

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности ООО «Постоялец» за 2023 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ПОСТОЯЛЕЦ» (Общество) учреждено 20 января 2023 года на основании решения единственного учредителя – гражданина Российской Федерации Фомина Глеба Алексеевича.

Местонахождение (юридический адрес) и почтовый адрес: 624091, РФ, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, д.1 офис 25.

Уставный капитал ООО «ПОСТОЯЛЕЦ» составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. В течение 2023 года Уставный капитал не изменялся.

Основной вид экономической деятельности общества 55.10 – деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ПОСТОЯЛЕЦ» утверждена приказом директора Галайда Д.Л. №01/01 от 27.01.2023г. Принимается линейный метод амортизации. Оценка запасов осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи услуг определяется по отгрузке.

3. Информация о связанных сторонах

Дочерних и зависимых обществ нет.

4. Основные показатели деятельности организации

Предметом деятельности ООО «ПОСТОЯЛЕЦ» является сдача в аренду собственных нежилых помещений.

В отчетном году выручка составила:

	Статья доходов	Сумма (руб.)
1.	Выручка от аренды имущества гостиницы «Металлург»	2 442 783,29
2.	Выручка от аренды имущества гостиницы «Селен»	1 655 156,03
3.	Выручка от аренды имущества гостиницы «Элем»	1 578 671,30
	Итого:	5 676 610,62

Затраты на производство и реализацию:

	Статья расходов	Сумма (руб.)
1.	Приобретено малоценных основных средств	3 428 310,00
2.	Амортизация ОС	1 709 756,96
3.	Расходы ресурс снабжающих организаций (э/энергия, ХВС,ГВС, сточные воды)	2 900 712,48

4.	Расходы на оплату труда	117 390,51
5.	Страховые взносы	32 791,70
6.	Имущественные налоги	1 293 071,00
7.	Прочие расходы	12 013,48
	Итого:	9 494 046,13

9. Инвестиционная деятельность предприятия

В течение 2023 года обществом были приобретены основные средства:

Наименование	Стоимость (руб.)
Земельный участок 5413 кв.м	3 020 000,00
Земельный участок 13975 кв.м	1 425 500,00
Система оповещения и управления эвакуацией гостиница "Металлург"	1 202 770,87
Ремонт номерного фонда гостиницы "Элем"	1 949 009,52
Бак для воды 10 куб.м (ПС) 037262	197 000,00
БАСЕЙН,В ЗДАНИИ БАСЕЙНА ГОСТИНИЦЫ (ПЭ) 031169	1 085 000,00
Благоустройство территории (беседка) (ПС) 040505	1 151 300,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ,ГОСТИНИЦА (ПЭ) 031162	392 000,00
Здание бани (ПС) 040504	3 263 700,00
Здание бассейна (ПЭ) 031159	4 766 000,00
Здание водоподготовки (ПС) 040503	664 600,00
ЗДАНИЕ ГОСТИНИЦЫ "СЕЛЕН" (БЫВШИЙ 5-Й СПАЛЬНЫЙКОРПУС) (ПС) 120250	39 894 100,00
ЗДАНИЕ ГОСТИНИЦЫ Красноармейская, 22 (ПЭ) 120233	14 384 000,00
Индивидуальный тепловой пункт в здании гостиницы «Элем» (ПЭ) 031164	2 804 000,00
ЛИФТ ПГП 0621 ГРУЗОВОЙ (ПМ) 047168	322 000,00
ЛИФТ ПП 0411 ПАССАЖИРСКИЙ (ПМ) 047169	248 000,00
НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ,ГОСТИНИЦА (ПЭ) 031160	177 000,00
Наружные сети электроснабжения (ПС) 056597	281 400,00
Оборудование теплового пункта (1 комплект) (ПС) 037263	474 900,00
Ограждение металлическое (ПС) 056598	194 400,00
Пароконвектомат AT UNOX XEVC-1011-E1R ((ПС) 070907	181 700,00
Пароконвектомат Rational SCC101 (ПС) 054289	176 900,00
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ОПОВЕЩЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ (ПЭ) 061200	240 000,00
ПОМЕЩЕНИЕ гостиницы Орджоникидзе, 22 (ПМ) 048005	42 749 044,01
САУНА,ГОСТИНИЦА (ПЭ) 031165	279 000,00
Система кондиционирования (ПС) 056561	1 049 200,00
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (ПЭ) 061178	339 000,00
СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (ПЭ) 067467	573 000,00
Стойка бара (ПС) 037265	169 200,00
Узел учета тепла (1 комплект) (ПС) 040520	141 900,00
Итого:	123 795 624,39

Вложено в строительство объектов основных средств:

Наименование	Стоимость (руб.)
Ремонт внутренних помещений здания гостиницы "Металлург"	21 410 875,92
Система пожарной сигнализации в здании гостиницы "Металлург"	2 320 959,99
СПА комплекс "Селен"	1 298 000,00
Фасад здания гостиницы "Металлург"	15 841 967,97
Итого:	40 871 803,88

10. Заемные средства

В течении 2023 года получено займов на общую сумму 236 638 416,46 рублей:

Наименование заимодавца	Документ	Сумма (руб.)
Физическое лицо	Договор беспроцентного займа от 23.06.2023г.	100 000,00
ООО "НАУТИЛУС И К"	Договор займа №НК-ПОСТ-1 от 04.07.2023	95 000 000,00
ООО "НАУТИЛУС И К"	Договор займа №НК-ПОСТ-2 от 26.07.2023	60 330 032,00
ООО "НАУТИЛУС И К"	Договор займа №НК-ПОСТ-3 от 28.07.2023	17 000 000,00
ООО "НАУТИЛУС И К"	Договор займа №НК-ПОСТ-4 от 03.08.2023	8 818 615,68
ООО "НАУТИЛУС И К"	Договор займа №НК-ПОСТ-5 от 23.08.2023	6 967 557,00
ООО "НАУТИЛУС И К"	Договор займа №НК-ПОСТ-6 от 23.08.2023	3 186 000,00
ООО "НАУТИЛУС И К"	Договор займа №НК-ПОСТ-7 от 18.09.2023	11 216 892,88
ООО "НАУТИЛУС И К"	Договор займа №НК-ПОСТ-8 от 03.10.2023	2 456 000,00
ООО "НАУТИЛУС И К"	Договор займа №НК-ПОСТ-9 от 19.10.2023	8 794 562,88
ООО "НАУТИЛУС И К"	Договор займа №НК-ПОСТ-10 от 13.11.2023	1 890 129,78
ООО "НАУТИЛУС И К"	Договор займа №НК-ПОСТ-11 от 14.11.2023	8 834 062,62
Физическое лицо	Договор займа №ФГА-ПТЦ-01 от 14.12.2023	8 794 563,62
Физическое лицо	Договор займа №ФГА-ПТЦ-02 от 21.12.2023	3 250 000,00
Итого:		236 638 416,46

11. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2023 сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 8 808,80 рублей, количество неиспользованных дней отпуска – 42, срок исполнения – 2024 года.

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2023 год не формировался. Вся задолженность является текущей менее 45 дней.

Резерв под снижение стоимости запасов в 2023 году не создавался, так как запасы не имеют признаков обесценения.

12. Заработная плата

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2023 года составила 5 894,79 рублей (выплата за декабрь 2023 года по сроку 10.01.2024г). Численность работников на 31.12.2023 года – 3 человека все являются внешними совместителями.

Директор ООО «ПОСТОЯЛЕЦ»

Д.Л.Галайда

Главный бухгалтер ООО «ПОСТОЯЛЕЦ»

И.В. Подволоцкая