

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

на 01 января 2024 г.

г. Выборг

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица: Акционерное общество «Гостиничный Комплекс «Чайка».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: АО «ГК «Чайка».

Адрес (место нахождения) юридического лица: 188800, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Приморская, д. 46, пом. 1- Н.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 188800, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Приморская, д. 46, пом. 1- Н.

Телефон: (81378) 57-410; Факс: (81378) 57-202;

Общество имеет обособленное подразделение , расположенное по адресу: 188918, Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Советский, ул.Школьная, 27

Сведения об образовании юридического лица

АО «ГК «Чайка» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Выборгскому району Ленинградской области 14 марта 2016 года, основной государственный регистрационный номер 1164704053304, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 47 № 003301429

Предприятие создано путем реорганизации в форме выделения из ОАО «ГК «ВЫБОРГ» нового юридического лица с передачей части прав и обязанностей.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4704099145

Код причины постановки на учет (КПП): 470401001

Акционерный капитал

Уставный капитал АО «ГК «Чайка» (далее – Общество) составляет 26 002 098,00 (Двадцать шесть миллионов две тысячи девяносто восемь) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 694 (Шестьсот девяносто четыре) штуки номинальной стоимостью 37 467 (Тридцать семь тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей каждая.

Сведения о регистраторе

Держателем реестра Общества является Регистратор, с которым заключен договор на ведение и хранение реестра акционеров. Утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора входит в компетенцию единственного акционера.

Решением № 2/4 единственного акционера утвержден Регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», в лице Санкт-Петербургского филиала Общества с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», осуществляющий ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг АО «ГК «Чайка» на основании договора № 103-16 от 14 марта 2016 года.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

В соответствии с п. 14.1 Устава Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества.

Фетисов Олег Михайлович избран Генеральным директором Общества решением единственного акционера от 12.10.2015 г. Решением №2/2018 единственного акционера срок полномочий продлен по 13.03.2019г. Решением единственного акционера № 1/2019 от 04.03.2019г. назначен сроком по 13.03.2022 года. Решением единственного акционера № 1/2022 от 02.03.2022г. назначен сроком по 13.03.2025 года.

Основным видом деятельности, АО «ГК «Чайка» является деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (ОКВЭД 55.10).

Дополнительными видами деятельности являются – деятельность ресторанов и кафе, эксплуатация автостоянок; розничная торговля ; аренда нежилых помещений; деятельность бань и душевых.

Общество имеет лицензию на осуществление розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Списочная численность работающих за 2023 год составила 40 человек. Среднемесячная зарплата — 44 тыс.руб.

Учетная политика АО «ГК «Чайка» утверждена приказом Общества № 43 от 30.12.2021 г.

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета:

-Основные средства: расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом , переоценка не проводится

-Материально-производственные запасы: оценка при списании МПЗ осуществляется по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способом ФИФО). Оценка материалов, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних по времени приобретения материалов.

-Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее изготовление. При отпуске готовой продукции ее оценка производится организацией по себестоимости каждой единицы.

-Предприятие создает резервы по сомнительным долгам .

-Предприятие создает резервы на оплату отпусков.

-Финансовый результат текущей деятельности: финансовый результат от реализации готовой продукции, товаров (работ, услуг) определяется по отгрузке как разница между начисленными доходами и начисленными расходами предприятия за отчетный период.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения, с объектом налогообложения «Доходы минус расходы». Доходы и расходы для целей налогообложения признаются организацией кассовым методом.

2. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

Выручка предприятия от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2023 год составила -55 053 тыс. руб., в т.ч. по видам деятельности:

аренда нежилых помещений –5 575 тыс. руб.

деятельность гостиниц – 22 006 тыс. руб.

деятельность ресторанов и кафе – 27 287 тыс. руб.

деятельность бань и душевых – 185 тыс. руб.

Затраты на производство и реализацию продукции за 2023 год составили -45 941 тыс.руб. в том числе:

приобретение основных средств : 1 661 тыс.руб.

амортизация ОС: 1 141 тыс.руб.

приобретение материалов: 14 942 тыс.руб.

фонд оплаты труда: 19 644 тыс.руб.

расходы на коммунальные услуги: 8 022 тыс.руб.

прочие расходы: 531 тыс.руб.

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2023 года составила - 511 тыс. руб. (в том числе покупатели и заказчики – 487 тыс. руб.) .

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2023 года составила – 4 732 тыс. руб.(в т.ч. поставщики и подрядчики - 1 507 тыс.руб.)

На 31.12.2023 г. сформировано оценочное обязательство на оплату отпусков работников в сумме 514 тыс.руб., срок исполнения — 2024 год.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 46 тыс.руб. в связи с наличием просроченной задолженности.

Чистые активы по состоянию на 31 декабря 2023 г. - 16 358 тыс.руб.

По результатам работы за 2023 год Обществом получен убыток в размере 4 985 тыс руб. Основной причиной этому стало снижение выручки от оказания гостиничных услуг по сравнению с 2022 г. на 24 процента из-за переориентации постоянного потока клиентов на другие направления в следствии введения санкций недружественными государствами. Часть убытка была перекрыта увеличением выручки от оказания услуг общественного питания путем открытия новой торговой точки и расширением ассортимента выпускаемой продукции.

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов.

Задолженности АО «ГК «Чайка» перед акционерами по выплате дивидендов на конец 2023 года нет.

Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО «ГК «Чайка», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрыть в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

Информация о существенных фактах

Раскрытие информации в виде Сообщений о существенных фактах Обществом не производилось.

Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2023 году не совершались.

События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, за отчетный год не происходили.

Генеральный директор _____ Фетисов О.М.