



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОСТИНИЦА «ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

241050, г. Брянск, пл. Карла Маркса, 7.
Тел./факс (4832) 74-05-34, 74-11-61
e-mail: info@centralhotel32.ru
www.centralhotel32.ru

ИНН - 3250519034 КПП - 32570100
ОГРН 110325600461
р/сч 40702810508000005021 Брянское ОСБ№860
БИК 041501601 Сч. 3010181040000000060

10. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 год.

Общие сведения.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Акционерное общество «Гостиница «Центральная» создано 20 октября 2010 года.

Организационно-правовая форма – непубличное акционерное общество.

Форма собственности – частная.

Размер уставного капитала по состоянию на 01.01.2021г. составил 78 128 616 (Семьдесят восемь миллионов сто двадцать восемь тысяч шестьсот шестнадцать) рублей.

Количество акций, выпущенных акционерным обществом – 158798 обыкновенных акций. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги равна 492 рубля. Из них полностью оплачено – 100 % акций.

АО «Гостиница «Центральная» зарегистрировано по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: 241050, г. Брянск, площадь Карла Маркса, 7. Почтовый адрес :241050, г. Брянск, площадь Карла Маркса, 7.

Основные виды деятельности в 2021 году :

- оказание гостиничных услуг;
- деятельность ресторана;
- сдача в аренду конференцзала.

Генеральный директор – Симонова Яна Владимировна, с 15.06.2016.

В отчетном периоде аудитором общества является ООО "Комплекс-Аудит».

Среднесписочная численность сотрудников общества по состоянию на 01.01.2021 года составляет 48 человек.

Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные Федеральным Законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». В соответствии с Федеральным законом №209-ФЗ от 27.07.2007г. Организация относится к субъектам малого предпринимательства. Организация ПБУ 18/02 не применяет.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Выручка от реализации работ, услуг ведется по методу начисления, срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. Стоимость объектов основных средств стоимостью не более 40 000 руб. списывается на себестоимость по мере ввода в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится. При списании оценка материалов и товаров производится по способу ФИФО.

Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам в связи с их отсутствием. Преемственность основных положений учетной политики на 2021 год сохраняется. Оплаченная реализация услуг составила – 97%, реализация по ресторану ИКРА 100%. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2021г. составляет – 1313 тыс.руб., по сравнению с 2020г. увеличение на 322 тыс.руб., изменились сроки оплаты по агентским договорам.

Сумма кредиторской задолженности предприятия по расчетам с поставщиками по состоянию на 31 декабря 2021г. составляет – 3785 тыс.руб., по сравнению с 2020г. увеличение на 776 тыс.руб., вызвано в результате увеличения количества контрагентов-поставщиков, для ресторана ИКРА, увеличения суммы налога по УСН.

Задолженность по налогам – текущая.

Задолженность по заработной плате текущая - за декабрь.

Среднесписочная численность работников составила – 48 человек, по сравнению с 2020 годом выросла на 2 человека, рост вызван изменением потребности в кадрах.

Операции с аффилированными лицами в 2021 году не производились.

Основными поставщиками являются:

Филиал "Брянскэнергосбыт" – электроэнергия.

ООО "Актив" – отопление, ГВС.

МУП "Брянский городской водоканал" – ХВС, стоки.

АО "Эр-Телеком Холдинг" - за услуги интернета, кабельное тв.

ОАО "Чистая планета" – вывоз мусора.

ТК «Мираторг», ООО «Кофейный рай», ИП Малышев А.Ю., ОАО «Бежицкий хлебокомбинат», ООО «Океан Продукт Брянск», ИП Каменец», ООО «Мар ррусия», ИП Мамонов, Метро Кэш, ИП Новиков, ИП Колесников, ИП Серенко, ООО «Молочный пир»- поставка продуктов для ресторана.

ООО «Оптовик», ООО «Культура», ООО «ТД Этанол-Орел», ООО Компания «Симпл», ООО «Исси спиритс», ООО «Инвест-Строй» -поставка алкогольной продукции.

Основными покупателями являются:

Гостиничных услуг: Booking.com B.V., ООО «Академ-Онлайн», ООО «Компания Броневик», ООО «Бронирование гостиниц», ООО «Вокруг света», ООО "Эй энд Эй", ООО «ХБ-Про», ООО «Сибукинг-Технолоджи», УК ГЦБИТ, ООО «Альпака» физические лица.

Деятельность ресторана – физические лица.

В составе издержек обращения занимают основную долю материальные затраты (в т.ч. покупная стоимость продуктов, товаров – 41%, заработная плата – 22%, отчисления на страховые взносы – 5,5% амортизация – 4,6%.

Переход на ФСБУ №5/2019 осуществлен перспективно.

Денежными потоками от инвестиционных операций в 2021 году являются:

- приобретение основного средства стоимостью 43 тыс.руб.

Денежными потоками от финансовых операций в 2021 году являлись:

- в 2019г. Общество получило займа в размере 25000 тыс.руб. Займ предоставлен на десять календарных лет, под 4% годовых. Проценты по займу составили в 2021г. 574 тыс.руб. Данные денежные средства использовались в отчетном периоде только для проведения текущего ремонта здания. В 2021г. Обществом осуществлено погашение займа в размере 184 тыс.руб.

- в связи с тем, что деятельность Общества в 2021г. была отнесена к отраслям Российской экономики наиболее пострадавшим в связи с пандемией коронавирусной инфекции государством из федерального бюджета предоставлена государственная субсидия по постановлению Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513 по реестру № 2 от 08.11.2021 в размере 793,1 тыс.руб. Данные денежные средства были использованы на текущую деятельность Общества.

- в 2020 Общество получило кредит в размере 4336,4 тыс.руб. в Промсвязьбанке по государственной программе. Обществом исполнены все требования для того, чтобы данный кредит стал безвозвратным. В результате данная сумма в 2021г. отнесена на внереализационные доходы Общества.

Общество за 2021 год сработало с прибылью - прибыль составила 9633 тыс.руб. Прибыль образовалась в результате поступления денежных потоков из федерального бюджета в том числе в виде субсидий 5129,5 тыс.руб. и текущей деятельности предприятия 4503,7 тыс.руб. В предыдущем году у Общества сложилась прибыль в размере 80 тыс.руб. в результате поступления денежных потоков из федерального бюджета в виде субсидий.

Базовая прибыль на одну акцию составила 0,06 тыс.руб.

Сумма чистых активов на 31 декабря 2021 года составила 64848 тыс.руб., что больше на 9633 тыс.руб. чем на 31 декабря 2020 года.

Уставный капитал не изменился.

Информация об оценочных и условных обязательствах, условных активах, резервах и изменениях

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, отражено в разделе 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Информация по сегментам

Общество осуществляет два основных вида хозяйственной деятельности : гостиничные услуги, деятельность ресторанного бизнеса – Ресторан «ИКРА». В 2021г. доля гостиничных услуг в общей выручки составила 40%, выручка ресторана 59%.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

Сведения о государственной помощи

В связи с тем, что деятельность Общества в 2021г. была отнесена к отраслям Российской экономики наиболее пострадавшим в связи с пандемией коронавирусной инфекции государством из федерального бюджета предоставлена государственная субсидия по постановлению Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513 по реестру № 2 от 08.11.2021 в размере 793,1 тыс.руб. Данные денежные средства были использованы на текущую деятельность Общества.

- в 2020 Общество получило кредит в размере 4336,4 тыс.руб. в Промсвязьбанке по государственной программе. Обществом исполнены все требования для того, чтобы данный кредит стал безвозвратным.

Сведения о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном 2021 году не было.

Информация о совместной деятельности

В договорах простого товарищества Общество в отчетном периоде не участвовало.

События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, способных существенно повлиять на оценку финансового состояния и результатов финансовой деятельности Общества, до даты составления бухгалтерской (финансовой) отчетности не произошло.

Информация о прекращаемой деятельности

Прекращение осуществления гостиничных услуг и услуг ресторана в обозримой перспективе не предвидится.

Информация о связанных сторонах

Информация раскрывается в соответствии с п.27 ПБУ 4/99, п.1 ПБУ 11/2008
Заработная плата управленческого персонала (с НДФЛ и взносами) в отчетном периоде составила 3129 тыс.руб.
Операции со связанными сторонами в 2021 году не осуществлялись, выплаты не производились.
Дивиденды в отчетном периоде не выплачивались.

По результатам работы АО «Гостиница «Центральная» ежегодно составляется Годовой отчет. Данный отчет предварительно утверждается советом директоров АО «Гостиница «Центральная» и окончательно утверждается общим собранием акционеров на годовом собрании.

В АО «Гостиница «Центральная» не осуществляются функции внутреннего аудита.

Генеральный директор
АО «Гостиница «Центральная»



Симонова Я.В.

29.03.2022