

ПОЯСНЕНИЯ

**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах (тыс. руб.)**

ООО «ШУКОЛОВО ОТЕЛЬ»

за период с «01» января по «31» декабря 2022 года

Корректировка № 1

В ходе перепроверки данных за 2022 год были выявлены ошибки в отражении реализации с Июля по Декабрь 2022 г. Данные были исправлены и это повлекло за собой изменение данных в Бухгалтерской отчетности за 2022 год в строках:

1230 Финансовые и другие оборотные активы

1370 Капитал и резервы

1510 Краткосрочные заемные средства

1520 Кредиторская задолженность

2110 Выручка.

Далее представлены пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2022 год с учетом изменений.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ШУКОЛОВО ОТЕЛЬ» (сокращенное наименование ООО «ШУКОЛОВО ОТЕЛЬ») зарегистрировано «13» ноября 2003 года за Основным государственным регистрационным номером 1037725058942 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области.

Юридический адрес: 141850, Московская область, город Дмитров, деревня Шуколово, д. 108, помещение 2.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7725243035.

Код причины постановки на учет (КПП): 500701001.

В 2022 году основным видом деятельности организации является: «55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания» (ОКВЭД 55.1).

Налоговый режим: Упрощенная система налогообложения «Доходы» 6%.

Аффилированные лица:

Ф.И.О.	Номинальная стоимость доли	Размер доли
Тягачева Елена Леонидовна	5 000 руб.	25 %
Тягачева Александра Леонидовна	15 000 руб.	75 %

Уставный капитал: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

Органы управления:

- Общее собрание участников Общества;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии с п.12.28. Устава Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор, который избирается общим собранием участников/учредителей сроком на 5 (Пять) лет.

К компетенции Генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества.

Кабунин Александр Владимирович избран Исполняющим обязанности Генерального директора Общества решением Общего собрания на основании Протокола № б/н от 24.09.2020 г. на срок 5 (Пять) лет.

Среднесписочная численность сотрудников составляет по состоянию:

31.12.2022 г.	31.12.2021 г.
23 человека	17 человек

2. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

2.1. Основные средства

Наличие и движение основных средств:

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец года	
		Первоначальная стоимость	Амортизация	Поступило ОС	Выбыло ОС	Начисленная амортизация	Первоначальная стоимость	Амортизация
Основные средства– всего	2022г.	5 358	(3 942)	-	-	(139)	5 358	(4 081)
	2021г.	6 509	(5 066)	144	(1 295)	(180)	5 358	(3 942)
В том числе:								
Транспортные средства	2022г.	1 505	(1 505)	-	-	-	1 505	(1 505)
	2021г.	1 505	(1 505)	-	-	-	1 505	(1 505)
Производственный и хозяйственный инвентарь	2022г.	892	(817)	-	-	(48)	892	(865)
	2021г.	1 017	(1 042)	144	(268)	(44)	892	(817)
Здания	2022г.	1 498	(791)	-	-	(63)	1 498	(854)
	2021г.	1 498	(740)	-	-	(60)	1 498	(791)
Офисное оборудование	2022г.	565	(550)	-	-	(15)	565	(565)
	2021г.	641	(571)	-	(76)	(55)	565	(550)
Другие виды основных средств	2022г.	140	(140)	-	-	-	140	(140)
	2021г.	140	(132)	-	-	(8)	140	(140)
Машины и оборудование (кроме офисного)	2022г.	178	(139)	-	-	(13)	178	(152)
	2021г.	1 128	(1 076)	-	(950)	(13)	178	(139)
Земельные участки	2022г.	450	-	-	-	-	450	-
	2021г.	450	-	-	-	-	450	-
Рабочий скот	2022г.	130	-	-	-	-	130	-
	2021г.	130	-	-	-	-	130	-

2.2. Иное использование основных средств

Основные средства, полученные в аренду:

Наименование показателя	на 31.12.2022 г.	на 31.12.2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	1 505	1 505
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	38 073	38 073

Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	580	580
--	-----	-----

3. Запасы. Наличие и движение запасов:

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		Себестоимость	Балансовая стоимость	Поступления и затраты	Выбыло (себестоимость)	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Балансовая стоимость
Запасы – всего	2022г.	247	247	33 272	(33 205)	-	314	314
	2021г.	3 809	3 809	23 908	(27 469)	-	247	247
В том числе:								
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	2022г.	247	247	5 819	(5 752)	1 208	314	314
	2021г.	3 809	3 809	4 642	(8 204)	743	247	247
Товары для передпродажи	2022г.							
	2021г.							
Затраты в незавершенном производстве	2022г.	-	-	27 453	(27 453)	-	-	-
	2021г.	-	-	19 266	(19 266)	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность.

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности:

Наименование показателя	Период	На начало года (учтенная по условиям договора)	Изменения за период			На конец периода (учтенная по условиям договора)
			Поступление (в результате хозяйственных операций, сумма долга по сделке операции)	Выбыло (погашение)	Перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	2022г.	1 144	1 098	(859)	-	1 383
	2021г.	1 275	754	(902)	17	1 144
В том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	2022г.	262	225	(216)	-	271
	2021г.	77	233	(49)	-	262
Авансы выданные	2022г.	374	872	(383)	-	863
	2021г.	290	282	(199)	-	374
Прочая	2022г.	508	1	(260)	-	249
	2021г.	908	238	(655)	17	508

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности:

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
			Поступление		Выбыло			Перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	2022г.	2 503	2 857	-	(2 172)	-	2 688	
	2021г.	5 509	1 919	-	(4 942)	17	2 503	
В том числе:								
	2022г.	932	43	-	(884)	-	91	

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2021г.	3 299	641	-	(3 007)	-	-	932
Авансы полученные	2022г.	1 271	2 625	-	(1 271)	-	-	2 625
	2021г.	918	1 271	-	(918)	-	-	1 271
Расчеты по налогам и взносам	2022г.	300	190	-	(18)	-	-	472
	2021г.	345	7	-	(69)	-	17	300
Кредиты	2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	2021г.	948	-	-	(948)	-	-	-
Займы	2022г.	-	-	-	(500)	-	-	(500)
	2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	2021г.	-	-	-	-	-	-	-

5. Затраты на производство (Расходы по обычной деятельности):

Наименование показателя	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5 752	4 556
Расходы на оплату труда	8 679	7 297
Отчисления на социальные нужды	1 824	1 521
Амортизация	139	180
Прочие затраты	16 153	11 531
Итого по элементам	32 547	25 085
Фактическая себестоимость проданных товаров	-	-
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Изменение остатков (уменьшения (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	32 547	25 085

6. Движение денежных средств и денежных эквивалентов:

Наименование показателя	за Январь-Декабрь 2022 г.	за Январь-Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления – всего	32 393	29 428
В том числе:		
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	31 630	28 524
Прочие поступления	763	904
Платежи – всего	(36 628)	(29 574)
В том числе:		
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(23 300)	(18 888)
В связи с оплатой труда работников	(10 306)	(8 667)
Прочие платежи	(3 022)	(2 019)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	(4 235)	(146)
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления – всего	-	-
Платежи – всего	-	-

Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	(4 235)	(146)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	1 530	1 476
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	(2 705)	1 330

7. Государственная субсидия

7.1. Получена Государственная субсидия:

2021 г. – 256 тыс. руб. (На основании Постановления Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513 «Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции»)

8. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

8.1. Строка 2110 «Выручка»:

Год	Выручка	Из них физическое лица
2022	31 295	12 926
2021	28 730	13 204

8.2. Строка 2320 «Прочие доходы»:

Наименование дохода	за Январь-Декабрь 2022 г.	за Январь-Декабрь 2021 г.
Проценты к получению	258	43
Прочие внереализованные доходы (расходы)	5	1 362
Продажа основных средств	50	-
ИТОГО	313	1 405

8.3. Строка 2350 «Прочие расходы»:

Наименование расхода	за Январь-Декабрь 2022 г.	за Январь-Декабрь 2021 г.
Расходы на услуги банка	290	206
Списание дебиторской задолженности	-	2
Агентское вознаграждение	566	
Прочие внереализованные доходы (расходы)	-	1 046
Штрафы, пени	-	1
Расходы прочих периодов	-	3 785
Госпошлина	2	-
ИТОГО	858	5 040

