

1. Основные средства

[illegible]

1.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	401 827	417 184	432 540
	5287	-	-	-

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	3 000	-	-	(3 000)	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	3 000	-	-	(3 000)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	3 000	-	-	-	-	-	-	3 000	-
	5315	за 2020г.	-	-	3 000	-	-	-	-	3 000	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2021г.	3 000	-	-	-	-	-	-	3 000	-
	5316	за 2020г.	-	-	3 000	-	-	-	-	3 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	3 000	-	-	-	-	-	-	3 000	-
	5310	за 2020г.	3 000	-	3 000	(3 000)	-	-	-	3 000	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода			
							поступления и затраты		выбыло		оборот запасов между их группами (видами)					
			себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2021г.	2 267	-	2 267	169 304	(188 244)	(1 070)	-	X	3 327	(1 070)	2 267			
	5420	за 2020г.	2 584	-	2 584	124 743	(125 060)	-	-	X	2 267	-	2 267			
в том числе:																
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 032	-	1 032	6 024	(5 809)	-	-	998	1 248	-	1 248			
	5421	за 2020г.	1 521	-	1 521	2 707	(3 196)	-	-	389	1 032	-	1 032			
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	16 012	(16 012)	-	-	85	-	-	-			
	5422	за 2020г.	-	-	-	9 421	(9 421)	-	-	-	-	-	-			
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	1 235	-	1 235	16 990	(16 146)	(1 070)	-	882	2 079	(1 070)	1 009			
	5423	за 2020г.	1 063	-	1 063	9 634	(9 462)	-	-	297	1 235	-	1 235			
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	125 731	(125 731)	-	-	-	-	-	-			
	5425	за 2020г.	-	-	-	97 737	(97 737)	-	-	-	-	-	-			
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	4 547	(4 547)	-	-	-	-	-	-			
	5426	за 2020г.	-	-	-	5 244	(5 244)	-	-	-	-	-	-			
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	84	(84)	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по процентам	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	3 519	(80)	180 205	654	(169 726)	(84)	-	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	6 246	-	186 589	606	(189 888)	(34)	(80)	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	917	(80)	147 943	-	(140 161)	-	(108)	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	1 276	-	106 355	-	(106 714)	-	(80)	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	690	-	28 219	-	(24 239)	-	(153)	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	1 799	-	19 954	-	(21 029)	-	(34)	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	42	-	319	-	(253)	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	31	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	1 245	-	3 724	-	(4 755)	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	2 853	-	60 269	-	(61 877)	-	-	-	-	-	-
расчеты по процентам	5515	за 2021г.	625	-	-	654	(318)	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2020г.	287	-	-	606	(268)	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	3 519	(80)	180 205	654	(169 726)	-	(261)	X	(141)	-	-
	5520	за 2020г.	6 246	-	186 589	690	(189 972)	(34)	(80)	X	-	-	-

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	37 674	21 925
Расходы на оплату труда	5620	25 758	22 162
Отчисления на социальные нужды	5630	7 813	6 625
Амортизация	5640	27 331	29 194
Прочие затраты	5650	42 277	40 277
Итого по элементам	5660	140 853	120 183
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	140 853	120 183

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 356	1 076	(179)	(191)	4 062
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	1 363	254	(179)	-	1 438
Резерв на выплату премии	5702	1 993	822	-	(191)	2 624

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 804 051	7 844 179	4 395 252
в том числе:				
обеспечение по договору ипотеки	5811	893 121	893 121	237 041
обеспечение по договору залога	5812	2 910 930	6 951 058	4 158 211

8. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «РГС Волгоград» за 2021 год

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «РГС Волгоград» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все суммы представлены в тыс. рублей.

Общество является дочерней компанией ООО «Региональные Отели», доля владения которой принадлежит ООО «Космос ОГ».

Юридический адрес Общества: 400087, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Им. Михаила Балонина, дом 7

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
- Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Численность работающих сотрудников Общества на 31.12.2021 г. составила 50 человек.

Состав исполнительного органа Общества и состав членов контрольных органов представлен следующим образом

Состав исполнительных органов	Управляющая организация ООО «Космос ОГ»
Состав членов контрольных органов	Ревизор – Лазутина С.В. Аудитор – ЗАО «Аудит-Гарантия-М»

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные подходы к подготовке годовой (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом «402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Основные средства

В соответствии с п.п. 7,8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Для основных средств в бухгалтерском учете применять установленный лимит в 40 000 рублей. Амортизация объектов основных средств производится линейным способом по всем группам основных средств.

Материально-производственные запасы

В Обществе материалы при их постановке на учет оцениваются в размере фактических затрат на их приобретение (с учетом всех расходов, связанных с приобретением).

Отпуск материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

Выручка

К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы деятельности гостиниц, деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием. Определение даты получения дохода – метод начисления. К прочим доходам относятся доходы от продажи основных средств, нематериальных активов и иное

Расходы

В соответствии с п. 18 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы признаются в том отчетном периоде в котором они имели место быть, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

Общехозяйственные (управленческие) расходы признаются в учете условно-постоянными и ежемесячно списываются в полном объеме в дебет счета 90 «Продажи»

Расходы вспомогательных производств (Прачечная и Столовая) учитываются на счете 23 и ежемесячно закрываются на счета: 20 «Производственные расходы», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 91.02 «Прочие расходы», по принципу распределения, учитывающему подразделение, образовавшее расход, и направленность расхода (производственный/не производственный). Заккрытие происходит автоматически.

Общепроизводственные расходы учитываются на счете 25 и ежемесячно закрываются на счет 20 «Основное производство» согласно методу распределения, предусмотренному 1С Предприятие - «с учётом всей выручки от оказанных услуг».

Расходы на продажу обобщают все рекламные и маркетинговые расходы Общества учитываются на счете 44 и списываются полностью в дебет счета 90.07 «Расходы на продажу».

Денежные средства и их эквиваленты

К денежным эквивалентам относятся открытые в кредитных организациях депозиты до востребования, а также, векселя кредитных организаций, со сроком погашения до трех месяцев.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто, в частности косвенные налоги в составе поступлений от покупателей, платежей поставщикам и платежей в бюджет РФ или возмещение из него.

Финансовые вложения

Проверка на обесценение финансовых вложений производится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. В бухгалтерской отчетности стоимость таких финансовых вложений показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение.

Займы, выданные сроком «по требованию» отражаются в бухгалтерском балансе в составе оборотных активов.

Заемные средства

Дополнительные расходы по займам и кредитам включаются единовременно в состав прочих расходов. Займы, полученные сроком «по требованию» отражаются в бухгалтерском балансе в составе краткосрочных обязательств.

Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов - это затраты, которые списываются постепенно. У Общества к расходам будущих периодов относятся затраты на лицензионные программные обеспечения, затраты на добровольное имущественное и медицинское страхование, затраты на лицензии. Списываются такие затраты на расходы равномерно в течение периода, к которому они относятся.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Движение и наличие основных средств и соответственно накопленной амортизации представлено в Таблице 1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Здание гостиницы и земельный участок переданы АО «Газпромбанк» по Договору ипотеки на период 2018 - 2025 гг. в качестве обеспечения по кредитному договору.

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Информация о наличии и движении финансовых вложений в отчетном периоде представлена в Таблице 2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Выданные займы

По состоянию на 31 декабря 2021 г. выданные займы включали:

Заёмщик	Договоры, годовая ставка процентов	Сумма займа, подлежащая погашению	срок возврата	
			до 12 месяцев после отчетной даты	более 12 месяцев после отчетной даты
ИНТУРИСТ АО ВАО	Договор займа № бн от 25.02.2019 (11,25%, срок по требованию)	3 000	3 000	0
Итого		3 000	3 000	0

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

На сумму сомнительной дебиторской задолженности создан резерв в сумме 341 тыс. руб.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

У Общества не имеются денежные средства и их эквиваленты, которые по состоянию на 31 декабря 2021 г. недоступны для использования.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Общество имело следующие депозитные вклады:

Банк	Сумма	Срок погашения	Процентная ставка
Сделка № ВД-20319/21 от 28.12.2021 (МТС-Банк)	600	10.01.2022	7,59%

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Единственный участник ООО «Региональные Отели». Величина уставного капитала составляет 597 922 тыс. руб.

В связи с отсутствием прибыли дивиденды не объявлялись.

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

На 31 декабря 2021 г. заемные средства имели следующую структуру:

Контрагенты Договоры	Сумма займа, подлежащая возврату на 31.12.2021	срок возврата	
		до 12 месяцев после отчетной даты	более 12 месяцев после отчетной даты
Займы			
ИЖЕВСК-ОТЕЛЬ ООО		до 31.12.2022	
Договор займа № бн от 30.12.2021 (9,35 %)	1 400	1 400	0
ИЖЕВСК-ОТЕЛЬ ООО		до 31.12.2024	
Договор займа № ИЖ-ВЛ-1 от 21.03.2018 (9,4%)	140 133	0	140 133
РГС КАЗАНЬ ООО		до 31.12.2022	
Договор займа № бн от 29.11.2021 (9,35%)	6 500	6 500	0
РГО ООО		в соответствии с графиком погашения	
Договор займа № РГО-ВЛ-1 от 31.01.2018 (9,35%, срок до 31.01.2025)	149 689	2 269	147 420
Итого	297 722	10 169	287 553

Контрагенты Договоры	Сумма процентов, подлежащая возврату на 31.12.2021	срок возврата	
		до 12 месяцев после отчетной даты	более 12 месяцев после отчетной даты
Проценты по займам			
ИЖЕВСК-ОТЕЛЬ ООО		до 31.12.2022	
Договор займа № бн от 30.12.2021 (9,35 %)	1	1	0
ИЖЕВСК-ОТЕЛЬ ООО		до 31.12.2024	
Договор займа № ИЖ-ВЛ-1 от 21.03.2018 (9,4%)	53 552	0	53 552
РГС КАЗАНЬ ООО		до 31.12.2022	
Договор займа № бн от 29.11.2021 (9,35%)	55	55	0
РГО ООО		в соответствии с графиком погашения	
Договор займа № РГО-ВЛ-1 от 31.01.2018 (9,35%, срок до 31.01.2025)	17 533	5 435	12 098
Итого	71 141	5 491	65 650

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Информация о наличии и движении резерва на предстоящую оплату отпусков и премий в отчетном периоде представлена в Таблице 6 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. По состоянию на 31 декабря 2021г. Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Информация о себестоимости произведенных и реализованных в отчетном периоде услуг в разрезе элементов затрат представлена в Таблице 6 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В течение 2021 года были произведены и понесены следующие доходы и расходы:

Прочие доходы	2021	2020
Восстановление оценочных резервов	195	34
Курсовые разницы	1 579	1 239
Излишки по результатам инвентаризации	51	43
Прочие доходы	5 087	740
Итого	6 912	2 056

Прочие расходы	2021	2020
Создание оценочных резервов	1 341	80
Комиссия банков	1 802	1 474
Курсовые разницы	1 446	2 759
Штрафы, пени	147	44
Прочие расходы	7 117	843
Итого	11 853	5 200

РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Учет налога на прибыль ведется с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Отложенный налог на прибыль (тыс. руб.):

Наименование	Возникло		Погашено		Итого:
	Сумма разницы	ОНА/ОНО	Сумма разницы	ОНА/ОНО	
Вычитаемые временные разницы:	48 870	9 774	0	0	9 774
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	706	141	0	0	141
товары	1 071	214	0	0	214
убыток для целей налогообложения	47 094	9 419	0	0	9 419
Налогооблагаемые временные разницы:	48	10	3 435	687	677
основные средства	48	10	3 435	687	677
Отложенный налог на прибыль					10 451

Правила налогообложения и налоговые ставки в отчетном периоде не изменялись.

Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения, в том числе:

- применяемая налоговая ставка – 20 %;
- текущий налог на прибыль – 0 тыс. руб.;
- условный доход по налогу на прибыль – 9 889 тыс. руб.;
- постоянный налоговый доход – 562 тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- финансовые операции, включая предоставление и получение займов;
- предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств.

Перечень связанных сторон приведен в таблице:

№	Наименование юридического лица связанной стороны	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %
Основное хозяйственное общество				
1	РГО ООО	организация контролирует и оказывает значительное влияние на Общество	100%	-
Дочернее общество				
-				
Другие связанные стороны				
2	ГК КОСМОС ПАО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.		-
3	ИЖЕВСК-ОТЕЛЬ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.		-
4	ИНТУРИСТ АО ВАО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.		-
5	КОСМОС ОГ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.		-
6	МЕРКУРИЙ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.		-
7	МТС ПАО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.		-
8	МТС-БАНК ПАО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.		-
9	РГС КАЗАНЬ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.		-
10	РГС ЯРОСЛАВЛЬ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.		-

Связанной стороной является ПАО АФК «Система», все компании, которые контролируются или на которые оказывается значительное влияние со стороны ПАО АФК «Система», а также основной управленческий персонал указанной компании. Полный перечень аффилированных лиц ПАО АФК «Система» опубликован на корпоративном сайте ПАО АФК «Система» по адресу [http:// www.sistema.ru](http://www.sistema.ru) в разделе «Раскрытие информации».

Стоимостные показатели, форма расчетов и объем операций со связанными сторонами и Обществом на 31 декабря 2021 г. приведены в таблице:

Связанная сторона и вид операции	сальдо на начало периода (ДТ)	сальдо на начало периода (КТ)	обороты (ДТ)	обороты (КТ)	сальдо на конец периода (ДТ)	сальдо на конец периода (КТ)
Основное хозяйственное общество						
РГО ООО		160 205	6 979	13 996		167 222
67.03, Долгосрочные займы		149 689				149 689
67.04, Проценты по долгосрочным займам		10 516	6 979	13 996		17 533
Другие связанные стороны по п.6 пп.3 ПБУ 11/2008						
ГК КОСМОС ПАО		113	2 361	2 368		119
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		120	2 291	2 291		120

62, Расчеты с покупателями и заказчиками			5	5		
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	7		65	72	1	
ИЖЕВСК-ОТЕЛЬ ООО		180 513		14 573		195 086
66.03, Краткосрочные займы				1 400		1 400
67.03, Долгосрочные займы		140 133				140 133
67.04, Проценты по долгосрочным займам		40 380		13 173		53 552
ИНТУРИСТ АО ВАО	3 623		337		3961	
58.03, Предоставленные займы	3 000				3000	
76.11, Расчеты по процентам к получению	623		337		961	
КОСМОС ОГ ООО		4	237	244		11
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4	237	244		11
МЕРКУРИЙ ООО			6	6		
62, Расчеты с покупателями и заказчиками			6	6		
МТС ПАО			600	600		
62, Расчеты с покупателями и заказчиками			600	600		
МТС-БАНК ПАО			198	198		
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			15	15		
62, Расчеты с покупателями и заказчиками			8	8		
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами			52	52		
76.11, Расчеты по процентам к получению			123	123		
РГС КАЗАНЬ ООО			6 555	13 110		6 555
66.03, Краткосрочные займы				6 500		6 500
66.04, Проценты по краткосрочным займам				55		55
РГС ЯРОСЛАВЛЬ ООО			52	52		
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами			52	52		

УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 31.12.2021 г. условные обязательства и условные активы у Общества не возникли.

СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2021

По состоянию на дату подписания отчетности событий, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результат деятельности Общества по состоянию на 31 декабря 2021 г. не выявлено.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество понесло чистый убыток в сумме 38 996 тыс. руб. за 2021 год и по состоянию на 31 декабря 2021 года краткосрочные обязательства Общества превышали его оборотные активы на 14 538 тыс. руб. Стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала по окончании 2021 года на 409 456 тыс. руб.

Однако Общество осуществляет операционную деятельность, прорабатывается поиск дополнительных направлений привлечения клиентов. В частности, увеличен объем партнерских

отношений с сайтами агрегаторами, активное продвижение бизнеса в интернете и социальных сетях, регулярные спецпредложения на оказание услуг и улучшение уровня сервиса, пересмотрены и скорректированы затраты по всем направлениям. Общество входит в структуру крупного холдинга ПАО АФК «Система». Если Общество по объективным причинам не сможет выполнять свои обязательства перед кредиторами или по оплате налогов, Обществу будет оказана финансовая поддержка от компаний группы – это исключает банкротство или ликвидацию Общества. Учитывая размер и структуру Общества, характер и условия деятельности, а также степень подверженности Общества воздействию внешних факторов – все это оказывает влияние на субъективное суждение о влиянии условных фактов.

Таким образом, несмотря на наличие признаков несоблюдения непрерывности деятельности, Общество считает, что данная ситуация не свидетельствует о наличии существенной неопределенности, и у Общества отсутствуют сомнения в способности продолжать свою деятельность непрерывно.

Общество при ведении бухгалтерского учета применило принцип непрерывности деятельности, и бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена исходя из допущения о том, что Общество осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

Последствия эпидемиологической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 не оказали существенное негативное влияние на финансовое положение и результаты деятельности Общества, а также на возможность Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

События или условия, которые в отдельности или в совокупности могут вызвать значительные сомнения способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность отсутствуют.

Руководитель

по доверенности № 3 от 11.02.2022 г.

«22» февраля 2022 г.



Л.В. Скопинцева