

1. Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2022 год .

АО «Гостиница «Украина» .

1. Общие сведения

Акционерное общество «Гостиница «Украина»

Юридический и фактический адрес: г. Севастополь ул. Гоголя д. 2.

Дата регистрации: 17 ноября 2014 года.

ОГРН: 1149204035529

ИНН: 9204017256

КПП: 920401001

Зарегистрировано в ИФНС по Ленинскому району г. Севастополя, свидетельство о государственной регистрации 34 №004234393.

Уставный капитал: 2400000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей, разделен на 3200000 обыкновенных акции оплаченных полностью номинальной стоимостью 0,75 рублей каждая.

Основной вид деятельности: 55.10 – Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 49 человек.

Состав основного управленческого персонала:

Генеральный директор - Антоненко С.А.;

Заместитель генерального директора по развитию и дизайну — Якшин Г.И. ;

Главный инженер — Свичарский О.В.;

Главный бухгалтер — Гречкосий В.В.;

Специалист по кадрам — Кирдяшкина Е.А.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Вся бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

2. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2022 год утверждена приказом генерального директора № 208-П от 31.12.2018г. , а так же приказом №99 от 30.12.2020г. об утверждении изменений к учетной политике для целей бухгалтерского учета и приказом №85-П от 30.12.2021г. об утверждении изменений к учетной политике для целей бухгалтерского учета.

Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

Приобретаемые материальные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости; списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

В учетной политике отражены изменения, отражающие применение ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения указанного стандарта отражаются одновременно корректировкой балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному) в соответствии с п. 49 ФСБУ 6/2020

3. Основные показатели деятельности :

В отчетном году выручка АО «Гостиница «Украина» составила:

1. По основному виду деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания – 28145428 рублей;
2. По прочим видам деятельности – 13479989 рублей;
3. Прочие доходы: 16973329 рублей.

Расходы, связанные с производством и реализацией:

1. Амортизация: 884263 рублей,
2. Приобретение материалов: 18672709 рублей,
3. Фонд оплаты труда: 31361456 рублей,
4. Прочие расходы: 13056316 рублей.

4. Оценка стоимости чистых активов :

| Активы | На 31.12.2022г. | На 31.12.2021г. | На 31.12.2020г. |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Основные средства | 8272059 руб. | 2862441 руб | 3657333 руб |
| Запасы | 707257 руб. | 7397069 руб | 4474675 руб |
| Дебиторская задолженность | 699675 руб. | 1038798 руб | 1058038 руб |
| Денежные средства | 108763 руб. | 1557557 руб | 251015 руб |
| Прочие оборотные активы | - | - | 21236 руб |
| Итого активы | 9787754 руб | 12855865 руб | 9462097 руб |
| Пассивы | | | |
| Заемные средства краткосрочные | 200000 руб. | 200000 руб | 200000 руб |
| Кредиторская задолженность | 2156121 руб. | 5689906 руб. | 2369256 руб. |
| Прочие обязательства краткосрочные | - | - | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 2276629 руб. | 91221 руб. | 232667 руб. |
| Итого пассивы | 2583750 руб. | 5981127 руб. | 2801923 руб. |
| Стоимость чистых активов | 7204004 руб. | 6874738 руб. | 6660174 руб. |

| | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Уставный капитал | 2400000 руб. | 2400000 руб. | 2400000 руб. |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Прибыль, приходящаяся на одну акцию, составила 0,11 рублей.

5. Состав основных средств :

- Здание- 7500000 рублей,
- Телефонная станция — 21622 рублей,
- Лифт — 174292 рублей,
- Лифт — 226407 рублей.
- Дизельгенератор — 107784 рублей.
- Пожарная сигнализация- 230597 рублей,
- Кондиционер — 11357 рублей.

6. Кредиторская задолженность составила – 2356121 рублей.

Краткосрочная кредиторская задолженность – всего 2356121 рублей

в том числе:

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------|
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | 719850 рублей |
| авансы полученные | - | 65475 рубля |
| расчеты по налогам и взносам | - | 431024 рублей |
| Займы | - | 200000 рублей |
| Прочая | - | 939772 рубля |

7. Дебиторская задолженность составила - 699675 рубля :

Краткосрочная дебиторская задолженность – всего 699675 рубля

в том числе:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 342403 рублей |
| Авансы выданные | 265689 рублей |
| Прочая | 91583 рублей |

8. Капитал и резервы

На начало отчетного года нераспределенная прибыль подверглась корректировке в сторону увеличения вследствие изменения учетной политики (переход на ФСБУ 6/2020) на сумму 184 000 рублей.

9. Государственная помощь:

1405668 рублей - Выплаты мер поддержки по Постановлению Правительства г. Севастополя № 622-ПП от 08.12.2022.

10. Прочая информация:

Генеральный директор Акционерного общества «Гостиница «Украина» Антоненко С.А.

11. Связанные стороны :

Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2022:

Антоненко Светлана Александровна – учредитель 61,0619% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

Операции, проводимые в отчетном периоде со связанными сторонами и основным управленческим персоналом:

Начисление и выплата заработной платы за 2022г. - 5441459 рублей

12. События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые могли бы повлиять на финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества не происходили.

13. Применимость допущения непрерывности деятельности

Акционерное общество «Гостиница «Украина» намеревается продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

14. Оценочные обязательства

Акционерное общество «Гостиница «Украина» создает резерв на оплату отпусков по состоянию на 31.12.2021г. Он составляет 227629 рубль.

Генеральный директор

АО «Гостиница «Украина»



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonenko S.A.", written over the stamp.

Антоненко С.А.