

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

«КОНЦЕПТ ТУР»

414056 г. Астрахань, ул. Куйбышева, 69, литер Б
тел/факс 8(8512) 48-25-25, 48-25-26

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету за 2021 год

ООО «Концепт Тур»

г. Астрахань

Раздел 1. Сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Концепт Тур»

Краткое наименование: ООО «Концепт Тур»

Дата создания: 15 сентября 2016 года.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
Серия 30 № 001533888 от 16 сентября 2016 года, выдано Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 6 по Астраханской области

ОГРН 1163025058052

ИНН/КПП: 3019019868/301901001

Юридический адрес: 414056, г. Астрахань, ул. Куйбышева, 69, литер Б

Местонахождение: 414056; г. Астрахань, ул. Куйбышева, 69, литер Б

Уставный капитал: 10 000-00 (Десять тысяч) рублей.

Участники, их доли на дату составления годового баланса за 2021 г.:
- Пархомин Сергей Витальевич – 100% 10 000-00 рублей

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 52 человека.

Генеральный директор: Пархомин Сергей Витальевич

Организационная структура ООО «Концепт Тур», отрасль производства, вид деятельности, продукция (услуги), выпускаемая (предоставляемые) организацией в настоящее время:

Основным видом деятельности ООО «Концепт Тур»: деятельность гостиниц (ОКВЭД 55.11) и другие виды экономической деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

ГОСТИНИЧНО-ОФИСНЫЙ КОМПЛЕКС «Гранд Отель Астрахань»

Собственником является ООО «НОА».

Место расположения: г. Астрахань, ул. Куйбышева, 69 на берегу р. Волга в центральной части города. Комплекс расположен в 30 метрах от реки Волга.

Площадь арендуется у собственника по краткосрочному договору аренды № 3 КТ от 01.10.16

На первом этаже - помещения обслуживания гостиницы, административный блок.

На втором этаже - вестибюль с рецепцией, магазин, служебные помещения, гостиничный блок, бизнес-центр, спортивно-оздоровительный блок.

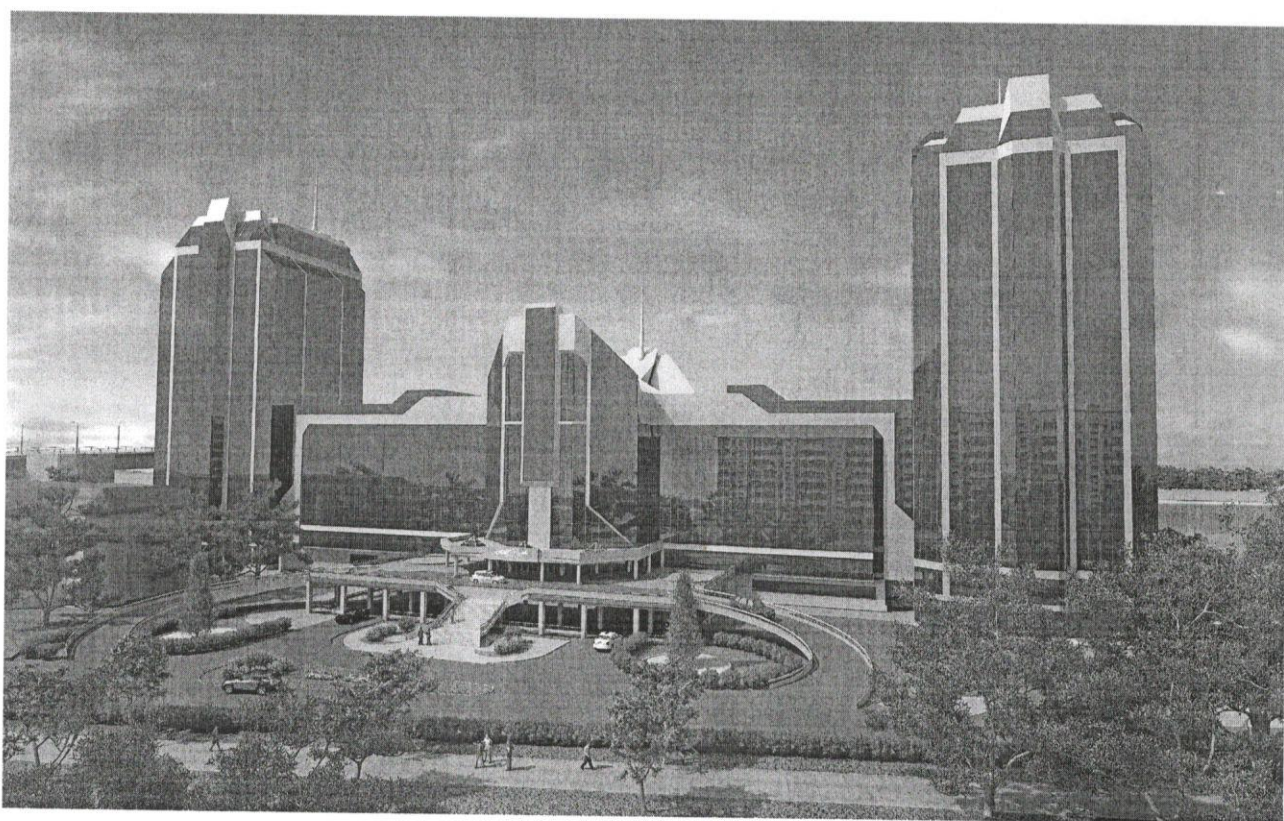
На третьем этаже – расположены два гостиничных блока; служебные помещения.

Четвертый этаж - два гостиничных блока; служебные помещения.

На пятом, шестом, седьмом этажах размещены гостиничные номера, фойе, служебные помещения, президентский номер.

Восьмой этаж – конференц-зал, кухня и технологические помещения.

В центральный блок входит СПА-центр с плавательным бассейном 25х17 метров и необходимым набором СПА-услуг.



Раздел 2. Основные показатели деятельности организации

Строка баланса 1150. По данной строке отражена остаточная стоимость основных средств.

Структура основных средств	Балансовая стоимость на начало 2021 года	Балансовая стоимость на конец 2021 года	Начисленный износ	Остаточная стоимость на конец 2021 года
Оборудование	968	1 324	957	367
Производственный и хоз.инвентарь	675	962	427	535
Транспортные средства	5 700	5 700	2 682	3 018
Многолетние насаждения	311	181	59	122
Другие виды ОС	131	131	131	-
Итого:	7 785	8 298	4 256	4 042

Основные средства, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов на субсчете «Неамортизируемое имущество».

По строке 1210 бухгалтерского баланса отражена стоимость материальных запасов предприятия. В 2021 году сумма расходов будущих периодов отражена по строке баланса 1260 «Прочие оборотные активы».

Наименование запасов	тыс/руб	
	Сальдо на начало года	Сальдо на конец года
Материалы	5 704	8 797
Итого	5 704	8 797

Процесс приобретения (заготовления) сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, запасных частей, тары, используемой для упаковки и транспортировки продукции (товаров), и других материальных ресурсов в бухгалтерском учете отражается с применением счета 10 «Материалы» с оценкой материальных ресурсов на счете 10 по фактической себестоимости.

Метод оценки производственных запасов (сырья, материалов и т.п.) при их отпуске в производство и прочем выбытии по фактической себестоимости каждой единицы (п. 58 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, п. 16 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н).

Строка 1230 «Дебиторская задолженность». «Дебиторская задолженность» включает в себя всю дебиторскую задолженность по счетам 60 «Поставщики и подрядчики», 62 «Покупатели и заказчики», 68 «Расчеты по налогам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами».

Счет учета	Наименование счета	тыс/руб	
		Сальдо на начало года	Сальдо на конец года
57	Переводы в пути	88	-
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	58	1 147
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	1 487	2 146
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	229	13
71	Расчеты с подотчетными лицами	14	153
76	Расчеты с разными дебиторами/кредиторами	182	826
	Итого	2 058	4 285

По строке 1250 бухгалтерского баланса отражена сумма остатка денежных средств на 31.12.2021 г. **38 465 т/руб**

По строке 1260 отражена сумма расходов будущих периодов.

Счет учета	Наименование счета	Сальдо на начало года	Сальдо на конец года
------------	--------------------	-----------------------	----------------------

97	Расходы будущих периодов	180	112
----	--------------------------	-----	-----

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» включает в себя всю кредиторскую задолженность по счетам 57 «Переводы в пути», 60 «Поставщики и подрядчики», 62 «Покупатели и заказчики», 68 «Расчеты по налогам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 70 «Задолженность перед персоналом», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами».

Счет учета	Наименование счета	Сальдо на начало года	Сальдо на конец года
57	Переводы в пути	-	1 050
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	38 141	25 737
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	189	381
68	Расчеты по налогам и сборам	545	1 215
69	Расчеты по страховым взносам	2	253
70	Расчеты с персоналом по з/плате	462	734
73	Расчеты с персоналом по прочим операциям	13	18
76	Расчеты с прочими деб. и кред.	16	969
	Итого	39 368	30 357

В составе кредиторской задолженности по счету 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» отражена нижеуказанная задолженность по субсчетам:

Счет учета	Наименование счета	Сальдо на начало года	Сальдо на конец года
76.4	Расчеты с прочими дебиторами/кредиторами	-	898
76АГ	Расчеты по агентским договорам	16	71
	Итого:	16	969

Финансовые результаты по итогам производственно-хозяйственной деятельности в 2021 году.

В 2021 году по результатам производственно-хозяйственной деятельности сложились следующие показатели:

Показатель	За 2020 г	За 2021 г
Выручка	56 348	118 048
Себестоимость	-55 243	-71 227
Валовая прибыль	1 105	46 821
Коммерческие расходы		
Управленческие расходы	-	-
Прибыль от основного вида деятельности	1 105	46 821
Проценты к получению	-	-
Проценты к уплате	-207	-321

Прочие доходы	2 234	3838
Прочие расходы	-1 850	- 7 056
Прибыль до налогообложения		
Текущий налог на прибыль		
Дополнительные показатели		
Чистая прибыль	1 282	43 282

В течение 2021 года средняя загрузка составила 38,15% при ADR 5 045 руб.

Строка 2110 отчета о прибылях и убытках «Выручка».

Показатели выручки	сумма
Выручка от гостиничных услуг	116 583
Выручка от Мiсе-сервис	263
Выручка от прочих услуг	1 202
Итого по отчету:	118 048

Строка 2340 отчета о прибылях и убытках «Прочие доходы».

Показатели прочих доходов	сумма
Поступления от выбытия прочих активов	23
Накопленные проценты	8
Поступления от возмещения причиненных убытков	145
Прочие доходы	3 662
Итого по отчету:	3 838

Строка 2350 отчета о прибылях и убытках «Прочие расходы».

<i>Расходы, учитываемые для целей НУ</i>	Сумма (тыс/руб)
Услуги кредитных организаций	1 699
Расходы по выбытию прочих активов	144
Проценты по кредитам и займам	321
Убытки прошлых лет	24
Просроченная дебиторская задолженность	13
Госпошлина	3
Расходы, связанные с новогодними подарками	52
Прочие расходы	3 129
Итого:	5 385
<i>Расходы за счет чистой прибыли (не учитываемые для целей НУ)</i>	
Благотворительность	42
Материальная помощь	10
Премия за счет чистой прибыли	1 701
Прочие расходы	239
Итого:	1 992
Всего прочих расходов:	7 377

Раздел 3. Изменения в учетной политике

В 2021 году не вносились изменения в учетную политику.

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» ведется учет затрат, связанных с общехозяйственной деятельностью общества.

Затраты по счету 26 «Общехозяйственные расходы» распределяются пропорционально выручке.

На счете 23 «Вспомогательное производство» отражаются затраты, связанные со службами: хозяйственная и служба эксплуатации. Ежемесячно затраты распределяются пропорционально выручке.

На счете 20 «Основное производство» аккумулируются затраты по основному виду деятельности (выручка от деятельности гостиницы, мисе-услуг) с распределением по субсчетам по каждой точке продаж отдельно.

Раздел 4. Информация об аффилированных лицах

Полное наименование аффилированного лица	ИНН/ОГРН	Адрес	Основание аффилированности	Перечень аффилированных лиц аффилированного лица с указанием полного наименования и ИНН/КПП
Пархомин Сергей Витальевич	301727680736	г. Астрахань, ул. Васильковая, д. 21, кор. 1, кв. 28	Учредитель 100%	неизвестно
Пархомин Сергей Витальевич	301727680736	г. Астрахань, ул. Васильковая, д. 21, кор. 1, кв. 28	Генеральный директор	неизвестно

Раздел 5. Информация о государственной помощи

Государственная помощь обществу за период 2021 года предоставлялась в сумме 767 520-00 рублей. Субсидия по Постановлению Правительства РФ № 1513 от 07.09.2021 г.

Раздел 6. Информация по сегментам

В обществе сводная отчетность не составляется ввиду отсутствия дочерних и зависимых обществ.

Раздел 7. Информация по прекращаемой деятельности

Генеральный директор

С. В. Пархомин