

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2022 г.
Общество с ограниченной ответственностью
«ГРК-менеджмент»**

г. Москва

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «ГРК-менеджмент» (далее- «Общество») зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы №30 по г. Москве и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц «26» ноября 2013 г. за основным государственным регистрационным номером 5137746123829 (Свидетельство серии 77 №015576051).

Общество является коммерческой организацией и учреждено на неограниченный срок деятельности.

Организационно-правовая форма Общества согласно Классификатору организационно-правовых форм хозяйственных субъектов (ОКОПФ) 12300 «Общества с ограниченной ответственностью», код собственности по Классификатору форм собственности (ОКФС): 16 «Частная собственность».

Учредители Общества: Кичигин Павел Андреевич, владеет 100% долей Общества

Местонахождение Общества: 121151, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, пр-кт Кутузовский, д. 24, помещ. 4/11П.

У Общества открыто обособленное подразделение по адресу: Республика Карелия, Сортавальский м. р-н, Кааламское с.п., п. Кирьявалахти, д. 17.

Органы управления Обществом:

Общее собрание участников общества.

Единоличный исполнительный орган:

№ п/п	Ф. И. О.	Должность
1.	Кичигин Павел Андреевич	Генеральный директор

Основной управленческий персонал:

№ п/п	Ф. И. О.	Должность
1.	Ефимов Иван Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по управлению гостиницей
2.	Котик Татьяна Рудольфовна	Управляющая рестораном

Виды деятельности Общества: 68.20 «Аренда и управление собственными или арендованным недвижимым имуществом»; 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания; 55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания; 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания; 56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2022 г. составила 23 человек (на 31 декабря 2021 г.- 5 человека).

II. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

2.1. Организационные аспекты Учетной политики

При ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. №34н, Приказом Минфина РФ от 02.07.2010г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. №43н, Планом счетов и инструкции по его применению,

утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н, другими федеральными законами, положениями по бухгалтерскому учету и иными нормативно-правовыми актами.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при осуществлении хозяйственных операций несет Генеральный директор Общества.

Ведение бухгалтерского и налогового учета и составление бухгалтерской и налоговой отчетности осуществляет специализированная организация Общество с ограниченной ответственностью «Л.Е.К.КОНСАЛТИНГ» в соответствии с Договором возмездного оказания юридических услуг и услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской, налоговой, управленческой отчетности, финансовому консультированию № 01-08-2022/01-У от 01.08.2022г.

Признание доходов и расходов осуществляется в бухгалтерском учете по методу начисления.

Прочие доходы и расходы указываются в Отчете о финансовых результатах развернуто.

ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» не применяется.

2.2. Изменения в Учетной политике

В соответствии с Приказом по Обществу, внесены изменения в «Положение об учетной политике в целях бухгалтерского учета»: Раздел «Основные средства» изложен в редакции Приложения № 1 к Приказу. Изменения внесены в связи со вступлением в силу Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» и Федерального стандарта бухгалтерского учета 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденных Приказом Минфина РФ от 17.09.2020г. №204н.

Изменения в «Положение об учетной политике в целях бухгалтерского учета» в части Раздела 6 «Основные средства» вступили в силу с 01.01.2022г. и применяются перспективно.

В соответствии с Приказом по Обществу, внесены изменения в «Положение об учетной политике в целях бухгалтерского учета»: добавлен Раздел «Аренда», изложенный в редакции Приложения № 1 к Приказу. Изменения внесены в связи со вступлением в силу Федерального стандарта бухгалтерского учета 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный Приказом Минфина РФ от 16.10.2018 № 208н.

Изменения в «Положение об учетной политике в целях бухгалтерского учета» в части Раздела 22 «Аренда» вступили в силу с 01.01.2022г. и применяются перспективно.

2.3. Критерий существенности

Ошибка признается существенной, если она составляет более 5% от валюты баланса.

Расчет уровня существенности осуществляется на основании бухгалтерской отчетности за отчетный год, к которому относится выявленная ошибка.

В 2022г. существенных ошибок в бухгалтерском учете не выявлено.

2.4. Основа составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. В бухгалтерской отчетности данные раскрыты по группам статей, включенным в бухгалтерский баланс и статьям, включенным в отчет о финансовых результатах в соответствии с требованиями ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. №43н.

Бухгалтерская отчетность составлена по формам, регламентированным Приказом Минфина РФ от 02.07.2010г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

В бухгалтерскую отчетность включены показатели, необходимые для формирования достоверного и полного представления о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении.

Данные бухгалтерской отчетности приведены в тысячах рублей.

2.5. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств

В целях составления бухгалтерской отчетности за 2022 г., в соответствии с Приказом Минфина от 13.06.1995г. №49 «Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», Приказом по Обществу от «30» декабря 2022 г. №1 была проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств по состоянию на «31» декабря 2022 г. в

целях выявления их фактического наличия, сопоставления фактического наличия с данными бухгалтерского учета, проверки полноты отражения в бухгалтерском учете.

Результаты инвентаризации оформлены документами, регламентированными указанными выше Методическими указаниями.

Также была проведена сверка расчетов с дебиторами и кредиторами в целях подтверждения достоверности отражения в балансе требований и обязательств Общества. Указанная сверка расчетов оформлена соответствующими Актами сверки.

2.6. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

III. ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

3.1. Нематериальные активы (НМА)

Учет НМА осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. №153н.

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.

В Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 г. в табличной форме указана следующая информация:

- виды (группы) НМА;
- первоначальная (фактическая) стоимость и накопленная амортизация на начало и конец 2022 г.;
- стоимость списания и поступления (движения) НМА в 2022 г.;
- сумма начисленной амортизации в 2022 г.

Структура НМА:

Наименование НМА	Первоначальная стоимость (руб.)	Дата постановки на баланс	Начисленная амортизация (руб.)
НМА, введенные в эксплуатацию			
Сайт https://gardrest.ru/	5 000,00	29.09.2022	125,01
Сайт https://rantalahotel.ru/	5 000,00	29.09.2022	125,01
Дизайн-макеты логотипов	15 000,00	19.12.2022	0,00
Сайт https://grk-m.ru/	15 000,00	30.12.2022	0,00
НМА, не введенные в эксплуатацию			
Товарный знак	65 240,00	-	-
Товарный знак	65 240,00	-	-

НМА, приобретенных не за денежные средства, отсутствуют.

Переоценка НМА в 2022 г. не осуществлялась.

Начисление амортизации осуществлялось линейным способом с применением счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

Срок полезного использования НМА определяется при принятии НМА к бухгалтерскому учету приказом по Обществу.

НМА, подверженные обесценению в 2022 г., отсутствуют.

Изменения сроков полезного использования НМА отсутствуют.

3.2. Основные средства (ОС)

Учет основных средств осуществляется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» (ФСБУ 6/2020), утвержденным Приказом Минфина РФ от 17.09.2020г. №204н.

Информация о структуре ОС, их наличии и движении в 2022 г, изменении их стоимости ОС в 2022 г., начисленной амортизации, об ином использовании ОС приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 г. в табличной форме.

В отчетности основные средства отражены по первоначальной стоимости (фактическим затратам) за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1., с использованием счета 02 «Амортизация основных средств»

Срок полезного использования вновь приобретенных ОС устанавливается в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

Наименование группы основных средств	Срок полезного использования объектов, принятых на баланс.
Машины и оборудование	от 13 до 96 месяцев
Транспортные средства	84 месяца

Переоценка ОС по состоянию на 31.12.2022 г. не осуществлялась.

Законсервированные ОС по состоянию на 31.12.2022 г. отсутствуют.

Затраты на ремонт ОС включались в затраты того отчетного периода, в котором производился такой ремонт.

3.3. Аренда

Учет аренды осуществляется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (ФСБУ 25/2018), утвержденный Приказом Минфина РФ от 16.10.2018 № 208н.

Общество не признает предметы аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде в соответствии с пп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018.

3.4. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02 №126н.

Информация о видах, наличии и движении финансовых вложений, ином использовании финансовых вложений приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 г. в табличной форме.

Способом оценки финансовых вложений при их выбытии является первоначальная стоимость каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Текущая рыночная стоимость финансовых вложений не определяется.

Финансовые вложения, обремененные залогом, отсутствуют.

Способ дисконтирования по финансовым вложениям не применялся.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

3.5. Запасы

Учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина РФ от 15.11.2019г. №180н.

В табличных формах пояснений к бухгалтерскому балансу указана следующая информация о запасах:

- данные о фактической себестоимости запасов и величине резерва под обесценение запасов на начало и конец отчетного года;
- информация о поступлении и выбытии запасов за отчетный год;
- данные об изменении величины созданного резерва за отчетный год;
- данные об обороте запасов между их группами (видами);
- аналогичные данные за год, предшествующий отчетному.

Единица учета запасов: номенклатурный номер, инвентарный номер, партия, однородная группа, отдельный объект. После признания запасов в бухгалтерском учете допускаются последующие изменения единиц их учета.

Приобретаемые запасы принимаются к учету без использования сч.15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и сч.16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Запасы признаются в бухгалтерском учете:

- по фактической себестоимости;
- при приобретении запасов на условиях отсрочки (рассрочки) платежа на период, превышающий 12 месяцев, в фактическую себестоимость запасов включается сумма денежных средств, которая была бы уплачена при отсутствии указанной отсрочки (рассрочки), расчет указанной суммы осуществляется в соответствии с п.8.11. Положения об учетной политике в целях бухгалтерского учета;
- при приобретении запасов по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) полностью или частично неденежными средствами, затратами, включаемыми в фактическую себестоимость запасов (в части оплаты неденежными средствами), считается справедливая стоимость передаваемого имущества, имущественных прав, работ, услуг. Справедливая стоимость определяется в соответствии с п.8.12. Положения об учетной политике в целях бухгалтерского учета;
- запасы, полученные безвозмездно, учитываются по справедливой стоимости, определяемой в соответствии с п.8.12. Положения об учетной политике в целях бухгалтерского учета.

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней стоимости.

Признаки обесценения запасов в течение отчетного периода выявлены не были, резерв под обесценение запасов не создавался.

Запасы, переданные в залог, отсутствуют.

Структура запасов:

Наименование (группа)	По состоянию на 31.12.2021г. (руб.)	По состоянию на 31.12.2022г. (руб.)	Изменения (руб.)
Товары	0,00	33 585,48	+ 33 585,48
ГСМ	0,00	49 533,44	+ 49 533,44
Продукты	0,00	688 662,52	+ 688 662,52

3.6. Расходы будущих периодов (РБП)

Учет расходов будущих периодов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденным Приказом Минфина от 06.05.1999г. №33н, Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным Приказом Минфина от 27.12.2007г. №153н.

К расходам будущих периодов относятся расходы (затраты), произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам.

К расходам будущих периодов также относятся расходы за полученное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, произведенные в виде фиксированного разового платежа. Такие расходы будущих периодов признаются в расходах равномерно в течении действия лицензионного договора.

Структура расходов будущих периодов по состоянию на 31.12.2022г. указана в Приложении №1 к настоящей Пояснительной записке.

3.7. Займы и кредиты

Учет расходов по займам/кредитам осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденным Приказом Минфина от 06.10.2008г №107н.

Наличие и изменения величин обязательств в 2022 г.

Наименование займодавца (кредитора)	По состоянию на 31.12.2021г. (руб.)	Получено/начислено в 2022г. (руб.)	Погашено в 2022 г. (руб.)	По состоянию на 31.12.2022г. (руб.)
КБ "НОВЫЙ ВЕК" (ООО)		2 000 000,00	40 000,00	1 960 000,00

Итого:		2 000 000,00	40 000,00	1 960 000,00
Проценты к уплате:				
Проценты по кредиту		26 496,99	18 493,15	8 003,84
Итого:		26 496,99	18 493,15	8 003,84

3.8. Дебиторская задолженность

Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2022г. указана в Приложении №2 к настоящей Пояснительной записке.

3.9. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2022г. указана в Приложении №3 к настоящей Пояснительной записке.

3.10. Денежные средства и денежные эквиваленты. Валютные операции.

По состоянию на 31.12.2022г. существенных и несущественных сумм денежных средств и их эквивалентов, которые были бы Обществу недоступны для использования, нет.

По состоянию на 31.12.2022г. открытых аккредитивов в пользу Общества нет.

Валютные операции в 2022 г. не осуществлялись.

3.11. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Расчетов с применением неденежных форм расчетов в 2022 г. не производилось.

Учет доходов по обычным видам деятельности (выручки) осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н.

Группировка доходов по обычным видам деятельности (выручки) за 2022г.:

Вид (группа) полученной выручки	Сумма (руб.)
Выручка от оказания гостиничных услуг	1 983 412,00
Выручка от оказания ресторанных услуг	218 559,00
Выручка от предоставления права использования результатов интеллектуальной деятельности	16 758 143,69
Выручка от оказания рекламно-информационных услуг	1 766 376,00
Выручка от организации мероприятий	195 000,00
Итого:	20 921 490,69

Учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденным Приказом Минфина от 06.05.1999 №33н.

Группировка расходов по обычным видам деятельности за 2022г.:

Вид (группа) расходов	Сумма (руб.)
Расходы, относящиеся к реализованным товарам (оказанным услугам):	
Аренда помещений	380 645,16
Дизайнерские услуги	727 095,00
Оплата труда	2 130 304,35
Лицензионное вознаграждение	1 246 000,00
Расходы на продукты	115 387,46
Расходы на инвентарь, расходные материалы	93 919,00
Страховые взносы	413 268,76
Итого расходы, относящиеся к реализованным товарам (оказанным услугам):	5 106 619,73
Коммерческие расходы:	
Аренда помещений	115 477,37
Дизайнерские услуги	1 683 690,00

Маркетинговые услуги	64 224,00
Расходы на ККТ	131 362,80
Расходы на рекламу	328 967,05
Расходы на сайт, домен, хостинг	34 133,16
Итого коммерческие расходы:	2 357 854,38
Управленческие расходы:	
Аренда помещений	113 120,22
Транспортные расходы, расходы на доставку	8 122,50
Командировочные расходы	12 072,10
Оплата труда	1 948 397,94
Организация мероприятий	68 514,71
Офисные расходы	2 000,00
Расходы на пожарную безопасность	870,00
Почтовое обслуживание	16 000,00
Расходы на инвентарь, расходные материалы	114 182,94
Расходы на рекламу	982 758,75
Расходы на лицензии на ПО	80 586,66
Расходы на ТКС, ЭДО, ЭЦП	8 313,78
Расходы на обслуживание транспортных средств	26 690,68
Расходы по страхованию имущества	367,76
Страховые взносы	321 158,48
Расходы на поиск персонала	2 783,00
Хозяйственные расходы	83 121,00
Юридические и бухгалтерские услуги	75 000,00
Итого управленческие расходы:	6 682 144,89
Итого расходы:	14 146 619,00

3.12. Прочие доходы и расходы

Расчетов с применением неденежных форм расчетов в 2022 г. не производилось.

Учет прочих доходов и расходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н, и Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденным Приказом Минфина от 06.05.1999 №33н.

Прочие доходы и расходы, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются в 2022г. на счет прибылей и убытков, отсутствуют.

Группировка прочих расходов за 2022 г.:

Вид (группа)	Сумма (руб.)
Расходы на услуги банка	118 971,08
Прочие расходы	28 187,29
Итого	147 158,37

3.13. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Чистая прибыль за 2022 г. составила 8 930 607 рублей 12 коп.

В 2022 г. были выплачены дивиденды в размере 3 390 230 рублей.

3.14. Налоги

В 2022 г. были в бюджеты различных уровней было перечислено:

Вид налога	Сумма (руб.)
Налог, уплачиваемый при применении упрощенной системы налогообложения	645 862,00
НДФЛ	966 331,00
Итого	1 612 193,00

3.15. Оценочные значения

Оценочные значения отсутствуют.

3.16. Информация о связанных сторонах

Связанные стороны отсутствуют.

3.17. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы отсутствуют.

Генеральный директор _____ Кичигин П. А.

Приложение № 1
к Пояснениям к бухгалтерской отчетности за 2022г.

Структура расходов будущих периодов по состоянию на 31.12.2022г.

№ п/п	Наименование РБП	Сумма РБП на 31.12.2021г. (руб.)	Поступило в текущем периоде (руб.)	Списано на расходы в текущем периоде (руб.)	Сумма РБП на 31.12.2022г. (руб.)
1.	Домен		189,00	3,56	185,44
2.	КриптоПро CSP		2 350,00	384,07	1 965,93
3.	ПО Контур.Офис»		17 000,00	2 778,39	14 221,61
4.	Хостинг		4 788,00	939,58	3 848,42
5.	ПО «СБИС»		19 700,00	4 113,78	15 586,22
6.	ОСАГО		8 550,44	367,76	8 182,68
Итого:			52 577,44	8 587,14	43 990,30

Генеральный директор _____ Кичигин П. А.

Приложение № 2
к Пояснениям к бухгалтерской отчетности за 2022г.

Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2022г.

№ п/п	Вид расчетов	Сумма задолженности (руб.)
1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным	654 023,00
2.	Расчеты с покупателями и заказчиками	395 626,00
3.	Расчеты по оплате труда	3 663,85
4.	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	571 997,25
Итого:		1 625 310,10

Генеральный директор _____ Кичигин П. А.

Приложение № 3
к Пояснениям к бухгалтерской отчетности за 2022г.

Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2022г.

№ п/п	Вид расчетов	Сумма задолженности (руб.)
1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 245 927,50
2.	Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам полученным	995 538,00
3.	Расчеты по налогам и взносам	266 672,42
4.	Расчеты по оплате труда	5 090,92
5.	Расчеты с подотчетными лицами	420,00
6.	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	32 958,19
Итого:		2 546 607,03

Генеральный директор _____ Кичигин П. А.

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	40	-	-	-	-	-	-	40	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	-	-	15	-	-	-	-	-	-	15	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022г.	-	-	25	-	-	-	-	-	-	25	-
	5112	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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	170	-	(40)	130
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Товарный знак №803359 Ранталя	5181	за 2022г.	-	65	-	-	65
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак №802865 Rantala	5182	за 2022г.	-	65	-	-	65
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сайт https://rantalahotel.ru/	5183	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	5193	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сайт https://gardrest.ru/	5184	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	5194	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дизайн-макеты логотипов ООО "ГРК-менеджмент"	5185	за 2022г.	-	15	-	(15)	-
	5195	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сайт https://grk-m.ru/	5186	за 2022г.	-	15	-	(15)	-
	5196	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кичигин Павел Андреевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. 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.	-	2 967	-	(2 967)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Трактор Беларус 82.1, VIN	5241	за 2022г.	-	2 047	-	(2 047)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузчик-копновоз универсальный без рабочих органов. ПКУ-0.8-0	5242	за 2022г.	-	167	-	(167)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммунальный отвал для совместной навески с погрузчиком. КО-4	5243	за 2022г.	-	115	-	(115)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование щеточное ИУЦЛ 32.00.000 (для МТЗ 80/82, с кол. 5X10)	5244	за 2022г.	-	115	-	(115)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный 2ПТС 4.5-01	5245	за 2022г.	-	523	-	(523)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кичигин Павел Андреевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кичигин Павел Андреевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кичигин Павел Андреевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.