

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Васичкин Александр
Васильевич

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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.	1 228	-	(1 228)	-	-
	5250	за 2020г.	1 228	-	-	-	1 228
в том числе:							
Подключение к теплосистеме	5241	за 2021г.	1 228	-	1 228	-	-
	5251	за 2020г.	1 228	-	-	-	1 228

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	-	-
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.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 599	1 556	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель  (подпись)
Васинкин Александр Васильевич (расшифровка подписи)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Васильевич (подпись)
Васильевич Александр (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Василий
(подпись)

Васичкин Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. 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		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2021г.	71 121	-	17 454	-	(44 569)	-	-	-	-	-	44 005	-
	5530	за 2020г.	63 337	-	17 058	-	(9 275)	-	-	-	-	-	71 121	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2021г.	70 957	-	17 456	-	(44 426)	-	-	-	-	-	43 987	-
	5531	за 2020г.	63 260	-	16 972	-	(9 275)	-	-	-	-	-	70 957	-
	5512	за 2021г.	35	-	4	-	(28)	-	-	-	-	-	11	-
	5532	за 2020г.	16	-	18	-	-	-	-	-	-	-	35	-
	5513	за 2021г.	129	-	(6)	-	(115)	-	-	-	-	-	8	-
Прочая	5533	за 2020г.	61	-	68	-	-	-	-	-	-	-	129	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2021г.	71 121	-	17 454	-	(44 569)	-	-	X	-	-	44 005	-
	5520	за 2020г.	63 337	-	17 058	-	(9 275)	-	-	X	-	-	71 121	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						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	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	3 364	153	-	(1 508)	-	-	-	-	2 010
	5580	за 2020г.	3 116	388	-	(242)	-	-	-	78	3 364
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 315	-	-	(1 407)	-	-	-	-	908
	5581	за 2020г.	1 928	387	-	-	-	-	-	-	2 315
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	970	154	-	(47)	-	-	-	-	1 076
	5583	за 2020г.	1 133	1	-	(242)	-	-	-	78	970
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	79	-	-	(53)	-	-	-	-	26
	5586	за 2020г.	56	23	-	-	-	-	-	-	79
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	3 364	153	-	(1 508)	-	X	-	-	2 010
	5570	за 2020г.	3 116	388	-	(242)	-	X	-	78	3 364

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Васичкин Александр Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	383
Расходы на оплату труда	5620	825	1 432
Отчисления на социальные нужды	5630	196	359
Амортизация	5640	1 380	1 395
Прочие затраты	5650	2 107	2 159
Итого по элементам	5660	4 508	5 728
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	4 508	5 728

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

Руководитель  (подпись)

Васичкин Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 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	-	139	(18)	-	121
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись)
"Тостница"
Васичкин Александр
Васильевич
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ДУНАЙСК (расшифровка подписи)



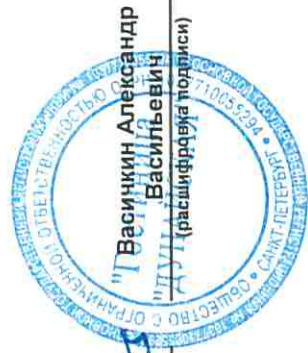
30 марта 2022 г.

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.



Общество с ограниченной ответственностью "Гостиница «ДУНАЙСКАЯ»

196158, Санкт-Петербург, Дунайский пр., д.13, корп.2, литер Б

ИНН 7710470250 КПП 781001001 ОГРН 1037710055294

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 ГОД

ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОСТИНИЦА «ДУНАЙСКАЯ», краткое наименование ООО «ГОСТИНИЦА «ДУНАЙСКАЯ», зарегистрировано 09 июля 2003 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №10 по Центральному административному округу г. Москвы.

Единоличным исполнительным органом организации является Генеральный директор – Васичкин Александр Васильевич.

Общество зарегистрировано по адресу: 196158, Санкт-Петербург г, Дунайский пр-т, дом № 13, корпус 2, литера Б

ИНН 7710470250 КПП 781001001

ОГРН 1037710055294

Размер Уставного капитала – 27 010 тыс. рублей. Уставный капитал полностью оплачен.

Основной вид деятельности: 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Филиалов, обособленных подразделений, представительств не имеет.

Учрежденных юридических лиц – не имеет.

ООО «ГОСТИНИЦА «ДУНАЙСКАЯ» в 2021 г. осуществляло хозяйственные операции со следующими связанными сторонами:

- ЗАО «ТСН», ИНН 7810404526 (договор аренды нежилых помещений)

Учет юридического лица в налоговом органе: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Санкт-Петербургу, дата постановки на учет 25.07.2008 г.

Численность работающих на 31 декабря 2021 году составляет 2 человека.

Активы и обязательства организации существуют обособлено от активов и обязательств собственников этой организации, и активов, и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности).

Бухгалтерская отчетность Общества была подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. И у него отсутствуют намеренья или необходимость ликвидации или существенного прекращения деятельности.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 №34н.

За отчетный период выручка составила 14 547 тыс. рублей (без НДС):

Для работы предприятие использует собственные основные средства.

В 2021 Общество не заключало договоров финансовой аренды (лизинга).

Долгосрочные и краткосрочных финансовых вложений – не имеет.

Запасов в залоге у Общества нет.

Дебиторская задолженность составляет 44 005 тыс. рублей. Основная дебиторская задолженность по расчетам с покупателями – 43 987 тыс. рублей.

Резерв по сомнительным долгам не создается.

Кредиторская задолженность составляет 2 010 тыс. рублей, в т.ч.:

- Поставщики и подрядчики 908 тыс. рублей,
- Расчеты с персоналом по з/плате за декабрь 2021 год – 26 тыс. рублей,
- Расчеты по взносам на з/плату – 13 тыс. рублей,
- Расчеты по налогам и сборам – 1 063 тыс. рублей.

Нераспределенная прибыль на 31 января 2021 года составила 25 092 тыс. рублей.

Государственной помощи предприятие в 2021 году не получало.

В 2021 году Общество не получало обеспечения в форме банковских гарантий в рамках исполнения государственных контрактов на выполнение работ и участие в конкурсах.

Руководством проведена оценка способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Руководство Общества считает, что Общество будет продолжать свою деятельность (соблюдение принципа непрерывности деятельности), и не известны события или условия, которые в отдельности или в совокупности могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Генеральный директор

«30» марта 2022 года



Васичкин А.В.