



ООО «Гостиничный комплекс «Юань Дун»

Находкинский проспект 51, г. Находка, 692913, Приморский край, Россия

Тел. (4236) 679700 Тел/факс. (42366) 5-99-95

ИНН 2508085583, БИК 040502858, р/с 40702810912021010024 в ф-л ПАО ВТБ г. Москва

Пояснительная записка к балансу за 2021 год

ООО «Гостиничный комплекс «Юань Дун» зарегистрировано 22 июля 2008 года путем реорганизации в форме преобразования из ЗАО. Учредителем общества является компания «Чайна Тахсу Эссет Менеджмент Корп» КНР, г.Пекин. Размер уставного капитала составляет 414012 рублей.

ООО «Г/к «Юань Дун» оказывает услуги проживания и сдает внаем собственное нежилое недвижимое имущество.

ООО «ГК «Юань Дун» за 2021год получило валовый доход в размере 23131531 рублей.

От реализации услуг гостиницы получено за 2021год- 13754250 рублей, от сдачи помещений в аренду- 9377281 рублей.

За 2021год ООО «Г/к «Юань Дун» получило налогооблагаемый убыток в НУ размере 3345712 рублей.

По данным БУ налогооблагаемый убыток 3310410 рублей.

Убытки образовались по причине снижения валового дохода на 6,3% в сравнении с 2020г, а затраты по содержанию ГК остались прежними.

Разница между данными в БУ и НУ в сумме – 35301,61 рублей состоит из:

- 1.Новогодние подарки 42550 рублей , ПНР 8510 рублей
- 2.Основные средства 146674,74 рублей , в НУ списаны при вводе в эксплуатацию , отражено ОНО 29334,95 рублей
- 3.Износ основных средств 68823,13 рублей, погашено ОНО 13764,51 рублей.

Себестоимость продаж за 2021 г по БУ составила 25252208, 41 рублей, расходы, относящиеся к реализованным услугам по стр.010 Приложения N 2 к листу 02 декларации по налогу на прибыль 25330060,02 рублей, разница в размере 77851,61 рублей по основным средствам, в налоговом учете списаны

при вводе в эксплуатацию (146674,74 рублей), в бухгалтерском учете включены в состав основных средств и амортизируют (сумма износа 68823,13 рублей).

Разница по прочим расхода в БУ и НУ на сумму новогодних подарков 42550 рублей.

Налогооблагаемый убыток по данным БУ за 2021 год - 3310410,03 рублей. Она с налогового убытка 669142,33 рубля, изменения ОНО за 2021 год 15570,41 рублей.

Финансовый результат за 2021 год -2625712,29 рублей.

По состоянию на 01.01.22 г среднесписочная численность сотрудников составила 30 человек.

ООО «Г/к «Юань Дун» не имеет задолженности в бюджет и внебюджетные фонды.

Гендиректор ООО «Г/к «Юань Дун» Ван Хаоюй
22.03.2022

