

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах на 31.12.2023 г. (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1 Наличие и движение нематериальных активов**

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		
<b>Нематериальные активы – всего</b>	<b>5100</b>	<b>За 2023 г.</b>	<b>52</b>	<b>(36)</b>	-	-	-	<b>(6)</b>	-	-	-	<b>52</b>	<b>(42)</b>
	<b>5110</b>	<b>За 2022 г.</b>	<b>52</b>	<b>(30)</b>	-	-	-	<b>(6)</b>	-	-	-	<b>52</b>	<b>(36)</b>
в том числе: Товарный знак	5101	За 2023 г.	52	(36)	-	-	-	(6)	-	-	-	52	(42)
	5111	За 2022 г.	52	(30)	-	-	-	(6)	-	-	-	52	(36)

**1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
<b>Всего</b>	<b>5120</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
в том числе: Товарный знак	<b>5121</b>	52	52	52



**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	5140	За 2023 г.	-	-	-	-	-
	5150	За 2022 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2022 г.	-	-	-	-	-



## 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	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств – всего</b>	<b>5240</b>	<b>За 2023 г.</b>	<b>2334</b>	<b>2337</b>	<b>-</b>	<b>(4353)</b>	<b>99</b>
	<b>5250</b>	<b>За 2022 г.</b>	<b>219</b>	<b>13831</b>		<b>(11716)</b>	<b>2334</b>
в том числе: Приобретение земельных участков	5241	За 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	За 2022 г.	-	-	-	-	-
Приобретение основных средств	5242	За 2023 г.	-	1631	-	(1631)	-
	5252	За 2022 г.	-	1789	-	(1789)	-
Реконструкция здания	5243	За 2023 г.	197	359	(197)	(359)	-
	5253	За 2022 г.	197	-	-	-	197
Создание прочих основных средств	5245	За 2023 г.	2137	347	(22)	(2363)	99
	5255	За 2022 г.	22	12042	-	(9927)	2137

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

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего</b>	<b>5260</b>	<b>607</b>	-
в том числе: Увеличение стоимости здания	5261	359	-
Увеличение стоимости прочих основных средств	5262	248	-
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего</b>	<b>5270</b>	-	-

## 2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1388	1388	1388
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 (залог и др.)	5286	-	-	-

**3. Финансовые вложения**  
**3.1 Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
<b>Долгосрочные – всего</b>	<b>5301</b>	<b>За 2023 г.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>5311</b>	<b>За 2022 г.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные – всего</b>	<b>5305</b>	<b>За 2023 г.</b>	<b>20000</b>	-	<b>152500</b>	<b>(133500)</b>	-	-	-	<b>39000</b>	-
	<b>5315</b>	<b>За 2022 г.</b>	<b>15000</b>	-	<b>100500</b>	<b>(95500)</b>	-	-	-	<b>20000</b>	-
в том числе: Депозиты в кредитных организациях	5306	За 2023 г.	20000	-	152500	(133500)	-	-	-	39000	-
	5316	За 2022 г.	15000	-	100500	(95500)	-	-	-	20000	-
<b>Финансовых вложений - итога</b>	<b>5300</b>	<b>За 2023 г.</b>	<b>20000</b>	-	<b>152500</b>	<b>(133500)</b>	-	-	-	<b>39000</b>	-
	<b>5310</b>	<b>За 2022 г.</b>	<b>15000</b>	-	<b>100500</b>	<b>(95500)</b>	-	-	-	<b>20000</b>	-

### 3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге – всего</b>	<b>5320</b>	-	-	-
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) – всего</b>	<b>5325</b>	-	-	-
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	<b>5329</b>	-	-	-

## 4. Запасы

### 4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Выбыло в связи с применением ФСБУ 6/2020				
<b>Запасы – всего</b>	<b>5400</b>	За 2023 г.	<b>2642</b>	-	<b>87284</b>	<b>(86663)</b>	-		-	<b>X</b>	<b>2245</b>	-
	<b>5420</b>	За 2022 г.	<b>2626</b>	-	<b>71100</b>	<b>(70973)</b>	-		-	<b>X</b>	<b>2642</b>	-
В том числе Сырье и материалы	5401	За 2023 г.	1442	-	22714	(1132)	-		-	(21934)	1090	-
	5421	За 2022 г.	1627	-	20726	(4542)	-	(140)	-	(16229)	1442	-
Незавершенное производство	5402	За 2023 г.	920	-	62979	(84028)	-		-	20916	787	-
	5422	За 2022 г.	712	-	49123	(65173)	-		-	16258	920	-
Товары	5403	За 2023 г.	280	-	1591	(1503)	-		-	-	368	-
	5423	За 2022 г.	287	-	1251	(1258)	-		-	-	280	-

### 4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату – всего</b>	<b>5440</b>	-	-	-
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	<b>5445</b>	-	-	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Создание резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в краткосроч- ную задолженно- сть	Учтенная по условиям догово- ра	Величина резерва по сомни- тельным долгам	
						В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, опера- ции)	При- чита- ющи- еся про- центы, штра- фы и иные начис- ления	Пога- шение	Спис а- ние на фина н- совы й резуль- тат	Вос- ста- новле- ние ре- зерва				Спи- сание за счет ре- зерва сомни- тельных дол- гов
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 2023 г.	2400	(9)	0	2419	-	(2400)	-	0	0	-	2419	(9)
	5530	За 2022 г.	2805	(9)	0	2400	-	(2805)	-	0	0	-	2400	(9)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2023 г.	252	-	-	494	-	(252)	-	-	-	-	494	-
	5531	За 2022 г.	1051	-	-	252	-	(1051)	-	-	-	-	252	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2023 г.	741	(9)	-	348	-	(741)	-	-	-	-	348	(9)
	5532	За 2022 г.	685	(9)	-	741	-	(685)	-	-	-	-	741	(9)
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2023 г.	143	-	-	278	-	(143)	-	-	-	-	278	-
	5533	За 2022 г.	785	-	-	143	-	(785)	-	-	-	-	143	-
Расчеты по социальному страхованию	5514	За 2023 г.	169	-	-	-	-	(169)	-	-	-	-	-	-
	5534	За 2022 г.	66	-	-	169	-	(66)	-	-	-	-	169	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Создание резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло				Перевод из долго- в крат-косроч- ную задол- женно- сть	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
						В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Пога- шение	Спис а- ние на фина- н- совы й ре- зультат	Вос- ста- нов- ление ре- зерва	Спи- сание за счет ре- зерва сомни- тель- ных дол- гов			
Расчеты с персоналом по оплате труда	5515	За 2023 г.	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5535	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторам и кредиторами	5516	За 2023 г.	1095	-	-	1297		(1095)	-	-	-	-	1297	-
	5536	За 2022 г.	218	-	-	1095		(218)	-	-	-	-	1095	-
<b>Итого</b>	<b>5500</b>	<b>За 2023 г.</b>	<b>2400</b>	<b>(9)</b>	<b>0</b>	<b>2419</b>	<b>-</b>	<b>(2400)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2419</b>	<b>(9)</b>
	<b>5520</b>	<b>За 2022 г.</b>	<b>2805</b>	<b>(9)</b>	<b>0</b>	<b>2400</b>	<b>-</b>	<b>(2805)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2400</b>	<b>(9)</b>

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.		На 31 Декабря 2022 г.		На 31 Декабря 2021 г.	
		Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Балансовая стоимость
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5541	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5542	9	9	9	9	9	9

### 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в кратко-срочную задолженно- сть	
				В резуль- тате хозяйст- венных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причи- тающие- ся процен- ты штрафы и иные начисле- ния	Погаше- ние	Списа- ние на финан- совый резуль- тат		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5551</b>	<b>За 2023 г.</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>5571</b>	<b>За 2022 г.</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5560</b>	<b>За 2023 г.</b>	<b>3768</b>	<b>7035</b>	-	<b>(3768)</b>	-	-	<b>7035</b>
	<b>5580</b>	<b>За 2022 г.</b>	<b>2058</b>	<b>3768</b>	-	<b>(2058)</b>	-	-	<b>23768</b>
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2023 г.	2467	3458	-	(2467)	-	-	3458
	5581	За 2022 г.	451	2467	-	(451)	-	-	2467
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2023 г.	743	1110	-	(743)	-	-	1110
	5582	За 2022 г.	492	743	-	(492)	-	-	743
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2023 г.	544	657	-	(544)	-	-	657
	5583	За 2022 г.	71	544	-	(71)	-	-	544
Расчеты по социальному страхованию	5564	За 2023 г.	2	1810	-	(2)	-	-	1810
	5584	За 2022 г.	1000	2	-	(1000)	-	-	2
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2023 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
	5585	За 2022 г.	10	3	-	(10)	-	-	3
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5566	За 2023 г.	9	-	-	(9)	-	-	-
	5586	За 2022 г.	34	9	-	(34)	-	-	9
Расчеты по краткосрочным кредитам	5567	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>5550</b>	<b>За 2023 г.</b>	<b>3768</b>	<b>7035</b>	-	<b>(3768)</b>	-	<b>x</b>	<b>7035</b>
	<b>5570</b>	<b>За 2022 г.</b>	<b>2058</b>	<b>3768</b>	-	<b>(2058)</b>	-	<b>x</b>	<b>3768</b>

## 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
<b>Всего</b>	<b>5590</b>	-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Материальные затраты	5610	26100	19684
Расходы на оплату труда	5620	42125	35036
Отчисления на социальные нужды	5630	12674	10440
Амортизация	5640	4012	3085
Прочие затраты	5650	29062	22891
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>113973</b>	<b>91136</b>
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	133	208
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>114106</b>	<b>91344</b>

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства – всего</b>	<b>5700</b>	<b>2296</b>	<b>4985</b>	<b>(4670)</b>	-	<b>2611</b>
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	2296	4985	(4670)	-	2611

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
<b>Полученные – всего</b>	<b>5800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе: Обеспечение заявки на участие в конкурсе по проведению аудита	5801	-	-	-
Обеспечение исполнения договора	5802	-	-	-
Банковская гарантия	5803	-	-	-
<b>Выданные – всего</b>	<b>5810</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
В том числе: Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе	<b>5811</b>	-	-	-

## 9. Общие сведения.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и составления отчетности, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество с ограниченной ответственностью Гостиница «Вятка» создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» путем преобразования Муниципального унитарного предприятия Гостиница «Вятка» на основании решения Кировской городской Думы от 28.09.2016 г. №50/11 «О даче согласия на реорганизацию муниципальных унитарных предприятий в форме преобразования в общества с ограниченной ответственностью», постановления администрации города Кирова от 20.10.2016 № 3450-п «О реорганизации Муниципального унитарного предприятия Гостиница «Вятка» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью Гостиница «Вятка» и является правопреемником Муниципального унитарного предприятия Гостиница «Вятка». 01 октября 2020 года прошла реорганизация ООО гостиница «Губернская» путем присоединения к ООО Гостиница «Вятка» на основании постановления администрации города Кирова от 10.04.2020 № 760-п «О решении единственного участника общества с ограниченной ответственностью Гостиница «Вятка» и общества с ограниченной ответственностью гостиница «Губернская» о реорганизации общества с ограниченной ответственностью гостиница «Губернская» в форме присоединения к обществу с ограниченной ответственностью Гостиница «Вятка».

В соответствии с Уставом, единственным учредителем Общества является муниципальное образование «Город Киров» в лице администрации города Кирова.

Общество включает два обособленных подразделения: гостиница «Вятка», гостиница «Губернская».

Целями деятельности Общества являются: удовлетворение потребностей населения в предоставлении гостиничных услуг, услуг автостоянки, кафе, общественного питания и прочих сопутствующих профилю услуг; получение прибыли.

Юридический адрес и место фактического нахождения исполнительного органа Общества: 610017, г. Киров, Октябрьский проспект, д. 145.

Место фактического нахождения обособленных подразделений: гостиница «Вятка» 610017, г. Киров, Октябрьский проспект, д. 145; гостиница «Губернская» 610002, г. Киров, ул. Казанская, д. 74

Средняя численность сотрудников Общества на 31.12.2023 года составила 92 человека.

Размер уставного капитала составляет 51217 тыс. руб.

Органами управления Обществом являются:

- общее собрание;
- наблюдательный совет;
- единоличный исполнительный орган.

Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. В обществе 100 (сто) процентов доли принадлежит одному участнику – муниципальному образованию «Город Киров». Все решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются главой администрации города Кирова единолично и оформляются письменно.

Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган в лице директора Общества.

В отчетном периоде директором Общества являлись:

в период с 01.01.2023 по 10.05.2023 Рогов Дмитрий Феликсович (постановление администрации города Кирова от 30.04.2020 № 936-п «О решениях общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью Гостиница «Вятка»);

в период с 11.05.2023 по 10.08.2023 Рогов Дмитрий Феликсович (постановление администрации города Кирова от 10.05.2023 № 1846-п «О решениях общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью Гостиница «Вятка»);

в период с 11.08.2023 по 31.12.2023 Сандалов Леонид Витальевич (постановление администрации города Кирова от 10.08.2023 № 3445-п «О решении общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью Гостиница «Вятка»).

Основным видом деятельности Общества является деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

Дополнительными видами деятельности являются:

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Деятельность по складированию и хранению.

Деятельность стоянок для транспортных средств.

Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания.

Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров.

Деятельность физкультурно-оздоровительная.

Торговля розничная сувенирами, изделиями народно-художественных промыслов.

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах.

Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно бытового назначения.

Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения проживания.

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

## 10. Учетная политика.

10.1. Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, и в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету до 40 000 руб. списываются на затраты в момент ввода в эксплуатацию. Для обеспечения сохранности такие основные средства учитываются на забалансовых счетах МЦ.02, МЦ.04.

10.2. Начисление амортизации основных средств ведется линейным способом.

10.3. Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

10.5. Коммерческие и управленческие расходы, собранные в течение отчетного периода списываются в дебет счета 90 «Продажи» полностью на соответствующие субсчета без распределения по видам услуг.

## 11. Система налогообложения.

В отчетном периоде Общество в своей деятельности применяло упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы» в соответствии с гл. 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса РФ.

12. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

12.1 Бухгалтерский баланс.

12.1.1 Расшифровка строки 1110 «Нематериальные активы» приведена в таблице 1.1 «Наличие и движение нематериальных активов» в строке 5100 Пояснений. Расшифровка строки дана за два периода: 2023 и 2022 годы. Расшифровка приводится отдельно по каждому объекту нематериального актива.

12.1.2 Расшифровка строки 1150 «Основные средства» приведена в таблице 2.1 «Наличие и движение основных средств» в строке 5200 Пояснений. Расшифровка строки дана за два периода: 2023 и 2022 годы. Расшифровка приводится отдельно по видам основных средств с указанием поступления, выбытия и начисленной амортизации.

12.1.3 Расшифровка строки 11901 «Незавершенные капитальные вложения» приведена в таблице 2.2 «Незавершенные капитальные вложения» в строке 5240 Пояснений. Расшифровка строки дана за два периода: 2023 и 2022 годы. Расшифровка приводится отдельно по видам капитальных вложений.

12.1.4 Расшифровка строки 1210 «Запасы» приведена в разделе 4 по строке 5400 «Запасы» таблицах 4.1 «Наличие и движение запасов», 4.2 «Запасы в залоге» Пояснений. Расшифровка строки дана за два периода: 2023 и 2022 годы. Расшифровка приводится отдельно по видам запасов.

12.1.5 Расшифровка строки 1230 «Дебиторская задолженность» приведена в разделе 5 по строке 5500 в таблицах 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности», 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность» Пояснений. Расшифровка строки дана за два периода: 2023 и 2022 годы. Расшифровка приводится отдельно по долгосрочной и краткосрочной задолженности с указанием задолженности по условиям договора на начало и конец отчетного периода, возникновения, погашения и списания неистребованной задолженности, здесь также приводится информация о величине резерва по сомнительным долгам.

Расшифровка просроченной дебиторской задолженности на 31.12.2023 года, отраженной в таб. 5.2 Пояснений.

тыс. руб.

Наименование дебитора	Задолженность по условиям договора	Создан резерв по сомнительной задолженности	Балансовая стоимость задолженности
Территориальное управление по Ленинскому району города Кирова	9	9	0
Итого	9	9	0

12.1.6 Расшифровка строки 1240 «Финансовые вложения» приведена в разделе 3 «Финансовые вложения» по строке 5300 таблицах 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений», 3.2 «Иное использование финансовых вложений» Пояснений. Расшифровка строки дана за два периода: 2023 и 2022 годы. Расшифровка приводится отдельно по видам вложений в разрезе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложения с указанием суммы на начало и конец отчетного периода, возникновения и погашения.

Расшифровка финансовых вложений на 31.12.2023 года

Наименование банка	Номер договора, дата.	Сумма, тыс. руб.	Предполагаемый срок погашения
1	2	3	4
Ф-л РСХБ	Договор № 022-17-16/20-18 от 11.07.2018г. Подтверждение № 23 от 13.10.2023	11 000	12.01.2024
ПАО «Промсвязьбанк»	Подтверждение № 1 от 13.11.2023	16 000	09.02.2024

1	2	3	4
ПАО "Промсвязьбанк"	Подтверждение № 3 от 28.11.2023	6 000	26.02.2024
ПАО "Промсвязьбанк"	Подтверждение № 4 от 22.12.2023	6 000	21.03.2024
Итого		39 000	

## 12.2 Отчет о финансовых результатах.

В процессе хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде были сформированы следующие показатели:

### 12.2.1 Расшифровка строки 2110 «Выручка» по видам деятельности

тыс. руб.

Основные виды деятельности	За январь-декабрь 2023	За январь-декабрь 2022
Гостиничные услуги	114 659	82 225
Деятельность кафе	25 696	22 708
Услуги автостоянки	2 325	1 933
Прочие услуги	1 993	2 018

12.2.2 Расшифровка расходов Общества, отраженных в строках 2120, 2210, 2220 приведена в таблице 6 «Затраты на производство» Пояснений.

### Расшифровка строки 2120 «Себестоимость продаж» по видам деятельности

тыс. руб.

Основные виды деятельности	За январь-декабрь 2023	За январь-декабрь 2022
Гостиничные услуги	49 676	39 667
Деятельность кафе	9 521	9 640
Услуги автостоянки	609	252
Прочие услуги	879	900
Итого по строке	60 685	50 459

### 12.2.3 Расшифровка строк 2310-2350

тыс. руб.

Наименование показателя	За январь- декабрь 2023	За январь- декабрь 2022
Строка 2320 «Проценты к получению»		
За пользование средств, находящихся на расчетных счетах	2821	1907
Строка 2340 Прочие доходы		
Восстановлен резерв сомнительной задолженности	0	0
Возмещение расходов	0	0
Поступления в возмещение причиненных убытков	42	61
Списанная кредиторская задолженность	4	0
Продажа, выбытие основных средств	140	90
Выручка от продажи малоценных основных средств и иного имущества	76	117
Приход материалов от демонтажа ТМЦ	76	117
Прочие доходы	160	13
Субсидии на возмещение расходов ПВР	10783	2503

Строка 2350 «Прочие расходы»		
Расходы, связанные с реализацией и выбытием прочего имущества	(76)	(117)
Госпошлина, судебные расходы	(2)	(15)
Списание невостребованной проектной документации	(219)	0
Расходы, на санитарную обработку	0	(82)
Услуги банков	(1539)	(993)
Продажа, выбытие основных средств	(21)	0
Прочие выплаты коллективу гостиницы, расходы на проведение коллективных мероприятий	(667)	(1106)
Прочие расходы	(96)	(3)
расходов ПВР	(10159)	(2225)

#### 12.2.4 Расшифровка строк 2460 «Прочее»

тыс. руб.

Наименование показателя	За январь- декабрь 2023	За январь- декабрь 2022
Налог, уплачиваемый в связи с применением УСНО	(2391)	(1694)
Итого по строке	(2391)	(1694)

13. В процессе хозяйственной деятельности были использованы энергетические ресурсы:

Наименование показателя	Ед. изм.	За январь- декабрь 2023		За январь- декабрь 2022	
		Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
Тепловая энергия	Гкал	2198,7	5428	2024	4435
Электрическая энергия	кВтч	496443	4068	476513	3634
Бензин автомобильный	Л	1135	55	867	40
Топливо дизельное	Л	5492	338	5668	326

14. Информация по распределению прибыли по итогам отчетного года.

Расшифровка стр. 1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) баланса ООО Гостиница "Вятка" на 31 декабря 2023 года.

тыс. руб.

№ п.п.	Наименование показателя	Сумма
1	Фонд развития	1224
2	Фонд потребления	5399
3	Нераспределенная прибыль (убыток) на 31 декабря 2023 г	35369
4	Использование фонда развития	3907
5	Итого	45899

Формирование уставного капитала Общества.

Уставный капитал Общества на 01.01.2023 года составлял 51 217 тыс. руб.

15. Риски хозяйственной деятельности в отчетном периоде не возникли.

16. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности нет, нет и их последствий.

17. События после отчетной даты отсутствуют.

18. В отчетном периоде Общество не принимало решения и не проводило действий, направленных на прекращение деятельности.

19. В отчетном периоде у Общества отсутствуют условные обязательства и условные активы.

20. В отчетном периоде Общество не осуществляло участия в совместной деятельности.

21. Раскрытие информации о связанных сторонах.

В период с 01.01.2022 по 10.08.2023 в Обществе связанной стороной выступал директор Общества Рогов Дмитрий Феликсович. В соответствии с действующим законодательством он считается аффилированным лицом, способным оказать влияние на деятельность Общества, как единоличный исполнительный орган.

Взаимоотношения с аффилированным лицом выражались в отношениях, вытекающих из трудового договора, заключенного между МО «Город Киров» и Роговым Д.Ф. от 30.04.2020 года № 195 и от 10.05.2023 № 621. В соответствии с условиями трудового договора Рогов Д.Ф. получил оплату труда в сумме 1 183 364,90 руб. за отчетный период.

В период с 11.08.2023 по 31.12.2023 в Обществе связанной стороной выступал директор Общества Сандалов Леонид Витальевич. В соответствии с действующим законодательством он считается аффилированным лицом, способным оказать влияние на деятельность Общества, как единоличный исполнительный орган.

Взаимоотношения с аффилированным лицом выражались в отношениях, вытекающих из трудового договора, заключенного между МО «Город Киров» и Сандаловым Л. В. от 11.08.2023 года № 729. В соответствии с условиями трудового договора Сандалов Л.В. получил оплату труда в сумме 360 613,78 руб. за отчетный период.

Директор

Л. В. Сандалов

15 марта 2024