,
- себестоимость общественного питания - 262 167 тыс. руб.,
- себестоимость прочих услуг - 7 464 тыс. руб.,

Коммерческие расходы в 2020 году составили 21 056 тыс. руб., что на 18 031 тыс. руб. меньше чем в 2019 году и включают:

- расходы на оплату труда в сумме 12 572 тыс. руб.,
- отчисления на социальные нужды в сумме 3 021 тыс. руб.,
- материальны затраты на сумму 64 тыс. руб.,
- прочие затраты на сумму 5 399 тыс. руб. в том числе расходы по продвижению бизнеса составили 4 584 тыс. руб.

Коммерческие расходы в 2019 году составляли 39 087 тыс. руб. и включали:

- расходы на оплату труда в сумме 19 637 тыс. руб.,
- отчисления на социальные нужды в сумме 4 913 тыс. руб.,
- материальны затраты на сумму 138 тыс. руб.,
- прочие затраты на сумму 14 399 тыс. руб., в том числе расходы по продвижению бизнеса составляли 12 085 тыс. руб.

Управленческие расходы в 2020 году составили 110 333 тыс. руб., что на 62 268 тыс. руб. меньше чем в 2019 году. и включают:

- расходы на оплату труда в сумме 44 207 тыс. руб.,
- отчисления на социальные нужды в сумме 9 662 тыс. руб.,
- материальны затраты на сумму 713 тыс. руб.,
- прочие затраты на сумму 55 751 тыс. руб. в том числе расходы по управлению составили - 20 690 тыс. руб.

Управленческие расходы в 2019 году составляли 172 601 тыс. руб. и включали:

- расходы на оплату труда в сумме 54 799 тыс. руб.,
- отчисления на социальные нужды в сумме 12 215 тыс. руб.,
- материальны затраты на сумму 798 тыс. руб.,
- прочие затраты на сумму 104 789 тыс. руб., в том числе расходы по управлению составляли - 58 328 тыс. руб.

Показатели Отчета о финансовых результатах за 2020 год свидетельствуют о том, что по результатам деятельности за отчетный год получена валовая прибыль в сумме 142 107 тыс. руб. За 2019 год валовая прибыль составила 246 525 тыс. руб.

4.2. Информация о прочих расходах и доходах.

Прочие доходы составили в 2020 году 5 768 тыс. руб. из них:

прочие операционные доходы составили 62 тыс. руб.,
 прибыль прошлых лет составили 1 388 тыс. руб.,
 государственная субсидия Федерального бюджета -3 614 тыс. руб.,
 списанная кредиторская задолженность – 704 тыс. руб.

Прочие доходы составили в 2019 году 187 тыс. руб. из них:

прочие операционные доходы составили 79 тыс. руб.,
 списанная кредиторская задолженность – 108 тыс. руб.

Прочие расходы составили в 2020 году 10 928 тыс. руб., из них:

оплата услуг банков в 2020 году составила 468 тыс. руб.,
 торговая уступка по кредитным картам – 4 782 тыс. руб.,
 налоги, не уменьшающие прибыль -1 147 тыс. руб.,
 расходы на культурно массовые мероприятия -617 тыс. руб.,

Прочие расходы составили в 2019 году 23 420 тыс. руб., из них:

оплата услуг банков в 2019 году составила 1 139 тыс. руб.,
 торговая уступка по кредитным картам – 10 433 тыс. руб.,
 налоги, не уменьшающие прибыль -1 964 тыс. руб.
 расходы на культурно массовые мероприятия -774 тыс. руб.

На счетах доходов и расходов числится положительная курсовая разница в сумме 3 349 тыс. руб. и отрицательная курсовая разница в сумме 3 483 тыс. руб.

В отчете о финансовых результатах компании за 2020 и 2019 года курсовые разницы отражены свернуто.

4.3. Информация по расчетам по налогу на прибыль (тыс. руб.):

№ пп		2020 г.		2019 г.	
		Прибыль	Налог на прибыль	Прибыль	Налог на прибыль
1.	Учетная прибыль/ Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (+)	6874	1375	13290	2658
2.	Постоянные разницы, повлекшие увеличение условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль/ Постоянное налоговое обязательство (+)	9767	1953	9054	1811
3.	Постоянные разницы, повлекшие уменьшение условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль/ Постоянный налоговый актив (-)	(1388)	(278)	-	-
4.	Вычитаемые временные разницы (+); / уменьшение отложенных налоговых активов (-), увеличение отложенных налоговых активов (+)	(3507)	(701)	2306	461
5.	Налогооблагаемые временные разницы (-); / уменьшение отложенных налоговых обязательств (+), увеличение отложенных	426	85	-	-

	налоговых обязательств (-)				
6.	Итого текущий налог на прибыль по ставке 20% (стр. 2410 отчета о финансовых результатах) в т.ч.	12 172	2434	24 650	4 930
7.	Дополнительные расчеты за предыдущие отчетные периоды по налогу на прибыль			1 388	278

5. Краткая характеристика деятельности организации за 2020 год.

5.1. Анализ результатов хозяйственной деятельности.

В результате финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год Общество получило прибыль от оказания услуг по основной деятельности в сумме 10 718 тыс. руб. С учетом прочих доходов и расходов прибыль составила 6 874 тыс. руб.

После уплаты налога на Прибыль у Общества прибыль по балансу за 2020 год составляет 5 788 тыс. руб.

В результате финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год Общество получило прибыль от оказания услуг по основной деятельности в сумме 34 837 тыс. руб. С учетом прочих доходов и расходов убыток составил 13 290 тыс. руб.

После уплаты налога на Прибыль у Общества убыток по балансу за 2019 год составляет 17 360 тыс. руб.

5.2. Информация о начисленных и списанных ОНА, ОНО и ПНА, ПНО:

ПОКАЗАТЕЛИ		За 2020 год
		Начислено (тыс. руб.)
Условных доход	20%	1375
Сумма отложенного налогового актива (ОНА)	20%	-701
Сумма отложенного налогового обязательства (ОНО)	20%	85
Сумма постоянного налогового актива (ПНА)	20%	-278
Сумма постоянного налогового обязательства (ПНО)	20%	1953

ПОКАЗАТЕЛИ		За 2019 год
		Начислено (тыс. руб.)
Условных доход	20%	2658
Сумма отложенного налогового актива (ОНА)	20%	461
Сумма постоянного налогового обязательства (ПНО)	20%	1811
Дополнительные расчеты за предыдущие отчетные периоды по налогу на прибыль	20%	278

В составе ПНО числятся налоговые обязательства, образовавшиеся в результате постоянных налоговых разниц, а именно в сумме расходов Общества, не принятых для целей налогообложения по налогу на прибыль.

В 2020 году расходы составили 9 767 тыс. руб., соответственно возникло Постоянное Налоговое Обязательство (ПНО) в сумме 1 953 тыс. руб.

Переоценка резерва на премию исполнительного комитета по итогам года за 2019 год отражена в 2020 году в сумме 1388 тыс. руб. Постоянный налоговый актив (ПНА) в сумме 278 тыс. руб.

В 2019 году расходы составили 9 054 тыс. руб., соответственно возникло Постоянное Налоговое Обязательство (ПНО) в сумме 1 811 тыс. руб.

6. Аффилированные лица. Информация о связанных сторонах.

Организация не является акционерным обществом, но в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности производит операции с организациями, которые являются связанными сторонами.

"Марриотт Интернэшнл Лайсенсинг Компани Б.В." контролирует организацию, поскольку является участником Общества и доля в уставном капитале превышает 50%. Операций со связанной стороной у Общества в отчетном периоде не было.

ООО "Марриотт Новый Арбат Отель Лизинг " является дочерней организацией Открытого Акционерного Общества Marriott International Inc. США ("Марриотт Интернэшнл Лайсенсинг Компани Б.В."), акции которого свободно обращаются на бирже NASDAQ (США). Акции распределены среди большого количества акционеров. Контролирующей стороны нет.

ООО «Марриотт Новый Арбат Отель Лизинг» и ООО «СиУайБиЭм Вознесенский Отель Лизинг» являются гостиницами, которые входит в международную гостиничную сеть «Марриотт». На основании заключенного договора №16-СУ от 31.03.2016 г., № 20-СУ от 30.04.2020 г. об оказании услуг по управлению доходами оказывают влияние на деятельность друг друга. Срок погашения задолженности - до конца месяца, следующего за отчетным. Оплата осуществляется путем безналичного расчета. На начало отчетного периода кредиторская задолженность составляла 228 тыс. руб. На конец отчетного периода кредиторская задолженность составила 229 тыс. руб.

Объем выплат за 2020 год – 1 658 тыс. руб., объем реализации за 2019 год -2 197 тыс. руб.

Объем выплат за 2019 год –5 341 тыс. руб., объем реализации за 2019 год -7 403 тыс. руб.

По договорам №16 от 01.04.16, № 0520-NA от 30.04.20, № Rev-11/2018-1 от 25.10.18 - на начало отчетного периода дебиторская задолженность 795 тыс. руб. На конец отчетного периода дебиторская задолженность составила 159 тыс. руб.

Компания с ограниченной ответственностью Сагитус Инвестментс Лимитед (Республика Кипр) оказывает значительное влияние на организацию на основании Договора аренды предприятия, подписанного 19 мая 2016 г.

Балансовая стоимость здания на 31.12.2020 г. с учетом амортизации составляет 2 588 979 тыс. руб.

Балансовая стоимость здания на 31.12.2019 г. с учетом амортизации составляет 2 695 012 тыс. руб.

30 декабря 2019 г. был заключен Договор субаренды помещений с КОО «Сагитус Инвестментс Лимитед». Площадь арендуемых помещений 879,10 кв. м. используется для банкетных комнат.

01 декабря 2020 г. был заключен Договор субаренды помещений с КОО «Сагитус Инвестментс Лимитед». Площадь арендуемых помещений 864,30 кв. м. используется для банкетных комнат.

Дебиторская задолженность по данному контрагенту на конец отчетного периода отсутствует, на конец 2019 года Дебиторская задолженность составляла 725 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 года составила 13 184 тыс. руб. В том числе:

- задолженность по аренде – 13 184 тыс. руб. Срок погашения задолженности до 30 апреля 2020 года. Оплата осуществляется путем безналичного расчета.

Кредиторская задолженность на 31.12.2019 года составила 27 664 тыс. руб. В том числе:

- задолженность по аренде – 27 664 тыс. руб. Срок погашения задолженности до 31 января 2020 года. Оплата осуществляется путем безналичного расчета.

- задолженность по оплате по Договору купли-продажи от 19 мая 2016 года в сумме

21 646 тыс. руб. погашена до 30 сентября 2019 года. Оплата осуществлялась путем безналичного расчета.

Кредиторская задолженность перед персоналом Общества на конец отчетного периода отсутствует. Все выплаты являются текущими, т.е. краткосрочными.

Основной управленческий персонал Общества состоит из: генерального директора, операционного директора, руководителей отделов.

- размер выплат основному управленческому персоналу Общества в 2020 году составил 31 963 тыс. руб.

размер выплат основному управленческому персоналу Общества в 2019 году составил 51 039 тыс. руб.

События после 31 декабря 2020 года, повлиявшие на финансовое положение и результаты, не выявлены.

«Непрерывность деятельности»

Начиная с 2014 года экономическая ситуация в России значительно ухудшилась в связи с введением взаимных санкций России, стран ЕС и США, а также рядом политических факторов. Данные санкции привели к ограничению доступа российских компаний к международному капиталу и рынкам экспорта, а также не исключаются иные возможные негативные последствия.

На протяжении 2015 года российские валютные рынки были подвержены высокой волатильности, а курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам

значительно снизился. Кроме того, повышение Центральным банком России ставки рефинансирования привело к удорожанию заемных средств.

Руководство Общества не может достоверно оценить влияние дальнейшего ухудшения экономической ситуации на ее будущее финансовое положение. Руководство Компании считает, что принимает все необходимые меры для поддержания устойчивого положения и дальнейшего развития бизнеса Компании в сложившихся обстоятельствах.

«Рыночные риски»

- валютный риск

Существенная часть расходов и обязательств Общества выражена в иностранной валюте, а именно в долларах США. Общество осуществляет платежи по лицензионному договору за использование фирменного знака «Марриотт».

- рост кредитных ставок

С 2014 года произошел существенный рост ставок в кредитных учреждениях РФ. Так, как Общество не привлекает кредитные ресурсы и не использует заемные средства, то данный вид риска не влияет на деятельность Общества.

- отраслевой риск

Изменение макроэкономических условий, инфляционные процессы привели к удорожанию себестоимости услуг и негативно отразились на чистой прибыли в 2020 году. В начале 2020 года по причине коронавирусной инфекции снизился поток иностранных туристов, что также негативно отразилось на чистой прибыли 2020 года. В 2021 году мы ожидаем улучшения ситуации.

Общество осуществляет свою деятельность в области гостиничных услуг и услуг общественного питания. Данная сфера в России характеризуется высоким уровнем конкуренции. Услуги, реализуемые Обществом, предназначены для покупателей со средним и выше среднего уровнем дохода, на представителей международных компаний и крупного российского бизнеса. Таким образом, во-первых, сохраняется риск того, что в сложившейся экономической ситуации внутренние покупатели могут переориентироваться на гостиницы более дешевой ценовой категории, что приведет к падению спроса на услуги Общества. Во-вторых, уровень конкуренции в отрасли не позволит Обществу увеличить цены на услуги адекватно повышению своих расходов, что уже в 2020 году привело к снижению прибыли.

Средняя загрузка в Гостинице в 2020 году составила 32,5% - это ниже на 42,7%, чем в предыдущем 2019 году, средняя стоимость номера ниже по сравнению с 2019 годом на 576,11 рублей и составила 7454,34 руб.

В настоящее время, учитывая экономическую и политическую ситуацию в России, можно ожидать ухудшения покупательной способности потребителей услуг Общества и ограничения доступа к капиталу, общество не ожидает увеличения средней стоимости номера, но ориентируется на привлечение групп внутренних туристов. В 2019 году введено в эксплуатацию и сданы в субаренду площади СПА салона, этот фактор принес дополнительный доход в 2020 году.

Общество оценивает данный риск как средний и предполагает осуществить оптимизацию своих издержек, принять меры по увеличению оборачиваемости дебиторской

задолженности и привлечению крупных покупателей на международные мероприятия в 2021 г.

Глобальное распространение вируса COVID-19 и принятые меры безопасности в г. Москве привели к сокращению активности в сфере туризма.

На фоне коронавирусной инфекции крупнейшие города ввели ограничительные меры безопасности и гостиничный сектор оказался под давлением вирусной пандемии.

Это связано, главным образом, с запретами:

-на въезд иностранных туристов в страну, так как они являются лидерами по объему въезжающих туристов в нашу гостиницу,

- отмена деловых и спортивных мероприятий в г. Москве.

Также это сказалось на внутреннем туризме и деловой активности бизнеса.

Во второй половине марта 2020 года падение спроса на гостиничные услуги из-за угрозы распространения COVID-2019 привело к снижению объемов деятельности рынка гостиничных услуг. Компания предпринимает все необходимые меры.

В настоящее время ситуация находится в состоянии неопределенности и напрямую зависит от постановлений руководства РФ и г. Москвы

-правовые риски

Налоговая система Российской Федерации находится в процессе развития. Для нее характерны частые изменения налогового законодательства; официальные заявления законодательных органов могут содержать нечеткие и противоречивые формулировки, а также могут быть по-разному истолкованы налоговыми органами. Расчет налогов является объектом проверок налоговых органов, которые в соответствии с законодательством имеют право взимать с налогоплательщиков штрафы и пени. Налоговые органы могут проверять расчет налогов за период, равный трем годам, предшествующим текущему году, однако в некоторых случаях указанный период может быть увеличен.

Последние события свидетельствуют о том, что налоговые органы Российской Федерации начинают занимать более жесткую позицию при толковании и обеспечении исполнения налогового законодательства. За счет всех этих факторов налоговые риски в Российской Федерации могут быть существенно выше, чем в других странах.

Основываясь на своей трактовке российского налогового законодательства, официальных заявлений регулирующих органов и вынесенных судебных актов, руководство считает, что все обязательства по налогам отражены в полном объеме. Вместе с тем соответствующие налоговые органы могут по-иному толковать положения налогового законодательства, официальные заявления и судебные акты, и в случае если им удастся настоять на

применении предложенного ими толкования, это может оказать влияние на показатели данной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

- риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностью для Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам и др.

В настоящее время, общества достаточно собственных средств для погашения имеющиеся обязательств.

Общество оценивает данный риск как низкий.

7. События после отчетной даты.

В конце 2019 года из Китая впервые появились новости о новом виде коронавируса COVID-19. В первые несколько месяцев 2020 года вирус распространился по всему миру, и его негативное воздействие набрало обороты. В начале 2021 года ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 остается непредсказуемой.

Руководство считает, что эта вспышка болезни является событием, которое может оказать влияние на деятельность организации. Несмотря на то, что на момент выпуска бухгалтерской отчетности данная ситуация все еще развивается, будущие последствия невозможно предсказать. Руководство будет продолжать следить за потенциальным воздействием и принимать все возможные меры для смягчения любых последствий.

Генеральный директор

Бринкман К.М

Главный бухгалтер

Петухова Л. А.

31 "Марта" 2021 г.

Риск ликвидности связан с возможностью для Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам и др.

В настоящее время, общества достаточно собственных средств для погашения имеющиеся обязательств.

Общество оценивает данный риск как низкий.

7. События после отчетной даты.

В конце 2019 года из Китая впервые появились новости о новом виде коронавируса COVID-19. В первые несколько месяцев 2020 года вирус распространился по всему миру, и его негативное воздействие набрало обороты. В начале 2021 года ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 остается непредсказуемой.

Руководство считает, что эта вспышка болезни является событием, которое может оказать влияние на деятельность организации. Несмотря на то, что на момент выпуска бухгалтерской отчетности данная ситуация все еще развивается, будущие последствия невозможно предсказать. Руководство будет продолжать следить за потенциальным воздействием и принимать все возможные меры для смягчения любых последствий.



Генеральный директор

Главный бухгалтер

Бринкман К.М

Петухова Л. А.

31 "Марта" 2021 г.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

С.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³⁾
			первоначальная стоимость ³⁾	первоначальная стоимость ³⁾	первоначальная стоимость ³⁾	первоначальная стоимость ³⁾	первоначальная стоимость ³⁾	первоначальная стоимость ³⁾
Нематериальные активы	5100	за 20 20 г. ¹⁾	-	-	-	-	-	-
всего	5100	за 20 19 г. ²⁾	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
(вид нематериальных активов)	5101	за 20 20 г. ¹⁾	-	-	-	-	-	-
	5111	за 20 19 г. ²⁾	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5102	за 20 20 г. ¹⁾	-	-	-	-	-	-
	5112	за 20 19 г. ²⁾	-	-	-	-	-	-
и т.д.	5103		-	-	-	-	-	-
	5113		-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 20 г. ⁴⁾	20 18 г. ⁵⁾
Всего	5120	-	-
в том числе:			
(вид нематериальных активов)	5121	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-
и т.д.	5123	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 19 г. ²⁾	На 31 декабря 20 18 г. ⁵⁾
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5132	-	-	-
и т.д.	5133	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло часть стоимости, списанной на расходы		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 20 20 г. ¹⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 19 г. ²⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:										
(объект, группа объектов)	5141	за 20 20 г. ¹⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5151	за 20 19 г. ²⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	5142	за 20 20 г. ¹⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5152	за 20 19 г. ²⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.	5143		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5153		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	спиcано затрат как не давших положительного результата	
				принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 20 г. ¹⁾	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 19 г. ²⁾	-	(-)	(-)	-
в том числе:						
(объект, группа объектов)	5161	за 20 20 г. ¹⁾	-	(-)	(-)	-
	5171	за 20 19 г. ²⁾	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5162	за 20 20 г. ¹⁾	-	(-)	(-)	-
	5172	за 20 19 г. ²⁾	-	(-)	(-)	-
и т.д.	5163		-	(-)	(-)	-
	5173		-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г. ¹⁾	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 19 г. ²⁾	-	(-)	(-)	-
в том числе:						
(объект, группа объектов)	5181	за 20 20 г. ¹⁾	-	(-)	(-)	-
	5191	за 20 19 г. ²⁾	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5182	за 20 20 г. ¹⁾	-	(-)	(-)	-
	5192	за 20 19 г. ²⁾	-	(-)	(-)	-
и т.д.	5183		-	(-)	(-)	-
	5193		-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾		Выбыло объектов первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾	начислено амортизации ⁶⁾	Переоценка первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾	первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. ¹⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5210	за 20 19 г. ²⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:												
<i>(группа основных средств)</i>	5201	за 20 20 г. ¹⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5211	за 20 19 г. ²⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
<i>(группа основных средств)</i>	5202	за 20 20 г. ¹⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5212	за 20 19 г. ²⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.	5203		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.	5213		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 20 г. ¹⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5230	за 20 19 г. ²⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:												
<i>(группа объектов)</i>	5221	за 20 20 г. ¹⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5231	за 20 19 г. ²⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
<i>(группа объектов)</i>	5222	за 20 20 г. ¹⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5232	за 20 19 г. ²⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.	5223		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.	5233		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 20 г. ¹⁾	-	(-)	(-)	-	
	5250	за 20 19 г. ²⁾	-	(-)	(-)	-	
в том числе:							
(группа объектов)	5251	за 20 20 г. ¹⁾	-	(-)	(-)	-	
		за 20 20 г. ²⁾	-	(-)	(-)	-	
(группа объектов)	5252	за 20 20 г. ¹⁾	-	(-)	(-)	-	
		за 20 19 г. ²⁾	-	(-)	(-)	-	
и т.д.	5253		-	(-)	(-)	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹⁾		3а 20 19 г. ²⁾	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-		-	
	в том числе:				
(объект основных средств)	5261	-		-	
(объект основных средств)	5262	-		-	
и т.д.	5263	-		-	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-		-	
	в том числе:				
(объект основных средств)	5271	(-)		(-)	
(объект основных средств)	5272	(-)		(-)	
и т.д.	5273	-		-	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 20 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 19 г. ²⁾	На 31 декабря 20 19 г. ⁵⁾
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 588 979	2 695 012	2 801 045
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20 20 г. ⁴⁾		На 31 декабря 20 19 г. ²⁾		На 31 декабря 20 18 г. ⁵⁾	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, всего	5320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
(группы, виды)	5321	-	-	-	-	-	-
и т.д.	5322	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
(группы, виды)	5326	-	-	-	-	-	-
и т.д.	5327	-	-	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹⁾	10 191	(-)	43 914	(47 753)	-	-	X	6 352	(-)
	5420	за 20 19 г. ²⁾	27 753	(-)	97 955	(115 516)	-	-	X	10 191	(-)
в том числе:											
продукты и напитки	5401	за 20 20 г. ¹⁾	7 241	(-)	35 698	(38 045)	-	-	-	4 894	(-)
(группа, вид)	5421	за 20 19 г. ²⁾	6 489	(-)	81 696	(80 943)	-	-	-	7 241	(-)
товары	5402	за 20 20 г. ¹⁾	2 950	(-)	8 216	(9 708)	-	-	-	1 458	(-)
(группа, вид)	5422	за 20 19 г. ²⁾	21 264	(-)	16 269	(34 572)	-	-	-	2 950	(-)
и т.д.	5403		-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5423		-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 20 ____ г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 19 г. ²⁾	На 31 декабря 20 18 г. ⁵⁾
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5441	-	-	-
и т.д.	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5446	-	-	-
и т.д.	5447	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступление	погашение	выбыло	перевод из	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам							
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^{а)}	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^{б)}		спливание на финансовый результат ^{в)}	восстановление резерва	долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 19 г. ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
(вид)	5502	за 20 20 г. ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 20 19 г. ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид)	5503	за 20 20 г. ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 20 19 г. ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.	5504		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹⁾	20 991	9 348	-	(20 454)	(3 239)	2 732	-	9 348	-
	5530	за 20 19 г. ²⁾	21 384	20 991	-	(17 808)	(3 576)	-	-	20 991	-
в том числе:											
покупатели и заказчики из них:	5511	за 20 20 г. ¹⁾	18 228	7 954	-	(17 721)	(3 239)	2 732	-	7 954	-
	5531	за 20 19 г. ²⁾	11 629	18 228	-	(8 053)	(3 576)	-	-	18 228	-
АО "БСК-Санкт-Петербург"	5511	за 20 20 г. ¹⁾	209	0	-	(209)	-	-	-	0	-
	5531	за 20 19 г. ²⁾	18	209	-	(18)	-	-	-	209	-
ООО "Монблан"	5512	за 20 20 г. ¹⁾	-	-	-	-	(639)	639	-	-	-
	5532	за 20 19 г. ²⁾	639	-	-	-	(639)	-	-	-	-
ООО "Ренессанс Самара Отель Лизинг"	5512	за 20 20 г. ¹⁾	285	82	-	(285)	-	-	-	82	-
	5532	за 20 19 г. ²⁾	101	285	-	(101)	-	-	-	285	-
ООО "Санкт-Петербург Си-Уай Отель Лизинг"	5512	за 20 20 г. ¹⁾	67	82	-	(67)	-	-	-	82	-
	5532	за 20 19 г. ²⁾	67	67	-	(67)	-	-	-	67	-

ООО "Ренессанс Санкт-Петербург Отель Лизинг"	5512	за 20 20 г. ¹⁾	116	(-)	143	(-)	(116)	(-)	-	-	143	(-)
	5532	за 20 19 г. ²⁾	117	(-)	116	(-)	(117)	(-)	-	-	116	(-)
АО "ВымпелКом"	5512	за 20 20 г. ¹⁾	123	(-)	360	(-)	(123)	(-)	-	-	360	(-)
	5532	за 20 19 г. ²⁾	90	(-)	123	(-)	(90)	(-)	-	-	123	(-)
ООО "СуайБиЭм Вознесенский Отель Лизинг"	5512	за 20 20 г. ¹⁾	795	(-)	159	(-)	(795)	(-)	-	-	159	(-)
	5532	за 20 19 г. ²⁾	1 106	(-)	795	(-)	(1 106)	(-)	-	-	795	(-)
Компания "Салым Петролеум Сервис"	5512	за 20 20 г. ¹⁾	359	(-)	783	(-)	(359)	(-)	-	-	783	(-)
	5532	за 20 19 г. ²⁾	227	(-)	359	(-)	(227)	(-)	-	-	359	(-)
Компания "Салым Петролеум Девелопмент"	5512	за 20 20 г. ¹⁾	241	(-)	75	(-)	(241)	(-)	-	-	75	(-)
	5532	за 20 19 г. ²⁾	187	(-)	241	(-)	(187)	(-)	-	-	241	(-)
ООО "Академсервис"	5512	за 20 20 г. ¹⁾	923	(-)	0	(-)	(923)	(-)	-	-	0	(-)
	5532	за 20 19 г. ²⁾	-	(-)	923	(-)	(-)	(-)	-	-	923	(-)
ООО "Интеллект"	5512	за 20 20 г. ¹⁾	5 712	(-)	26	(-)	(5 712)	(-)	-	-	26	(-)
	5532	за 20 19 г. ²⁾	3 831	(-)	5 712	(-)	(3 831)	(-)	-	-	5 712	(-)
ЗАО "ОТЕЛЬ НИКОЛЬСКАЯ"	5512	за 20 20 г. ¹⁾	-	(-)	-	(-)	(-)	(117)	117	-	-	(-)
	5532	за 20 19 г. ²⁾	467	(-)	-	(-)	(-)	(467)	-	-	-	(-)
ООО "ОКТАГОН"	5512	за 20 20 г. ¹⁾	-	(-)	-	(-)	(-)	(327)	327	-	-	(-)
	5532	за 20 19 г. ²⁾	327	(-)	-	(-)	(-)	(327)	-	-	-	(-)
Global Hospitality Licensing Company LLC	5512	за 20 20 г. ¹⁾	543	(-)	31	(-)	(543)	(-)	-	-	31	(-)
	5532	за 20 19 г. ²⁾	466	(-)	543	(-)	(466)	(-)	-	-	543	(-)
ООО Сагаитус Инвестментс Лимитед	5512	за 20 20 г. ¹⁾	-	(-)	-	(-)	(-)	(725)	725	-	-	(-)
	5532	за 20 19 г. ²⁾	2 143	(-)	-	(-)	(-)	(2 143)	-	-	-	(-)
5512	за 20 20 г. ¹⁾	-	(-)	1 077	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	1 077	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴⁾		На 31 декабря 20 19 г. ²⁾		На 31 декабря 20 18 г. ⁵⁾	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
(вид)	5541	-	-	-	-	-	-
и т.д.	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾	погашение	списание на финансовый результат ⁹⁾	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹⁾	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 19 г. ²⁾	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
(вид)	5552	за 20 20 г. ¹⁾	-	-	-	-	-	-
	5572	за 20 19 г. ²⁾	-	-	-	-	-	-
и т.д.	5553		-	-	-	-	-	-
	5573		-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹⁾	71 861	65 519	-	(71 157)	(704)	65 519
	5580	за 20 19 г. ²⁾	99 733	71 861	-	(89 697)	(-)	71 861
в том числе:								
перед поставщиками и подрядчиками, из них:	5561	за 20 20 г. ¹⁾	47 130	29 150	-	(47 130)	(-)	29 150
	5581	за 20 19 г. ²⁾	70 275	47 130	-	(70 275)	(-)	47 130
ООО "СиУайБиЭм Вознесенский Отель Лизинг"	5561	за 20 20 г. ¹⁾	228	229	-	(228)	(-)	229
	5581	за 20 19 г. ²⁾	2 290	228	-	(2 290)	(-)	228

ОАО "ВымпелКом"	5561	за 20 20 г. ¹⁾	385	572	-	(385)	(-)	-	572
	5581	за 20 19 г. ²⁾	567	385	-	(567)	(-)	-	385
ФКОО Сапитус Инвестментс Лимитед	5561	за 20 20 г. ¹⁾	27 664	13 184	-	(27 664)	(-)	-	13 184
	5581	за 20 19 г. ²⁾	37 760	27 664	-	(37 760)	(-)	-	27 664
ООО "Аэросити-2000"	5561	за 20 20 г. ¹⁾	146	50	-	(146)	(-)	-	50
	5581	за 20 19 г. ²⁾	108	146	-	(108)	(-)	-	146
ООО "УК Звезды Арбата"	5561	за 20 20 г. ¹⁾	519	3 610	-	(519)	(-)	-	3 610
	5581	за 20 19 г. ²⁾	2 789	519	-	(2 789)	(-)	-	519
ООО "Эф Пять Хоспиталиги"	5561	за 20 20 г. ¹⁾	1 354	161	-	(1 354)	(-)	-	161
	5581	за 20 19 г. ²⁾	921	1 354	-	(921)	(-)	-	1 354
ООО "КОЛИБРИ"	5561	за 20 20 г. ¹⁾	1 132	591	-	(1 132)	(-)	-	591
	5581	за 20 19 г. ²⁾	1 138	1 132	-	(1 138)	(-)	-	1 132
АО "БСК-Санкт-Петербург"	5561	за 20 20 г. ¹⁾	125	81	-	(125)	(-)	-	81
	5581	за 20 19 г. ²⁾	171	125	-	(171)	(-)	-	125
ООО "Паназия Трэвел"	5561	за 20 20 г. ¹⁾	417	-	-	(417)	(-)	-	-
	5581	за 20 19 г. ²⁾	-	417	-	(-)	(-)	-	417
GHL	5561	за 20 20 г. ¹⁾	8 217	7 360	-	(8 217)	(-)	-	7 360
	5581	за 20 19 г. ²⁾	14 770	8 217	-	(14 770)	(-)	-	8 217
Букинг.com	5561	за 20 20 г. ¹⁾	897	573	-	(897)	(-)	-	573
	5581	за 20 19 г. ²⁾	-	897	-	(-)	(-)	-	897
ООО "Трудовые Ресурсы"	5561	за 20 20 г. ¹⁾	-	737	-	(-)	(-)	-	737
	5581	за 20 19 г. ²⁾	-	-	-	(-)	(-)	-	-
ООО "Форестер"	5561	за 20 20 г. ¹⁾	-	245	-	(-)	(-)	-	245
	5581	за 20 19 г. ²⁾	-	-	-	(-)	(-)	-	-
ООО "СК Внучково"	5561	за 20 20 г. ¹⁾	-	161	-	(-)	(-)	-	161

	5561	за 20 20 г. ¹⁾	476	-	(476)	(-)	-	-
	5581	за 20 19 г. ²⁾	-	476	(-)	(-)	-	476
AL.EX Reiseservice	5561	за 20 20 г. ¹⁾	476	-	(476)	(-)	-	-
	5581	за 20 19 г. ²⁾	-	476	(-)	(-)	-	476
АССОЦИАЦИЯ ФАКТОРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ	5561	за 20 20 г. ¹⁾	774	878	(774)	(-)	-	878
	5581	за 20 19 г. ²⁾	661	774	(661)	(-)	-	774
АО "Делаваль"	5561	за 20 20 г. ¹⁾	1 941	-	(1 941)	(-)	-	-
	5581	за 20 19 г. ²⁾	-	1 941	(-)	(-)	-	1 941
Раковщик Дмитрий Григорьевич	5561	за 20 20 г. ¹⁾	300	47	(300)	(-)	-	47
	5581	за 20 19 г. ²⁾	-	300	(-)	(-)	-	300
ЧОУ ДПО АУЦ "БАС"	5561	за 20 20 г. ¹⁾	583	-	(583)	(-)	-	-
	5581	за 20 19 г. ²⁾	-	583	(-)	(-)	-	583
ИП Кирсанова Ирина Николаевна	5561	за 20 20 г. ¹⁾	218	-	(218)	(-)	-	-
	5581	за 20 19 г. ²⁾	211	218	(211)	(-)	-	218
Spring Source International	5561	за 20 20 г. ¹⁾	-	1 300	(-)	(-)	-	1 300
	5581	за 20 19 г. ²⁾	-	-	(-)	(-)	-	-
Ассоциация участников по содействию	5561	за 20 20 г. ¹⁾	-	407	(-)	(-)	-	407
	5581	за 20 19 г. ²⁾	-	-	(-)	(-)	-	-
ООО "ВИ-ДИДЖИТАЛ"	5561	за 20 20 г. ¹⁾	-	788	(-)	(-)	-	788
	5581	за 20 19 г. ²⁾	-	-	(-)	(-)	-	-
ООО «СБОНДС КОНФЕРЕНЦИИ»	5561	за 20 20 г. ¹⁾	-	500	(-)	(-)	-	500
	5581	за 20 19 г. ²⁾	-	-	(-)	(-)	-	-
Шериф Лотфи Исмаил Омар	5561	за 20 20 г. ¹⁾	-	4 838	(-)	(-)	-	4 838
	5581	за 20 19 г. ²⁾	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие авансы полученные	5561	за 20 20 г. ¹⁾	8 668	4 259	(7 964)	(704)	-	4 259
	5581	за 20 19 г. ²⁾	9 164	8 668	(10 239)	(-)	1 075	8 668
прочая кредиторская задолженность	5561	за 20 20 г. ¹⁾	-	25	(-)	(-)	-	25
	5581	за 20 19 г. ²⁾	14	-	(14)	(-)	-	-

Итого	5550	за 20 20 г. ¹⁾	71 861	65 519	-	(71 157)	(704)	X	65 519
	5570	за 20 19 г. ²⁾	99 733	71 861	-	(89 697)	(-)	X	71 861

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 20 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 19 г. ²⁾	На 31 декабря 20 18 г. ⁵⁾
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(виd)	5591	-	-	-
(виd)	5592	-	-	-
и т.д.	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹⁾	За 20 19 г. ²⁾
Материальные затраты	5610	44 319	110 709
Расходы на оплату труда	5620	100 290	136 347
Отчисления на социальные нужды	5630	24 734	35 366
Амортизация	5640	-	-
Затраты по аренде здания	5650	43 283	268 384
Затраты по управлению	5651	20 690	58 328
Прочие затраты	5652	95 251	168 914
Итого по элементам	5660	328 567	778 048
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	328 567	778 048

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 119	9 088,00	(10 671)	(2 433)	1 103,00
в том числе:						
резерв на отпуски	5701	1 366	9 088	(8 306)	(1 045)	1 103
резерв на выплату годовой премии	5702	3 327	-	(1 939)	(1 388)	-
резерв на обязательный аудит	5703	426	-	426	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 19 г. ²⁾	На 31 декабря 20 18 г. ⁵⁾
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(вид)	5801	-	-	-
и т.д.	5802	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
(вид)	5811	-	-	-
и т.д.	5812	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹⁾		За 20 19 г. ²⁾	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	3 615	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	3 615	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		20 г. ¹⁾	-	-	-
		20 г. ²⁾	-	-	-
в том числе:					
(наименование цели)		20 г. ¹⁾	-	-	-
		20 г. ²⁾	-	-	-
и т.д.			-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель "Марriott Новь Арбат" Новь Арбат Hotel LLC

Бринкман Корнелия Марианне
(подпись)

Бринкман Корнелия Марианне
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Петухова Л.А.
(подпись)

Петухова Л.А.
(расшифровка подписи)



31 марта 20 21 г.