

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2022 год**

Дата (число, месяц, год)	31/12/2022	Коды
по ОКТО	49960062	
ИНН	7826027418	
по ОКВЭД.2	55.10	
по ОКПФ/ОКФС	1 23 00/23	
по ОКЕИ	384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Лотте Отель Санкт-Петербург»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

1. Основные средства

1.1 Основные средства, отличные от инвестиционной недвижимости

1.1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		единовременная корректировка при переходе на ФСБУ	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	поступило	выбыло объектов		амортизация и убытки от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и обесценение
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение		7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Основные средства - всего	5200	2022 г.	6 231 766	(1 290 800)	5 854	(4 130)	3 848	(506 227)	-	-	6 233 490	(1 793 179)	x	89 280	
в том числе:	5210	2021 г.	6 230 190	(1 067 909)	13 070	-	-	(323 665)	-	-	6 243 260	(1 391 574)	-	-	
<i>Здания и сооружения</i>	5201	2022 г.	5 038 553	(752 213)	-	-	-	(346 748)	-	-	5 038 553	(1 098 961)	x	-	
	5211	2021 г.	5 032 804	(584 910)	5 749	-	-	(167 303)	-	-	5 038 553	(752 213)	-	-	
<i>Машины и оборудование</i>	5202	2022 г.	1 186 072	(523 892)	4 642	(3 279)	3 007	(156 748)	-	-	1 186 072	(683 071)	x	-	
	5212	2021 г.	1 171 126	(468 812)	4 497	-	-	(154 058)	-	-	1 175 623	(632 970)	-	85 387	
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5203	2022 г.	6 817	(4 944)	881	(553)	553	(1 045)	-	-	6 264	(3 436)	x	-	
	5213	2021 г.	7 936	(7 936)	881	-	-	(232)	-	-	8 817	(8 166)	-	3 224	
<i>Офисное оборудование</i>	5204	2022 г.	5 318	(2 396)	627	(296)	288	(1 874)	-	-	5 847	(3 864)	x	-	
	5214	2021 г.	7 518	(5 363)	1 943	-	-	(1 713)	-	-	9 461	(7 096)	-	755	
<i>Прочее</i>	5205	2022 г.	10 806	(1 313)	585	-	-	(414)	-	-	11 391	(1 727)	x	-	
	5215	2021 г.	10 806	(868)	-	-	-	(359)	-	-	10 806	(1 227)	-	(86)	

1.1.2. Амортизация основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Начислено	Выбыло	Изменение в результате переоценки основных средств			Единичная корректировка при переходе на ФСБУ
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Амортизация - всего	5200.1	2022 г.	(1 290 800)	(305 833)	3 848	-	(1 592 785)	x	-
	5210.1	2021 г.	(1 067 909)	(323 665)	-	-	(1 391 574)	100 774	-
<i>Здания и сооружения</i>	5201.1	2022 г.	(752 213)	(168 375)	-	-	(920 588)	x	-
	5211.1	2021 г.	(584 910)	(167 303)	-	-	(752 213)	-	-
<i>Машины и оборудование</i>	5202.1	2022 г.	(529 932)	(134 125)	3 007	-	(661 050)	x	-
	5212.1	2021 г.	(468 812)	(154 058)	-	-	(622 870)	92 938	-
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5203.1	2022 г.	(4 944)	(1 045)	553	-	(5 436)	x	-
	5213.1	2021 г.	(7 936)	(232)	881	-	(8 168)	3 224	-
<i>Офисное оборудование</i>	5204.1	2022 г.	(2 396)	(1 874)	288	-	(3 984)	x	-
	5214.1	2021 г.	(5 363)	(1 713)	-	-	(7 086)	4 688	-
<i>Прочее</i>	5205.1	2022 г.	(1 313)	(414)	-	-	(1 727)	x	-
	5215.1	2021 г.	(868)	(359)	-	-	(1 227)	(86)	-

1.1.3. Обесценение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Начислено	Выбыло	Восстановлено убытков от обесценения	На конец периода	Единовременная корректировка при переходе на ФСБУ
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Обесценение - всего	5200.2	2022 г.	-	(200 394)	-	-	(200 394)	x
Здания и сооружения	5210.2	2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5201.2	2022 г.	-	(178 373)	-	-	(178 373)	x
	5211.2	2021 г.	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5202.2	2022 г.	-	(22 021)	-	-	(22 021)	x
	5212.2	2021 г.	-	-	-	-	-	-

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода	
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
			4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2022 г.	6 700	6 889	(5 897)	(5 854)	-	1 838
	5250	2021 г.	6 700	13 059	-	(13 059)	-	6 700
	5241	2022 г.	6 700	6 889	(5 897)	(5 854)	-	1 838
Незавершенное строительство	5251	2021 г.	6 700	13 093	-	(13 093)	-	6 700

1.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Балансовая стоимость объектов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе находящихся в залоге	5286	4 113 605	4 280 913	4 447 893

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение	6	выбыло		резерв под обесценение	9	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под обесценение
						7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	2022 г.	61 934	-	206 883	(202 430)	-	-	x	66 387	-	
в том числе:	5420	2021 г.	64 604	-	199 655	(202 325)	-	-	x	61 934	-	
Сырьё, материалы и прочие ценности	5401	2022 г.	61 934	-	206 883	(202 430)	-	-	-	66 387	-	
	5421	2021 г.	64 604	-	199 655	(202 325)	-	-	x	61 934	-	

2.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
		3	4	5
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	7 794	5 381	3 933
в том числе:				
Сырьё, материалы и прочие ценности	5441	7 794	5 381	3 933

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	выбыло	восстановление/использование резерва	перевод из долго- в краткос- рочную задолженность (и наоборот)	учтенная по условиям договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2022 г.	107 882	(1 378)	3 851	-	(6 103)	(19 234)	-	4 018	-	92 489	(3 463)
	5520	2021 г.	120 836	(6 045)	25 165	-	(90)	(38 119)	-	4 577	-	107 882	(1 378)
в том числе:													
Расчёты с покупателями и заказчиками	5511	2022 г.	33 856	(978)	3 851	-	(6 103)	-	-	3 618	-	37 707	(3 463)
	5531	2021 г.	21 802	(4 108)	11 854	-	(90)	-	-	3 040	-	33 856	(978)
Расчёты с покупателями и заказчиками	5512	2022 г.	30 186	-	-	-	-	(7 300)	-	-	-	22 886	-
	5532	2021 г.	68 305	-	-	-	-	(38 119)	-	-	-	30 186	-
Расчёты по налогам и сборам	5513	2022 г.	40 198	(400)	-	-	-	(8 722)	-	400	-	31 476	-
	5533	2021 г.	30 629	(1 937)	9 569	-	-	-	-	1 537	-	40 198	(400)
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	5514	2022 г.	3 642	-	-	-	-	(3 212)	-	-	-	430	-
	5534	2021 г.	-	-	3 642	-	-	-	-	-	-	3 642	-
Прочие дебиторы и кредиторы	5500	2022 г.	107 882	(1 378)	3 851	-	(6 103)	(19 234)	-	4 018	X	92 489	(3 463)
	5520	2021 г.	120 836	(6 045)	25 165	-	(90)	(38 119)	-	4 577	X	107 882	(1 378)
Итого													

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	3 463	3 463	1 378	-	6 045	6 045
в том числе:							
Расчёты с покупателями и заказчиками	5541	3 463	3 463	1 378	-	4 108	4 108
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	5542	-	-	-	-	1 937	1 937

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	5571	2021 г.	1 136 508	-	-	-	-	-	-	(1 136 508)	-
в том числе:											
Расчёты по долгосрочным кредитам и займам	5552	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	2021 г.	1 136 508	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	2022 г.	1 923 635	67 147	-	(346 985)	-	-	(1 136 508)	-	1 643 797
всего	5580	2021 г.	913 275	195 913	-	(322 061)	-	-	1 136 508	-	1 923 635
в том числе:											
Расчёты по краткосрочным кредитам и займам	5561	2022 г.	1 813 973	64 828	-	(323 410)	-	-	-	-	1 555 391
	5581	2021 г.	682 779	152 534	-	(157 848)	-	-	1 136 508	-	1 813 973
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	5562	2022 г.	65 132	2 319	-	-	-	-	-	-	67 451
	5582	2021 г.	34 439	30 683	-	-	-	-	-	-	65 132
Прочие дебиторы и кредиторы	5563	2022 г.	1 050	-	-	(345)	-	-	-	-	705
	5583	2021 г.	1 880	-	-	(830)	-	-	-	-	1 050
Расчёты по налогам и сборам	5564	2022 г.	26 906	-	-	(17 153)	-	-	-	-	9 753
	5584	2021 г.	14 220	12 686	-	-	-	-	-	-	26 906
Расчёты с покупателями и заказчиками	5565	2022 г.	16 574	-	-	(6 077)	-	-	-	-	10 497
	5585	2021 г.	179 957	67 147	-	(163 383)	-	-	-	-	18 574
Итого	5550	2022 г.	1 923 635	195 913	-	(346 985)	-	-	-	x	1 643 797
	5570	2021 г.	2 049 783	195 913	-	(322 061)	-	-	-	x	1 923 635

4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код строки	2022 г.		2021 г.	
		3	4	3	4
1	2				
Материальные затраты	5610	174 159		148 652	
Расходы на оплату труда	5620	170 057		154 586	
Отчисления на социальные нужды	5630	31 220		35 088	
Амортизация	5640	305 833		323 665	
Прочие затраты	5650	547 856		302 836	
Итого по элементам	5660	1 229 125		964 827	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 229 125		964 827	

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	17 162	22 007	(27 502)	-	11 667
В том числе:						
<i>На предстоящую оплату заработанных неиспользованных отпусков работникам</i>	5701	5 347	9 229	(14 278)	-	298
<i>На годовую премию</i>	5702	11 815	12 778	(13 224)	-	11 369

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	3 178	25 889	(11 905)	-	17 162
В том числе:						
<i>На предстоящую оплату заработанных неиспользованных отпусков работникам</i>	5711	3 178	14 074	(11 905)	-	5 347
<i>На годовую премию</i>	5712	-	11 815	-	-	11 815

Руководитель _____ Лим Ён Джин (Доверенность 78 АБ1985841 от 16 июня 2022)

28 марта 2023 г.

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «ЛОТТЕ ОТЕЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ЗА 2022 ГОД**

1. Информация об Обществе

Общество с ограниченной ответственностью «Лотте Отель Санкт-Петербург» (далее «Общество») образовано в 2002 г. и занимается оказанием гостиничных и иных сопутствующих услуг и зарегистрировано по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 2, строение 1, офис 6.8.02. Численность сотрудников на 31.12.2022 составляет 171 человек (на 31.12.2021 – 159 человек, на 31.12.2020 – 158 человек).

Высшим органом управления является совет директоров Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором – единоличным исполнительным органом Общества. Генеральным директором Общества с 9 февраля 2022 является Г-н Андерсен Мортен Бундгорд. До 9 февраля 2022 года генеральным директором Общества являлся Г-н Ким Тэ Хон (с 12 февраля 2018 года).

В состав совета директоров Общества входят:

- Г-н Ким Тэ Хон – член совета директоров (с 31.07.2018);
- Г-н Янг Дже Хёк – член совета директоров (с 04.02.2022);
- Г-н Лим Ён Джин – Председатель совета директоров (с 04.02.2022).

В данных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, если не указано иное, стоимостные показатели представлены в тысячах рублей.

По результатам 2022 года Общество имеет валовую прибыль в размере 80 345 тыс. руб. (2021: валовая прибыль в размере 291 084 тыс. руб.), чистый убыток в сумме 192 411 тыс. руб. (2021: чистый убыток 104 154 тыс. руб.). На 31 декабря 2022 года текущие обязательства Общества превысили общую сумму его текущих активов на 856 981 тыс. руб. (на 31.12.2021 – превышение на 1 145 757 тыс. руб., на 31.12.2020 – превышение на 215 898 тыс. руб.). Основная сумма текущих обязательств относится к полученным краткосрочным банковским кредитам, общая сумма которых на 31 декабря 2022 года составляет 1 555 391 тыс. руб. (31.12.2021 – 1 813 973 тыс. руб., 31.12.2020 – 682 779 тыс. руб.).

1 января 2023 г. Общество получило письмо поддержки от компании группы «Лотте Отель Ко.» Лтд., что дает основания Обществу считать, что в случае необходимости компания группы «Лотте Отель Ко.» Лтд. окажет финансовую поддержку Обществу.

Общество осуществило пролонгацию рублевых кредитов до апреля 2023 года и долларового кредита до мая 2023 года. На текущий момент Общество проводит переговоры с банками.

Общество внедрило процедуры по сокращению затрат.