



**КРЫМСКИЙ  
БРИЗ**  
HOTEL & VILLAS

Общество с ограниченной ответственностью  
«Эколого – туристический центр в Парковом»  
(ООО «ЭТЦ в Парковом»)

298683, Республика Крым, г. Ялта, пгт Парковое, Парковое шоссе, 39  
ОКПО 00789269; ОГРН 1149102134235; ИНН/КПП 9103016009/910301001

## **Пояснения**

### **к бухгалтерской отчетности ООО «ЭТЦ в Парковом» за 2021 год.**

ООО «Эколого-туристический центр в Парковом», зарегистрировано исполнительным комитетом Симферопольского городского совета АРК 13.03.2007 г., перерегистрация 16.02.2011 г. по адресу г. Ялта, пгт. Парковое, Парковое шоссе, 39. Согласно Закона 6-ФКЗ от 21.03.2014г. предприятие перерегистрировалось по российскому законодательству. 13.12.2014г ООО «Эколого-туристический центр в Парковом» получил свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц № 1149102134235

Учредителем предприятия является ООО «РИССКО» (Россия) с долей 100%.

Предприятие имеет самостоятельный баланс, текущие и прочие счета в банках. В своей деятельности руководствуется действующими нормативными актами Госсовета Крыма, Налоговым кодексом России, Гражданским и Хозяйственным Кодексами России, Уставом.

Основной деятельностью предприятия за отчетный период является предоставление спектра гостиничных услуг юридическим и физическим лицам, а также исполнение функций заказчика по строительству «Эколого-туристического центра в пгт. Парковом».

По состоянию на 01.01.2021 г. размер уставного капитала Общества составлял 12 082 752 728 (двенадцать миллиардов восемьдесят два миллиона семьсот пятьдесят две тысячи семьсот двадцать восемь) рублей 65 копеек, в т.ч. 606 219 457 (шестьсот шесть миллионов двести девятнадцать тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 71 копейка не зарегистрированного в установленном порядке.

10.03.2021 г., произведена государственная регистрация увеличения размера уставного капитала, на сумму 307 769 457,71 (триста семь миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 71 копейка.

30.03.2021 г., произведена государственная регистрация увеличения размера уставного капитала, на сумму 298 450 000,00 (двести девяносто восемь миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

В течение 2021 года Единственным участником произведены дополнительные вклады в уставный капитал на основании решения № 145 от 12.01.2021г, в сумме 751 550 000 (семьсот пятьдесят один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей и решения № 157 от 17 декабря 2021 года, в сумме 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей.

23.07.2021 г., произведена государственная регистрация увеличения размера уставного капитала, на сумму 751 550 000 (семьсот пятьдесят один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

По состоянию на 31.12.2021 г. размер уставного капитала Общества составляет 12 954 302 728 (двенадцать миллиардов девятьсот пятьдесят четыре миллиона триста две

тысячи семьсот двадцать восемь) рублей, 65 копеек, в т.ч. 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей не зарегистрированного в установленном порядке.

В течении отчетного периода предприятие возглавляли:  
с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. – директор Кияев В.А.;

с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. - главный бухгалтер Просенюк А.Д.

Среднесписочная численность работников за 2021 г. составила 563,8 чел.

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с принципами и методами, предусмотренными положениями (стандартами) бухгалтерского учета и согласно учетной политики.

Обработка учетной информации осуществляется системой регистров с применением ЭВМ, прикладного программного обеспечения 1С: Предприятие 8.3.

### ***Раскрытие отдельных статей баланса Форма № 1.***

#### ***Актив Раздел I. Внеоборотные активы***

По стр. 1150 отражена стоимость основных средств в сумме 12 024 912 тыс. руб., в т.ч. остаточная стоимость основных средств 10 523 159 тыс. руб., вложение в необоротные активы и оборудование к установке 1 501 753 тыс. руб.

По стр. 1170 отражена стоимость выкупленных акций АО «Парковое».

По стр.1190 отражена сумма авансовых платежей, перечисленная поставщикам, согласно договоров на приобретение основных средств.

Начисление амортизации объектов основных средств, нематериальных активов производится с применением линейного метода.

#### ***Актив Раздел II. Оборотные активы***

По стр. 1230 «Дебиторская задолженность» отражена сумма задолженности за услуги гостиницы, выданные беспроцентные займы, услуги, расчеты с бюджетом и др. 1 554 590 тыс. руб. (расшифровка прилагается).

По стр. 1260 «Прочие оборотные активы» (подписка, неисключительные права на использование ПО, авансовые платежи на приобретение материальных запасов) отражена сумма 20 079 тыс. руб.

#### ***Пассив Раздел III. Капитал и резервы***

По стр. 1310 «Уставный капитал» отражен в сумме – 12 954 303 тыс. руб.

По стр.1360 «Резервный капитал» - 29 064 тыс. руб.

По стр. 1370 «Нераспределенная прибыль» - 403 973 тыс. руб., в т.ч. нераспределенная прибыль прошлых лет -252 307 тыс. руб. и прибыль отчетного периода - 151 666 тыс. руб.

#### ***Пассив Раздел V. Краткосрочные обязательства***

По стр. 1520 «Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги» отражена задолженность перед поставщиками и подрядчиками за оказанные услуги и товары – 54 353 тыс. руб. (расшифровка прилагается).

По стр. 1540 «Оценочные обязательства» отражена сумма резерва отпусков – 28 763 тыс. руб.

### ***Раскрытие отдельных статей Отчета о финансовых результатах.***

По стр. 2110 «Выручка» отражен доход без учета НДС в сумме 1 501 830 тыс. руб. в т. ч. доход от основной деятельности (проживание, ресторан, СПА и прочие услуги) – 1 338 762 тыс. руб., аренды объектов недвижимости в сумме 163 068 тыс. руб.

По стр. 2120 «Себестоимость продаж» в сумме 1 154 297 тыс. руб. - отражены расходы на содержание персонала с отчислениями (381 272 тыс. руб.), коммунальные услуги (30 647 тыс. руб.), продукты питания (90 716 тыс. руб.) содержание гостиничного комплекса, услуги охраны, содержание автотранспорта, содержание, ремонт и техобслуживания систем вентиляции, бассейнов, электросистем, оборудования, содержание

зеленых насаждений (374 505 тыс. руб.), амортизация основных фондов (277 157 тыс. руб.).

По стр. 2210 «Коммерческие расходы» в сумме 66 146 тыс. руб. отражены расходы на содержание отдела продаж и маркетинга, на изготовление полиграфии и брендированной продукции, агентское вознаграждение за реализацию услуг резиденции, интернет-ресурс, организацию мероприятий, проведение рекламных компаний и участие в туристических ярмарках и выставка.

По стр. 2220 «Управленческие расходы» в сумме 140 941 тыс. руб. - отражены расходы на содержание административного персонала (98 926 тыс. руб.), аудиторские услуги, информационно-консультационные расходы, содержание автотранспорта, услуги почты, связи, подписка, страхование и прочие услуги (41 028 тыс. руб.), амортизация основных фондов (987 тыс. руб.).

По стр. 2320 «Проценты к получению» в сумме 37 502 тыс. руб. - отражен доход от процентов банка на МНО 36 156 тыс. руб., проценты по договору займа – 1 346 тыс. руб.

По стр. 2340 «Прочие доходы» отражен доход в сумме 39 064 тыс. руб., в т.ч. от курсовой разницы по валюте, возмещению коммунальных услуг, прочих внереализационные доходов, списания невозвратного кредита на возобновление деятельности и субсидии полученной из бюджета РК.

По стр. 2350 «Прочие расходы» в сумме 45 814 тыс. руб. - услуги банка (14 711 тыс. руб.), госпошлина (222 тыс. руб.), списание суммы безнадежной дебиторской задолженности за счет резерва по сомнительным долгам (20 672 тыс. руб.), прочие текущие расходы (10 209 тыс. руб.).

Главный бухгалтер



Просенюк А.Д.