



## ООО «Гостиничный комплекс «Юань Дун»

Находкинский проспект 51, г. Находка, 692913, Приморский край, Россия

Тел. (4236) 69-82-82 Тел/факс. (42366) 5-99-95

ИНН 2508085583, БИК 040502858, р./с 40702810912021010024 в ф-л ПАО ВТБ г. Хаб--к

### Пояснительная записка к балансу за 2024 год

ООО «Гостиничный комплекс «Юань Дун» зарегистрировано 22 июля 2008 года путем реорганизации в форме преобразования из ЗАО. Учредителем общества является компания «Чайна Таксу Эссет Менеджмент Корп» КНР, г.Пекин. Размер уставного капитала составляет 414012 рублей.

ООО «Г/к «Юань Дун» оказывает услуги проживания и сдает внаем собственное нежилое недвижимое имущество.

ООО «ГК «Юань Дун» за 2024год получило валовый доход в размере 29369381 рублей.

От реализации услуг гостиницы получено за 2024год- 24925850 рублей, от сдачи помещений в аренду- 4443531 рублей.

За 2024год ООО «Г/к «Юань Дун» получило налогооблагаемую прибыль в НУ размере 780741,88 рублей. По данным БУ налогооблагаемая прибыль 1487674,08 рублей. Разница между данными в БУ и НУ в сумме – 706932,20

рублей состоит из:

1. Материальная помощь 10000 рублей
2. Износ основных средств 56968,92
3. Перенос убытков прошлых лет 50%(-780741,87) рублей
4. КТ просроченная задолженность 6840,75

Себестоимость продаж за 2024 г по БУ составила 26575255,41 рублей, расходы, относящиеся к реализованным услугам по стр.010 Приложения N 2 к листу 02 декларации по налогу на прибыль 26518286,49 рублей, разница в размере 56968,92 рублей по основным средствам, в налоговом учете списаны при вводе в эксплуатацию, в бухгалтерском учете включены в состав основных средств и амортизируют. Погашенное ОНО за 2024год в сумме 11393,78 отнесено на

счет 99.2. ОНА по переносу убытка прошлых лет в размере  
156148,37 рублей признан и погашен на счет 99.2

По данным БУ условный расход по НП 297534,22 рублей

Текущий налог на прибыль 156148,00

ПНР-3368,00

Чистая прибыль 1267419,86

По данным НУ налогооблагаемая прибыль с учетом переноса  
убытков прошлых лет (780741,87рублей)

составляет 780741,88 рублей

Текущий НП 156148,00

Отложенный НП 11393,78

ПНР 3368,15

ОНА 156148,00

Условный расход по НП 297534,22

Чистая прибыль 1267419,86

ООО «Г/к «Юань Дун» не имеет задолженности в бюджет и  
внебюджетные фонды.

Гендиректор ООО «Г/к «Юань Дун»  
26.03.2025



Ван Хаоюй