

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах на 31.12.2021 г. (тыс. руб.)**

**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		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 2021 г.	52	(23)	-	-	-	(7)	-	-	-	52	(30)
	5110	За 2020 г.	52	(16)	-	-	-	(7)	-	-	-	52	(23)
в том числе:	5101	За 2021 г.	52	(23)	-	-	-	(7)	-	-	-	52	(30)
Товарный знак	5111	За 2020 г.	52	(16)	-	-	-	(7)	-	-	-	52	(23)

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	52	52	52
в том числе:	5121	52	52	52
Товарный знак				

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	5140	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5150	За 2020 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2020 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 2021 г.	345	3863	-	(3989)	219
	5250	За 2020 г.	345	1122		(1122)	345
в том числе: Приобретение земельных участков	5241	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	За 2020 г.	-	-	-	-	-
Приобретение основных средств	5242	За 2021 г.	-	3428	-	(3428)	-
	5252	За 2020 г.	-	1095	-	(1095)	-
Реконструкция здания	5243	За 2021 г.	197	397	-	(397)	197
	5253	За 2020 г.	197	-	-	-	197
Создание прочих основных средств	5245	За 2021 г.	148	38	-	(164)	22
	5255	За 2020 г.	148	27	-	(27)	148

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

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	397	0
в том числе: Увеличение стоимости здания	5261	397	-
Увеличение стоимости прочих основных средств	5262	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего	5270	-	-

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	1388	1388	1388
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 (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные – всего	5301	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные – всего	5305	За 2021 г.	15000	-	78000	(78000)	-	-	-	15000	-
	5315	За 2020 г.	20000	-	76500	(81500)	-	-	-	15000	-
в том числе: Депозиты в кредитных организациях	5306	За 2021 г.	15000	-	78000	(78000)	-	-	-	15000	-
	5316	За 2020 г.	20000	-	76500	(81500)	-	-	-	15000	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2021 г.	15000	-	78000	(78000)	-	-	-	15000	-
	5310	За 2020 г.	20000	-	76500	(81500)	-	-	-	15000	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) – всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы – всего	5400	За 2021 г.	1752	-	68364	(67490)	-	-	X	2626	-
	5420	За 2020 г.	1925	-	37195	(37368)	-	-	X	1752	-
В том числе Сырье и материалы	5401	За 2021 г.	855	-	19900	(1009)	-	-	(18119)	1627	
	5421	За 2020 г.	1109	-	6651	(659)	-	-	(6246)	855	-
Незавершенное производство	5402	За 2021 г.	627	-	47456	(65490)	-	-	18119	712	-
	5422	За 2020 г.	613	-	29823	(36055)	-	-	6246	627	-
Товары	5403	За 2021 г.	270	-	1008	(991)	-	-	-	287	
	5423	За 2020 г.	203	-	721	(654)	-	-	-	270	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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	Создание резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло				Перевод из долго- в краткосрочную задолженно- сть	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
						В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Списание за счет резерва сомнительных долгов			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 2021 г.	1360	(46)	(67)	2661	-	(1216)	-	65	39	-	2805	(9)
	5530	За 2020 г.	1045	(42)	(7)	1320	-	(1005)	-	-	3	-	1360	(46)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2021 г.	226	-	-	1051	-	(226)	-	-	-	-	1051	-
	5531	За 2020 г.	383	-	-	226	-	(383)	-	-	-	-	226	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2021 г.	207	(46)	(67)	685	-	(207)	-	65	39	-	685	(9)
	5532	За 2020 г.	302	(42)	(7)	168	-	(263)	-	-	3	-	207	(46)
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2021 г.	696	-	-	641	-	(552)	-	-	-	-	785	-
	5533	За 2020 г.	1	-	-	695	-	-	-	-	-	-	696	-
Расчеты по социальному страхованию	5514	За 2021 г.	163	-	-	66	-	(163)	-	-	-	-	66	-
	5534	За 2020 г.	133	-	-	163	-	(133)	-	-	-	-	163	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Создание резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло				Перевод из долгов в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
						В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Списание за счет резерва сомнительных долгов			
Расчеты с персоналом по оплате труда	5515	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	За 2020 г.	2	-	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторам и кредиторами	5516	За 2021 г.	68	-	-	218	-	(68)	-	-	-	-	218	-
	5536	За 2020 г.	224	-	-	68	-	(224)	-	-	-	-	68	-
Итого	5500	За 2021 г.	1360	(46)	(67)	2661	-	(1216)	-	-	39	-	2805	(9)
	5520	За 2020 г.	1045	(42)	(7)	1320	-	(1005)	-	-	3	-	1360	(46)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.		На 31 Декабря 2020 г.		На 31 Декабря 2019 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	9	-	46	-	42	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5541	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5542	9	-	46	-	42	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	8848	2053	-	(8843)	-	-	2058
	5580	За 2020 г.	2432	8841	-	(2425)	-	-	8848
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2021 г.	477	448	-	(474)	-	-	451
	5581	За 2020 г.	555	473	-	(551)	-	-	451
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2021 г.	182	492	-	(182)	-	-	492
	5582	За 2020 г.	307	182	-	(307)	-	-	492
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2021 г.	131	71	-	(131)	-	-	71
	5583	За 2020 г.	666	131	-	(666)	-	-	71
Расчеты по социальному страхованию	5564	За 2021 г.	615	1000	-	(615)	-	-	1000
	5584	За 2020 г.	861	615	-	(861)	-	-	1000
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2021 г.	3	8	-	(1)	-	-	10
	5585	За 2020 г.	6	-	-	(3)	-	-	10
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5566	За 2021 г.	5	34	-	(5)	-	-	34
	5586	За 2020 г.	37	5	-	(37)	-	-	34
Расчеты по краткосрочным кредитам	5567	За 2021 г.	7435	-	-	(7435)	-	-	-
	5587	За 2020 г.	-	7435	-	-	-	-	7435
Итого	5550	За 2021 г.	8848	2053	-	(8843)	-	x	2058
	5570	За 2020г.	2432	8841	-	(2425)	-	x	8848

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Материальные затраты	5610	20777	14974
Расходы на оплату труда	5620	28508	20727
Отчисления на социальные нужды	5630	8519	6249
Амортизация	5640	5317	4767
Прочие затраты	5650	24805	7519
Итого по элементам	5660	87926	54236
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	85	14
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	88011	54250

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства – всего	5700	1253	3251	(2804)	-	1700
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	1253	3251	(2804)	-	1700

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Полученные – всего	5800	0	0	712
в том числе: Обеспечение заявки на участие в конкурсе по проведению аудита	5801	-	-	-
Обеспечение исполнения договора	5802	-	-	-
Банковская гарантия	5803	-	-	712
Выданные – всего	5810	-	-	-
В том числе: Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе	5811	-	-	-

9. Общие сведения.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и составления отчетности, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество с ограниченной ответственностью Гостиница «Вятка» создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, федеральными законами от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» путем преобразования Муниципального унитарного предприятия Гостиница «Вятка» на основании решения Кировской городской Думы от 28.09.2016 г. №50/11 «О даче согласия на реорганизацию муниципальных унитарных предприятий в форме преобразования в общества с ограниченной ответственностью», постановления администрации города Кирова от 20.10.2016 № 3450-п «О реорганизации Муниципального унитарного предприятия Гостиница «Вятка» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью Гостиница «Вятка» и является правопреемником Муниципального унитарного предприятия Гостиница «Вятка». 01 октября 2020 года прошла реорганизация ООО гостиница «Губернская» путем присоединения к ООО Гостиница «Вятка» на основании постановления администрации города Кирова от 10.04.2020 № 760-п «О решении единственного участника общества с ограниченной ответственностью Гостиница «Вятка» и общества с ограниченной ответственностью гостиница «Губернская» о реорганизации общества с ограниченной ответственностью гостиница «Губернская» в форме присоединения к обществу с ограниченной ответственностью Гостиница «Вятка».

В соответствии с Уставом, единственным учредителем Общества является муниципальное образование «Город Киров» в лице администрации города Кирова.

Общество включает два обособленных подразделения: гостиница «Вятка», гостиница «Губернская».

Целями деятельности Общества являются: удовлетворение потребностей населения в предоставлении гостиничных услуг, услуг автостоянки, кафе, общественного питания и прочих сопутствующих профилю услуг; получение прибыли.

Юридический адрес и место фактического нахождения исполнительного органа Общества: 610017, г. Киров, Октябрьский проспект, д. 145.

Место фактического нахождения обособленных подразделений: гостиница «Вятка» 610017, г. Киров, Октябрьский проспект, д. 145; гостиница «Губернская» 610002, г. Киров, ул. Казанская, д. 74

Средняя численность сотрудников Общества на 31.12.2021 года составила 80 человек.

Размер уставного капитала составляет 51217 тыс. руб.

Органами управления Обществом являются:

- общее собрание;
- наблюдательный совет;
- единоличный исполнительный орган.

Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. В обществе 100 (сто) процентов доли принадлежит одному участнику – муниципальному образованию «Город Киров». Все решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются главой администрации города Кирова единолично и оформляются письменно.

Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган в лице директора Общества.

В отчетном периоде директором Общества являлся Рогов Дмитрий Феликсович (постановление администрации города Кирова от 30.04.2020 № 936-п «О решениях общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью Гостиница «Вятка»).

Основным видом деятельности Общества является деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

Дополнительными видами деятельности являются:

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Деятельность по складированию и хранению.

Деятельность стоянок для транспортных средств.

Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания.

Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров.

Деятельность физкультурно-оздоровительная.

Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов.

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах.

Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно бытового назначения.

Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения проживания.

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

10. Учетная политика.

10.1. Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, и в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету до 40 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов.

10.2. Изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ5/2019 «Запасы» отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

10.3. Начисление амортизации основных средств ведется линейным способом.

10.4. Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

10.5. Коммерческие и управленческие расходы, собранные в течение отчетного периода списываются в дебет счета 90 «Продажи» полностью на соответствующие субсчета.

11. Система налогообложения.

В отчетном периоде Общество в своей деятельности применяло упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы».

12. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

12.1 Бухгалтерский баланс.

12.1.1 Расшифровка строки 1230 «Дебиторская задолженность» приведена в таблицах 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности», 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность» Пояснений. Расшифровка строки дана за два периода: с 01 января по 31 декабря 2021 года и 2020 год. Расшифровка приводится отдельно по долгосрочной и краткосрочной задолженности с указанием задолженности по условиям договора на начало и конец отчетного периода, возникновения, погашения и списания неистребованной

задолженности, здесь также приводится информация о величине резерва по сомнительным долгам.

Расшифровка просроченной дебиторской задолженности на 31.12.2021, отраженной в таб. 5.2 Пояснений.

тыс. руб.

Наименование дебитора	Задолженность по условиям договора	Создан резерв по сомнительной задолженности	Балансовая стоимость задолженности
Территориальное управление по Ленинскому району города Кирова	9	9	0
Итого	9	9	0

12.1.2 Расшифровка строки 1240 «Финансовые вложения» приведена в таблицах 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений», 3.2 «Иное использование финансовых вложений» Пояснений. Расшифровка строки дана за два периода: с 01 января по 31 декабря 2021 года и 2020 год. Расшифровка приводится отдельно по долгосрочным и краткосрочным вложениям с указанием суммы на начало и конец отчетного периода, возникновения и погашения.

Расшифровка финансовых вложений на 31.12.2021 г.

Наименование банка	Номер договора, дата.	Сумма, тыс. руб.	Предполагаемый срок погашения
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Приволжский»	Договор № Д1-176556/2018/001 от 12.12.18г. Подтверждение № 20211012000937 от 12.10.2021г.	10 000	11.01.2022
ПАО УБРиР	№6942_8689н от 09.12.2021	5 000	10.01.2022
Итого		15 000	

12.2 Отчет о финансовых результатах.

В процессе хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде были сформированы следующие показатели:

12.2.1 Расшифровка строки 2110 «Выручка» по видам деятельности

тыс. руб.

Основные виды деятельности	За январь-декабрь 2021	За январь-декабрь 2020
Гостиничные услуги	68 640	38 352
Деятельность кафе	18 588	10 644
Услуги автостоянки	1 697	828
Прочие услуги	2 307	1 592

12.2.2 Расшифровка расходов Общества, отраженных в строках 2120, 2210, 2220 приведена в таблице 6 Пояснений.

Расшифровка строки 2120 «Себестоимость продаж» по видам деятельности

тыс. руб.

Основные виды деятельности	За январь- декабрь 2021	За январь- декабрь 2020
Гостиничные услуги	42 747	20 874
Деятельность кафе	7 314	4 297
Услуги автостоянки	273	234
Прочие услуги	1 158	594
Итого по строке	51 492	25 436

12.2.3 Расшифровка строк 2310-2350

тыс. руб.

Наименование показателя	За январь- декабрь 2021	За январь- декабрь 2020
Строка 2320 «Проценты к получению»		
За пользование средств, находящихся на расчетных счетах	961	477
Строка 2340 Прочие доходы		
Восстановлен резерв сомнительной задолженности	65	-
Возмещение расходов	2	4
Поступления в возмещение причиненных убытков	7	3
Списанная кредиторская задолженность	7447	-
Продажа, выбытие основных средств	1288	618
Выручка от продажи малоценных основных средств и иного имущества	29	28
Приход материалов от демонтажа ТМЦ	29	24
Прочие доходы	4	2
Строка 2350 «Прочие расходы»		
Расходы, связанные с реализацией и выбытием прочего имущества	(29)	(48)
Госпошлина, судебные расходы	(4)	(112)
Оценка имущества	(48)	(190)
Расходы, на санитарную обработку	(51)	(80)
Услуги банков	(922)	(553)
Резерв сомнительной задолженности	(67)	(7)
Прочие выплаты коллективу гостиницы, расходы на проведение коллективных мероприятий	(547)	(297)
Прочие расходы	(23)	(94)

12.2.4 Расшифровка строк 2460 «Прочее»

тыс. руб.

Наименование показателя	За январь- декабрь 2021	За январь- декабрь 2020
Единый налог на вмененный доход	-	(314)
Налог, уплачиваемый в связи с применением УСНО	(1398)	(209)
Налоговые санкции за ООО Гостиница «Губернская»	(-)	(25)
Итого по строке	(1398)	(548)

13. В процессе хозяйственной деятельности были использованы энергетические ресурсы:

Наименование показателя	Ед. изм.	За январь- декабрь 2021		За январь- декабрь 2020	
		Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
Тепловая энергия	Гкал	2231	4497	1614,4	3039
Электрическая энергия	кВтч	468060	3418	375932	2631
Бензин автомобильный	Л	1110	50	1320	58
Топливо дизельное	Л	3459	182	1908	93

14. Информация по распределению прибыли по итогам отчетного года.

Расшифровка стр. 1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) баланса ООО Гостиница "Вятка" на 31 декабря 2021 года.

тыс. руб.

№ п.п.	Наименование показателя	Сумма
1	Фонд развития	2 485
2	Фонд потребления и социальный фонд	2 806
3	Чистая прибыль (убыток) на 31 декабря 2021 г	10049
4	Убыток, полученный по итогам 2020 года.	(3756)
4	Итого	11584

Формирование уставного капитала Общества.

Уставный капитал Общества на 01.01.2021 года составлял 51 217 тыс. руб.

15. Риски хозяйственной деятельности в отчетном периоде не возникли.

16. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности нет, нет и их последствий.

17. События после отчетной даты отсутствуют.

18. В отчетном периоде Общество не принимало решения и не проводило действий, направленных на прекращение деятельности.

19. В отчетном периоде у Общества отсутствуют условные обязательства и условные активы.

20. В отчетном периоде Общество не осуществляло участия в совместной деятельности.

21. Раскрытие информации о связанных сторонах.

В период с 01.01.2021 по 31.12 2021 в Обществе связанной стороной выступал директор Общества Рогов Дмитрий Феликсович. В соответствии с действующим законодательством он считается аффилированным лицом, способным оказать влияние на деятельность Общества, как единоличный исполнительный орган.

Взаимоотношения с аффилированным лицом выражались в отношениях, вытекающих из трудового договора, заключенного между МО «Город Киров» и Роговым Д.Ф. от 30.04.2020 года. В соответствии с условиями трудового договора Рогов Д.Ф. получил оплату труда в сумме 1 265 316,04 руб. за отчетный период.

Директор

Д.Ф. Рогов

04 марта 2022 г.