

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год
Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница Приокская»

1. Данные об организации

Дата государственной регистрации: «04» октября 2024 г.

ИНН: 4000018051

КПП: 40001001

Зарегистрировано Управлением федеральной налоговой службы по Калужской области

Юридический адрес организации 248001, г. Калуга, ул. Суворова, д.132

Общество создано в процессе приватизации путем преобразования Государственного предприятия Калужской области «Гостиница Приокская» на основании постановления Правительства Калужской области от 31.05.2023 № 347 « О прогнозном плане приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Калужской области, на 2024 год» и является его правопреемником.

Уставный капитал общества сформирован в соответствии с Уставом. Размер Уставного капитала общества составляет 29 836 970 рублей.

Органами управления Общества являются:

•

Единственным участником со 100% номинальной стоимостью доли в размере уставного капитала является Калужская область в лице Министерства Экономического развития Калужской области

•Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный Директор
Генеральным директором Общества является Ларина Валентина Александровна.

Среднесписочная численность работающих за 2024 год составила 25 человек.

Основной вид деятельности общества - деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

Деятельность осуществлялась на протяжении всего периода 2024 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

На предприятии применяется упрощенная система налогообложения «Доходы». НДС нет.

Характер отчетности

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете».

2. Формы и содержание отчетности

Бухгалтерская отчетность за 2024 год составлена с детализацией статей в соответствии с принятым Учетной политикой Организации на 2024 год уровнем существенности.

3. Оценочные резервы и обязательства

В 2024 году были созданы резервы по сомнительным долгам и по оплате отпуска сотрудников.

4. Учет расходов по займам и кредитам

Долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов нет.

5.2. Сведения о наличии заемных обязательств: заемных средств на 31.12.2024 г. Нет.

5. Доходы

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н.

Доходы Компании в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации);
- прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности признается выручка от выполнения работ, оказания услуг по основному виду деятельности, определенному Уставом.

Выручка от продажи выполнения работ и оказания услуг отражается по мере выполнения работ и оказания услуг покупателям (заказчикам) и предъявления им расчетных документов. Доходы от обычных видов деятельности за 2024/2023 года:

Прочие доходы предприятия складываются из аренды помещений (номера, банкетный зал, конференцзал, помещение кафе и проч.)

Доходы	Сумма, руб. 2024 г.	Сумма, руб. 2023 г.
Поступления от проживающих	35 144 755	20899647

Прочие доходы организации за 2024 год:

Доходы	Сумма, руб. 2024 г	Сумма, руб. 2023 г
Поступления от договоров аренды	2079657	1799435

6. Расходы

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

К расходам по обычным видам деятельности относятся расходы, относящиеся к доходам по основному виду деятельности, составляющие себестоимость продаж. Она складывается из закрытия на конец месяца счетов 20 и 26.

Себестоимость продаж за 2024 год составила – 32 239 826 руб.

Наименование показателя	Сумма, руб 2024 г	Сумма, руб. 2023 г
Расходы на оплату труда	16 839 539	11 188 063
Отчисления на социальные нужды	5 024 170	3 337 412
Амортизация	107 043	110 677
Платежи поставщикам и подрядчикам за оказанные работы и	10 269 074	7210701

услуги		
Итого по элементам	32 239 826	21 846 853

Прочие расходы за 2024/2023 года:

Наименование показателя	Сумма, руб. (без НДС) 2024 г	Сумма, руб. (без НДС) 2023 г
Комиссии по агентским договорам	1 284 694	528770
Банковские услуги	111713	88224
Прочие расходы	8173824	138241
Итого:	2 213 731	755 235

7. События после отчетной даты отсутствуют.

8. Риски финансово-хозяйственной деятельности

Изменение налогового законодательства влияет на деятельность Общества так же, как на деятельность иных хозяйствующих субъектов. В случае внесения изменений в порядок налогообложения и налогового администрирования, Общество вынуждено осуществлять свою деятельность с учетом таких изменений.

Общество ведет свою деятельность и зарегистрировано в качестве налогоплательщика на территории Российской Федерации и подвержено общему страновому риску, связанному с политической и экономической ситуацией в стране.

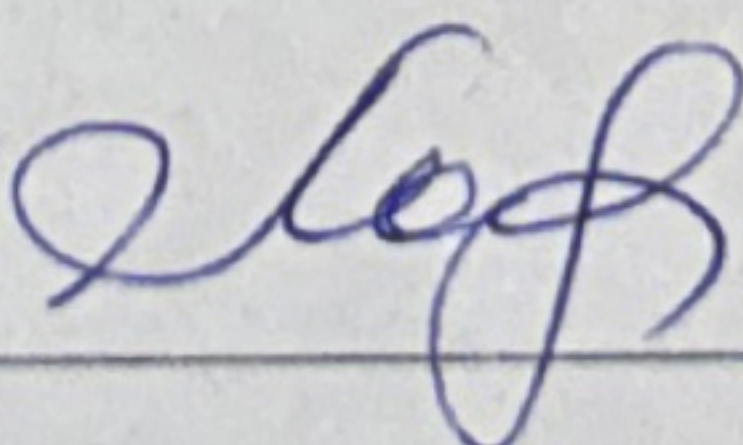
Факторы, создающие угрозу ответственности Общества по долгам третьих лиц, отсутствуют.

Общество предпринимает меры к предотвращению возникновения рисков и сокращения возможных потерь при наступлении рисков.

Общество совершенствует маркетинговые исследования с целью расширения рынков сбыта, как по регионам, так и по потребителям.

Риск недобросовестных действий, включая руководство Общества, совершаемого в обход средств контроля, отсутствует. Рисков легализации (отмывании) доходов не было. Проверки контрагентов, согласование договоров и сделок проводились в штатном режиме. В целом сложившаяся ситуация незначительно повлияла на динамику финансово-экономических показателей Общества, при этом руководство Общества считает, что предприняты все возможные надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях. Мы считаем, что раскрытия в финансовой отчетности достаточны. Общество не планирует прекращение деятельности.

Генеральный директор

 Ларина В.А.