

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год (тыс. руб)

СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Гостиница «Восток»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «Гостиница «Восток»
Номер государственной регистрации	066.421
Дата государственной регистрации	09.07.1997
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию	Московская регистрационная палата
Место нахождения общества	127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д.9-а, корп.3
Телефон:	+7 (495) 482-59-92
Факс:	+7 (495) 482-17-44
Адрес электронной почты	4821345@gmail.com
ОГРН	1027700222373
ИНН	7715172064
Основной вид деятельности Общества	Деятельность гостиниц ОКВЭД 55.10
Штатная численность работников общества	6 человек.
Размер уставного капитала	99 500 921,8 рублей
Категория акций	обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции	1,70 руб.
Общее количество акций	58 529 954 шт.
Количество обыкновенных акций	58 529 954 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций	99 500 921,8 рублей
Государственный регистрационный номер выпуска	03402-А
Дата государственной регистрации	10.06.1999

Количество привилегированных акций	0
Номинальная стоимость привилегированных акций	0
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	0
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов)	0
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов	1. <i>Красильников Андрей Борисович</i> 2. <i>Костин Сергей Анатольевич</i> 3. <i>Космина Александра Валерьевна</i>
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции")	<i>Нет</i>
Информация о бенефициарном владельце (доля в УК более 25%)	<i>Красильников Андрей Борисович (доля в УК 74.2805%)</i>

Состав совета директоров общества: Председатель – Суворова М.Н.; Костин С.А., Костин В. А., Суворова М.Н., Красильников А.Б., Жебель В. Ю.

Специализированных комитетов при совете директоров - нет.

В 2021 году компенсации членам Совета директоров, связанные с выполнением функций члена Совета директоров Общества, не выплачивались. Внутренние документы, регламентирующие вознаграждение и компенсации членам Совета Директоров не принимались.

Основной управленческий персонал общества представлен в лице генерального директора и 1-го заместителя генерального директора.

Сумма вознаграждения основному управленческому персоналу начислена в соответствии с трудовыми договорами и составляет за 2021 год – 901 тыс. рублей.

В рамках ПБУ 7/98 "События после отчетной даты", утвержденном приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н информируем, что существенных событий после отчетной даты, требующих раскрытия в отчетности, и способов

повлиять на финансовое состояние организации, не выявлено.

ОАО «Гостиница «Восток» было учреждено в соответствии с указами Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721 и «О продаже за приватизационные чеки жилищного фонда, земельных участков и муниципальной собственности от 14 октября 1992 г. №1228 ОАО «Гостиница «Восток», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 17 августа 1993г. № 014206. Основным видом деятельности ОАО «Гостиница «Восток» является гостиничное хозяйство.

ОАО "Гостиница "Восток" с конца 2014 года закрыта на реконструкцию и строительство. Вследствие этого наблюдается существенное сокращение доходов от реализации услуг. Также привлечение заемных и кредитных средств от акционеров гостиницы и АО «БАНК ФИНСЕРВИС» для реализации проекта реконструкции гостиницы, привело к снижению стоимости чистых активов предприятия.

Доходом за 2021 г. является сдача помещений в аренду.

Выручка за 2021 год составила 304 тыс. руб. без НДС.

Расходами по обычному виду деятельности – является себестоимость (затраты) по проданным услугам, которые за 2021 год составили 2338 тыс. руб.

Управленческие расходы 2227 тыс. руб.

Проценты по депозиту банка 285 тыс. руб.

Прочие доходы 31928 тыс. руб. – поступления по прочим текущим операциям.

Прочие расходы 8191 тыс. руб., связанные с услугами банка, налог на имущество, госпошлина, др.

Отложенный налог на прибыль – 3986 тыс. руб.

Прибыль 15775 тыс. руб.

Операций с ценными бумагами не производилось.

Предприятие не имеет обособленных подразделений.

Бухгалтерский учет ведется с использованием бухгалтерской программы «1С» 8.3. в соответствии с Учетной политикой принятой на предприятии.

Предприятие применяет 18 ПБУ и ведет бухгалтерский и налоговый учет по обычной системе налогообложения. На основании п. 5 ПБУ 6/01 активы стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в

составе материально-производственных запасов.

1. Последствия перехода на применение ФСБУ 6/2020 отражаются в учете в упрощенном порядке (пункт 49 ФСБУ 6/2020). Проведена единовременная корректировка балансовой стоимости ОС без пересчета сравнительных показателей прошлых лет.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Переоценка	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-

с.1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего			5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
			5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:			5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
			5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
			На начало года	затраты за период		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего			5160	за 2021г.	-	-
			5170	за 2020г.	-	-
в том числе:			5161	за 2021г.	-	-
			5171	за 2020г.	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего			5180	за 2021г.	-	-
			5190	за 2020г.	-	-
в том числе:			5181	за 2021г.	-	-
			5191	за 2020г.	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от	выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от переоценки	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от	

		обесцене- ния		обесцене- ния		обесцене- ния	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200 за 2021г.	35 433	(18 361)	359	(1 772)	35 792	(19 459)
в том числе:							
Здания	5201 за 2021г.	31 075	(14 260)	-	(1 496)	31 075	(15 082)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211 за 2020г.	31 075	(13 438)	-	(822)	31 075	(14 280)
	5202 за 2021г.	4 357	(4 101)	359	(276)	4 716	(4 377)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5212 за 2020г.	4 635	(3 530)	-	(278)	4 357	(4 101)
в том числе:							
5221 за 2021г.	5221						
5231 за 2020г.	5231						

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240 за 2021г.	1 010 913	1 010 913	115 988	-	(359)	1 126 542
в том числе:	5250 за 2020г.	885 319	885 319	125 594	-	-	1 010 913
Реконструкция здания гост. " Восток"	5241 за 2021г.	1 010 913	1 010 913	115 629	-	-	1 126 542
Машина поломочная ВР 45/22 С Вр РакТЕУ	5251 за 2020г.	885 319	885 319	125 594	-	-	1 010 913
	5242 за 2021г.	-	-	359	-	(359)	-
	5252 за 2020г.	-	-	-	-	-	-

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

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Наименование показателя	
	Код за 2021г.	за 2020г.
в том числе:	5261	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-
в том числе:	5271	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя

Код На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.

Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280								
Передаваемые 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 (залог и др.)	5286								
	5287								

с.7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Изменения за период		
		На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
в том числе:	5321			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			
в том числе:	5326			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Изменения за период	
	На начало года	На конец периода
	выбыло	

