ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
**«АЛЬПЕН КЛАБ »**

652971, Кемеолвская область, г.Таштагол ул Туристическая 6/2
ИНН/КПП 4252002042/425201001 , ОГРН 1114252001203 тел. 8 (38473) 5-14-36

№ 20 от 03.03.2023 г.

Руководителю
Межрайонной ИФНС России №8
От Прохорова В.А..
Руководителя ООО «Альпен клаб»
ИНН 4252002042
КПП 425201001
ОГРН 1114252001203

**Пояснительная записка№1**
**к годовому отчету за 2022 год.**

**Краткая характеристика деятельности организации**

1. Общество с ограниченной ответственностью «Альпен клаб», ИНН 4252002042, КПП 425201001, 1114252001203,
Дочерних и зависимых обществ – нет.
Юридический адрес: 654971 Кемеровская область п.Шерегеш ул.Туристическая 6/2
Дата государственной регистрации 19.09.2011
Численность сотрудников на 31 декабря 2021 года составляет 40 человек.

2. Исполнительный орган – генеральный директор Прохоров Владимир Александрович, действующий на основании Устава. Участники Общества – Компания с ограниченной ответственностью «Вертикаль», владеющая 45 % уставного капитала (бенефициар ООО «Вертикаль» - Колесников Василий Николаевич, 19.01.1967 года рождения, паспорт 22 11 №865170 от 21.02.12 УФМС по Нижегородской области, прописанный ул. Композитора Касьянова д.6 кв.10 ИНН 526014942224, владеющий 100% доля УК) и Колесников Николай Аркадьевич,12.08.1939 г.р. паспорт УВД Нижегородского района гор. Нижнего Новгорода 32 02 695224, прописан г.Нижний Новгород ул. Касьянова № 6 кв 10., ИНН 526022205778 , владеющий 55% доли уставного капитала.

Размер Уставного капитала 12500,00 рублей.
Сумма налогов, уплаченных организацией в 2021 году 22 451 062 рублей

3. Основным видом деятельности Общества является: 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Все доходы получены по основному виду деятельности.

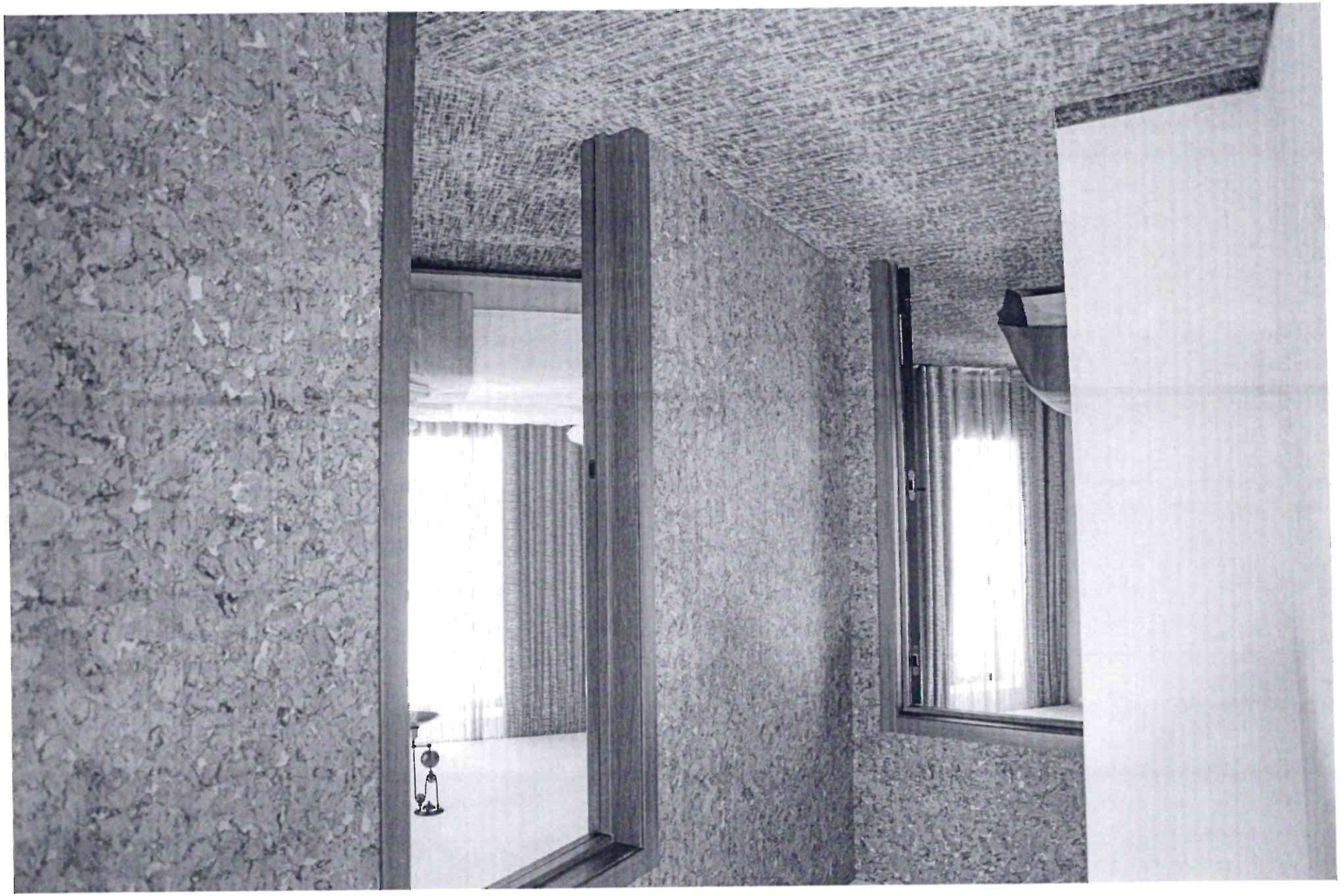
ООО «АЛЬПЕН КЛАБ» работает уже много лет, начиная с 19 сентября 2011 года. Предоставляет услуги по временному проживанию. В настоящее время требуется обновление номерного фонда -это вынужденная и необходимая мера. За 10 лет работы в процессе эксплуатации изнашивается и устаревает мебель, оборудование, инвентарь, внешний облик помещений.

От гостей начали поступать негативные отзывы, о том что, номера устарели, дует из окон, мебель обветшала и ее ремонт был не целесообразен. Мы не можем позволить себе потерять своих постоянных клиентов, а также хотим привлекать к себе новых гостей с целью получения дохода. Отрицательные отзывы в наше время - это еще и отрицательная реклама, которая не лучшим образом сказывается на деятельности предприятия.

В это не простое для всех время, наша организация пытается держаться на плаву и поддерживать имидж компании, сложившийся за прошедшие 10 лет работы. Мы дорожим нашими гостями, и всеми способами пытаемся привлекать людей. Потому что гости –для нас ВСЕ.

В 2022 ООО «АЛЬПЕН КЛАБ» вложил значительные суммы денежных средств на расширение базы по оказанию гостиничных услуг. Было возведено два модульных здания кемпингового типа на 14 номеров, номера все были укомплектованы современным дизайнерским интерьером. Фото проделанной работы приведены ниже. ООО «АЛЬПЕН КЛАБ» участвовал в региональном конкурсе на получение гранта на возведение базы отдыха кемпингового типа. На развитие такого отдыха нашей организацией было получено 19 500 000 рублей – государственной субсидии. Недостающие денежные средства на расширение бизнеса были заимствованы у других контрагентов. Объект размещения № 1: состоит из пяти модулей. Объект размещения № 2: состоит из восьми модулей, с размещением 26 койко-мест и возможностью установки 10 дополнительных койко-мест, расположен на территории гостиничного комплекса «Альпен Клаб», удобно расположенного в центре горнолыжного курорта «Шерегеш», что позволяет обеспечить круглогодичную загрузку номерного фонда за счет удобного выхода к горнолыжным трассам и подъемникам 50-200 метров, возможностью посещать развлекательный комплекс «Альпен Клаб» и ближайшие развлекательные комплексы в шаговой доступности.

На строительство новых объектов и обновление имеющихся потребовалось больше денежных средств чем планировалось ранее. Отсюда вытекают непредвиденные убытки. Убытки обусловлены разными вариантами учета доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете.











## 4. Содержание учетной политики:

1. Амортизация по всем объектам учета внеоборотных активов начисляется линейным способом.
2. По нематериальным активам амортизация начисляется линейным способом.
3. Списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
4. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.
5. Общество создает резерв по сомнительным долгам, резерв по отпускам.
6. Общество применяет положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02 балансовым методом без использования временных разниц.
7. Организацией была произведена переоценка основных средств по состоянию на 31.12.2022 независимым оценщиком Закрытое акционерное общество «Консалтинговый центр «ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО» ИНН 5262103556.
8. Отчёт об оценке недвижимости №6574/1 от 10.01.2021 г.
9. ЗАО КЦ «ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО»: ОГРН 1025203731783; ИНН/КПП 526103556/526001001; Адрес: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, дом 45А, офис 4.
10. ООО «АЛЬПЕН КЛАБ» согласно Федеральному закону от 26.03.22 № 67-ФЗ с 01 июля 2022 по нулевой ставке стал облагать услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и других объектах (подп. 19 п. 1 ст. 164 НК РФ). Организация выполняет операции, не подлежащие налогообложению (освобожденные от налогообложения) и облагаемые НДС, поэтому для правильного распределения сумм входного НДС между различными видами деятельности организация ведет раздельный учет.
11. Операции, облагаемые НДС 20 %: реализация дополнительных услуг: автостоянка для сторонних гостей , услуги бассейнов для сторонних гостей, аренда корта, дрова и жидкость для розжига, уголь, проживание домашних животных, детская комната, услуги прачки, использование дополнительного оборудования (аренда чана).
12. Операции, освобожденные от налогообложения : предоставление мест для временного проживания (ставка 0 % НДС установлена пунктом 1 статьи 164 НК РФ , согласно ч.2 ст. 5 Федерального закона от 26.03.22г. №67-ФЗ.

# 5. Основные показатели деятельности организации ООО «АЛЬПЕН КЛАБ»

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| | | | На начало года | | Изменения за период | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | |

| Наименование показателя | Код | Период | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НИОКР - всего | 5140 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 2. Основные средства

### 2.1. 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 2022г. | 58 419 | 113 843 | - | (8 376) | 163 886 |
| | 5250 | за 2021г. | 77 864 | 52 152 | (340) | (71 257) | 58 419 |
| в том числе: ВОЗДУХОДУВКА МТ 06-М1С | 5241 | за 2022г. | 34 | - | - | - | 34 |
| | 5251 | за 2021г. | 34 | - | - | - | 34 |
| ВСТАВКА КРОНШТЕЙНА НАСТЕННОГО УСИЛЕННОГО | 5242 | за 2022г. | 52 | - | - | - | 52 |
| | 5252 | за 2021г. | 52 | - | - | - | 52 |
| ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ | 5243 | за 2022г. | 1 | - | - | - | 1 |
| | 5253 | за 2021г. | 1 | - | - | - | 1 |
| КОМПЛЕКТ КОНВЕЙЕРОВ ЗОЛОУДАЛЕНИЯ | 5244 | за 2022г. | 1 376 | - | - | - | 1 376 |
| | 5254 | за 2021г. | 1 376 | - | - | - | 1 376 |
| КОМПЛЕКТ КОНВЕЙЕРОВ УГЛЕПОДАЧИ | 5245 | за 2022г. | 3 160 | - | - | - | 3 160 |
| | 5255 | за 2021г. | 3 160 | - | - | - | 3 160 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ ОПЕРАТИВНЫХ БУНКЕРОВ (ЗАТВОРЫ) | 5246 | за 2022г. | 646 | - | - | - | 646 |
| | 5256 | за 2021г. | 646 | - | - | - | 646 |
| КОТЕЛ Q MAX EKO 750 кВТ Heiztchnik | 5247 | за 2022г. | 8 581 | - | - | - | 8 581 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5257 | за 2021г. | 8 581 | - | - | - | 8 581 |
| ОПОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРОХОДНОЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ D500 | 5248 | за 2022г. | 156 | - | - | - | 156 |
| | 5258 | за 2021г. | 156 | - | - | - | 156 |
| ПЫЛЕУЛАВЛИВАТЕЛЬ -ЦИКЛОН С ДЫМОХОДОМ , ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 5249 | за 2022г. | 1 390 | - | - | - | 1 390 |
| | 5259 | за 2021г. | 1 390 | - | - | - | 1 390 |
| РЕВИЗИЯ СДРЕНАЖЕМ D500 КИСЛОСТОЙКАЯ | 5250 | за 2022г. | 61 | - | - | - | 61 |
| | 5260 | за 2021г. | 61 | - | - | - | 61 |
| СИСТЕМА ПНЕВМООЧИСТКИ ТЕПЛООБМЕННИКА АВТОМАТИЧ | 5251 | за 2022г. | 1 080 | - | - | - | 1 080 |
| | 5261 | за 2021г. | 1 080 | - | - | - | 1 080 |
| СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ РЕДУКТОРОВ КОНВЕЙЕРОВ ЗОЛОУДАЛЕНИЯ | 5252 | за 2022г. | 44 | - | - | - | 44 |
| | 5262 | за 2021г. | 44 | - | - | - | 44 |
| СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ КОТЕЛЬНОЙ : ЕДИНЫЙ ШКАФ | 5253 | за 2022г. | 1 717 | - | - | - | 1 717 |
| | 5263 | за 2021г. | 1 717 | - | - | - | 1 717 |
| ТРУБА ДЫМОХОДА 1000мм D500 , шт | 5254 | за 2022г. | 1 046 | - | - | - | 1 046 |
| | 5264 | за 2021г. | 1 046 | - | - | - | 1 046 |
| ТРУБА ДЫМОХОДА 500мм D500 , шт | 5255 | за 2022г. | 33 | - | - | - | 33 |
| | 5265 | за 2021г. | 33 | - | - | - | 33 |
| УСТЬЕ ДЫМОХОДА ИЗОЛИРОВАННОЕ D 500 | 5256 | за 2022г. | 23 | - | - | - | 23 |
| | 5266 | за 2021г. | 23 | - | - | - | 23 |
| УСТЬЕ ОБРАТНОЕ D500 | 5257 | за 2022г. | 23 | - | - | - | 23 |
| | 5267 | за 2021г. | 23 | - | - | - | 23 |
| ХОМУТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ D600/500 | 5258 | за 2022г. | 69 | - | - | - | 69 |
| | 5268 | за 2021г. | 69 | - | - | - | 69 |
| ХОМУТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ Ш=200мм D600/500w | 5259 | за 2022г. | 17 | - | - | - | 17 |
| | 5269 | за 2021г. | 17 | - | - | - | 17 |
| Котел электрический | 5260 | за 2022г. | 85 | - | - | - | 85 |
| | 5270 | за 2021г. | 85 | - | - | - | 85 |
| ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ , шт | 5261 | за 2022г. | 54 | - | - | - | 54 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5271 | за 2021г. | 54 | - | - | - | 54 |
| ШНЕК СИСТЕМЫ УГЛЕПОДАЧИ L 2920 мм D 200 мм | 5262 | за 2022г. | - | 137 | - | - | 137 |
| | 5272 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| ШНЕК СИСТЕМЫ УГЛЕПОДАЧИ L 2940 мм D 200 мм | 5263 | за 2022г. | - | 137 | - | - | 137 |
| | 5273 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| ПЖТ СИСТЕМЫ УГЛЕПОДАЧИ | 5264 | за 2022г. | - | 20 | - | - | 20 |
| | 5274 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| МАШИНКА СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНАЯ LG вертикальная | 5265 | за 2022г. | - | 235 | - | - | 235 |
| | 5275 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| МАШИНКА СТИРАЛЬНАЯ LG вертикальная | 5266 | за 2022г. | - | 185 | - | - | 185 |
| | 5276 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| КОТЕЛЬНАЯ-ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | 5267 | за 2022г. | 13 866 | 4 862 | - | - | 18 728 |
| | 5277 | за 2021г. | 13 845 | 21 | - | - | 13 866 |
| СЕМЕЙНЫЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР | 5268 | за 2022г. | 2 116 | 4 716 | - | - | 6 832 |
| | 5278 | за 2021г. | 1 291 | 826 | - | - | 2 116 |
| БЛОКИРОВАННЫЙ ДОМ №3 | 5269 | за 2022г. | - | 26 345 | - | - | 26 345 |
| | 5279 | за 2021г. | 15 807 | 23 625 | - | (39 432) | - |
| БАССЕЙН У БЛ№3 | 5270 | за 2022г. | 3 235 | 232 | - | (3 467) | - |
| | 5280 | за 2021г. | - | 3 235 | - | - | 3 235 |
| БОЛЬШОЙ ГОСТЕВОЙ ДОМ №5 | 5271 | за 2022г. | 7 001 | 4 271 | - | - | 11 271 |
| | 5281 | за 2021г. | 2 900 | 4 101 | - | - | 7 001 |
| МЕД ЦЕНТР | 5272 | за 2022г. | 11 986 | 10 | - | - | 11 996 |
| | 5282 | за 2021г. | 11 566 | 420 | - | - | 11 986 |
| ФОНДЮ | 5273 | за 2022г. | 568 | (568) | - | - | - |
| | 5283 | за 2021г. | - | 568 | - | - | 568 |
| ОЗЕРО -БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ | 5274 | за 2022г. | - | 4 727 | - | - | 4 727 |
| | 5284 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| МОДУЛЬНЫЙ ДОМ №2 БОЛЬШОЙ | 5275 | за 2022г. | - | 37 897 | - | - | 37 897 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5285 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ | 5276 | за 2022г. | - | 64 | - | - | 64 |
| | 5286 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| БАНЯ №2 | 5277 | за 2022г. | - | 1 277 | - | - | 1 277 |
| | 5287 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| МОДУЛЬНЫЙ ДОМ №1 МАЛЕНЬКИЙ | 5288 | за 2022г. | - | 22 661 | - | - | 22 661 |
| | 5288 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| БЕСЕДКА №3 | 5289 | за 2022г. | - | 16 | - | - | 16 |
| | 5299 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| ЧУМ БЕЛОГО ШАМАНА | 5290 | за 2022г. | - | 120 | - | - | 120 |
| | 5300 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| БЛОКИРОВАННЫЙ ДОМ №1 | 5291 | за 2022г. | - | 1 535 | - | - | 1 535 |
| | 5301 | за 2021г. | 12 226 | 12 976 | - | (25 202) | - |
| МОСТИК | 5292 | за 2022г. | - | 56 | - | - | 56 |
| | 5302 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №429 42:12:0102010:922 | 5293 | за 2022г. | - | 744 | - | (744) | - |
| | 5303 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| ПОМЕЩЕНИЕ ОХРАНЫ | 5294 | за 2022г. | - | 683 | - | (683) | - |
| | 5304 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| КАЧЕЛИ У ШАЛЕТТИ | 5295 | за 2022г. | - | 343 | - | (343) | - |
| | 5305 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| БЕСЕДКА №1 У БЛ№3 | 5296 | за 2022г. | - | 1 037 | - | (1 037) | - |
| | 5306 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| ПЕРГОЛ- ДЕРЕВЯННЫЙ НАВЕС ДЛЯ РАСТЕНИЙ ВЬЮЩИХСЯ | 5297 | за 2022г. | - | 205 | - | (205) | - |
| | 5307 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| БЕСЕДКА №2 | 5298 | за 2022г. | - | 922 | - | (922) | - |
| | 5308 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| ЧАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ПОДОГРЕВОМ №1-для плавания | 5299 | за 2022г. | - | 233 | - | (233) | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5309 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| ЧАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ПОДОГРЕВОМ №2-для плавания | 5300 | за 2022г. | - | 273 | - | (273) | - |
| | 5310 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| ЭЛЕКТРОКАМИН ВСТРАИВАЕМЫЙ ПАРОВОЙ Airtone Vepo 1000 | 5301 | за 2022г. | - | 190 | - | (190) | - |
| | 5311 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| ГАРНИТУР КУХОННЫЙ №2 БЛ№3 | 5302 | за 2022г. | - | 149 | - | (149) | - |
| | 5312 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| ГАРНИТУР КУХОННЫЙ №3 БЛ№3 | 5303 | за 2022г. | - | 130 | - | (130) | - |
| | 5313 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №408 42:12:0102010:408 | 5304 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5314 | за 2021г. | 250 | 911 | - | (1 161) | - |
| СКВАЖИНА №1 42:12:0102010:1133 | 5305 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2021г. | 332 | 28 | - | (360) | - |
| КОМПЬЮТЕР д/материалиста №1 | 5306 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2021г. | - | 65 | - | (65) | - |
| КОМПЬЮТЕР НА РЕСЕПШН | 5307 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5317 | за 2021г. | - | 45 | - | (45) | - |
| КОНДИЦИОНЕР СПЛИТ-СИСТЕМА В БГД №1 -12 кондиционеров в одной системе | 5308 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5318 | за 2021г. | - | 1 254 | - | (1 254) | - |
| Средства связи БГД№3 Аппаратура беспроводной связи общего применения | 5309 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5319 | за 2021г. | - | 161 | - | (161) | - |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №429 42:12:0102010:429 | 5310 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5320 | за 2021г. | - | 2 895 | - | (2 895) | - |
| ГАРНИТУР КУХОННЫЙ | 5311 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5321 | за 2021г. | - | 340 | 340 | - | - |
| ДИВАН SAN-REMO (ВЛ+ВЛ+Д2н+Отн) | 5312 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5322 | за 2021г. | - | 89 | - | (89) | - |
| ДИВАН MODERNO (Бл+ОТн+ДЗн+Бл) 3кат Опора Орех темный/Р1 | 5313 | за 2022г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5323 | за 2021г. | - | 88 | - | (88) | - |
| ПЫЛЕСОС ДЛЯ ПРУДА PONDOVAK (УДАЛИТЕЛЬ ИЛА) | 5314 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5324 | за 2021г. | - | 63 | - | (63) | - |
| ГАРНИТУР КУХОННЫЙ БЛ№1, ТАУНХАУС 4 | 5315 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5325 | за 2021г. | - | 55 | - | (55) | - |
| ДИВАН Bergen (ДБо+ВЛ+ВЛ) 4 кат. | 5316 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5326 | за 2021г. | - | 67 | - | (67) | - |
| ДИВАН Bergamo (ДБо 4 кат) №1 | 5317 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5327 | за 2021г. | - | 53 | - | (53) | - |
| ДИВАН Bergamo (ДБо 4 кат) №2 | 5318 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5328 | за 2021г. | - | 53 | - | (53) | - |
| Отопитель электрический РЭКО-45П | 5319 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5329 | за 2021г. | - | 69 | - | (69) | - |
| СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНАЯ МАШИНА LG F4T9RC9P | 5320 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5330 | за 2021г. | - | 47 | - | (47) | - |
| ГАРНИТУР КУХОННЫЙ БЛ№3 | 5321 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5331 | за 2021г. | - | 98 | - | (98) | - |



## 2.2. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | 217 169 | (52 056) | 8 376 | (2 319) | 2 290 | (9 329) | - | - | - | 223 226 | (59 095) |
| | 5210 | за 2021г. | 479 335 | (96 986) | 71 257 | (3 340) | 1 318 | (86 363) | - | (326 094) | 65 016 | 218 061 | (50 716) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2022г. | 16 243 | (9 624) | - | (1 832) | 1 803 | (1 347) | - | - | - | 14 411 | (9 169) |
| | 5211 | за 2021г. | 18 340 | (9 226) | 110 | (320) | 320 | (1 930) | - | - | - | 16 567 | (9 948) |
| Офисное оборудование | 5202 | за 2022г. | 1 819 | (985) | - | - | - | (261) | - | - | - | 1 819 | (1 247) |
| | 5212 | за 2021г. | 2 062 | (733) | 244 | - | - | (311) | - | - | - | 1 819 | (985) |
| Транспортные средства | 5203 | за 2022г. | 1 302 | (441) | - | - | - | (258) | - | - | - | 1 302 | (699) |
| | 5213 | за 2021г. | 1 602 | (246) | - | (300) | 74 | (267) | - | - | - | 1 302 | (440) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5204 | за 2022г. | 6 183 | (3 205) | 4 646 | (487) | 487 | (617) | - | - | - | 10 341 | (3 335) |
| | 5214 | за 2021г. | 5 944 | (3 353) | 1 853 | - | - | (699) | - | - | - | 6 750 | (3 714) |
| Земельные участки | 5205 | за 2022г. | 9 036 | - | 744 | - | - | - | - | - | - | 9 780 | - |
| | 5215 | за 2021г. | 4 980 | - | 4 056 | - | - | - | - | - | - | 9 036 | - |
| Сооружения | 5206 | за 2022г. | 3 583 | (2 448) | 2 986 | - | - | (203) | - | - | - | 6 569 | (2 651) |
| | 5216 | за 2021г. | 5 702 | (2 785) | 360 | (2 479) | 861 | (564) | - | - | - | 3 583 | (2 487) |
| Здания | 5207 | за 2022г. | 173 568 | (34 961) | - | - | - | (6 462) | - | - | - | 173 568 | (41 423) |
| | 5217 | за 2021г. | 435 268 | (80 389) | 64 634 | (240) | 62 | (82 414) | - | (326 094) | 65 016 | 173 568 | (32 709) |
| Многолетние насаждения | 5208 | за 2022г. | 5 436 | (392) | - | - | - | (181) | - | - | - | 5 436 | (572) |
| | 5218 | за 2021г. | 5 436 | (254) | - | - | - | (179) | - | - | - | 5 436 | (433) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| | | | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | выбыло (погашено) | начисление процентов | Текущей | |

| Наименование показателя | Код | Период | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себестоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2022г. | 9 580 | - | 9 580 | 99 436 | (105 696) | - | - | X | 3 319 | - | 3 319 |
| | 5420 | за 2021г. | 687 | - | 687 | 89 159 | (80 266) | - | - | X | 9 580 | - | 9 580 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | 9 580 | - | 9 580 | 49 651 | (55 912) | - | - | 8 231 | 3 319 | - | 3 319 |
| | 5421 | за 2021г. | 687 | - | 687 | 49 333 | (40 440) | - | - | 11 857 | 9 580 | - | 9 580 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2022г. | - | - | - | 49 784 | (49 784) | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2021г. | - | - | - | 39 826 | (39 826) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5407 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | 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 | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная | 5510 | за | 4 194 | - | 7 132 | 218 | (3 808) | - | (396) | - | - | 127 | 7 864 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дебиторская задолженность - всего | 5530 | 2022г. за 2021г. | 3 391 | - | 2 099 | 1 805 | (3 108) | - | (1 855) | - | 6 | 1 | 4 194 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 90 | - | 1 328 | - | (90) | - | (396) | - | - | - | 1 328 | - |
| | 5531 | за 2021г. | 545 | - | 90 | - | (545) | - | (1 855) | - | - | - | 90 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | 1 074 | - | 5 799 | - | (921) | - | - | - | - | - | 5 952 | - |
| | 5532 | за 2021г. | 1 500 | - | 1 003 | - | (1 430) | - | - | - | - | - | 1 074 | - |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 3 030 | - | 6 | 218 | (2 798) | - | - | - | - | 127 | 584 | - |
| | 5533 | за 2021г. | 1 346 | - | 1 006 | 1 805 | (1 133) | - | - | - | 6 | 1 | 3 030 | - |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 4 194 | - | 7 132 | 218 | (3 808) | - | (396) | X | - | 127 | 7 864 | - |
| | 5520 | за 2021г. | 3 391 | - | 2 099 | 1 805 | (3 108) | - | (1 855) | X | 6 | 1 | 4 194 | - |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | | 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 краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |

| | | | | | | | | | ность | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2022г. | 5 986 | 100 | - | (6 086) | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2021г. | - | 5 986 | - | - | - | - | - | - | 5 986 |
| займы | 5553 | за 2022г. | 9 280 | 107 250 | - | (12 313) | - | - | - | - | 104 217 |
| | 5573 | за 2021г. | - | 12 671 | - | (3 391) | - | - | - | - | 9 280 |
| прочая | 5554 | за 2022г. | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | 21 |
| | 5574 | за 2021г. | 23 143 | - | - | (23 124) | - | - | - | - | 19 |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 141 539 | 32 402 | 3 093 | (36 073) | - | - | - | 127 | 141 089 |
| | 5580 | за 2021г. | 97 284 | 132 255 | 608 | (88 615) | - | - | 6 | 1 | 141 539 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 99 359 | 4 171 | - | (408) | - | - | - | - | 103 122 |
| | 5581 | за 2021г. | 75 966 | 98 946 | - | (75 554) | - | - | 1 | - | 99 359 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 27 328 | 28 603 | - | (20 284) | - | - | - | - | 35 646 |
| | 5582 | за 2021г. | 15 705 | 21 796 | - | (10 174) | - | - | - | - | 27 328 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 10 021 | (372) | 372 | (9 950) | - | - | - | 127 | 199 |
| | 5583 | за 2021г. | 3 019 | 6 971 | 40 | (15) | - | - | 5 | 1 | 10 021 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2021г. | 2 582 | 42 | 42 | (2 666) | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2022г. | 4 832 | - | 2 721 | (5 431) | - | - | - | - | 2 122 |
| | 5585 | за 2021г. | - | 4 500 | 527 | (195) | - | - | - | - | 4 832 |
| прочая | 5566 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за | 12 | - | - | (12) | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021г. | | | | | | | | | |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 141 539 | 32 402 | 3 093 | (36 073) | - | X | - | 127 | 141 089 |
| | 5570 | за 2021г. | 97 284 | 132 255 | 608 | (88 615) | - | X | 6 | 1 | 141 539 |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 28 308 | 16 403 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 8 512 | 9 590 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 2 561 | 2 910 |
| Амортизация | 5640 | 9 329 | 21 347 |
| Прочие затраты | 5650 | 41 066 | 40 139 |
| Итого по элементам | 5660 | 89 776 | 90 389 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного | 5670 | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| производства, готовой продукции и др. | | | |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 89 776 | 90 389 |

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

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 584 | 669 | (300) | (140) | 814 |

6. В таблице расшифровываются расхождения между данными бухгалтерского и налогового учета.

| ТАБЛИЦА ВРЕМЕННЫХ И ПОСТОЯННЫХ РАЗНИЦ по ПБУ №18 ЗА 2022 г. | бухгалтерский учет | налоговый учет | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЕРИОД / НАЗВАНИЕ | 2022 год | 2022 год | РАЗНИЦЫ | | УВЕЛИЧИВАЕТ | УМЕНЬШАЕТ |
| | ГОД | ГОД | ИТОГО | ЯНВАРЬ | | |
| ДОХОДЫ | | | | ПНА умень Нпр | | |
| **СЧ.90,1,1** | | | | | | |
| ПРОЖИВАНИЕ ГОСТЕЙ | 102 611 813,66 | 102 611 813,66 | 0,00 | | | |
| АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| АВТОУСЛУГИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УБЫТОК ОТ РЕАЛИЗАЦИИ АМОРТИЗИРУМ ОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ИТОГО | 102 611 813,66 | 102 611 813,66 | 0,00 | | | |
| СЧ.91.1 | | | | ПНА умень Нпр | | |
| % к получению по займу | 115 046,56 | 115 046,56 | 0,00 | | | |
| Возмещение ущерба , причиненного пр/ю | 233 100,84 | 233 100,84 | 0,00 | | | |
| Прочие внереализацинные доходы | 45 788,00 | 45 788,00 | 0,00 | | | |
| Реализация ОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Переоценка ОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Резервы по сомнит долгам | 395 670,01 | 0,00 | 395 670,01 | | 79 134,00 | |
| Резерв по отпускам | 139 792,03 | 0,00 | 139 792,03 | | 27 958,41 | |
| ИТОГО | 929 397,44 | 393 935,40 | 535 462,04 | | | |
| ВСЕГО ВЫРУЧКА | 103 541 211,10 | 103 005 749,06 | 535 462,04 | | | |
| РАСХОДЫ | | | | ПНА умень Нпр | 0,00 | |
| 20-прямые расходы -статьи затрат на производство | 49 766 820,26 | 49 563 618,75 | -191 433,14 | | | |
| Гостиничные расходы | 20 647 055,91 | 20 647 055,91 | 0,00 | | 0,00 | |
| Дератизация помещения | 23 260,00 | 23 260,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Доставка персонала | 2 675 104,00 | 2 675 104,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Космиссия агентов | 6 203 827,33 | 6 203 827,33 | 0,00 | | 0,00 | |
| Охрана гостиничного комплекса | 51 735,09 | 51 423,03 | -312,06 | | | -62,41 |
| Оплата больничного за счет п/я 3 дня | 27 975,35 | 27 975,35 | | | 0,00 | |
| Оплата труда | 6 342 625,92 | 6 186 534,39 | -156 091,53 | | | -31 218,31 |
| ВОДНЫЙ НАЛОГ | 5 942,00 | 5 942,00 | | | 0,00 | |
| Питьевая вода | 115 586,14 | 115 586,14 | 0,00 | | 0,00 | |
| Расходы бытовой химии | 997 217,22 | 997 217,22 | 0,00 | | 0,00 | |
| списание спецодежды, | 182 169,93 | 182 169,93 | 0,00 | | 0,00 | |
| Списание материалов по текущему ремонту | 9 642 121,98 | 9 642 121,77 | -0,21 | | | -0,04 |
| Стрика белья+мойка ковров,, | 334 011,10 | 334 011,10 | 0,00 | | 0,00 | |
| Сточные воды | 533 195,32 | 533 195,32 | 0,00 | | 0,00 | |
| Страховые взносы | 1 881 247,44 | 1 834 449,73 | -46 797,71 | | | -9 359,54 |
| ТМЦ-РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ | 103 745,53 | 103 745,53 | 0,00 | | 0,00 | |
| **26 ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ+НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ** | 39 990 436,46 | 52 122 818,04 | 12 132 381,58 | ПНА умень Нпр | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АМОРТИЗАЦИЯ | 9 328 517,20 | 21 627 367,15 | 12 298 849,95 | | 2 459 769,99 | |
| НЕМАОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО (В БУХ УЧЕТЕ ДИВАНЫ КАК ОС, В НАЛОГОМ УЧЕТЕ СРАЗУ СПИСАННЫЕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | 277 990,41 | 277 990,41 | 0,00 | | 0,00 | |
| АВТОУСЛУГИ | 279 770,00 | 279 770,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Вывоз мусора | 940 620,85 | 940 620,85 | 0,00 | | 0,00 | |
| Транспортный налог , имущественный налог | 3 004 187,00 | 3 004 187,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Информационно-консультационные услуги | 183 096,50 | 183 096,50 | 0,00 | | 0,00 | |
| Канцелярские расходы | 122 461,33 | 122 461,33 | 0,00 | | 0,00 | |
| Мед.услуги, мед осмотр | 119 598,00 | 119 598,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Мойка авто | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Обслуживание ККМ , бух обслуживание | 3 027 871,18 | 3 027 871,18 | 0,00 | | 0,00 | |
| Обслуж-е компьют. техники. Техники,бухучет | 19 207,59 | 19 207,59 | 0,00 | | 0,00 | |
| Оплата труда ИТР | 2 181 160,42 | 2 053 304,54 | -127 855,88 | | | -25 571,18 |
| Оплата больничного за счет п/я 3 дня | 4 954,02 | 4 954,12 | 0,10 | | 0,02 | |
| ОСАГО | 10 549,89 | 10 549,89 | 0,00 | | 0,00 | |
| Охрана гостиничного комплекса | 94 821,05 | 94 565,41 | -255,64 | | | -51,13 |
| Повышение квалицикации сотрудников | 232 221,00 | 232 221,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЫ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Почтово-телеграфные услуги, связи | 660 840,72 | 660 840,72 | 0,00 | | 0,00 | |
| ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Расходы на обеспечение пожарной безопасности | 392 890,07 | 392 890,07 | 0,00 | | 0,00 | |
| Расходы на приобретение, обслуживание программ | 359 871,54 | 359 871,54 | 0,00 | | 0,00 | |
| Расходы на содержание авто | 1 115 876,87 | 1 115 876,87 | 0,00 | | 0,00 | |
| Ремонт оборудования, техники, ремонтные работы | 1 661 000,28 | 1 661 000,28 | 0,00 | | 0,00 | |
| Списание материалов по текущему ремонту | 992 367,71 | 992 367,71 | 0,00 | | 0,00 | |
| Страховые взносы | 662 827,29 | 624 470,34 | -38 356,95 | | | -7 671,39 |
| Топографическая съемка | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Вспомогательный счет 23 | 60 330,50 | 60 330,50 | 0,00 | | 0,00 | |
| содержание внуриплощадочных дорог | 117 139,55 | 117 139,55 | 0,00 | | 0,00 | |
| Электроэнергия | 14 113 265,49 | 14 113 265,49 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ИТОГО | 89 757 256,72 | 101 686 436,79 | 12 132 381,58 | | | |
| 91.2 прочие расходы | | 0,00 | 0,00 | ПНА умень Нпр | 0,00 | |
| % к уплате по полученным займам | 1 575 999,73 | 2 762 785,27 | 1 186 785,54 | | 237 357,11 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гос пошлина | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Ликвидация ОС | 29 170,74 | 29 170,74 | 0,00 | | 0,00 | |
| Не принимаемые для целей налогообложения | 7 440 853,94 | 0,00 | -7 440 853,94 | | | -1 488 170,79 |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 452 768,00 | 452 768,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Расходы на услуги банков РКО | 1 087 742,46 | 1 087 742,46 | 0,00 | | 0,00 | |
| Резервы по сомнит долгам | 395 670,01 | 0,00 | -395 670,01 | | | -79 134,00 |
| Реклама нормируемые расходы 1 % от выручки | 48 776,64 | 48 776,64 | 0,00 | | 0,00 | |
| Списание выделенного НДС В ЧЕКАХ не принимаемые расходы | 197 015,28 | 0,00 | -197 015,28 | | | -39 403,06 |
| Штрафы, пени по НАЛОГАМ (НЕ /ОБЛАГ н ПРИБЫЛЬ 99 счет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ИТОГО по сч 91.2 | 11 263 496,80 | 4 416 743,11 | -6 846 753,69 | | | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 103 541 211,10 | 103 005 749,06 | | | 2 804 219,53 | -1 680 641,84 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 101 020 753,52 | 106 103 179,90 | | | 0,00 | |
| РЕЗУЛЬТАТ | 2 520 457,58 | -3 097 430,84 | 1 186 785,54 | | 237 357,11 | |
| | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| УСЛОВНЫЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ | итого за год | 0,00 | | | 0,00 | |
| **расчет налога на прибыль по данным бух учета** | **504 091,52** | **-619 486,17** | | | 0,00 | |
| **постоянное налоговое обязательство Д99 к68** | **2 804 219,53** | **0,00** | | | 0,00 | |
| **постоянный налоговый актив ПНА Дт68 Кт 99** | **-1 680 641,84** | **0,00** | | | 0,00 | |
| расчет налога на прибыль согласно бух расчета | 619 486,17 | | | | | |
| итого = | | | | | | |
| **НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Н прибыль** | **-619 486,17** | | | | | |

Генеральный директор
ООО «АЛЬПЕН КЛАБ»




Прохоров В.А..