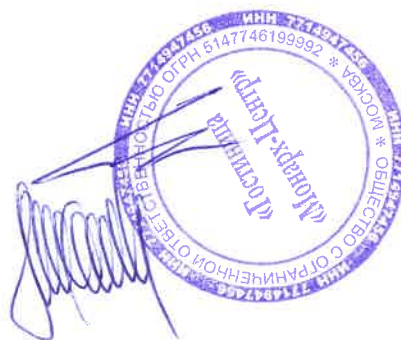


**Общество с ограниченной ответственностью
«Гостиница «Монарх-Центр»**

*Пояснения к бухгалтерской отчетности
за 2021 год*

Главный менеджер

Главный бухгалтер



Эберхард А.

Исаева А.В.

ООО «Гостиница «Монарх-Центр»
ООО «Gostinitsa «Monarch-Centre»

125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1
Bld. 1, 31A Leningradsky prospect, Moscow, 125284

Телефон/Telephone +7 495 995 0009, Факс/Facsimile +7 495 995 0008

Общие сведения об организации:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница «Монарх-Центр»(далее по тексту- Общество)-организация со 100% российским капиталом.

Юридический адрес: 125284, МОСКВА ГОРОД, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 31А, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ XXIV, КОМ.98,99,ЭТ.1

Фактический адрес: 125284, МОСКВА ГОРОД, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 31А, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ XXIV, КОМ.98,99,ЭТ.1

1.2. Общество создано путем реорганизации в форме преобразования 08 октября 2014 года, о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц и выдано Свидетельство о регистрации Серия 77 № 017052993 основной регистрационный № 5147746199992.

Регистрирующий орган – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.

Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения в ИФНС №14 г.Москвы, о чем выдано Свидетельство о постановке на учет Серия 77 № 017052994 от 08.10.2014 г., а также присвоены ИНН 7714947456 и КПП 771401001

1.3.Общество является правопреемником Закрытого акционерного общества «Гостиница «Монарх-Центр» (ОГРН 5087746332504, ИНН 7704703718, КПП 771401001).

Общество не имеет филиалов, представительств и обособленных подразделений.

1.4.Сведения об учредителях Общества:

Единственным участником Общества является юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "МонАрх". (ОГРН 5147746270370 ; ИНН 7733899945;КПП 773301001)

Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

1.5. Основным видом экономической деятельности является: деятельность гостиниц с ресторанами (ОКВЭД 55.10).

1.6. Среднесписочная численность за 2021г. на 01.01.2022- 178 человек.

Управление Обществом

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Компетенция Общего собрания участников, порядок работы и порядок принятия решений определены Уставом Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества- Генеральным директором.

Обязанности Генерального директора исполняет Амбарцумян Ирина Сергеевна, действующая на основании Устава и Главный менеджер- Эберхард Армин, действующий на основании доверенности б/н от 29 декабря 2018г .

Заключен Договор Управления с компанией Филиал корпорации "Ай-Эйч-Си/ Москоу Корпорейшн" по руководству и контролю гостиничной деятельности.

ООО «Гостиница «Монарх-Центр»
ООО «Gostinitsa «Monarch-Centre»

125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1
Bld. 1, 31A Leningradsky prospect, Moscow, 125284

Телефон/Telephone +7 495 995 0009, Факс/Facsimile +7 495 995 0008

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

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	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 обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	за 20 20 г. ¹	86	(48)		()		(28)					86	(76)
	за 20 21 г. ²	86	(76)		()		(10)					86	(86)
В том числе: Категория "Четыре звезды"	за 20 20 г. ¹	86	(48)		()		(28)					86	(76)
	за 20 21 г. ²	86	(76)		()		(10)					86	(86)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	переоценка	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 20 г. ¹	409306	(349640)	2991	()	()	(14329)	()	()	412297	(363969)
	за 20 21 г. ²	412297	(363969)	1253	()	()	(10063)	()	()	413550	(374032)
в том числе:	за 20 20 г. ¹	14050	(12818)	0	()	()	(510)	()	()	14050	(13328)
	за 20 21 г. ²	14050	(13328)	516	()	()	(520)	()	()	14566	(13848)
Вычислительная техника	за 20 20 г. ¹	12856	(12058)	0	()	()	(462)	()	()	12856	(12520)
	за 20 21 г. ²	12856	(12520)	0	()	()	(124)	()	()	12856	(12644)
Кухонная утварь и инвентарь	за 20 20 г. ¹	208301	(190364)	2419	()	()	(3146)	()	()	210720	(193510)
	за 20 21 г. ²	210720	(193510)	635	()	()	(3164)	()	()	211355	(196674)
Мебель, предметы интерьера и аудио-видео техника	за 20 20 г. ¹	4653	(1370)	0	()	()	(4161)	()	()	4653	(2791)
	за 20 21 г. ²	4653	(2791)	0	()	()	(1377)	()	()	4653	(4168)
Офисная техника и оборудование	за 20 20 г. ¹	9291	(8377)	47	()	()	(355)	()	()	9338	(8732)
	за 20 21 г. ²	9338	(8732)	0	()	()	(358)	()	()	9338	(9090)
Спортивное оборудование и инвентарь	за 20 20 г. ¹	94796	(86204)	472	()	()	(2229)	()	()	95268	(88433)
	за 20 21 г. ²	95268	(88433)	0	()	()	(1291)	()	()	95268	(89724)
Технологическое оборудование и инвентарь	за 20 20 г. ¹	12316	(11376)	0	()	()	(217)	()	()	12316	(11593)
	за 20 21 г. ²	12316	(11593)	0	()	()	(217)	()	()	12316	(11810)
Текстиль	за 20 20 г. ¹	6668	(6494)	0	()	()	(58)	()	()	6668	(6552)
	за 20 21 г. ²	6668	(6552)	102	()	()	(40)	()	()	6770	(6592)
Хозяйственное оборудование и уборочный инвентарь	за 20 20 г. ¹	37130	(12743)	0	()	()	(5216)	()	()	37130	(17959)
	за 20 21 г. ²	37130	(17959)	0	()	()	(2337)	()	()	37130	(20296)
Капитальные вложения в арендованные средства	за 20 20 г. ¹	9245	(7836)	53	()	()	(715)	()	()	9298	(8551)
	за 20 21 г. ²	9298	(8551)	0	()	()	(635)	()	()	9298	(9186)

2.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	1516130	1510553	1456892
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

с.4-5

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода		
		На начало года		поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 20 г. ¹	28993	(0)	98230	(101618)			25605	(0)	
	за 20 21 г. ²	25603	(0)	163205	(162991)		X	25817	(0)	
в том числе:	за 20 20 г. ¹	3631	()	0	(0)			3631	()	
	за 20 21 г. ²	3631	()	254	(270)			3615	()	
гостевые принадлежности	за 20 20 г. ¹	0	()	2490	(2489)			1	()	
	за 20 21 г. ²	1	()	5397	(5398)			0	()	
Бумажные материалы(салфетк и и прочее)	за 20 20 г. ¹	0	()	1067	(1067)			0	()	
	за 20 21 г. ²	0	()	1471	(1471)			0	()	
кухонная утварь и инвентарь	за 20 20 г. ¹	8055	()	286	(286)			8055	()	
	за 20 21 г. ²	8055	()	259	(284)			8030	()	
посуда стеклянная	за 20 20 г. ¹	2957	()	7	(7)			2957	()	
	за 20 21 г. ²	2957	()	227	(227)			2957	()	
столовые приборы	за 20 20 г. ¹	2736	()	61	(61)			2736	()	
	за 20 21 г. ²	2736	()	280	(280)			2736	()	
материалы инженерной службы	за 20 20 г. ¹	0	()	4289	(4289)			0	()	
	за 20 21 г. ²	0	()	7696	(7696)			0	()	
столовое белье, принадлежности и прочий текстиль	за 20 20 г. ¹	0	()	0	(0)			0	()	
	за 20 21 г. ²	0	()	1080	(1080)			0	()	
униформа	за 20 20 г. ¹	0	()	0	(0)			0	()	
	за 20 21 г. ²	0	()	570	(570)			0	()	
офисная и вычислительная техника	за 20 20 г. ¹	0	()	751	(751)			0	()	
	за 20 21 г. ²	0	()	1552	(1435)			117	()	

мебель, санфаянс и предметы интерьера	за 20 20 г. ¹	990	()	127	(127)				990	()
	за 20 21 г. ²	990	()	83	(842)				231	()
тара и тарные материалы	за 20 20 г. ¹	1253	()	85	(85)				1253	()
	за 20 21 г. ²	1253	()	149	(149)				1253	()
постельное белье и принадлежности	за 20 20 г. ¹	766	()	0	(0)				766	()
	за 20 21 г. ²	766	()	1289	(1567)				488	()
хозяйственный и уборочный инвентарь	за 20 20 г. ¹	0	()	637	(636)				1	()
	за 20 21 г. ²	1	()	410	(411)				0	()
моющие и чистящие средства	за 20 20 г. ¹	0	()	928	(928)				0	()
	за 20 21 г. ²	0	()	1042	(1042)				0	()
химикаты для прачечной	за 20 20 г. ¹	0	()	171	(171)				0	()
	за 20 21 г. ²	0	()	238	(238)				0	()
прочие складские материалы	за 20 20 г. ¹	288	()	1771	(1766)				293	()
	за 20 21 г. ²	293	()	2601	(2755)				139	()
топливо и ГСМ	за 20 20 г. ¹	2	()	57	(57)				2	()
	за 20 21 г. ²	2	()	3	(3)				2	()
печатная продукция	за 20 20 г. ¹	0	()	127	(127)				0	()
	за 20 21 г. ²	0	()	13	(13)				0	()
канцелярские принадлежности	за 20 20 г. ¹	12	()	230	(233)				9	()
	за 20 21 г. ²	9	()	666	(666)				9	()
продукты питания	за 20 20 г. ¹	3976	()	73958	(75910)				2024	()
	за 20 21 г. ²	2024	()	120536	(119434)				3126	()
напитки	за 20 20 г. ¹	4239	()	11020	(12546)				2713	()
	за 20 21 г. ²	2713	()	17257	(16920)				3050	()
товары для перепродажи (спортклуб)	за 20 20 г. ¹	88	()	168	(82)				174	()
	за 20 21 г. ²	174	()	132	(240)				66	()

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операция) ²	применованные проценты, штрафы и иные начисления ³	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁴	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	4034	(978)	6276	0	(0)	(0)	0	(0)	10310	(1240)
	за 20 21 г. ²	10310	(1240)	0	0	(555)	(0)	0	(0)	9755	(1350)
В том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 20 г. ¹	2215	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	2215	(0)
	за 20 21 г. ²	2215	(0)	0	0	(367)	(0)	0	(0)	1848	(0)
Авансы выданные	за 20 20 г. ¹	1819	978)	457	0	(0)	(0)	0	(0)	2276	(1240)
	за 20 21 г. ²	2276	1240)	0	0	(188)	(0)	0	(0)	2088	(1350)
Прочая	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
расчеты по страхованию	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
расчеты по налогам и сборам	за 20 20 г. ¹	0	(0)	5819	0	(0)	(0)	0	(0)	5819	(0)
	за 20 21 г. ²	5819	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	5819	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	85215	(0)	4187	0	(67421)	(0)	0	(0)	21981	(0)
	за 20 21 г. ²	21981	(0)	8724	0	(2863)	(0)	0	(0)	27842	(0)
В том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 20 г. ¹	27869	(0)	0	0	(19583)	(0)	0	(0)	8286	(0)
	за 20 21 г. ²	8286	(0)	6838	0	(0)	(0)	0	(0)	15124	(0)
Авансы выданные	за 20 20 г. ¹	22185	(0)	0	0	(16601)	(0)	0	(0)	5584	(0)
	за 20 21 г. ²	5584	(0)	1886	0	(0)	(0)	0	(0)	7470	(0)
Прочая	за 20 20 г. ¹	63	(0)	0	0	(61)	(0)	0	(0)	2	(0)
	за 20 21 г. ²	2	(0)	0	0	(1)	(0)	0	(0)	1	(0)
расчеты по страхованию	за 20 20 г. ¹	5612	(0)	0	0	(3265)	(0)	0	(0)	2347	(0)
	за 20 21 г. ²	2347	(0)	0	0	(477)	(0)	0	(0)	1870	(0)
расчеты с персоналом по	за 20 20 г. ¹	1	(0)	0	0	(1)	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
расчеты по страховым взносам	за 20 20 г. ¹	1488	(0)	4187	0	(0)	(0)	0	(0)	5675	(0)
	за 20 21 г. ²	5675	(0)	0	0	(2301)	(0)	0	(0)	3374	(0)
расчеты по налогам и сборам	за 20 20 г. ¹	27997	(0)	0	0	(27910)	(0)	0	(0)	87	(0)
	за 20 21 г. ²	87	(0)	0	0	(84)	(0)	0	(0)	3	(0)
Итого	за 20 20 г. ¹	89249	(978)	10463	0	(67421)	(0)	0	x	32291	(1240)
	за 20 21 г. ²	32291	(1240)	8724	0	(3418)	(0)	0	x	37597	(1350)

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	3936	3936	4491	4491	4758	4758
В том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	1848	1848	2276	2276	2543	2543
расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части авансовых платежей)	2088	2088	2215	2215	2215	2215

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
			поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁶	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	3084	65347	0	(44)	(0)	(0)	66387
	за 20 21 г. ²	68387	20698	0	(73)	(0)	(0)	89012
В том числе:								
	расчеты по кредитам и займам	0	62877	0	(0)	(0)	(0)	62877
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 21 г. ²	62877	17451	0	(0)	(0)	(0)	80328
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 20 г. ¹	117	0	0	(44)	(0)	(0)	73
	за 20 21 г. ²	73	0	0	(73)	(0)	(0)	0
расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 20 г. ¹	2967	2470	0	(0)	(0)	(0)	5437
	за 20 21 г. ²	5437	3247	0	(0)	(0)	(0)	8684
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	191902	251337	0	(57228)	(0)	(0)	386011
В том числе:								
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 21 г. ²	386011	218937	0	(19219)	(0)	(0)
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 20 г. ¹	50208	240012	0	(0)	(0)	(0)	290220
	за 20 21 г. ²	290220	206714	0	(0)	(0)	(0)	496934
расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 20 г. ¹	31631	0	0	(21621)	(0)	(0)	10010
	за 20 21 г. ²	10010	0	0	(5176)	(0)	(0)	4834
расчеты по налогам и сборам	за 20 20 г. ¹	28441	0	0	(28343)	(0)	(0)	98
	за 20 21 г. ²	98	2469	0	(0)	(0)	(0)	2567
расчеты по страховым взносам	за 20 20 г. ¹	6174	11325	0	(0)	(0)	(0)	17499
	за 20 21 г. ²	17499	0	0	(14043)	(0)	(0)	3456
расчеты с персоналом по оплате труда	за 20 20 г. ¹	7206	0	0	(7206)	(0)	(0)	0
	за 20 21 г. ²	0	9518	0	(0)	(0)	(0)	9518
расчеты с учредителями	за 20 20 г. ¹	68145	0	0	(0)	(0)	(0)	68145
	за 20 21 г. ²	68145	0	0	(0)	(0)	(0)	68145
прочая	за 20 20 г. ¹	97	0	0	(58)	(0)	(0)	39
	за 20 21 г. ²	39	236	0	(0)	(0)	(0)	275
Итого	за 20 20 г. ¹	194886	316884	0	(57272)	(0)	(0)	454398
	за 20 21 г. ²	454398	239635	0	(19292)	(0)	(0)	674741

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На	На 31 декабря	На 31 декабря
	20 21 г. ⁴	20 20 г. ²	20 19 г. ⁵
Всего	1350	1313	1930
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	1350	1240	1813
расчеты с поставщиками и подрядчиками	0	73	117

5. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
	Материальные затраты	518309
Расходы на оплату труда	188362	131077
Отчисления на социальные нужды	35979	38148
Амортизация	10063	14329
Прочие затраты	15011	5861
Итого по элементам	767724	675469
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	767724	675469

6. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 21 г. ¹		За 20 20 г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего		2993		0
в том числе:				
на текущие расходы		2993		0
на вложения во внеоборотные активы		0		0
Бюджетные кредиты - всего	20 20 г. ¹	0	(0)	0
	20 21 г. ²	0	(0)	0
в том числе:				
(наименование цели)	20 20 г. ¹	0	(0)	0
	20 21 г. ²	0	(0)	0
и т.д.		0	0	0