



ООО «Гостиничный комплекс «Юань Дун»

Находкинский проспект 51, г. Находка, 692913, Приморский край, Россия

Тел. (4236) 679700 Тел/факс. (42366) 5-99-95

ИНН 2508085583, БИК 040502858, р/с 40702810912021010024 в ф-л ПАО ВТБ г. Москва

Пояснительная записка к балансу за 2022 год

ООО «Гостиничный комплекс «Юань Дун» зарегистрировано 22 июля 2008 года путем реорганизации в форме преобразования из ЗАО. Учредителем общества является компания «Чайна Тахсу Эссет Менеджмент Корп» КНР, г.Пекин. Размер уставного капитала составляет 414012 рублей.

ООО «Г/к «Юань Дун» оказывает услуги проживания и сдает внаем собственное нежилое недвижимое имущество.

ООО «ГК «Юань Дун» за 2022 год получило валовый доход в размере 21226892 рублей.

От реализации услуг гостиницы получено за 2022год- 17448402 рублей, от сдачи помещений в аренду- 3778490 рублей.

За 2022 год ООО «Г/к «Юань Дун» получило налогооблагаемый убыток в НУ размере 4306305 рублей. По данным БУ налогооблагаемый убыток 4365070 рублей. Убытки образовались по причине снижения дохода на 8,2% в сравнении с 2021 годом, а затраты по содержанию ГК остались прежними.

Разница между данными в БУ и НУ в сумме – 58765 рублей по износу основных средств, погашено ОНО 11753 рублей.

Себестоимость продаж за 2022 г по БУ составила 24565310 рублей, расходы, относящиеся к реализованным услугам по стр.010 Приложения N 2 к листу 02 декларации по налогу на прибыль 24506545 рублей, разница в размере 58765 рублей по основным средствам, в налоговом учете списаны при вводе в эксплуатацию, в бухгалтерском учете включены в состав основных средств и амортизируют.

Убыток до налогообложения по данным БУ за 2022год - 4365070 рублей, УДНП- 873014 рублей. Она с налогового

убытка 4306305 рублей- 861261 рубль, изменения ОНО за 2022 год 11753 рубля.

Финансовый результат за 2022год -3492056 рублей.

По состоянию на 01.01.23 г среднесписочная численность сотрудников составила 30 человек.

ООО «Г/к «Юань Дун» не имеет задолженности в бюджет и внебюджетные фонды.

Гендиректор ООО «Г/к «Юань Дун»
22.03.2023

Ван Хаоюй