

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

«КОНЦЕПТ ТУР»

414056 г. Астрахань, ул. Куйбышева, 69, литер Б
тел/факс 8(8512) 48-25-25, 48-25-26

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету за 2022 год

ООО «Концепт Тур»

г. Астрахань

Раздел 1. Сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Концепт Тур»

Краткое наименование: ООО «Концепт Тур»

Дата создания: 15 сентября 2016 года.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица

Серия 30 № 001533888 от 16 сентября 2016 года, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Астраханской области

ОГРН 1163025058052

ИНН/КПП: 3019019868/301901001

Юридический адрес: 414056, г. Астрахань, ул. Куйбышева, 69, литер Б

Местонахождение: 414056; г. Астрахань, ул. Куйбышева, 69, литер Б

Уставный капитал: 10 000-00 (Десять тысяч) рублей.

Участники, их доли на дату составления годового баланса за 2022 г.:

- Лошкарева Инна Васильевна – 100% 10 000-00 рублей

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 57 человека.

Генеральный директор: Пархомина Татьяна Васильевна

Организационная структура ООО «Концепт Тур», отрасль производства, вид деятельности, продукция (услуги), выпускаемая (предоставляемые) организацией в настоящее время:

Основным видом деятельности ООО «Концепт Тур»: деятельность гостиниц (ОКВЭД 55.11) и другие виды экономической деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

ГОСТИНИЧНО-ОФИСНЫЙ КОМПЛЕКС «Гранд Отель Астрахань»

Собственником является ООО «НОА».

Место расположения: г. Астрахань, ул. Куйбышева, 69 на берегу р. Волга в центральной части города. Комплекс расположен в 30 метрах от реки Волга.

Площадь арендуется у собственника по краткосрочному договору аренды № 3 КТ от 01.10.16

На первом этаже - помещения обслуживания гостиницы, административный блок.

На втором этаже - вестибюль с рецепцией, магазин, служебные помещения, гостиничный блок, бизнес-центр, спортивно-оздоровительный блок.

На третьем этаже – расположены два гостиничных блока; служебные помещения.

Четвертый этаж - два гостиничных блока; служебные помещения.

На пятом, шестом, седьмом этажах размещены гостиничные номера, фойе, служебные помещения, президентский номер.

Восьмой этаж – конференц-зал, кухня и технологические помещения.

В центральный блок входит СПА-центр с плавательным бассейном 25х17 метров и необходимым набором СПА-услуг.



Раздел 2. Основные показатели деятельности организации

Строка баланса 1150. По данной строке отражена остаточная стоимость основных средств.

Структура основных средств	Балансовая стоимость на начало 2022 года	Балансовая стоимость на конец 2022 года	Начисленный износ	Остаточная стоимость на конец 2022 года
Оборудование	1 324	5 104	1 524	3 580
Производственный и хоз.инвентарь	962	6 299	1 061	5 238
Транспортные средства	5 700	5 700	3 487	2 213
Многолетние насаждения	181	181	86	95
Другие виды ОС	131	131	131	-
Итого:	8 298	17 415	6 289	11 126

Основные средства, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов на субсчете «Неамортизируемое имущество».

По строке 1210 бухгалтерского баланса отражена стоимость материальных запасов предприятия. В 2022 году сумма расходов будущих периодов отражена по строке баланса 1260 «Прочие оборотные активы».

тыс/руб		
Наименование запасов	Сальдо на начало года	Сальдо на конец года
Материалы	8 797	38 573
Итого	8 797	38 573

Процесс приобретения (заготовления) сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, запасных частей, тары, используемой для упаковки и транспортировки продукции (товаров), и других материальных ресурсов в бухгалтерском учете отражается с применением счета 10 «Материалы» с оценкой материальных ресурсов на счете 10 по фактической себестоимости.

Метод оценки производственных запасов (сырья, материалов и т.п.) при их отпуске в производство и прочем выбытии по фактической себестоимости каждой единицы (п. 58 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, п. 16 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н).

Строка 1230 «Дебиторская задолженность». «Дебиторская задолженность» включает в себя всю дебиторскую задолженность по счетам 60 «Поставщики и подрядчики», 62 «Покупатели и заказчики», 68 «Расчеты по налогам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами».

тыс/руб			
Счет учета	Наименование счета	Сальдо на начало года	Сальдо на конец года
57	Переводы в пути	-	-
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 147	5 045
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	2 146	1 903
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	13	15
71	Расчеты с подотчетными лицами	153	10
76	Расчеты с разными дебиторами/кредиторами	826	2 735
	Итого	4 285	9 708

По строке 1250 бухгалтерского баланса отражена сумма остатка денежных средств на 31.12.2022 г. **28 181 т/руб**

По строке 1260 отражена сумма расходов будущих периодов.

Счет учета	Наименование счета	Сальдо на начало года	Сальдо на конец года
------------	--------------------	-----------------------	----------------------

97	Расходы будущих периодов	112	159
----	--------------------------	-----	-----

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» включает в себя всю кредиторскую задолженность по счетам 57 «Переводы в пути», 60 «Поставщики и подрядчики», 62 «Покупатели и заказчики», 68 «Расчеты по налогам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 70 «Задолженность перед персоналом», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами».

Счет учета	Наименование счета	Сальдо на начало года	Сальдо на конец года
57	Переводы в пути	1 050	914
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	25 737	31 386
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	381	491
68	Расчеты по налогам и сборам	1 215	1 394
69	Расчеты по страховым взносам	253	175
70	Расчеты с персоналом по з/плате	734	34
73	Расчеты с персоналом по прочим операциям	18	7
76	Расчеты с прочими деб. и кред.	969	110
	Итого	30 357	34 511

В составе кредиторской задолженности по счету 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» отражена нижеуказанная задолженность по субсчетам:

Счет учета	Наименование счета	Сальдо на начало года	Сальдо на конец года
76.4	Расчеты с прочими дебиторами/кредиторами	898	-
76АГ	Расчеты по агентским договорам	71	109
76.8	Расчеты по депонированной заработной плате	-	1
	Итого:	969	110

Финансовые результаты по итогам производственно-хозяйственной деятельности в 2022 году.

В 2022 году по результатам производственно-хозяйственной деятельности сложились следующие показатели:

Показатель	За 2021 г	За 2022 г
Выручка	118 048	145 285
Себестоимость	- 71 227	-96 354
Валовая прибыль	46 821	48 931
Коммерческие расходы		
Управленческие расходы	-	-

Прибыль от основного вида деятельности	46 821	48 931
Проценты к получению	-	-
Проценты к уплате	-321	-84
Прочие доходы	3 838	11 736
Прочие расходы	-7 056	- 29 290
Прибыль до налогообложения		
Текущий налог на прибыль		
Дополнительные показатели		
Чистая прибыль	43 282	31 293

В течение 2022 года средняя загрузка составила 39,92% при ADR 5 866 руб.

Строка 2110 отчета о прибылях и убытках «Выручка».

Показатели выручки	сумма
Выручка от гостиничных услуг	143 565
Выручка от Мисе-сервис	286
Выручка от прочих услуг	1 434
Итого по отчету:	145 285

Строка 2340 отчета о прибылях и убытках «Прочие доходы».

Показатели прочих доходов	сумма
Поступления от выбытия прочих активов	32
Накопленные проценты	159
Поступления от возмещения причиненных убытков	446
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	1 118
Просроченная кредиторская задолженность	4
Прочие доходы	8 703
Возмещение страхового случая	1 274
Итого по отчету:	11 736

Строка 2350 отчета о прибылях и убытках «Прочие расходы».

<i>Расходы, учитываемые для целей НУ</i>	Сумма (тыс/руб)
Услуги кредитных организаций	1 597
Расходы по выбытию прочих активов	365
Проценты по кредитам и займам	84
Убытки прошлых лет	22 494
Просроченная дебиторская задолженность	13
Госпошлина	1
Прочие расходы	2 124
Итого:	26 678
<i>Расходы за счет чистой прибыли (не учитываемые для целей НУ)</i>	
Благотворительность	153
Материальная помощь	21

Премия за счет чистой прибыли	1 604
Прочие расходы	918
Итого:	2 696
Всего прочих расходов:	29 374

Раздел 3. Изменения в учетной политике

В 2022 году не вносились изменения в учетную политику.

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» ведется учет затрат, связанных с общехозяйственной деятельностью общества.

Затраты по счету 26 «Общехозяйственные расходы» распределяются пропорционально выручке.

На счете 23 «Вспомогательное производство» отражаются затраты, связанные со службами: хозяйственная и служба эксплуатации. Ежемесячно затраты распределяются пропорционально выручке.

На счете 20 «Основное производство» аккумулируются затраты по основному виду деятельности (выручка от деятельности гостиницы, mіce-услуг) с распределением по субсчетам по каждой точке продаж отдельно.

Раздел 4. Информация об аффилированных лицах

Полное наименование аффилированного лица	ИНН/ОГРН	Адрес	Основание аффилированности	Перечень аффилированных лиц аффилированного лица с указанием полного наименования и ИНН/КПП
Лошкарева Инна Васильевна	301604302974	г. Астрахань, ул. Украинская, д. 17, кв. 11	Учредитель 100%	неизвестно
Пархомина Татьяна Васильевна	301707290470	г. Астрахань, ул. Васильковская, д. 21, кор. 1, кв. 28	Генеральный директор	неизвестно

Раздел 5. Информация о государственной помощи

Государственная помощь обществу за период 2022 года не предоставлялась.

Раздел 6. Информация по сегментам

В обществе сводная отчетность не составляется ввиду отсутствия дочерних и зависимых обществ.

Раздел 7. Информация по прекращаемой деятельности

Генеральный директор

Т. В. Пархомина