

# 1. Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2023 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 госрегистрации 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 2023 года составила 55 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 2023 год утверждена приказом генерального директора № 208 от 31.12.2018г. ,

а так же приказ №99 от 30.12.2021г. 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 за 2023год:

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

1. По основному виду деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания – 30293133 рублей;
2. По прочим видам деятельности – 12449129 рублей;
3. Прочие доходы: 19394306 рублей.

### Расходы, связанные с производством и реализацией:

1. Амортизация: 694000 рублей,
2. Приобретение материалов: 15558147 рублей,
3. Фонд оплаты труда: 36486180 рублей,
4. Прочие расходы: 11971018 рублей.

### 4. Оценка стоимости чистых активов :

Активы	На 31.12.2023г.	На 31.12.2022г.	На 31.12.2021г.
Основные средства	7578059 руб.	8272059 руб.	2862441 руб
Запасы	1142397 руб.	707257 руб.	7397069 руб
Дебиторская задолженность	995842 руб.	699675 руб.	1038798 руб
Денежные средства	995842 руб.	108763 руб.	1557557 руб
Прочие оборотные активы	-	-	-
Итого активы	10065989 руб	9787754 руб	12855865 руб
Пассивы			
Заемные средства краткосрочные	-	200000 руб.	200000 руб
Кредиторская задолженность	2639055 руб.	2156121 руб.	5689906 руб.
Прочие обязательства краткосрочные	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	-	276629 руб.	91221 руб.
Итого пассивы	2639055 руб.	2583750 руб.	5981127 руб.
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>7426934 руб.</b>	<b>7204004 руб.</b>	<b>6874738 руб.</b>

<b>Уставный капитал</b>	<b>2400000 руб.</b>	<b>2400000 руб.</b>	<b>2400000 руб.</b>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Прибыль, приходящаяся на одну акцию, составила 0,07 рублей.

### 5. Состав основных средств :

Основные фонды предприятия на 31.12.2023 года состоят из следующих объектов:

- Здание- 7500000 рублей,
- Телефонная станция — 5405 рублей,
- Лифт — 13407 рублей,
- Лифт — 32344 рублей.
- Дизельгенератор — 8291 рублей.
- Пожарная сигнализация- 17738 рублей,
- Кондиционер — 874 рублей.

## 6. Кредиторская задолженность

Акционерное общество «Гостиница «Украина» по состоянию на 31.12.2023 года имеет кредиторскую задолженность в размере 2639055 рублей

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	1206705 рублей
авансы полученные	-	66350 рубля
расчеты по налогам и взносам	-	101068 рублей
Прочая	-	1264932 рубля

## 7. Дебиторская задолженность

Акционерное общество «Гостиница «Украина» по состоянию на 31.12.2023 года имеет дебиторскую задолженность в размере 995842 рубля

в том числе:

Расчеты с покупателями и заказчиками	288243 рублей
Авансы выданные	299013 рублей
Прочая	408856 рублей

## 8. Государственная помощь:

В 2023 году Акционерным обществом «Гостиница «Украина» была получена субсидия в размере 2988528 рублей по Постановлению Правительства г. Севастополя № 371-ПП от 03.08.2023г.

## 9. Прочая информация:

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

## 10. Связанные стороны :

Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2023:

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 2023г. - 7872408 рублей

## 11. События после отчетной даты

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

## 12. 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.

Генеральный директор

АО «Гостиница «Украина»



Антоненко С.А.