

**Письменная часть пояснений  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
за 2021 год  
ООО "ОТЕЛЬ"  
ИНН 7705311470 КПП 770501001**

ООО "ОТЕЛЬ" зарегистрировано 26 августа 2014 года.

Общие сведения о деятельности и структуре бухгалтерского баланса:

1. Основным видом деятельности фирмы является деятельность по управлению финансово-промышленными группами.
2. В 2021 году выручка отсутствовала, основными доходами являются доходы в размере 358 тыс.руб. от процентов, полученных от кредитной организации, начисляемых по остатку на расчетном счете.
3. За данный период фирма использовала: порядок признания доходов и расходов по методу начисления.
4. Среднесписочная численность по штату за 2021 год составила значение 1 человек.
5. Показатели баланса на конец 2021 года составили значение 1 093 821 тыс.рублей.
6. Существенными статьями в бухгалтерском балансе являются:  
по активу бухгалтерского баланса – финансовые вложения в размере 320 979 тыс.руб.;  
дебиторская задолженность в размере 771 902 тыс.руб.;  
по пассиву бухгалтерского баланса – долгосрочные заемные средства в размере 383 681 тыс.руб.; кредиторская задолженность в размере 700 002 тыс.руб.
7. Информация о состоянии стоимости чистых активов Общества:  
на конец 2021 года стоимость чистых активов составила значение 10 138 тыс.руб., которая больше суммы уставного капитала на 138 тыс.руб.
8. Сведения по крупным операциям:  
крупные сделки отсутствовали.
9. Информация связанных сторон Общества:  
- учредитель с долей участия 99 % и конечный бенефициар: Дойхен Дмитрий Юрьевич;  
- учредитель с долей участия 1 % и конечный бенефициар: Клишин Александр Валерьевич;  
- генеральный директор: Былинкина Татьяна Борисовна;  
- дочерние общества:  
ООО "Основа-Волга" - доля участия 100 %;  
ООО "Финансовая компания "Основа-Инвест" - доля участия 90 %;  
ООО "Основа-Уфа" - доля участия 100 %.
10. По операциям связанных сторон:  
Имеется дебиторская задолженность:  
1) учредителя Дойхена Д.Ю.: по договорам инвестирования на сумму 710 000 тыс.руб.; по протоколу об оказании финансовой помощи на 500 тыс.руб.

- 2) дочерних обществ по договорам займа: ООО "Основа-Волга" на сумму 161 027 тыс.руб.; ООО "Финансовая компания "Основа-Инвест" на сумму 51 873 тыс.руб.; ООО "Основа-Уфа" на сумму 101 764 тыс.руб.

Имеется кредиторская задолженность:

- 1) учредителю Дойхену Д.Ю. по договору займа на 321 991 тыс.руб.;
- 2) дочерним обществам по вексельным суммам: ООО "Финансовая компания "Основа-Инвест" на сумму 400 000 тыс.руб.; ООО "Основа-Уфа" на сумму 300 00 тыс.руб.

Оказание финансовой помощи:

- 1) акционером Общества с долей участия 99 % Дойхеным Д.Ю. оказана финансовая помощь на сумму 700 тыс.руб.

11. События после отчетной даты отсутствуют. Чрезвычайные и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

12. Существенные аспекты учетной политики по бухгалтерскому учету:

Положения учетной политики	Использование варианта положения учетной политики в отчетном периоде		
	2021 год	2020 год	2019 год
1. Метод учета доходов и расходов: метод начисления	да	да	да
2. Лимит стоимости имущества, включаемого в состав основных средств: более 40 000 рублей	да	да	да
3. Амортизация основных средств: линейный	да	да	да
4. Переоценка основных средств: не производится	да	да	да
5. Метод списания ТМЦ в производство: по средней себестоимости	да	да	да
6. Существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности: признается сумма, отношение которой к общему итогу статей отчетности за отчетный период составляет более 5%.	да	да	да
7. Критерий признания существенной ошибки: признается итог группы статей баланса, содержащей исправленный показатель, или значение группы статей Отчета о прибылях и убытках и других форм бухгалтерской отчетности в сторону изменения более 5%.	да	да	да
8. Управленческие расходы, накопленные за отчетный период на счете 26 "Общехозяйственные расходы" ежемесячно списываются на счет 90 «Продажи»	да	да	да
9. Общепроизводственные расходы, накопленные за отчетный период списываются на счет 20 «Основное производство». Распределения косвенных расходов между объектами калькулирования производится пропорционально сумме прямых затрат.	да	да	да
10. Применение в бухгалтерском учете ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль"	да	да	да

**Табличная часть пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2021 г. (тыс. руб)**

**Общество с ограниченной ответственностью "ОТЕЛЬ"  
ИНН 7705311470 КПП 770501001**

**3. Финансовые вложения**

**3.1 Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	3а 2021 г.	373478	61352		-52500				320979	61352
	5311	3а 2020 г.	379478	57693		-6000		3659		373478	61352
в том числе:											
вложения в уставные капиталы других организаций	5302	3а 2021 г.	6315	-	-	-				6315	-
	5312	3а 2020 г.	6315	-	-	-				6315	-
займы выданные	5302	3а 2021 г.	367163	61352		-52500				314664	61352
	5312	3а 2020 г.	373163	57693		-6000		3659		367163	61352
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - итог</b>	5300	3а 2021 г.	373478	61352						320979	61352
	5310	3а 2020 г.	379478	57693		-6000		3659		373478	61352

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**

**5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Выбыло			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность		Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
						Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва				
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	3а 2021 г.	1031752	-		-260000	-400	-	-		771352	-
	5521	3а 2020 г.	1028093	-		3659		-	-		1031752	-
в том числе:	5501	3а 2021 г.	1031752	-		-260000	-400	-	-		771352	-
расчеты с разными дебиторами	5521	3а 2020 г.	1028093	-		3659		-	-		1031752	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510	3а 2021 г.	50	-	550	-50	-	-	-		550	-
	5530	3а 2020 г.	50	-	50	-50	-	-	-		50	-
в том числе:	5510	3а 2021 г.	50	-	50	-50	-	-	-		50	-
расчеты с поставщиками	5530	3а 2020 г.	50	-	50	-50	-	-	-		50	-
в том числе:	5520	3а 2021 г.	-	-	500	-	-	-	-		500	-
расчеты с учредителями	5530	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
<b>Итого</b>	5500	3а 2021 г.	1031802	-	550	-260050	-400	-	-		771902	-
	5520	3а 2020 г.	1028143	-	50	3659	-50	-	-		1031802	-

### 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Принитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2021 г.	960000			-260000			700000
	5571	3а 2020 г.	960000						960000
в том числе:									
расчеты с разными кредиторами	5551	3а 2021 г.	960000			-260000			700000
	5571	3а 2020 г.	960000						960000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2021 г.	22	2		-22	-	-	2
	5580	3а 2020 г.	22	22		-22	-	-	22
в том числе:									
расчеты по налогам	5560	3а 2021 г.	22	2		-22	-	-	2
	5580	3а 2020 г.	22	22		-22	-	-	22
Итого	5550	3а 2021 г.	960022	2		-260022			700002
	5570	3а 2020 г.	960022	22		-22			960022

### 7. Обеспечения обязательств выданные

Наименование Контрагента	Наименование договора	Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Поступление	Переход вексельной задолженност и по индоссаменту	Остаток на конец года
ООО "Основа-Девелопмент"	Беспроцентный простой вексель №0009782 от 27.12.17	финансовая помощь дочерней организации по протоколу №26/12/2017 от 27.12.2017 с выдачей беспроцентного	3а 2021 г.	540000	-	-540000	0
ООО "Основа-Девелопмент"	Беспроцентный простой вексель №0009783 от 27.03.18	Безвозмездная финансовая помощь дочерней организации по протоколу №26/12/2017 от 27.12.2017 с выдачей	3а 2021 г.	420000	-	-420000	0
<b>Итого</b>				960000	-	-960000	0

Генеральный директор

Былинкина Т.Б.