

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- ния	Поступило	Выбыло	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	Переоценка	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	264	-	(264)	-
в том числе:	5250	за 2019г.	-	257	-	(257)	-
Проектор NEC P603X	5241	за 2020г.	-	73	-	(73)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина стиральная серии LAP	5242	за 2020г.	-	191	-	(191)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Внутренние системы	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Производственный,хоз.инвентарь, инструменты	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	216	-	(216)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	237 041	237 041	-
(заполн и др.)	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		Выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	2 584	-	124 317	(124 647)	-	X	2 253	-	
	5420	за 2019г.	3 642	-	23 194	(24 941)	-	X	2 584	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 521	-	2 693	(3 196)	-	389	1 018	-	
	5421	за 2019г.	3 642	-	20 015	(21 081)	-		2 576	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	9 421	(9 421)	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	1 063	-	9 634	(9 462)	-	297	1 235	-	
	5423	за 2019г.	-	-	1 063	-	-	-	1 063	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	97 362	(97 362)	-	-	-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	5 207	(5 207)	-	-	8	-	
	5426	за 2019г.	-	-	107	(99)	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

5.1. Пассивные и движимые дебиторские задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	6 245	(34)	187 183	(80)	(189 910)	-	-	-	-	-	3 518	(80)
	5530	за 2019г.	6 891	-	3 967	34	(4 612)	-	-	-	-	-	6 245	(34)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 276	-	106 354	-	(106 714)	-	-	-	-	-	916	(80)
	5531	за 2019г.	1 745	-	257	-	(726)	-	-	-	-	-	1 276	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 799	-	19 954	-	(21 063)	-	(34)	-	-	-	690	-
	5532	за 2019г.	4 489	-	695	(34)	(3 385)	-	-	-	-	-	1 799	(34)
Прочая	5513	за 2020г.	318	-	605	-	(256)	-	-	-	-	-	667	-
	5533	за 2019г.	116	-	285	-	(83)	-	-	-	-	-	318	-
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5514	за 2020г.	2 853	-	60 269	-	(61 877)	-	-	-	X	X	1 245	-
	5534	за 2019г.	541	-	2 730	-	(418)	-	-	-	X	X	2 853	-
	5500	за 2020г.	6 245	(34)	187 183	(80)	(189 910)	-	-	X	X	X	3 518	(80)
Итого	5520	за 2019г.	6 891	-	3 967	34	(4 612)	-	-	X	X	X	6 245	(34)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние		списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	443 548	12 128	37 451	(152 409)	-	-	-	340 718
	5571	за 2019г.	426 801	-	46 275	29 528	-	-	-	443 548
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	443 548	12 136	37 451	(152 409)	-	-	-	340 728
	5573	за 2019г.	426 660	-	46 275	(29 386)	-	-	-	443 548
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лизинг	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2019г.	142	-	-	(142)	-	-	X	30 425
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	26 190	248 927	-	(232 600)	-	-	-	26 190
	5580	за 2019г.	21 716	7 442	-	(2 968)	-	12 128	-	-
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	5 635	62 224	-	(50 820)	-	-	-	17 039
	5581	за 2019г.	1 670	5 300	-	(1 335)	-	-	-	5 635
авансы полученные	5562	за 2020г.	908	91 939	-	(91 278)	-	-	-	1 569
	5582	за 2019г.	795	684	-	(471)	-	-	-	908
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 976	66 560	-	(65 781)	-	-	-	6 754
	5583	за 2019г.	5 058	1 429	-	(511)	-	-	-	5 976
кредиты	5564	за 2020г.	-	4 986	28	(19)	-	-	-	4 995
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	12 128	-	-	12 128	-	-	-	12 128
	5585	за 2019г.	12 128	-	-	-	-	-	-	68
прочая	5566	за 2020г.	1 543	23 218	-	(24 693)	-	-	-	1 543
	5586	за 2019г.	-	129	-	(651)	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2020г.	469 738	261 055	37 451	(385 009)	-	-	X	371 143
Итого	5570	за 2019г.	448 517	7 442	46 275	26 560	-	X	X	469 738

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	21 925	-
Расходы на оплату труда	5620	22 162	-
Отчисления на социальные нужды	5630	6 625	-
Амортизация	5640	29 194	-
Прочие затраты	5650	49 673	-
Итого по элементам	5660	129 579	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(173)	(1 063)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	129 406	(1 063)

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 974	1 382	-	-	3 357
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	1 974	1 382	-	-	3 357

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	7 844 179	-	-
в том числе:				
5811		-	-	-

9 Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "РГС Волгоград"
Сокращенное наименование	ООО "РГС Волгоград"
Адрес местонахождения	400087, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Им. Михаила Балонина, 7.
ОГРН	1107847302661
Численность работающих на 31.12.2020	59 человек
Основные виды деятельности, осуществляемые в проверяемом периоде	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
Состав исполнительных органов	Генеральный менеджер: Савченко Наталья Павловна Управляющая организация: ООО «Космос ОГ» в период с 01.01.2019 по н.в. в лице президента Швейна А.Ю. Совет директоров не сформирован
Состав членов контрольных органов	Ревизор – Лазутина С.В. Аудитор – ЗАО «Аудит-Гарантия М»
Обособленные подразделения и филиалы на 31.12.2020	Отсутствуют

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

10 Основные элементы учетной политики

1. Основные средства

В составе основных средств отражены активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету основных средств стоимостью более 40 000 рублей за единицу, предназначенные для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев. Общество применяет линейный метод амортизации.

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, расходы будущих периодов, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

3. В бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах показатели представляются отдельно, если они существенны. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу раскрываемого показателя превышает пять процентов.

4. Существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляются записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде.

5. Запасы

В Обществе материалы при их постановке на учет оцениваются в размере фактических затрат на их приобретение (с учетом всех расходов, связанных с приобретением).

Отпуск материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

6. Финансовые вложения

Проверка на обесценение финансовых вложений производится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину

разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. В бухгалтерской отчетности стоимость таких финансовых вложений показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение.

7. Денежные средства

К денежным эквивалентам относятся открытые в кредитных организациях депозиты до востребования, а также, векселя кредитных организаций, со сроком погашения до трех месяцев.

8. Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов - это затраты, которые списываются постепенно.

У Общества к расходам будущих периодов относятся затраты на лицензионные программные обеспечения, затраты на добровольное имущественное страхование, включая ДМС, затраты на лицензии.

Списываются такие затраты на расходы равномерно в течение периода, к которому они относятся.

9. Доходы

К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы: деятельность гостиниц, деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, ресторанов

Определение даты получения дохода – метод начисления.

10. Расходы

Расходы вспомогательных производств (Прачечная и Столовая) учитываются на счете 23 и ежемесячно закрываются на счета: 20 «Производственные расходы», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 91.02 «Прочие расходы», по принципу распределения, учитывающему подразделение, образовавшее расход, и направленность расхода (производственный/не производственный). Заккрытие происходит автоматически.

Общепроизводственные расходы учитываются на счете 25 и ежемесячно закрываются на счет 20 «Основное производство» согласно методу распределения, предусмотренному 1С Предприятие - «с учётом всей выручки от оказанных услуг».

Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 и списываются полностью в отчетном году в качестве управленческих расходов в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».

Расходы на продажу обобщают все рекламные и маркетинговые расходы Общества учитываются на счете 44 и списываются полностью в дебет счета 90.07 «Расходы на продажу».

11 Раскрытие существенных показателей

Основные средства:

Информация о наличии и движении основных средств, учитываемых на балансе, приведена в разделе 2 «Основные средства» пояснений к бухгалтерскому балансу.

Группа учета ОС	на 31.12.2020	
	Остаточная стоимость ОС, тыс. руб.	%
Здания	384 701	78,59
Сооружения	26 932	5,50
Машины и оборудование (кроме офисного)	40 281	8,23
Земельный участок	37 108	7,58
Прочее	489	0,01
Итого	489 511	100,00

Здание гостиницы и земельный участок по залоговой стоимости на сумму 237 041 тыс. руб. переданы в залог АО «Газпромбанк» в обеспечение обязательств по кредитному договору № 313/17-Р-П-8 от 18.06.2018 г.

В связи с переходом на учетную систему 1С была произведена переклассификация объектов основных средств, что не повлияло на первоначальную и остаточную стоимость, и суммы начисленной амортизации.

Капитал:

Размер уставного капитала Общества составляет 597 922 руб.

Единственным участником общества ООО «РГО» принято решение об увеличении уставного капитала на 146 370 296 р. Регистрация увеличения уставного капитала состоялась 29.12.2020 г.

В связи с отсутствием прибыли дивиденды не начислялись.

Финансовые вложения:

По стр. 1240 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса на 31 декабря 2020 г. отражены краткосрочные финансовые вложения в сумме 3 000 тыс. руб., из них:

- предоставленные займы 3 000 тыс. руб.

Состав и сроки предоставленных займов со сроком менее 12 месяцев к отчетной дате представлены в таблице:

Контрагент	Тип вложения	Сумма задолженности на 31.12.2020 г. (руб.)	Резервы под обесценение	ИТОГО балансовая стоимость (руб.)
Предоставленные займы (долгосрочные)		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Интурист ПАО ВАО	Договор займа БН от 25.02.2019 (срок возврата – по требованию)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Заемные средства:

По стр. 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса на 31 декабря 2020 г. отражены долгосрочные обязательства в сумме 340 718 руб., из них:

- предоставленные займы 289 822 тыс. руб.

- начисленные проценты 50 896 тыс. руб.

Состав и сроки полученных займов со сроком более 12 месяцев к отчетной дате представлены в таблице:

Контрагент	Договор	Срок возврата	Сумма по Договору (руб.)	Сумма задолженности на 31.12.2020 г. (руб.)
67.03, Долгосрочные займы				289 822 411,55
ИЖЕВСК-ОТЕЛЬ ООО	Договор займа № ИЖ-ВЛ-1 от 21.03.2018 (9,4%, срок 31.12.2024)	31.12.2024	140 133 424,72	140 133 424,72
РГО ООО	Договор № РГО-ВЛ-1 от 31.01.2018 (9,35%, срок до 31.01.2025)	31.01.2025	152 287 753,96	149 688 986,83
67.04, Проценты по долгосрочным займам				50 895 986,54
ИЖЕВСК-ОТЕЛЬ ООО	Договор займа № ИЖ-ВЛ-1 от 21.03.2018 (9,4%, срок	31.01.2025		40 379 926,22

	31.12.2024)			
РГО ООО	Договор № РГО-ВЛ-1 от 31.01.2018 (9,35%, срок до 31.01.2025)	31.12.2024		10 516 060,32
Итого				340 718 398,09

По стр. 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса на 31 декабря 2020 г. отражены краткосрочные обязательства в сумме 4 995 руб., из них:

- предоставленный кредит 4 986 тыс. руб.
- начисленные проценты 8 тыс. руб.

Состав и сроки полученных кредитов со сроком менее 12 месяцев к отчетной дате представлены в таблице:

Контрагент	Договор	Срок возврата	Сумма по Договору (руб.)	Сумма задолженности на 31.12.2020 г. (руб.)
66.01 - Краткосрочные кредиты				4 986 434,00
БАНК ГПБ (АО)	Кредитный договор № 176/20-Р от 15.07.2020 (2%, срок до 01.03.2021 / 30.06.2021)	до 01.03.2021 / 30.06.2021	4 967 235,00	4 967 235,00
БАНК ГПБ (АО)	Кредитный договор № 176/20-Р от 15.07.2020 (2%, срок до 01.03.2021 / 30.06.2021) %	до 01.03.2021 / 30.06.2021	19 199,00	19 199,00
66.02 - Проценты по краткосрочным кредитам				8 445,93
БАНК ГПБ (АО)	Кредитный договор № 176/20-Р от 15.07.2020 (2%, срок до 01.03.2021 / 30.06.2021)	до 01.03.2021 / 30.06.2021		8 445,93

Расчеты по налогу на прибыль:

Учет налога на прибыль ведется с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Отложенный налог на прибыль (тыс. руб.)

Наименование	Возникло		Погашено		Итого:
	Сумма разницы	ОНА/ОНО	Сумма разницы	ОНА/ОНО	
Вычитаемые временные разницы:					
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	2300	460	920	184	276
убыток для целей налогообложения	65 715	13 143			13 143
Налогооблагаемые временные разницы:	50	10			
Основные средства	50	10	3430	686	676
Вычитаемые постоянные разницы:					
Пересчет убытка прошлых лет	34	7			
Налогооблагаемые постоянные разницы:		355			0
расходы - не принимаемые		355		355	0
Отложенный налог на прибыль					14 095

Правила налогообложения и налоговые ставки в отчетном периоде не изменялись.

Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения, в том числе:

- применяемая налоговая ставка – 20 %;
- условный доход по налогу на прибыль – 14 498 тыс. руб.;
- условный расход по налогу на прибыль – 47 тыс. руб.;
- постоянный налоговый расход - 355 тыс. руб.

12 Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон приведен в таблице:

№ п/п	Наименование	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанным	Доля принадлежащих Обществу в УК, %
Основное хозяйственное общество			
1	РГО ООО	организация контролирует и оказывает значительное влияние на Общество	100
Дочернее общество			
	-	-	-
Другие связанные стороны			
2	ГК КОСМОС ПАО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
3	КОСМОС ОГ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
4	ИЖЕВСК ОТЕЛЬ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
5	МТС-БАНК ПАО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
6	РГС СОЧИ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
7	СБЦ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-

Со списком аффилированных лиц, входящих в группу компаний ПАО АФК «Система» можно ознакомиться на корпоративном сайте ПАО АФК «Система» по адресу <http://www.sistema.ru> в разделе «Раскрытие информации».

Информация о связанных сторонах за 2020 год приведена в таблице:

Связанная сторона и вид операции	Обороты по Дебету	Обороты по Кредиту
Основное хозяйственное общество		
РГО ООО	6 102	14 019
Договор № РГО-ВЛ-1 от 31.01.2018 (9,35%, срок до 31.01.2025)	6 102	14 019
Дочерние хозяйственные общества		
Другие связанные стороны по п.6 пп.3 ПБУ 11/2008		
ГК КОСМОС ПАО	410	522
Агентский договор на реализацию товара	50	42
Дог. №12/20/123 от 10.06.2020 (бухгалтерское сопровождение)	360	480
КОСМОС ОГ ООО	137 444	9 672
Договор № 40-19 от 01.11.2019 (услуги управления)	1005	74
Договор займа № 030 от 16.12.2016 (12%, срок до 31.12.2025)	136 439	9 618
МТС-БАНК ПАО	10	10
Комиссия банка	10	10
РГС СОЧИ ООО		641
Договор займа № СЧ-ВЛ-1 от 21.03.2018 (9,4%, срок до 31.12.2024)		641
ИЖЕВСК ОТЕЛЬ ООО		13 173

Договор займа № ИЖ-ВЛ-1 от 21.03.2018 (9,4%, срок 31.12.2024)		13 173
СБЦ ООО	2 921	3 317
Договор № 10-2017 от 30.12.2016 - Бухгалтерское сопровождение	2 884	3 280
ЗСА/19-20 от 28.08.2019	37	37

13 Условные обязательства и условные активы

По состоянию на 31.12.2020 г. условные обязательства и условные активы у Общества не возникли.

14 События после отчетной даты

Событий после отчетной даты существенно повлиявших на финансовое положение Общества не произошло.

15 Принцип непрерывности деятельности

Общество способно продолжать непрерывную деятельность в течение двенадцати последующих месяцев.

По состоянию на отчетную дату Общество не располагает сведениями о фактах хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

В 2020 году на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества серьезное влияние оказала пандемия, вызванная вирусом COVID-19.

Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 №409 деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (ОКВЭД 55.10) была отнесена к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции по состоянию на 01.03.2020.

Общество подтверждает, что выявленные за отчетный период события не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

Существенные риски, предполагающие перерыв в деятельности Общества либо свидетельствующие о прекращении исполнения своих обязательств перед кредиторами, отсутствуют.

Руководитель
по доверенности №2 от 13.05.2020 г.

«17» февраля 2021 г.



Л.В. Скопинцева