

**Пояснительная записка  
к отчету за 2021 год  
ЗАО Гостиничный комплекс «Турист».**

**1. Общие сведения об организации**

№ п/п	Наименование показателя	Сведения
1	Полное наименование	Закрытое акционерное общество Гостиничный комплекс «Турист»
2	Сокращенное наименование	ЗАО Гостиничный комплекс «Турист»
3	Основные виды деятельности	55.10 - Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
4	Юридический адрес	644024, Омская область, г. Омск, ул. Броз Тито, д. 2
5	Фактический адрес	644024, Омская область, г. Омск, ул. Броз Тито, д. 2
6	Государственная регистрация юридического лица	Свидетельство Серия 55 № 001445969 от 07.04.03, выдано ИМНС РФ № 2 по Центральному АО. ОГРН 2035507021790 от 15.09.03
7	Постановка на учет в налоговом органе	ИФНС РФ № 2 по Центральному АО г. Омска
8	Код ИНН/КПП	5504081865 / 550401001
9	Идентификационный код ОКПО	13948686
10	Код собственности (ОКСФ)	65
11	Код организационно-правовой формы (ОКОРФ)	16
12	Код вида деятельности ОКВЭД	55.10
13	Учредители	Третьяков А.Г. Ульянова Л.Г. Кучеров А.Е.
14	Исполнительный орган	Генеральный директор управляющей организации ООО «ЭстейтГрупп» Филатов Николай Владиславович
15	Конечный бенефициар	Филатов Николай Владиславович
16	Главный бухгалтер	Коломоец Нина Григорьевна
17	Контактные телефоны	31-65-92
18	Среднесписочная численность	118 человек
19	Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания	№55РП000063 от 18.08.2017. Срок действия до 19.08.2022.

Общество филиалов и представительств не имеет.

Бухгалтерский учет в ЗАО ГК «Турист» ведется на основании и в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.12.11 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией.

Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета с применением бухгалтерской программы «1С 8.3»

**2. Информация об основных средствах.**

Стоимость амортизируемых основных средств погашается путем начисления амортизации, отражаемой по кредиту счета 02 "Износ основных средств". При этом начисление амортизации производится **линейным** способом.

Нормы амортизации ниже установленных НК РФ не применяются.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 ПБУ 6/01, и стоимостью в пределах лимита - не более 40 000 руб. за единицу - отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

С 01.01.2022г общество применяет ФСБУ6/2020 «Основные средства».

Переоценка основных средств в 2021 году не производилась.

Здание Гостиничного комплекса находится в аренде на основании Договора №131/6 от 02.06.2003.

Балансовая стоимость арендуемого здания 10847,0.

С 01.01.2022 общество применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Переходные положения на ФСБУ отражены в межрасчетный период.

### 3. Материально производственные запасы.

Процесс приобретения и заготовления материально-производственных запасов отражается в бухгалтерском учете на счете 10 "Материалы", 41 «Товары» по фактической себестоимости. Израсходованные материальные ресурсы (сырье, материалы, топливо и др.), отражаются в бухгалтерском учете по средней себестоимости, определяемой по окончании каждого месяца по каждому виду (группе) материальных запасов.

В целях обеспечения достоверности данных налогового и бухгалтерского учета и отчетности фактического наличия материальных ценностей и их состояния в соответствии с данными бухучета по состоянию на 31.12.21 года проведена инвентаризация ТМЦ и денежных средств во всех подразделениях ЗАО "ГК "Турист".

### 4. Реализация услуг.

Учет реализации работ, услуг ведется на счете 90 "Продажи" по каждому виду, оказанных услуг.

Без НДС

	2021год	2020год
Выручка т.р.	163886	148949
<i>Гостиничные услуги</i>	99945	86807
<i>Услуги ОП</i>	55794	49732
<i>Прочие</i>	8147	12410
<i>Прочие внереализационные доходы</i>	15749	14718
<i>В тч. субсидии</i>	14663	4825
<i>Восстановление номерного фонда</i>		8984
Количество продан. номеров	39451	34531
Средняя цена продажи номера	2480	2505
Средний уровень загрузки отеля	43	51

Деятельность комплекса в 2021г была затруднена продолжающимися с 2020года ограничительными мероприятиями по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) Средний уровень загрузки отеля составил 43%, в обычных условиях предыдущих лет не ниже 60%.

Отрасль ОКВЭД «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания» была признана пострадавшей и мы смогли воспользоваться мерами поддержки Правительства РФ для МСП в виде отсрочек платежей по налогам и получили Государственная субсидия по постановлению Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513 в сумме 1 662, 9.

А так же был списан льготный кредит на возобновление деятельности СБ России под 2% в сумме 13000,0 по постановлению Правительства от 16.05.2020 №696. Мы выполнили условия по численности персонала и средней заработной плате (не менее МРОТ) сумма кредита и проценты по нему были списаны банком (за счет предоставляемой банку государственной субсидии).

## 5. Себестоимость услуг.

Затраты основного производства отражены в учете в разрезе статей затрат, подразделений и вида оказываемых услуг.

Себестоимость продукции (работ, услуг), отраженная в Отчете о прибылях и убытках за проверяемый период составила 158 229 тыс. руб.

Основные статья затрат т.р.	2021	2020
Амортизация ОС	5315	4749
Заработная плата и страховые платежи	57728	43337
Аренда здания	19060	23276
Продукты, напитки	18448	17895
Поддержка здания	16771	16120
Материалы, инвентарь, ОС до 40тр	19626	21350
Коммунальные платежи	9342	8178
Обслуживание устройств	1043	1479
Обслуживание противопожарного оборудования	600	728
Услуги связи	901	840
Комиссионное вознаграждение агентам	3823	3148
Маркетинг, реклама	774	777
Прочие	4798	14994
<b>ИТОГО</b>	<b>158 229</b>	<b>156 871</b>

Также отмечаем, что самые крупные затраты в деятельности гостинично-ресторанного комплекса являются условно-постоянными, не зависящими от уровня выручки (амортизация, аренда здания, заработная плата и страховые платежи, коммунальные расходы), не имеющими возможности снижения в условиях сокращения деятельности.

В дальнейшем общество не планирует прекращение деятельности или реорганизации.

## 6. Резервы

Учетной политикой предприятия предусмотрено создание резерва отпусков.

По состоянию на 31.12.21 неиспользованная сумма резерва составила 4580,0

## 7. Расходы будущих периодов.

Учет расходов будущих периодов ведется на счете 97 в разрезе субсчетов.

В составе расходов будущих периодов на предприятии числятся расходы по страхованию имущества предприятия, неисключительно право на ПО Opera PMS Xpress. Всего на сумму 119,0

## 8. Ценности, учитываемые на забалансовых счетах.

Показатели	Сумма, тыс. руб.
Арендованные основные средства	10 847
Обеспечения полученные	21 000
МЦ в эксплуатации	53645

## 9. Отчетность и налоги.

Отчетность представляется в электронном виде посредством оператора «КалугаАстрал»

## 11. Распределение прибыли.

Учет нераспределенной прибыли на предприятии осуществляется на счете 84 «Нераспределенная прибыль». По состоянию на 01.01.22 г. нераспределенная прибыль предприятия составила 31 309,0

## 12. Аудит.

Аудит за 2021 год будет проводить ООО АК «Консультант Информ»

### 13. Налоговая нагрузка

Налоговая нагрузка, исчисляемая как соотношение суммы уплаченных налогов (без НДС и страховых взносов) и выручки (без НДС), ее показатель за 2021 год составил 13,7%

Для вида экономической деятельности «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания» она должна быть, ориентируясь на 2020 год, не ниже 13,9%, так же без НДС и СВ.

Доля вычетов по НДС 40%.

На протяжении многих лет гостиничный комплекс со всей ответственностью подходил к исчислению и срокам уплаты всех налогов и очень надеемся, что в дальнейшем мы останемся добросовестными плательщиками.

Генеральный директор управляющей организации  
ООО «ЭстейтГрупп»  
Филатов Николай Владиславович



Пояснительная записка по связанным сторонам ЗАО Гостиничный комплекс «Турист» за 2021год.

Связанные стороны на которые может влиять Учредитель и Руководитель.

**ФИЛАТОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ**

ИНН 773301953165

**Регион получения ИНН**

Москва

**Регионы ведения Бизнеса**

Москва, Республика Татарстан, Омская область

**Руководитель (13)**

**ООО "ЗОНТ ХОТЕЛ ГРУПП"**

Филатов Николай Владиславович

**Действующее**

125167, г Москва, проспект Ленинградский, дом 37 КОРПУС 9, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/IV/10

ИНН 7714444364, ОГРН 1197746306229, уставный капитал 10 000 руб., дата регистрации 06.05.2019

Основной вид деятельности 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

**ООО "ПРОЕКТ+"**

Филатов Николай Владиславович

**Действующее**

115184, г Москва, набережная Озерковская, дом 26, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/1/3

ИНН 5032099200, ОГРН 1045006450720, уставный капитал 10 000 руб., дата регистрации 19.01.2004

Основной вид деятельности 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

**ООО "АЛЬЯНС ДЕВЕЛОПМЕНТ"**

Филатов Николай Владиславович

**Действующее**

115035, г Москва, улица Садовническая, 76/71 СТР.1

ИНН 7705970970, ОГРН 1117746976742, уставный капитал 10 000 руб., дата регистрации 02.12.2011

Основной вид деятельности 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

**ООО "БИЗНЕС-ОТЕЛЬ ЗАРЯ"**

Филатов Николай Владиславович

**Действующее**

125167, г Москва, проспект Ленинградский, дом 37 КОРПУС 9, ЭТ 1 ПОМ IV КОМ 9

ИНН 7714453584, ОГРН 1197746600501, уставный капитал 10 000 руб., дата регистрации 07.10.2019

Основной вид деятельности 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

**ООО "РИВЕР ОТЕЛЬ"**

Филатов Николай Владиславович

**Действующее**

125167, г Москва, проспект Ленинградский, дом 37 КОРПУС 9, ЭТ 1 ПОМ IV КОМ 9

ИНН 7714433997, ОГРН 1187746902090, уставный капитал 10 000 руб., дата регистрации 29.10.2018

Основной вид деятельности 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

**ООО "БИЗНЕС И ПРАВО"**

Филатов Николай Владиславович

**Действующее**

117587, Москва, ул. Кировоградская, д. 11

ИНН 7719835322, ОГРН 1137746082836, уставный капитал 12 500 руб., дата регистрации 05.02.2013

Основной вид деятельности 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

ООО "АВЕНЮ ОТЕЛЬ"

Филатов Николай Владиславович

**Действующее**

129090, г Москва, улица Щепкина, дом 32 СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 1 КОМН 4

ИНН 7702450853, ОГРН 1187746915542, уставный капитал 10 000 руб., дата регистрации 06.11.2018

Основной вид деятельности 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

ООО "БИЗНЕС-ОТЕЛЬ"

Филатов Николай Владиславович

**Действующее**

125167, г Москва, проспект Ленинградский, дом 37 КОРПУС 9, ПОМ/КОМН XXIII/99-101

ИНН 7726404750, ОГРН 1177746581231, уставный капитал 10 000 руб., дата регистрации 13.06.2017

Основной вид деятельности 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

ООО "АМБЕР"

Филатов Николай Владиславович

**Действующее**

125167, г Москва, пр-кт Ленинградский, д. 37 К. 9, ЭТ I ПОМ IV КОМ 8

ИНН 7726402369, ОГРН 1177746457382, уставный капитал 10 000 руб., дата регистрации 05.05.2017

Основной вид деятельности 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

ООО "ЭСТЕЙТГРУПП"

Филатов Николай Владиславович

**Действующее**

107140, г Москва, туп. Большой Краснопрудный, д. 8/12, ПОМЕЩ 2 ЭТАЖ 0 КОМН 5В

ИНН 7708741792, ОГРН 1117746510551, уставный капитал 10 000 руб., дата регистрации 28.06.2011

Основной вид деятельности 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

ООО "ИЦ "ТЕПЛОЭНЕРГОТЕХНИКА"

Филатов Николай Владиславович

**Действующее**

129090, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, УЛ ЩЕПКИНА, Д. 32 СТР. 1, КОМ. 4

ИНН 7733559360, ОГРН 1067746021276, уставный капитал 11 237 руб., дата регистрации 11.01.2006

Основной вид деятельности 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "КУРОРТ"

Филатов Николай Владиславович

**Действующее**

423639, респ Татарстан, город Елабуга, район Елабужский, улица Казанская, дом 4а, ЭТАЖ/ПОМЕЩ 0/33

ИНН 2367000440, ОГРН 1172375025954, уставный капитал 20 000 руб., дата регистрации 03.04.2017

Основной вид деятельности 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

ООО "АМБЕР"

Филатов Николай Владиславович

**Ликвидировано**

115191, г Москва, переулок Гамсоновский, дом 2 СТРОЕНИЕ 1, КАБИНЕТ 29

ИНН 7726402552, ОГРН 1177746467106, уставный капитал 10 000 руб., дата регистрации 11.05.2017

Основной вид деятельности 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

## **Учредитель (14)**

### ООО "ТУРИСТ"

Кузовлева Мария Сергеевна

#### **Действующее**

644024, Омская обл, г. Омск, ул. Броз Тито, д.2

ИНН 5504088300, ОГРН 1045507001792, уставный капитал 10 000 руб., дата регистрации 05.02.2004

Основной вид деятельности 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

### ЗАО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ТУРИСТ»

Генеральный директор управляющей организации ООО «ЭстейтГрупп»

Филатов Николай Владиславович

#### **Действующее**

644024, Омская обл, г. Омск, ул. Броз Тито, д.2

ИНН 5504081865, ОГРН 1035507010550, уставный капитал 10 000 руб., дата регистрации 15.09.2003

Основной вид деятельности 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

### ООО "ЭСТЕЙТГРУПП"

Филатов Николай Владиславович

#### **Действующее**

107140, г Москва, туп. Большой Краснопрудный, д. 8/12, ПОМЕЩ 2 ЭТАЖ 0 КОМН 5В

ИНН 7708741792, ОГРН 1117746510551, уставный капитал 10 000 руб., дата регистрации 28.06.2011

Основной вид деятельности 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

### ООО "ИЦ "ТЕПЛОЭНЕРГОТЕХНИКА"

Филатов Николай Владиславович

#### **Действующее**

129090, г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, УЛ ЩЕПКИНА, Д. 32 СТР. 1, КОМ. 4

ИНН 7733559360, ОГРН 1067746021276, уставный капитал 11 237 руб., дата регистрации 11.01.2006

Основной вид деятельности 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

### ООО "АМБЕР"

Филатов Николай Владиславович

#### **Действующее**

125167, г Москва, пр-кт Ленинградский, д. 37 К. 9, ЭТ I ПОМ IV КОМ 8

ИНН 7726402369, ОГРН 1177746457382, уставный капитал 10 000 руб., дата регистрации 05.05.2017

Основной вид деятельности 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

### ООО "ЗОНТ ХОТЕЛ ГРУПП"

Филатов Николай Владиславович

#### **Действующее**

125167, г Москва, проспект Ленинградский, дом 37 КОРПУС 9, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/IV/10

ИНН 7714444364, ОГРН 1197746306229, уставный капитал 10 000 руб., дата регистрации 06.05.2019

Основной вид деятельности 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

### ООО "ПРОЕКТ+"

Филатов Николай Владиславович

#### **Действующее**

115184, г Москва, набережная Озерковская, дом 26, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/1/3

ИНН 5032099200, ОГРН 1045006450720, уставный капитал 10 000 руб., дата регистрации 19.01.2004

Основной вид деятельности 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

ООО "АЛЬЯНС ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Филатов Николай Владиславович

**Действующее**

115035, г Москва, улица Садовническая, 76/71 СТР.1

ИНН 7705970970, ОГРН 1117746976742, уставный капитал 10 000 руб., дата регистрации 02.12.2011

Основной вид деятельности 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

ООО "БИЗНЕС-ОТЕЛЬ ЗАРЯ"

Филатов Николай Владиславович

**Действующее**

125167, г Москва, проспект Ленинградский, дом 37 КОРПУС 9, ЭТ 1 ПОМ IV КОМ 9

ИНН 7714453584, ОГРН 1197746600501, уставный капитал 10 000 руб., дата регистрации 07.10.2019

Основной вид деятельности 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

ООО "РИВЕР ОТЕЛЬ"

Филатов Николай Владиславович

**Действующее**

125167, г Москва, проспект Ленинградский, дом 37 КОРПУС 9, ЭТ 1 ПОМ IV КОМ 9

ИНН 7714433997, ОГРН 1187746902090, уставный капитал 10 000 руб., дата регистрации 29.10.2018

Основной вид деятельности 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

ООО "БИЗНЕС И ПРАВО"

Филатов Николай Владиславович

**Действующее**

117587, Москва, ул. Кировоградская, д. 11

ИНН 7719835322, ОГРН 1137746082836, уставный капитал 12 500 руб., дата регистрации 05.02.2013

Основной вид деятельности 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

ООО "АВЕНЮ ОТЕЛЬ"

Филатов Николай Владиславович

**Действующее**

129090, г Москва, улица Щепкина, дом 32 СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 1 КОМН 4

ИНН 7702450853, ОГРН 1187746915542, уставный капитал 10 000 руб., дата регистрации 06.11.2018

Основной вид деятельности 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

ООО "БИЗНЕС-ОТЕЛЬ"

Филатов Николай Владиславович

**Действующее**

125167, г Москва, проспект Ленинградский, дом 37 КОРПУС 9, ПОМ/КОМН XXIII/99-101

ИНН 7726404750, ОГРН 1177746581231, уставный капитал 10 000 руб., дата регистрации 13.06.2017

Основной вид деятельности 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

ООО "КУРОРТ"

Филатов Николай Владиславович

**Действующее**

423639, респ Татарстан, город Елабуга, район Елабужский, улица Казанская, дом 4а, ЭТАЖ/ПОМЕЩ 0/33

ИНН 2367000440, ОГРН 1172375025954, уставный капитал 20 000 руб., дата регистрации 03.04.2017

Основной вид деятельности 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Операции осуществленные со связанными сторонами в 2021 году

Договоры.Контрагент	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Счет						
БИЗНЕС-ОТЕЛЬ, ООО		526 284,12	1 076 075,07	549 790,95		
№10/03-20от10.03.20(6,5%)до 01.04.2022		526 284,12	1 076 075,07	549 790,95		
ЗОНТ ХОТЕЛ ГРУПП, ООО	3 068 738,76				3 068 738,76	
Основной договор	3 000 928,73				3 000 928,73	
продажа	67 810,03				67 810,03	
Теплоэнерготехника ИЦ ООО	7 000 000,00	3 617 937,19		185 915,49	7 000 000,00	3 803 852,68
договор займа 11-з/2017(7%)до 01.04.2022		3 617 937,19		185 915,49		3 803 852,68
Договор поручительства №759 от 30.10.2018	7 000 000,00				7 000 000,00	
008.01	7 000 000,00				7 000 000,00	
Филатов Николай Владиславович	7 000 000,00				7 000 000,00	
Договор поручительства №760 от 30.10.2018	7 000 000,00				7 000 000,00	
008.01	7 000 000,00				7 000 000,00	
ЭстейтГрупп, ООО	7 000 000,00	8 211 256,79	500 000,00	931 496,65	7 000 000,00	8 642 753,44
Договор займа 03/112016 от 03.11.16 /7% до 01.04.2022		5 519 329,79		331 496,65		5 850 826,44
Договор поручительства №758 от 30.10.2018	7 000 000,00				7 000 000,00	
008.01	7 000 000,00				7 000 000,00	
<b>Итого</b>	<b>24 068 738,76</b>	<b>12 355 478,10</b>	<b>1 576 075,07</b>	<b>1 667 203,09</b>	<b>24 068 738,76</b>	<b>12 446 606,12</b>

Генеральный директор управляющей организации  
ООО «ЭстейтГрупп»  
Филатов Николай Владиславович

