

Пояснения

к Бухгалтерскому балансу и Отчёту о финансовых результатах

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	за 20 21 г.	8	(8)	-	(-)	-	(-)	-	8	(8)
	за 20 20 г.	8	(8)	-	(-)	-	(-)	-	8	(8)
	за 20 21 г.	8	(8)	-	(-)	-	(-)	-	8	(8)
	за 20 20 г.	8	(8)	-	(-)	-	(-)	-	8	(8)
в том числе:										
программы для ЭВМ										

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
	8	8	8
Всего	8	8	8
в том числе:			
программы для ЭВМ			

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			переоценка		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, в том числе	за 20 21 г.	31034	(21698)	519	(611)	257	(1162)	-	-	30942	(22603)
	за 20 20 г.	30644	(20621)	596	(206)	204	(1281)	-	-	31034	(21698)
здания	за 20 21 г.	9762	(4098)	-	(-)	-	(72)	-	-	9762	(4170)
	за 20 20 г.	9762	(3999)	-	(-)	-	(99)	-	-	9762	(4098)
сооружения	за 20 21 г.	510	(115)	-	(-)	-	(30)	-	-	510	(145)
	за 20 20 г.	513	(80)	-	(3)	1	(36)	-	-	510	(115)
машины и оборудование	за 20 21 г.	4308	(4195)	72	(-)	-	(145)	-	-	4380	(4340)
	за 20 20 г.	4222	(3993)	90	(4)	4	(206)	-	-	4308	(4195)
транспортные средства	за 20 21 г.	1519	(1044)	-	(559)	205	(121)	-	-	960	(960)
	за 20 20 г.	1519	(988)	-	(-)	-	(56)	-	-	1519	(1044)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 21 г.	14342	(11740)	255	(40)	40	(706)	-	-	14557	(12406)
	за 20 20 г.	13964	(11059)	506	(128)	128	(809)	-	-	14342	(11740)
другие виды основных средств	за 20 21 г.	593	(506)	192	(12)	12	(88)	-	-	773	(582)
	за 20 20 г.	664	(502)	-	(71)	71	(75)	-	-	593	(506)

Наименование показателя	Период	Изменения за период								На конец периода	
		На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности, всего	за 20 21 г.	-	(-)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	(-)
	за 20 20 г.	-	(-)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	(-)
в том числе: транспортные средства, предоставляемые во временное владение и пользование по договору аренды	за 20 21 г.	-	(-)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	(-)
	за 20 20 г.	-	(-)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	565	-	(549)		16
5250	за 2020г.	18	578	-	(596)			-
в том числе:								
Лента шторная 590 мм цвет прозр.	5241	за 2021г.	-	1	-	-		1
5251	за 2020г.	-	-	-	-	-		-
Тюль 1 м/п вуаль 295 см белая	5242	за 2021г.	-	14	-	-		14
5252	за 2020г.	-	-	-	-	-		-
Лента шторная параллельная 67 мм цвет белый	5243	за 2021г.	-	1	-	-		1
5253	за 2020г.	-	-	-	-	-		-
SSD накопитель KINGSTON A400	5244	за 2021г.	-	3	-	(3)		-
SA400S37/240G 240Г6,2.5*, SATA III	5254	за 2020г.	-	-	-	-		-
Защитный экран повышенной прочности для информационного стенда размером	5245	за 2021г.	-	11	-	(11)		-
5255	за 2020г.	-	-	-	-	-		-
Модернизация компьютера руководителя службы размещения	5246	за 2021г.	-	16	-	(16)		-
5256	за 2020г.	-	-	-	-	-		-
Кашпо с иск.цветами для озеленения балконов гостиницы	5247	за 2021г.	-	172	-	(172)		-
5257	за 2020г.	-	-	-	-	-		-
Модернизация компьютера зам гл бухг №1786	5248	за 2021г.	-	7	-	(7)		-
5258	за 2020г.	-	-	-	-	-		-
Модернизация компьютера бухг инв №1972	5249	за 2021г.	-	7	-	(7)		-
5259	за 2020г.	-	-	-	-	-		-
Матрас ЛЮКС-8 90*200		за 2021г.	-	13	-	(13)		-
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Матрас ЛЮКС-8 120*200		за 2021г.	-	17	-	(17)		-
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Матрас ЛЮКС-8 140*200		за 2021г.	-	19	-	(19)		-
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Матрас ЛЮКС-8 160*195		за 2021г.	-	11	-	(11)		-
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Матрас ЛЮКС-8 160*200		за 2021г.	-	11	-	(11)		-
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Матрас ЛЮКС-8 80*200		за 2021г.	-	12	-	(12)		-
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Матрас ЛЮКС-8 90*190		за 2021г.	-	13	-	(13)		-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация компьютера юриста		за 2021г.	-	8	-	(8)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пылесос T 10/1Adv*EU		за 2021г.	-	18	-	(18)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рециркулятор "Неоквант" РБ-30, бактерицидный, закрытого типа бел.		за 2021г.	-	10	-	(10)	-
Рециркулятор "Неоквант" РБ-60-1, бактерицидный, закрытого типа, белый		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стойка высокая передвижная белая		за 2021г.	-	15	-	(15)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020, белый		за 2021г.	-	2	-	(2)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модем ZTE MF79RU 2G/3G/4G, внешний, черный		за 2021г.	-	2	-	(2)	-
Штора Amore Mio RR RS 2001 3,0x2,7x1 белый		за 2020г.	-	-	-	-	-
Термофен 2КВТ БПВ-2000 СПЕЦ		за 2021г.	-	3	-	(3)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тележка для горничной		за 2021г.	-	3	-	(3)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ковровые покрытия Флоренция 218 - Felt 4,0 x 16		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Зеркало 0,405 м2		за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор Novex NVT-32H103M		за 2021г.	-	21	-	(21)	-
Телевизор Hi 43FT102X		за 2020г.	-	-	-	-	-
Колонки 2.0 Dialog AST-15UP black (сателлиты 3Вт x 2)		за 2021г.	-	29	-	(29)	-
Ковролин Флоренция 11,84 кв.м		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ковролин Флоренция 12,8 кв.м		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Ковролин Флоренция 6,0 кв.м		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ковролин Флоренция 12,96 кв.м		за 2021г.	-	5	-	(5)	-
Ковролин Флоренция 14,4 кв.м		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6	-	(6)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6	-	(6)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6	-	(6)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7	-	(7)	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гирлянда д/улицы Занавес Мерцание 2х3м		за 2021г.	-	4	-	(4)	-
480 ламп LED 1 режим IP-54 белый		за 2020г.	-	-	-	-	-
Внешний HDD A-Data 2TB HV620 Slim		за 2021г.	-	5	-	(5)	-
2.5*USB 3.1 Black		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тюль POLYONE 500x280 cream5 экрю лента		за 2021г.	-	8	-	(8)	-
Тюль ABBY белый 300x280 лента		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2	-	(2)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ковролиновая дорожка 5,06м x 4м (20,24 кв м)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	8	-	-	(8)	-
Ковролиновая дорожка 2,5м x 6,6м (16,5 кв м)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	7	-	-	(7)	-
Ковролиновая дорожка 1м x 9,2м (9,2 кв м)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	4	-	-	(4)	-
Сигнализация пожарная автоматическая		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	440	-	(440)	-
Тепловая завеса ТЗ-5С Ресанта, мощность 5кВт,Размеры:810мм*120мм*183мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 50" (127см) DEXP		за 2020г.	-	6	-	(6)	-
U50E7000E [4K UltraHD, 3840*2160]		за 2021г.	-	-	-	-	-
Узел учёта тепловой энергии и ГВС в здании гостиницы Волга		за 2020г.	-	38	-	(38)	-
Термометр бесконтактный инфракрасный LK001		за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздуходувка HAMMER VZD2000P, красный		за 2020г.	-	68	-	(68)	-
Зеркало Шанс 500x590мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4	-	(4)	-
МФУ HP Laser 135г		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3	-	(3)	-
Теплоентиллятор ENGY EN-513		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	12	-	(12)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6	-	(6)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	148	440
в том числе:			
Сигнализация пожарная автоматическая	5261		440
Ноутбук Toshiba Satellite C660-14J	5261	3	-
Информационная конструкция "Офисный центр"	5262	11	-
ПЭВМ	5263	30	-
Кровать односпальная (2000*900)	5264	7	-
Кровать с матрасом	5265	26	-
Кровать	5266	7	-
Кровать с боковой стенкой (2000*900*450)	5267	7	-
Кровать-1	5268	6	-
Кровать-2	5269	6	-
Кровать (1200x2000)		9	-
Кровать двухспальная (1600*2000*900)		11	-
Кровать с матрасом (1400x2000)		10	-
Кровать (1400x2000)		10	-
Системный блок ПЭВМ		8	-
частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Полученные в аренду основные средства	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	37	37	37
Основные средства, полученные в лизинг	-	559	-
Основные средства, переданные в аренду	2 670	2 670	2 670
Основные средства, находящиеся в залоге	9 762	4 397	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода	
		На начало года		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолж-сть	перевод из кредиторской в дебиторскую задолж-сть	создание резерва сомнительны х долгов	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	погашение	списание на финансовый результат						восста- новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>21</u> г.	602	(17)	775	-	(301)	(1)	(17)	-	219	-	1294	(-)
	за 20 <u>20</u> г.	1341	(17)	210	2	(912)	(39)	(-)	-	-	-	602	(17)
	за 20 <u>21</u> г.	229	(17)	367	-	(159)	(-)	(17)	-	-	-	437	(17)
	за 20 <u>20</u> г.	508	(17)	161	2	(442)	(-)	(-)	-	-	-	229	(17)
по авансам выданным	за 20 <u>21</u> г.	90	(-)	204	-	(84)	(1)	(-)	-	-	-	209	(-)
	за 20 <u>20</u> г.	535	(-)	44	-	(450)	(39)	(-)	-	-	-	90	(-)
	за 20 <u>21</u> г.	31	(-)	-	-	(24)	(-)	(-)	-	219	-	226	(-)
	за 20 <u>20</u> г.	18	(-)	2	-	(-11)	(-)	(-)	-	-	-	31	(-)
по социальному страхованию	за 20 <u>21</u> г.	22	(-)	-	-	(10)	(-)	-	-	-	-	12	(-)
	за 20 <u>20</u> г.	21	(-)	-	-	(-1)	(-)	(-)	-	-	-	22	(-)
	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
прочая	за 20 <u>21</u> г.	230	(-)	204	-	(24)	(-)	(-)	-	-	-	410	(-)
	за 20 <u>20</u> г.	259	(-)	3	-	(32)	(-)	(-)	-	-	-	230	(-)
	за 20 <u>21</u> г.	602	(17)	775	-	(301)	(1)	(17)	-	219	-	1294	(17)
	за 20 <u>20</u> г.	1341	(17)	210	2	(912)	(39)	(-)	-	-	-	602	(17)
Итого													

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря # 19 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	87	-	17	-	792	-
в том числе:	87	-	17	-	17	-
по расчётам с покупателями (заказчиками)	-	-	-	-	-	-
по расчётам с прочими дебиторами	-	-	-	-	-	-

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
			поступление			выбыло					
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г.	-	-	-	(	-	)	(	-	-	-
	за 20 20 г.	-	-	-	(	-	)	(	-	-	-
в том числе:	за 20 21 г.	-	-	-	(	-	)	(	-	-	-
	за 20 20 г.	-	-	-	(	-	)	(	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г.	470	4549	11	(	617	)	(	46	219	4586
	за 20 20 г.	1168	309	-	(	989	)	(	18	-	470
в том числе:											
по расчётам с поставщиками (подрядчиками)	за 20 21 г.	293	359	-	(	282	)	(	-	-	370
	за 20 20 г.	381	287	-	(	375	)	(	-	-	293
по авансам полученным	за 20 21 г.	124	45	-	(	63	)	(	46	-	60
	за 20 20 г.	198	22	-	(	78	)	(	18	-	124
по налогам и сборам	за 20 21 г.	31	-	-	(	249	)	(	-	219	1
	за 20 20 г.	332	-	-	(	301	)	(	-	-	31
по социальному страхованию	за 20 21 г.	22	-	-	(	22	)	(	-	-	-
	за 20 20 г.	249	-	-	(	227	)	(	-	-	22
кредиты	за 20 21 г.	-	4145	10	(	-	)	(	-	-	4155
	за 20 20 г.	-	-	-	(	-	)	(	-	-	-

прочая	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-
	за 20 20 г.	8	-	-	(8)	(-)	-	-	-
Итого	за 20 21 г.	470	4549	10	(616)	(46)	219	4586	
	за 20 20 г.	1168	309	-	(989)	(18)	-	470	

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Всего	-	-	-
в том числе: по расчётам с поставщиками (подрядчиками)	-	-	-

5. Денежные средства и денежные эквиваленты

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Всего	8 616	4 900	2 854
в том числе:			
денежные средства в кассе	47	55	33
денежные средства на расчётных счетах в банках	74	264	112
банковские вклады (депозиты)	7 251	4 576	2 675
переводы в пути	1 244	5	34

6. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво- начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка
					перво- начальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-
	за 20 20 г.	412	-	-	(-)	-	(412)	-	-	-
в том числе: Акции других организаций	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-
	за 20 20 г.	412	-	-	(-)	-	(412)	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные другим организациям займы	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	535	810	(756)	-	589
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	535	810	(756)	-	589

8. 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	5 592	2 551	2 596
в том числе:				
	5811	5 592	2 551	2 596

9. Выручка

Наименование показателя	За 20 21 г.	За 20 20 г.
Выручка, всего	31 060	25 183
в том числе :		
поступления, связанные с оказанием услуг	22 849	17 231
арендная плата	7 794	7 620
прочие поступления	417	332

10. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 21 г.	За 20 20 г.
Материальные затраты, всего	13842	11198
в том числе :		
материалы	965	781
работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	9100	6769
топливо	101	89
энергия (электрическая и тепловая)	3422	3244
водоснабжение и водоотведение	254	315
Расходы на оплату труда	8233	7668
Отчисления на социальные нужды	2449	2284
Амортизация	844	1227
Прочие затраты, всего	3597	2690
в том числе :		
страховые платежи	15	26
налоги (сборы)	45	59
оплата услуг сторонних организаций	2237	2230
другие затраты	1300	375
Итого расходы по обычным видам деятельности	28965	25067

11. Прочие расходы

Наименование показателя	За 20 21 г.	За 20 20 г.
Выплаты работникам, всего	467	436
в том числе :		
- единовременная материальная помощь	107	113
- единовременные денежные вознаграждения	360	323
- пособия по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3-х лет	-	-
Отчисления на социальные нужды	119	116
Расходы на оплату услуг кредитных организаций	332	230
Расходы, осуществлённые по решению единственного акционера	461	-
Амортизация	95	57
Расходы, связанные с выбытием основных средств и иных активов	-	2
Расходы на благоустройство прилегающей территории	-	-
Списание дебиторской задолженности	22	39
Расходы на создание резерва под обесценение фин вложений	-	412
Прочие	159	138
Итого расходы	1655	1430

Генеральный директор

Главный бухгалтер



**Пояснительная записка к балансу
Акционерного общества гостиница «Волга»
за 2021 год.**

Акционерное общество гостиница «Волга».

Юридический и фактический адрес: Ульяновск, ул. Гончарова, д.3/38.

1. Единственным акционером АО гостиница «Волга» является муниципальное образование «город Ульяновск», в лице Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации город Ульяновск, владеющее 62508 голосующими акциями Общества, что составляет 100% от общего числа голосующих акций общества. Уставный капитал составляет 6251 тыс. рублей.

2. При ведении бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской отчетности, Общество руководствовалось Ф3 от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральными стандартами по бухгалтерскому учету, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденными Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

3. В 2021 году Общество расценивает продолжающуюся с 2020 года пандемию коронавирусной инфекции в качестве некорректирующего события, количественный эффект которого невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. В настоящее время руководство проводит анализ возможного воздействия изменяющихся экономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

4. Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

5. Общество отражает в составе денежных средств следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;
- депозиты на срок до трех месяцев,

6. В организации нет отступлений от установленных федеральным стандартом способа ведения бухгалтерского учета.

7. Изменений в учетной политике в течение года не производилось.

8. Сегменты организацией не выделяются.

9. Совместную деятельность общество не ведет.

10. Существенных событий после отчетной даты в организации не происходило. Общество считает, что прямое существенное негативное влияние антироссийских санкций на регулярные операции и возможность вести предпринимательскую деятельность в РФ отсутствует. В настоящее время руководство проводит анализ возможного воздействия изменяющихся экономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

11. Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников Общества права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому работнику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного работником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка работника. При этом среднедневной заработок работника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

12. ФСБУ 5/2019 «Запасы» организация применяет перспективно.

13. Гостиница осуществляет свою деятельность в соответствии с присвоенными кодами ОКВЭД:

55.10 «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания»

70.2 «Сдача внаем собственного недвижимого имущества»

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания относится к числу наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. №434).

В 2021 году акционерное общество осуществляло следующие виды деятельности:

- деятельность гостиницы
- сдачу внаем собственного недвижимого имущества

Номерной фонд гостиницы прошел в 2015 году классификацию на соответствие требованиям, предъявляемым к гостинице категории «три звезды», успешно подтвердил соответствие требованиям в 2018 и 2021 году и по состоянию на 31.12.2021г. составляет 78 номеров, или 104 места.

14 номеров на 23 места переведены в резерв для осуществления поэтапного капитального ремонта и переоснащения оборудованием и инвентарем с целью проведения последующей классификации.

Общая площадь помещений составляет 6035,8 кв.м, в том числе в собственных целях используется 4553,69 кв. м., предназначено для сдачи в аренду 1482,11 кв. м.

14. Среднесписочная численность сотрудников - 25 человек.

15. Общая сумма доходов общества от продаж за год составила 31 060 тыс. руб., в том числе:

- Выручка от основного вида деятельности – 22 849 тыс руб.
- Доходы от сдачи внаем собственного недвижимого имущества – 7 794 тыс. руб., что составило 30% в структуре доходов общества.
- Прочие доходы - 417 тыс. руб.

16. Проценты по депозитам полученные - 219 тыс.руб

17. Доходы, не связанные с реализацией услуг, составили 315 тыс. руб

18. Затраты акционерного общества на реализацию услуг составили 28 965 тыс. руб., в том числе:

- Материальные затраты – 13 842 тыс. руб
- Затраты на оплату труда – 8 233 тыс. руб.
- Отчисления на социальные нужды – 2 449 тыс. руб
- Амортизация основных средств – 844 тыс. руб
- Прочие затраты – 3 597 тыс. руб.

19. Прочие расходы в 2021 году составили 1 655 тыс. руб.

20. На основании решения единственного акционера от 05.03.2020 года Общество 10.04.2020 года заключило договор ипотеки с АО Банк «Венец», по которому передает в залог помещения, принадлежащие Обществу, площадью 2718,5 кв. м. по адресу г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 3/38. Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно- канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» (ОГРН 1027301172458 ИНН 7303005240), возникших на основании Договора №15 на открытие возобновляемой кредитной линии (с лимитом задолженности) от 10.04.2020 г. Предмет залога оценён сторонами в 82 660,5 тыс. рублей. Ввиду значительного отклонения договорной стоимости от балансовой в целях обеспечения сопоставимости показателей в учёте выданные обеспечения обязательств отражены по балансовой стоимости.

21. На основании решения единственного акционера от 23.12.2021 года Общество 30.12.2021 года заключило договор ипотеки с АО «Альфа-Банк», по которому передает в залог помещения, принадлежащие Обществу, площадью 3 317,3 кв. м. по адресу г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 3/38. Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств ООО «РИЦ-Ульяновск» (ОГРН 1147325001438), возникших на основании Договора №05306L на открытие невозобновляемой кредитной линии (с лимитом задолженности). Предмет залога оценён сторонами в 55 315,0 тыс. рублей. Ввиду значительного отклонения договорной стоимости от балансовой в целях обеспечения сопоставимости показателей в учёте выданные обеспечения обязательств отражены по балансовой стоимости.

22. По данным бухгалтерского учета балансовая прибыль (до налогообложения) на 31.12.2021 г. составила 752 тыс.руб.

Чистая прибыль за год после уплаты налога на УСН составила 451 тыс. руб.

Общая величина активов на отчетную дату – 13 645 тыс. руб.

Общая сумма платежей в бюджет составила 1 678 тыс. руб.

Дебиторская задолженность акционерного общества на 31.12.2021 года составила 1 294 тыс. руб., кредиторская задолженность - 432 тыс. руб.

В 2021 году Обществом были выплачены дивиденды в сумме 463 тысячи рублей.

Прибыль на одну акцию составляет 7 руб 22 коп.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Г.К. Гиниятуллина

В.В. Кондрашева