

ООО «Гостиничный Комплекс «Восток»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Гостиничный Комплекс «Восток» (далее именуется – общество) создано путем преобразования открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «Восток» в Общество с ограниченной ответственностью «Гостиничный Комплекс «Восток» Решением единственного акционера от 24.02.2015 г. Запись о прекращении деятельности Открытого акционерного общества «Гостиничный комплекс «Восток» была произведена Лист Записи ЕГРЮЛ 24 марта 2015 года.

Отчетный период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года.

Общество в своей деятельности руководствуется Уставом, утвержденным Решением единственного участника от 24 февраля 2015 года, Общим собранием участников, протоколом №1/2025 от 07.10.2025 года утверждена новая редакция Устава.

№	<i>Наименование показателя</i>	<i>Значение показателя</i>
1	Полное наименование Общества	ООО «Гостиничный Комплекс «Восток»
2	Сокращенное наименование Общества	ООО «ГК «Восток»
3	Место нахождения Общества	625026, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, дом 159
4	Уставный капитал	95 374 000 (Девяносто пять миллионов триста семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7203337394
6	Код причины постановки на учет (КПП)	720301001
7	Код предприятий и организаций (ОКПО)	83329298
8	Код формы собственности (ОКФС)	16
9	Код организационно-правовой формы (ОКОПФ)	65
10	Код видов экономической деятельности (ОКВЭД) Основной вид экономической деятельности Дополнительный вид экономической деятельности	<p>55.10- Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;</p> <p>46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров</p> <p>46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями</p> <p>47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах</p> <p>56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания</p> <p>56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания</p> <p>56.10.3 Деятельность ресторанов и баров по</p>

№	Наименование показателя	Значение показателя
		<p>обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах</p> <p>61.10.1 Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи</p> <p>61.10.4 Деятельность в области документальной электросвязи</p> <p>68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</p> <p>73.11 Деятельность рекламных агентств</p> <p>82.30 Деятельность по организации конференций и выставок</p> <p>91.02 Деятельность музеев</p> <p>96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий</p> <p>96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная</p>
11	Государственная регистрация юридического лица при создании	Свидетельство Серия 72 № 002330254, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Тюмени № 3, ОГРН 115 723 201 0957, 24.03. 2015 года
12	Участники Общества	<p>Гоцык Алексей Владиславович – номинальная стоимость доли 377 500,00 рублей, размер доли – 75,5 процентов;</p> <p>Илий Михаил Михайлович – номинальная стоимость доли 122 500,00 рублей, размер доли – 24,5 процентов.</p>

Основной вид экономической деятельности Общества:

✓ **Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;**

Общество имеет лицензии по следующим видам деятельности:

✓ **Лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной продукции № 72РПА0001950** от 24 октября 2024 г., (Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области), действительна с 29 октября 2021 г. до 28 октября 2027 г., адреса объектов лицензирования и виды реализуемой алкогольной продукции:

1. г. Тюмень, ул. Республики, д.159, ресторан;

2. г. Тюмень, ул. Республики, д.159, лобби-бар.

✓ **Лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной продукции № 72РПО0000997** от 22 октября 2024 г., (Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области), действительна с 29 октября 2021 г. до 28 октября 2027 г., адреса объектов лицензирования и виды реализуемой алкогольной продукции:

1. г. Тюмень, ул. Республики, д.159, магазин Абрау-Дюрсо;

✓ **Санитарно-эпидемиологическое заключение** от 01.02.2011 №72.ОЦ.01.000.М.000093.02.11 (Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области №1953018).

✓ **Сертификат соответствия НАССР**, учетный номер 0676890, срок действия с 29.11.2024 по 28.11.2027 года, на основании Акта оценки соответствия требованиям Системы добровольной сертификации услуг питания в Тюменской области «Безопасное питание».

Общество не имеет филиалов, представительств и иных обособленных подразделений.

Руководитель общества – генеральный директор Гоцык Алексей Владиславович.

Главный бухгалтер общества – Анастасия Юрьевна Шляхтина.

Лицо, ответственное за организацию бухгалтерского учета в обществе генеральный директор Гоцык Алексей Владиславович. Лицо, ответственное за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой информации, отчетности главный бухгалтер Анастасия Юрьевна Шляхтина.

Среднесписочная численность работающих за 2025 год составила 165 человек. По категориям:

Руководители	25	15 %
Специалисты	49	30 %
Рабочие	91	55 %
Итого	165	100,0 %

Договоров гражданско-правового характера - 17.

Основы представления отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, базируется на нормах Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и иных Положениях по бухгалтерскому учету, применяемых организациями, являющимися юридическими лицами по законодательству РФ, других нормативных актах и методических указаниях по вопросам бухгалтерского учета.

Основные принципы учетной политики

В Обществе применяется учетная политика, утвержденная приказом генерального директора «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета», с изменениями и дополнениями.

Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета с применением универсальной системы для автоматизации ведения бухгалтерского учета:

- 1С:Предприятие 8.3. «Бухгалтерия предприятия»;
- 1С:Предприятие 8.3. «Зарплата и Управление Персоналом»;
- 1С-Рарус: «Общепит».

При формировании информации Общество руководствовалось общепринятыми требованиями по ведению учета и составлению отчетности: требование осмотрительности, требование полноты, требование рациональности, требование непротиворечивости, требование приоритета содержания перед формой.

Первичные учетные документы принимались к учету, если они составлены:

- по формам, содержащимся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документацией;
- по формам, разработанным самостоятельно в том случае, если типовые отсутствуют, и которые включены в качестве приложения к положению об учетной политике.

В течение 2025 года Обществом проводились плановые инвентаризации активов и обязательств. Перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество провело инвентаризацию имущества и обязательств на основании **Приказа № 178 от 10.12.2025 года** с целью обеспечить достоверность данных бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности. Для этого в ходе инвентаризации проверяли и документально подтвердили наличие, состояние и оценку имущества и обязательств общества.

Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за 2025 год, подтверждены результатами инвентаризации счетов бухгалтерского учета, активов и обязательств Общества.

Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 5 процентам. При определении доходов и расходов Общество использует метод начисления.

Для целей бухгалтерского к основным средствам относятся имущество стоимостью более 100 000 руб. и сроком службы более 12 месяцев. С 1 января 2016 года лимит стоимости основных средств в налоговом учете увеличен до 100 000 руб.

Амортизация объектов основных средств производится по линейному способу в соответствии с группами, установленными Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. № 1, ежемесячно.

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.09.99 № 32н (ред. от 27.04.2012 г.).

Доходы подразделяются на:

- Доходы по обычным видам деятельности;
- Прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности признаются доходы, предусмотренные в уставной деятельности.

В соответствии с Рабочим планом счетов доходы от обычных видов деятельности учитываются на счете 90.01 «Доходы».

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 33н. (ред. от 27.04.2012 г.).

В соответствии с п. 17 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

В соответствии с п. 18 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Налоговый учет формируется на основании регистров бухгалтерского учета. При несовпадении требований или порядка отражения отдельных операций в бухгалтерском и налоговом учете обществом ведутся регистры налогового учета.

Общество в 2025 году осуществляет деятельность по общей системе налогообложения.

Виды налогов, сборов и иных обязательных платежей, начисляемых и уплачиваемых Обществом:

- налог на доходы физических лиц;
- налог на добавленную стоимость;
- налог на прибыль организаций;
- земельный налог;
- страховые взносы на обязательное социальное страхование;
- страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения.

Пояснения к показателям Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2025 года.

На балансе общества числятся основные средства остаточная стоимость по состоянию на 31.12.2024 года – 146 066 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2025 года- 144 887 тыс. руб.

1. На 31.12.2025 года, по строке 1110 «Нематериальные активы» в Бухгалтерском (финансовом) отчете Общества отражены:

№ п/п	Название	Сумма, тыс.руб.	
		31.12.2025	31.12.2024
	<i>Строка 1110 «Нематериальные активы», в том числе:</i>	2	20
1	Категория Три звезды с 20.04.2022 по 19.04.2025	0	8
2	Категория Три звезды с 21.02.2023 по 20.02.2026	2	12

По состоянию на 31.12.2025 года полностью списаны в производство все израсходованные материально-производственные запасы. Списание материально – производственных запасов осуществлялось в момент отпуска в эксплуатацию. Общество с целью определения фактической себестоимости материальных запасов, использует вариант оценки материалов по методу ФИФО (по

себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов).

2. Структура основных средств (по первоначальной стоимости):

№ п/п	Наименование группы	Сумма, тыс. руб.	
		31.12.2025	31.12.2024
1	Земельные участки	93 800	93 443
2	Здания и сооружения	60 217	59 860
3	Машины и оборудование	33 621	29 609
4	Производственный и хозяйственный инвентарь	2 672	2 760
5	Офисное оборудование	2 129	1 563
6	Прочие основные средства	9 168	9 168
	Итого	201 607	196 403
	Амортизация	56 720	50 337
	Строка 1150 «Основные средства»	144 887	146 066

Активы стоимостью в пределах 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

3. Финансовые вложения, отраженные по строке 1170 «Финансовые вложения» и 1240 «Финансовые вложения(за иск. Денежных эквивалентов)» Бухгалтерского баланса Общества, представляют собой:

Название	Сумма, тыс. руб.	
	31.12.2025	31.12.2024
Займы выданы	93 995	50 000
<i>в том числе:</i>		
Гоцык Михаил Алексеевич	22 750	0
ГУБЕРНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ООО	25	0
ИП Шаблаев Артем Олегович	5 220	0
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЛИЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	10 000	0
ТЮМЕНСКАЯ ОВЧИННО-МЕХОВАЯ ФАБРИКА ООО	6 000	0
Физ. лицо Гоцык А.В.	50 000	50 000
Депозитный счет	8 000	39 600
<i>в том числе:</i>		
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	8 000	39 600

4. Отложенные налоговые активы, отраженные по строке 1180 Бухгалтерского баланса Общества учитываемые на счете 09, представляют собой:

Название	Сумма, тыс. руб.	
	31.12.2025	31.12.2024
Нематериальные активы		
Основные средства	30	36
Оценочные обязательства и резервы	1 316	709
Арендные обязательства	301	
Итого	1 647	745

5. Материально-производственные запасы, отраженные по строке 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса Общества, представляют собой:

Название	Сумма, тыс. руб.	
	31.12.2025	31.12.2024
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	294	280
<i>в том числе:</i>		
топливо (10.3 счет)	0	0
прочие материалы (10.6 счет)	294	280
инвентарь и хозяйственные принадлежности (10.9 счет)	0	0
материалы специального назначения на складе (10.10 счет)	0	0
спецодежда в эксплуатации (10.11 счет)	0	0
Готовая продукция и товары для перепродажи	5 840	4 519
<i>в том числе:</i>		
товары (41.01 счет)	5 840	4 519
тара под товаром и порожня (41.03 счет)	0	0
Итого	6 134	4 799

6. В соответствии с налоговым законодательством дебиторская задолженность в строке поставщики и подрядчики, в случае перечисления организацией оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав), отражена в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, принятой к вычету.

№ счета	Название	Сумма, тыс. руб.	
		31.12.2025	31.12.2024
	Строка 1230 «Дебиторская задолженность»	61 052	31 152
60	Поставщики и подрядчики	15 209	4 682
62	Покупатели и заказчики	26 737	15 951
68	Налоги и сборы	4 503	1 487
70	Расчеты с персоналом по оплате труда	3 432	925
76,97	Прочие дебиторы	11 171	8 107

Общество имеет следующие расчетные и иные счета в рублях:

п/п	Наименование банка, его местонахождение	Номер счета	Тип счета	Дата открытия счета
1	«СБЕРБАНК» ПАО 625023, г. Тюмень, ул. Рижская, 61	40702810967100019414	Расчетный	24.10.2019

п/п	Наименование банка, его местонахождение	Номер счета	Тип счета	Дата открытия счета
2	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	40702810511150000623	Расчетный	29.07.2020
3	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	40702810920120002006	Расчетный	10.01.2020

Остаток денежных средств по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» составляет на 31.12.2025 года 3 783 тыс. руб.

7. При заполнении этой строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса использованы данные о дебетовом сальдо по бухгалтерским счетам 50, 51, 55.03, 57.3.

№ счета	Название	Сумма, тыс. руб.	
		31.12.2025	31.12.2024
	Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты», в том числе:	3 783	7 395
50	Касса организации	3 079	1 058
51	Расчетный счет	181	5 139
57.3	Денежные переводы в пути	523	1 198

8. Прочие оборотные активы, отраженные по строке 1260 Бухгалтерского баланса Общества, представляют собой:

Название	Сумма, тыс. руб.	
	31.12.2025	31.12.2024
Расходы будущих периодов	839	382
<i>в том числе:</i>		
Лицензия на розничную продажу алкоголя РПА с 29.10.2024-28.10.2027	120	184
Лицензия на розничную продажу общепит РПО с 29.10.2024 - 28.10.2027	119	182
Страхование ответственности гостиниц 03.06.2025 по 02.06.2026	8	9
Добровольное медицинское страхование сотрудников 15.12.2025-14.12.2026	585	
Страхование имущества ГК 01.04.2025 по 31.03.2026	7	7
Недостачи и потери от порчи ценностей	13	
Итого:	853	382

9. Уставный капитал (строка 1310): величина 95 374, не изменялся.

10. Накопленная дооценка внеоборотных активов (строка 1340): величина 9 000, состоит из
-Земельный участок S=1764,6 кв.м. (2018г) -7 000
- Парковка S=686 кв.м. (2019г.) – 2 000, не изменялись.

11. Резервный капитал (строка 1360): величина 4 604. Увеличен на 10% от чистой прибыли полученной в 2024 году.

12. Расшифровка заемных средств на 31.12.2025 года (справка о действующих договорах займа и кредитных договорах) Общества, отраженных по строке 1410 «Заемные средства» (долгосрочные) представлена в таблице ниже:

Наименование кредитора	Дата заключения договора	Сумма по договору, тыс. руб.	Дата окончания срока предоставления	Остаток задолженности на 31.12.2025г., тыс.руб.	Срок возврата	Порядок возврата основного долга *	Процентная ставка договору
<i>Долгосрочные заемные средства (стр. 1410 ББ), в том числе:</i>	X	X	X	256 127	X	X	X
ИП Гоцык А.В. (Основной долг)	21.12.2020	147 461	17.12.2027	102 212	17.12.2027	До 17.12.2027	Ключевая ставка на посл.день календ.месяца
Физ.лицо Гоцык А.В.	25.12.2014	23 273	01.04.2026	2 773	01.04.2026	До 01.04.2026	
Физ.лицо Илий М.М.	07.06.2010	29 890	01.01.2026	28 270	01.01.2026	До 01.01.2026	
ИП Гоцык А.В. (Проценты)	21.12.2020	147 461	17.12.2027	31 811	17.12.2027	До 17.12.2027	Ключевая ставка на посл.день календ.месяца
Физ.лицо Гоцык А.В. (Проценты)	25.12.2014	51 273	01.04.2026	30 030	01.04.2026	До 01.04.2026	
Физ.лицо Илий М.М. (Проценты)	07.06.2010	29 890	01.01.2026	24 032	01.01.2026	До 01.01.2026	

21 декабря 2020 года ИП Гоцык А.В. получен кредит в ПАО ВТБ по договору КР/022020-002452 от 18.12.2020 года на сумму 165 561 тыс. руб.

21 декабря 2020 года выдан кредит Обществу по договору займа № б/н от 21.12.2020 года в размере 147 461 тыс. руб. для погашения кредитов в ПАО «Запсибкомбанк»:

990116293/13Л от 17.10.2013- 97 262 тыс. руб.;

990043146/19Л от 20.09.2019- 50 199 тыс. руб.

08 декабря 2021 года обязательство по кредиту на основании правопреемства долга ООО УК «ВОСТОК» перешло к ООО «ГК «Восток».

13. Отложенные налоговые обязательства, отраженные по строке 1420 Бухгалтерского баланса Общества, учитываемые на счете 77, представляют собой:

Название	Сумма, тыс. руб.	
	31.12.2025	31.12.2024
Основные средства	1 418	774
Арендные обязательства	13	0
Итого	1 431	774

14. В соответствии с налоговым законодательством при получении обществом оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок этой организацией товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) в строке дебиторская задолженность в бухгалтерском балансе отражена в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате, уплаченной в бюджет.

№ счета	Название	Сумма, тыс. руб.	
		31.12.2025	31.12.2024
	Строка 1520 «Кредиторская задолженность»	39 251	43 712
60	Поставщики и подрядчики	20 121	26 450
62	Покупатели и заказчики	3 365	3 591
68	Налоги и сборы	8 257	7 268
69	Взносы во внебюджетные фонды	2 588	1 939
70	Расчеты с персоналом по оплате труда	3 432	4050
71	Расчеты с подотчетными лицами	6	0
76	Прочие дебиторы	1 482	414
76	Обязательства по аренде	1 010	0

15. По строке 1540 "Оценочные обязательства" отражаются учитываемые на счете 96 "Резервы предстоящих расходов" суммы оценочных обязательств, предполагаемый срок исполнения которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Обществом начислено краткосрочное оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков:

№ счета	Название	Сумма, тыс. руб.	
		31.12.2025	31.12.2024
	Строка 1540 «Оценочные обязательства», в том числе:	6 201	3 774
	На оплату предстоящих отпусков	5 032	3 107
	На оплату страховых взносов	1 169	667

Пояснения к показателям Отчета о финансовых результатах за 2025 год.

16. Доходами от обычных видов деятельности в 2025 году Общества являются:

№ п/п	Выручка без НДС	2025 год, тыс.руб.	2024 год, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.
1	Аренда нежилых помещений	3 228	14 281	-11 053
2	Выручка конференц-центра	13 047	11 564	1 483
3	Выручка ресторации	65 773	62 351	3 422
4	Выручка проживания	384 748	189 763	194 985
5	Выручка от дополнительных услуг	1 412	855	557
6	Автостоянка	965	38	927
	Итого	469 173	278 852	190 321

Всего выручка от продаж 2025 год по сравнению с 2024 годом увеличилась на 190 321 тыс. руб.

17. Прочие доходы в 2025 году составили 702 тыс. руб. без НДС.

Прочие доходы	За 2025 год, тыс. руб.
Инвентаризация расчетов, ТМЦ	349
Реализация прочего имущества	18
Прочие внереализационные доходы	335
Итого	702

18. Прочие расходы в 2025 году составили 20 428 тыс. руб. без НДС.

Внереализационные расходы	За 2025 год, тыс.руб.
Порча товара	73
Внереализационные расходы (Безвозмездная помощь СВО)	3 178
Проценты по кредиту	11 830
Расходы на услуги банков	5 326
Реализация основных средств	0
Реализация прочего имущества, товаров	21
Итого	20 428

Расходы по текущему налогу на прибыль за 2025 год составили 23 139 тыс. руб.

На основании устава Общества в Обществе создается резервный фонд в размере 15% уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 % от чистой прибыли до достижения размера 15% от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для иных целей в случае отсутствия иных средств.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Правовые риски у Общества отсутствуют, на момент составления бухгалтерской отчетности общество не принимает участия в судебных разбирательствах.

В части отраслевых рисков необходимо отметить следующее. Существенное значение имеют риски конкурентной среды. За последние несколько лет в городе и окрестностях открылись новые отели, общий номерной фонд приблизился к пяти тысячам. Сейчас в Тюмени насчитывается около 50 гостиниц и аналогичных средств размещения. В процессе сегментации четко выделился класс гостиниц, ориентированных на спортсменов и спортивные мероприятия, а также придорожные гостиницы, которых раньше практически не было. Открытие новых отелей и гостиниц, может повлиять на снижение выручки Общества.

Главный риск для рынка гостиничных услуг — угроза резкого спада после завершения сезона крупных спортивных, международных и прочих мероприятий.

Для повышения конкурентоспособности необходимо постоянно улучшать привлекательность гостиничных номеров, укомплектовывать современными энергосберегающими материалами, оборудованием, чтобы в полной мере соответствовать условиям конкурентной среды гостиничного бизнеса.

Общество оценивает отраслевые риски как не способные существенным образом повлиять на способность Общества продолжать свою деятельность.

Финансовые риски отсутствуют.

Операции со связанными сторонами

Раскрытие информации по характеру отношений со связанными сторонами

Список связанных сторон	Основание, в силу которого лицо признается связанной стороной	Доля участия в уставном капитале Общества, %	Операции в течение 2025 года
Гоцык А.В.	Генеральный директор Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющих уставный или складочный капитал, вклады, доли данного юридического лица	75	Начислялись и выплачивались краткосрочные вознаграждения (зарботная плата в соответствии с условиями трудового договора)
Илий М.М.	Участник Общества Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющих уставный или складочный капитал, вклады, доли данного юридического лица	25	Не осуществлялись
ООО «Восток Девелопмент»	Организация, в которой участник Общества также является участником Лица контролируются одним и тем же физическим лицом		Поставщик услуг
ООО «ТОМФ»	Юридическое лицо, в котором участник Общества также является участником Лица контролируются одним и тем же		Не осуществлялись

	физическим лицом		
--	------------------	--	--

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

У Общества отсутствуют судебные разбирательства, способные существенным образом повлиять на его способность продолжать свою деятельность непрерывно, а также судебные разбирательства, требующие отражения информации о них в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из принципа непрерывности деятельности. Организация планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Изменения оценочных значений

Общество в отчетном году не создавало резерв по сомнительным долгам по причине отсутствия сомнительной дебиторской задолженности.

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов, другие оценочные резервы не создаются.

Исправление ошибок в бухгалтерской отчетности

В отчетном периоде не осуществлялось исправление существенных ошибок прошлых периодов.

Генеральный директор
25 марта 2025 года

А.В.Гоцык