

АО «Сибирское гостеприимство»
Текстовые пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
по состоянию на 31.12.2024г.

1. Общие сведения.

Акционерное общество «Сибирское гостеприимство» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 04.12.2023 № 626 « О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2024 год», постановления мэрии города Новосибирска от 01.10.2024 № 7852 « Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия города Новосибирска « Сибирское гостеприимство» путем преобразования муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Сибирское гостеприимство» и является его правопреемником».

Учредителем Общества является город Новосибирск в лице мэрии города Новосибирска.

Общество является юридическим лицом.

Юридический адрес: 630015, город Новосибирск, проспект Дзержинского,32.

Уставный капитал Общества составляет 51162 тыс. руб (пятьдесят один миллион сто шестьдесят две тысячи) рублей, который разделен на 51162 (пятьдесят одну тысячу сто шестьдесят две) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000(одна тысяча) рублей каждая.

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

Иные виды деятельности:

- оказание услуг общественного питания;
- оказание бытовых услуг (парикмахерские услуги, услуги бань и душевых, услуги прачечных, столярные и плотничные работы, ремонт мебели, и др.);
- оказание услуг розничной торговли;
- организация ярмарок;
- сдача в аренду нежилых помещений;
- иные, не запрещенные законодательством.

Единовременная вместимость гостиницы по состоянию на 31.12.2024 г. – 196 мест.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к бухгалтерской отчетности ФЗ « О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 06.07.99г. № 43н и другими законодательными и нормативными документами.

Настоящая бухгалтерская отчетность подготовлена с п.49 Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций (утв. Приказом Минфина РФ от 20.05.2003 №44н): Организации, возникшие в результате реорганизации, за отчетный период, начиная с даты их государственной регистрации, составляют и представляют промежуточную и (или) годовую бухгалтерскую отчетность в установленном законодательстве порядке. Таким образом, данная бухгалтерская отчетность составлена с 21 ноября 2024 года и не содержит сравнительных данных.

2. Основные положения учетной политики.

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения (доходы минус расходы).

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется методом начисления.

К объектам основных средств относятся активы стоимостью 40 тыс. рублей и выше.

Применяется линейный метод амортизации. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Оценка товарных запасов при их выбытии осуществляется по средним ценам.

Оценка МПЗ осуществляется по фактической себестоимости.

3. Основные показатели деятельности за 21.11.2024 – 31.12.2024

Остаток денежных средств 31.12.2024 г. - 16 346 тыс. руб., в т.ч.

средства на расчетных счетах – 3 346 тыс. руб., средства на депозитных счетах - 13 000 тыс. руб.

Выручка всего , в т.ч. (тыс. руб.)	7 007	стр. 2110 ОФР
- гостиница	5 296	
- бар	1 265	
- парикмахерская	100	
- сауна	98	
- организация ярмарок	237	
- розничная продажа	11	
Расходы, всего, в тч	7 333	стр.2120 ОФР
- расходы на оплату труда	2 921	
- отчисления СФР	1 118	
- материальные затраты	1 874	
- амортизация	214	
- прочие	1 206	
Прочие доходы, всего, в том числе	1 362	стр.2340 ОФР
- сдача имущества в аренду	885	
- проценты по депозитам	476	
- прочие	1	
Прочие расходы, всего, в том числе	1 476	стр.2350 ОФР
- единовременные выплаты	838	
- расходы на услуги банков	70	
- б/лист	5	
- материальная помощь	62	
- благотворительность	37	
-мероприятия	420	
Управленческие расходы: в тч	1 277	стр. 2220 ОФР
- заработная плата	790	
- страховые взносы	312	
- оценочные обязательства	175	
Балансовая прибыль/убыток	-1 717	стр. 2300 ОФР
Кол-во койко-суток	4 010	
Коэффициент загрузки	47%	

На конец отчетного периода имеется просроченная дебиторская задолженность в размере 3 373 тыс. рублей. О взыскании задолженности было подано исковое заявление в Арбитражный суд Новосибирской области, которое удовлетворено 05.02.2025.

Основными статьями поступлений денежных средств (см. Отчет о движении денежных средств) являются поступления от продажи товаров, работ, услуг, арендных платежей. Прочие поступления составили 523 тыс. рублей, из которых проценты за размещение денежных средств на депозитных счетах – 476 тыс. руб, возмещение затрат по агентским договорам – 47 тыс. рублей.

Основными статьями по платежам являются платежи поставщикам, оплата труда со страховыми взносами. Прочие платежи составили 111 тыс. рублей, из которых плата за обслуживание счетов – 30 тыс. рублей, перечисление агентского вознаграждения и профсоюзных взносов – 46 тыс. рублей, госпошлина за регистрацию отчета о выпуске акций – 35 тыс. руб.

4. Оценочные обязательства и резервы

Оценочное обязательство на оплату отпуска рассчитывается путем произведения количества дней неиспользованного отпуска на среднедневной заработок сотрудников предприятия.

5. Заработная плата

Среднесписочная численность на 31.12.2024г. составляет 52 чел.

Среднемесячная зарплата - 46 719 рублей.

6. Капитальные вложения.

За период 21.11.2024- 31.12.2024 смонтирована система АПС и СОУЭ (3,4,5 этажи) на сумму 3 660 тыс. руб, проведена реконструкция газосветной рекламной установки на 439 тыс. руб., приобретено и установлено 2 торговых прилавка – 150 тыс. руб.

7. Операции со связанными сторонами

Вознаграждение ключевого управленческого персонала (ген. директор) за отчетный период составило 196 тысяч рублей , включая страховые взносы.

Учредителем Общества является город Новосибирск в лице мэрии города Новосибирска.

Членами Совета директоров Общества являются:

- Останин Максим Константинович – заместитель мэра города Новосибирска, председатель;
- Бахарева Юлия Петровна – заместитель начальника департамента экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска ;
- Бондаренко Сергей Валентинович – председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности;
- Колович Алексей Арсентьевич _ начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска;
- Морозов Александр Сергеевич – Начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

По итогам 2024 года вознаграждение Совету директоров не выплачивалось.

На начало и конец отчетного периода Общество не имело ценных бумаг с разводняющим эффектом, разводненная прибыль на акцию не рассчитывалась.

Базовая прибыль(убыток) в расчете на акцию на 31.12.2024 составляет – (35,16) руб.

Данная годовая бухгалтерская отчетность от 23.06.2025 года является пересмотренной, по сравнению с ранее представленной от 06.06.2025года. Причина пересмотра – корректировка текстовых пояснений.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность (21.11.2024 - 31.12.2024)

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	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: (вид)		за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 24 г. ¹	6336	()	3093		(2963)	()			6466	()
	5530	за 20 23 г. ² 1		()			()	()				()
в том числе: покупатели и заказчики		за 20 24 г. ¹	5518	()	2583		(2145)	()			5956	()
		за 20 23 г. ²		()			()	()				()
предоплата по договорам		за 20 24 г. ¹	685	()	357		(685)	()			357	()
		за 20 23 г. ²		()			()	()				()
переплата по налогам и		за 20 24 г. ¹	0	()	0		(0)	()			0	()
		за 20 23 г. ²		()	0		(0)	()				()
прочая		за 20 24 г. ¹	133	()	153		(133)	()			153	()
		за 20 23 г. ²		()			()	()				()
Итого	5500	за 20 ____ г. ¹										()
	5520	за 20 ____ г. ²										()

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности(21.11.2024 - 31.12.2024)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
в том числе: (вид)		за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
		за 20 ____ г. ²				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г. ¹	2364	1299		(2364)	()		1299
	5580	за 20 23 г. ²				()	()		
в том числе: поставщики и подрядчики		за 20 24 г. ¹	723	1026		(723)	()		1026
		за 20 23 г. ²				()	()		
зад-сть по з/плате		за 20 24 г. ¹	818			(818)	()		0
		за 20 23 г. ²	0	0		(0)	()		0
по налогам и взносам		за 20 24 г. ¹	747	257		(747)	()		257
		за 20 23 г. ²				()	()		
прочаяпокупатели и заказчики		за 20 24 г. ¹	76	16		(76)	()		16
		за 20 23 г. ²				()	()		
Итого	5550	за 20 ____ г. ¹							
	5570	за 20 ____ г. ²							

6. Затраты на производство (21.11.2024-31.12.2024)

Наименование показателя	Код	За 20 24 г. ¹	За 20 23 г. ²
Материальные затраты	5610	1874	
Расходы на оплату труда	5620	2921	
Отчисления на социальные нужды	5630	1118	
Амортизация	5640	214	
Прочие затраты	5650	1206	
Итого по элементам	5660	7333	
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7333	

7. Оценочные обязательства (21.11.2024 - 31.12.2024)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1506	649	(217)	(0)	1938
В том числе: <i>на оплату отпуска</i>		1506	649	(217)	()	1938
<i>на выплату вознаграждения по итогам работы за год</i>		0	0	0)	(0)	0
и т.д.						