

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока».

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока» (ОГРН 1025203745050, 603057, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 27), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.


АУДИТОР Усков
Дмитрий Игоревич
Аттестат № 03-000609
Выдан 13.02.2018

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на пункт 4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором раскрывается информация о событиях после отчетной даты. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над процессом подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут

повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Аудитор ООО «Группа Финансы»

(действующий на основании приказа Генерального директора ООО «Группа Финансы» от 28.12.2020 № 40; квалификационный аттестат аудитора от 13 февраля 2013 г. № 03-000609 выданный на неограниченный срок)



Д.И. Усков

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»

ОГРН 1082312000110

Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2, офис 16А, этаж 1, помещение 4

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11906111114

« 05 » апреля 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация <u>Акционерное общество "Гостиничный комплекс "Ока"</u>	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	43003871		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность гостиниц и прочих мест для временному проживания</u>	по ОКВЭД 2	5262017723		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличное акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	55.10		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
Местонахождение (адрес) <u>603057, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Гагарина пр-кт, д. № 27</u>		384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2312145943		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1082312000110		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	1 203 655	1 229 898	1 251 586
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	15 819	20 978	15 379
3	Финансовые вложения	1170	3	3	3
	Отложенные налоговые активы	1180	3 980	3 854	4 986
	Прочие внеоборотные активы	1190	33	-	23
	Итого по разделу I	1100	1 223 490	1 254 733	1 271 976
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	2 969	2 501	11 410
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	35	120
5	Дебиторская задолженность	1230	124 617	116 406	108 990
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	43 755	39 965	20 649
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 403	6 632	2 470
	Прочие оборотные активы	1260	33	68	123
	Итого по разделу II	1200	208 781	165 608	143 760
	БАЛАНС	1600	1 432 271	1 420 341	1 415 737

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	56	56	56
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 501	7 501	7 501
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	194	388	388
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	384 189	373 455	367 850
	Итого по разделу III	1300	391 939	381 399	375 794
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	873 259	867 975	892 392
	Отложенные налоговые обязательства	1420	27 443	27 795	27 640
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	900 702	895 770	920 032
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	79 340	84 272	72 596
5	Кредиторская задолженность	1520	58 049	56 183	43 114
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	2 242	2 717	4 201
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	139 630	143 172	119 911
	БАЛАНС	1700	1 432 271	1 420 341	1 415 737

Руководитель



ГУСАКОВА ЛЮБОВЬ
ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Акционерное общество "Гостиничный комплекс "Ока"		43003871		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5262017723		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временному проживания	по ОКВЭД 2	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	213 475	298 243
	Себестоимость продаж	2120	(130 435)	(177 512)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	83 040	120 731
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(23 846)	(42 991)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	59 194	77 740
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 229	2 921
	Проценты к уплате	2330	(42 597)	(41 437)
	Прочие доходы	2340	47 656	7 491
	Прочие расходы	2350	(57 151)	(38 602)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 331	8 113
	Налог на прибыль	2410	(653)	(2 492)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 131)	(1 205)
	отложенный налог на прибыль	2412	478	(1 287)
	Прочее	2460	877	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 555	5 621

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	10 555	5 621
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

ГУСАКОВА ЛЮБОВЬ
ВЛАДИМИРОВНА

(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2020
43003871		
5262017723		
55.10		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество "Гостиничный комплекс "Ока"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность гостиниц и прочих мест для временному проживания**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	56	-	7 501	388	367 850	375 795
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 620	5 620
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 620	5 620
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(15)	(15)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	(15)	(15)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	56	-	7 501	388	373 455	381 400
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	10 555	10 555
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 555	10 555
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(15)	(15)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(15)	(15)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	(193)	193	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	56	-	7 501	194	384 189	391 940

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	375 794	5 620	(15)	381 399
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	375 794	5 620	(15)	381 399
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	367 850	5 620	(15)	373 455
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	367 850	5 620	(15)	373 455
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	391 939	381 399	375 794

12



Руководитель Гусакова Любовь Владимировна
 (подпись) Гусакова Любовь Владимировна
 (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Гостиничный комплекс "Ока"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / OKФC

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
43003871		
5262017723		
55.10		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	254 442	350 420
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	195 441	272 077
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	59 001	78 343
Платежи - всего	4120	(179 251)	(259 122)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(87 530)	(109 790)
в связи с оплатой труда работников	4122	(49 224)	(72 322)
процентов по долговым обязательствам	4123	(18 443)	(34 497)
налога на прибыль организаций	4124	(1 809)	(1 651)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(22 245)	(40 862)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	75 191	91 298
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13 781	2 285
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	13 781	2 285
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	13 781	2 285

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	111 521	120 892
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	111 521	120 892
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(169 722)	(210 313)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(134 913)	(130 080)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(34 809)	(80 233)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(58 201)	(89 421)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	30 771	4 162
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 632	2 470
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37 403	6 632
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



 Руководитель _____ **БУСАКОВА ЛЮБОВЬ**
 (подпись) **ВЛАДИМИРОВНА**
 (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

**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	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2020г. за 2019г.	40 40	(40) (40)	- -	- -	- -	- -	40 40	(40) (40)
в том числе:										
Презентационный фильм	5101 5111	за 2020г. за 2019г.	40 40	40 40	- -	- -	- -	- -	40 40	40 40

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

15

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	1	1	1
в том числе:	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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.	-	-	-	-	

17

Руководитель _____
 (подпись) * **ГУСАКОВА ЛЮБОВЬ**
ВЛАДИМИРОВНА
 («ОКА» (расшифровка подписи))

10 марта 2021 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	1 420 968	(255 668)	329	1 115	(26 703)	-	-	1 420 182	(281 257)		
	5210	за 2019г.	1 428 937	(232 247)	1 222	4 620	(28 041)	-	-	1 420 968	(255 668)		
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	31 044	(28 503)	158	9	(1 543)	-	-	31 193	(30 037)		
	5211	за 2019г.	31 817	(26 415)	128	901	(2 989)	-	-	31 044	(28 503)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	66 138	(50 356)	171	1 053	(2 979)	-	-	65 255	(52 282)		
	5212	за 2019г.	66 345	(46 291)	117	324	(4 390)	-	-	66 138	(50 356)		
Сооружения	5203	за 2020г.	360	(360)	-	-	-	-	-	360	(360)		
	5213	за 2019г.	360	(360)	-	-	-	-	-	360	(360)		
Многолетние насаждения	5204	за 2020г.	1 240	-	-	-	-	-	-	1 240	-		
	5214	за 2019г.	1 334	-	-	-	(94)	-	-	1 240	-		
Здания	5205	за 2020г.	1 300 121	(158 992)	-	-	(21 129)	-	-	1 300 121	(180 121)		
	5215	за 2019г.	1 304 566	(139 782)	-	-	(4 445)	-	-	1 300 121	(158 992)		
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	13 151	(12 586)	-	52	(561)	-	-	13 099	(13 095)		
	5216	за 2019г.	13 211	(11 577)	-	28	(1 037)	-	-	13 151	(12 586)		
Земельные участки	5207	за 2020г.	3 534	-	-	-	-	-	-	3 534	-		
	5217	за 2019г.	3 534	-	-	-	-	-	-	3 534	-		
Транспортные средства	5208	за 2020г.	4 213	(4 212)	-	-	-	-	-	4 213	(4 212)		
	5218	за 2019г.	7 580	(7 579)	-	3 367	-	-	-	4 213	(4 212)		
Офисное оборудование	5209	за 2020г.	1 167	(660)	-	-	(491)	-	-	1 167	(1 151)		
	5219	за 2019г.	190	(244)	977	-	(415)	-	-	1 167	(660)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	40 632	(19 654)	-	3 860	(3 879)	-	-	35 492	(19 673)		
	5230	за 2019г.	30 065	(14 686)	11 051	323	(5 290)	-	-	40 632	(19 654)		
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2020г.	5 163	(4 450)	-	128	(2 199)	-	-	5 017	(6 522)		
	5231	за 2019г.	5 394	(4 564)	-	211	(97)	-	-	5 163	(4 450)		
Другие виды основных средств	5222	за 2020г.	27 320	(8 106)	-	1 273	(67)	-	-	25 945	(6 900)		
	5232	за 2019г.	16 269	(3 280)	11 051	-	(4 826)	-	-	27 320	(8 106)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2020г.	7 647	(6 726)	-	2 460	(1 612)	-	-	4 028	(5 878)		
	5233	за 2019г.	7 900	(6 471)	-	112	(367)	-	-	7 647	(6 726)		
Офисное оборудование	5224	за 2020г.	502	(372)	-	-	-	-	-	502	(372)		
	5234	за 2019г.	502	(372)	-	-	-	-	-	502	(372)		

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.	64 599	131	-	-	64 730
	5250	за 2019г.	54 896	17 697	(165)	(7 829)	64 599
в том числе: Оборудование	5241	за 2020г.	64 599	131	-	-	64 730
	5251	за 2019г.	54 896	17 697	(165)	(7 829)	64 599

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	-	28 039
в том числе: Здание комплекса "Ока" КН 151	5261	-	28 039
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	2 441	2 312	2 312
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

20



Руководитель _____
 (подпись) **ГУСАКОВА ЛЮБОВЬ**
ВЛАДИМИРОВНА (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	5311	за 2019г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
в том числе: Участие в уставном капитале	5302	за 2020г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	5312	за 2019г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	39 965	-	17 553	(13 763)	-	-	-	-	-	43 755	-
	5315	за 2019г.	20 648	-	35 123	(15 807)	-	-	-	-	-	39 965	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2020г.	39 965	-	17 553	(13 763)	-	-	-	-	-	43 755	-
	5316	за 2019г.	20 648	-	35 123	(15 807)	-	-	-	-	-	39 965	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	39 968	-	17 553	(13 763)	-	-	-	-	-	43 758	-
	5310	за 2019г.	20 651	-	35 123	(15 807)	-	-	-	-	-	39 968	-

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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				

dd



 Руководитель _____ **ГУСАКОВА ЛЮБОВЬ**

 (подпись) _____ **ВЛАДИМИРОВНА**

 (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	2 501	-	139 614	(139 147)	-	-	-	-	2 969	-
	5420	за 2019г.	11 410	-	190 281	(199 190)	-	-	-	X	2 501	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	2 354	-	9 178	(8 672)	-	-	-	28	2 889	-
	5421	за 2019г.	11 321	-	12 698	(21 650)	-	-	-	(15)	2 354	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	147	-	1	(40)	-	-	-	(28)	80	-
	5423	за 2019г.	88	-	53	(10)	-	-	-	15	147	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	130 435	(130 435)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	177 530	(177 530)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

24



Руководитель _____
(подпись) **ГУСАКОВА ЛЮБОВЬ**
ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
								списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	35 145	(163)	1 314	-	(7 752)	-	(648)	-	-	-	-	-	28 707	(811)
	5521	за 2019г.	-	-	35 145	-	-	-	(163)	-	-	-	-	-	35 145	(163)
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	31 216	-	1 314	-	(6 377)	(811)	-	-	-	-	-	26 153	(811)
	5522	за 2019г.	-	-	31 216	-	-	-	-	-	-	-	-	31 216	-	
Авансы выданные	5503	за 2020г.	3 929	(163)	-	-	(1 375)	-	163	-	-	-	-	2 554	-	
	5504	за 2020г.	-	-	3 929	-	-	(163)	-	-	-	-	-	3 929	(163)	
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	81 424	-	34 568	-	(19 271)	-	-	-	-	-	-	96 721	-	
	5530	за 2019г.	109 222	(232)	58 089	-	(85 887)	-	232	-	-	-	-	81 424	-	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	26 345	-	14 980	-	(851)	-	-	-	-	-	-	40 474	-	
	5531	за 2019г.	35 630	(8)	36 427	-	(45 712)	-	8	-	-	-	-	26 345	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	47 950	-	2 287	-	(17 581)	-	-	-	-	-	-	32 656	-	
	5532	за 2019г.	69 957	(224)	17 798	-	(39 805)	-	224	-	-	-	-	47 950	-	
Прочая	5513	за 2020г.	7 129	-	17 301	-	(838)	-	-	-	-	-	-	23 592	-	
	5533	за 2019г.	3 635	-	3 864	-	(370)	-	-	-	-	-	-	7 129	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	116 569	(163)	35 882	-	(27 023)	-	(648)	-	X	X	X	125 428	(811)	
	5520	за 2019г.	109 222	(232)	93 234	-	(85 887)	-	69	-	X	X	X	116 569	(163)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		
	Код	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 365	2 554	4 084	3 921	3 765	3 533
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3 365	2 554	4 084	3 921	3 765	3 533
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

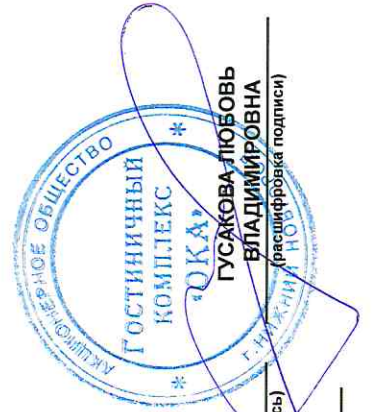
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	867 975	127 003	8 695	(51 073)	-	(79 340)	-	873 259
	5571	за 2019г.	892 392	308 807	-	(248 952)	-	(84 272)	-	867 975
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	207 603	11 748	8 695	(38 525)	-	(79 340)	-	110 180
	5572	за 2019г.	291 701	174	-	-	-	(84 272)	-	207 603
займы	5553	за 2020г.	660 372	115 255	-	(12 548)	-	-	-	763 079
	5573	за 2019г.	600 691	308 633	-	(248 952)	-	-	-	660 372
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	140 455	9 347	23 158	(114 695)	(215)	79 340	-	137 389
	5580	за 2019г.	115 710	37 845	34 731	(131 905)	(198)	84 272	-	140 455
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	11 413	3 908	-	(5 264)	(31)	-	-	10 026
	5581	за 2019г.	24 898	6 340	-	(19 729)	(96)	-	-	11 413
авансы полученные	5562	за 2020г.	8 829	995	-	(1 210)	(185)	-	-	8 429
	5582	за 2019г.	8 295	3 227	-	(2 591)	(102)	-	-	8 829
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	20 723	4 396	364	(577)	-	-	-	24 906
	5583	за 2019г.	7 015	14 372	234	(898)	-	-	-	20 723
кредиты	5564	за 2020г.	84 272	-	22 794	(107 066)	-	79 340	-	79 340
	5584	за 2019г.	72 596	-	34 497	(107 093)	-	84 272	-	84 272
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	15 218	48	-	(578)	-	-	-	14 688
	5586	за 2019г.	2 906	13 906	-	(1 594)	-	-	-	15 218
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 008 430	136 350	31 853	(165 766)	(215)	X	X	1 010 648
	5570	за 2019г.	1 008 102	346 652	34 731	(380 857)	(198)	X	X	1 008 430

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	-	-	-

27



Руководитель (подпись) Гусакова Любовь Владимировна (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	8 491	19 104
Расходы на оплату труда	5620	28 848	69 254
Отчисления на социальные нужды	5630	9 067	20 565
Амортизация	5640	30 582	33 332
Прочие затраты	5650	77 293	78 248
Итого по элементам	5660	154 281	220 503
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	154 281	220 503

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

28

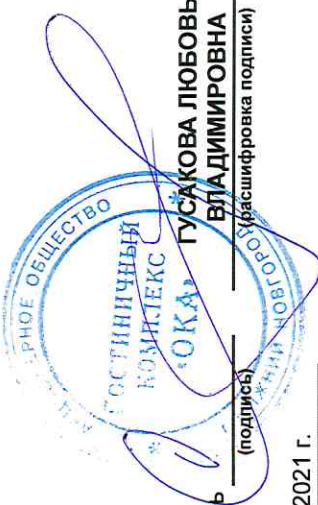
Руководитель _____
 (подпись) * **ГУСАКОВА ЛЮБОВЬ**
ВЛАДИМИРОВНА
 (расшифровка подписи)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
 ГОСТИНИЧНЫЙ
 КОМПЛЕКС
 «ОКА» ГОР. НИЖНИЙ НОВГОРОД

10 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 717	3 682	(4 127)	(31)	2 242
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	2 717	3 682	(4 127)	(31)	2 241



 Руководитель _____ (подпись)

ГУСАКОВА ЛЮБОВЬ

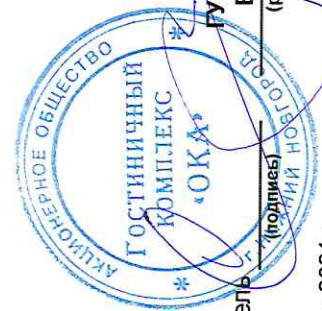
ВЛАДИМИРОВНА

 (басшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	47 205	-	1 000
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	47 205	-	1 000
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
ГУСАКОВА ЛЮБОВЬ
ВЛАДИМИРОВНА
 (подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2020 год
Акционерное Общество «Гостиничный комплекс «Ока»

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование организации:

Акционерное общество "Гостиничный комплекс "Ока"

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ГК «Ока»**

АО ГК «Ока» организовано в 1975 году, с 1995 года предприятие преобразовано из Муниципального Унитарного Предприятия "Гостиничный комплекс "Ока" в Открытое Акционерное Общество. В 2000 году были внесены изменения в Устав ОАО ГК «ОКА»: введен новый вид деятельности по сдаче помещений в аренду, в 2003 году определены полномочия исполнительного органа и Наблюдательного совета. 22 июня 2015г. зарегистрировано новое название АО «ГК «Ока». 16 мая 2019 года Общим собранием акционеров утверждена новая редакция Устава общества (Протокол №50 от 16 мая 2019 года).

Место нахождения: 603057 Россия, г.Нижний Новгород, пр. Гагарина д. 27. Обособленных подразделений, филиалов и представительств АО ГК «Ока» не имеет.

Единоличным исполнительным органом АО «ГК «Ока» является Генеральный директор Гусакова Любовь Владимировна, назначенный наблюдательным советом Общества (Протокол №225 от 31.05.2019 года).

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) общества на дату окончания финансового года, рублей: **55 511**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость, рублей: **41 633**

Размер доли в УК, %: **74.99955**

Привилегированные акции

Общая номинальная стоимость, рублей: **13 878**

Размер доли в УК, %: **25.00045**

Общество имеет Резервный капитал в размере 194 тысячи рублей. Резервный капитал предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей (пункт 22.8. устава общества).

Численность работающих на конец отчетного периода составила 143 человека.

Бухгалтерский учет и налоговый учет с 01 января 2004 года ведется с помощью компьютерной программы 1С Бухгалтерия 8.3, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

За 2019 год доходы общества по видам деятельности распределились следующим образом:

1. услуги гостиницы;
2. аренда помещений;
3. прочие услуги.

АО «ГК «Ока» является субъектом МСП, то есть находится в реестре малого и среднего бизнеса. Основной ОКВЭД АО «ГК «Ока» 55.11 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. В 2020 году АО «ГК «Ока» входит по ОКВЭД в перечень отраслей, которые в наибольшей степени пострадали из-за коронавируса на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 "Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции".

Меры поддержки для МСП из пострадавших отраслей, которые были применены для АО «ГК №Ока»:

- освобождение от налогов и взносов за II квартал 2020 г.;
- отсрочка и рассрочка по налогам и взносам (общая для всех СМП и индивидуальная по дополнительным основаниям);
- Федеральная субсидия на дезинфекцию;
- Федеральная субсидия на зарплату;
- кредитные каникулы;
- отсрочка по кредитам с уплатой 1/3 процентов.

Согласно информационному сообщению от 10.06.2020, полученному по телекоммуникационным каналам связи из ИФНС России по Советскому району г. Н. Новгорода АО «ГК «Ока» включена в перечень налогоплательщиков, которым в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции предоставлена мера поддержки в виде освобождения от исполнения обязанности уплатить налоги, авансовые платежи по налогам, сборы и страховые взносы за отчетные (налоговые) периоды, относящиеся ко II кварталу 2020 года, перечень которых установлен Федеральным законом от 08.06.2020 №172-ФЗ.

В течение 2020 года АО «ГК «Ока» предоставлялась отсрочка по уплате авансовых платежей по налогу на прибыль. На дополнительных основаниях, организации были предоставлены отсрочки по уплате НДС, авансового платежа по налогу на имущество, земельному налогу.

АО «ГК «Ока» в течение 2020 года получало субсидии как из федерального, так и из регионального бюджета.

Таблица 1.1 Субсидии в 2020 году

Вид субсидии	Содержание	Сумма, руб.
Федеральная	На текущие неотложные задачи, включая сохранение занятости и оплату труда в апреле и мае 2020 года	3 881 600,00
Федеральная	На мероприятия по дезинфекции в целях профилактики коронавируса	983 500,00
Региональная	Субсидия на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг	21 788 626,82
Региональная	Субсидия на возмещение части затрат на оплату труда работникам	20 551 449,66
		47 205 176,48

ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК», с которым у АО «ГК «Ока» заключены кредитные договоры, предоставил организации отсрочку по кредитам с уплатой 1/3 процентов.

2. Информация о связанных сторонах

Сведения об общем количестве акционеров (участников) общества

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества на дату окончания последнего отчетного квартала: *134*

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: *1*

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру, ее владельцу, право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором. Права и обязанности генерального директора, размер его должностного оклада определяется договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом Общества.

К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества.

Сведения об участниках (акционерах) общества, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций по состоянию на 31.12.2020 года. :

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Нижний"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **88,78**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **98,50**

26 марта 2020 года осуществлена продажа полного пакета своих акций гражданином РФ Верховодовым Феликсом Геннадьевичем, являющимся акционером общества, обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Нижний». Государственная регистрация сделки произведена в соответствии с действующим законодательством.

Таблица 2.1. Сведения о бенефициарах

Конечные владельцы		Косвенная доля
1	Савельев Дмитрий Владимирович ИНН 526013287301	~88,51%

Общество располагает информацией о бенефициарном владельце в соответствии с требованиями п.1 ст. 6.1 Федерального закона № 115-ФЗ и готово предоставить данную информацию уполномоченным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества

АО ГК «Ока» является учредителем Общества с ограниченной ответственностью "Фирма ОКА"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фирма ОКА"

Место нахождения: 603057 Россия, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина д. 27, оф.120

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) хозяйственное общество имеет более двадцати процентов уставного капитала первого общества.

Доля Общества в уставном капитале лица, %: 25

Основным видом деятельности ООО "Фирма ОКА" является сдача в аренду нежилых помещений. Зависимое общество занимается сдачей в субаренду площадей, арендованных у ГК «Ока», а также уборкой помещений, принадлежащих гостиничному комплексу.

Таблица 2.2. Связанные стороны

№	Юридическое лицо	Учредители и участники/доля в %		
1	АО "ГК "ОКА"	ООО "Инвестиционная компания "Нижний"		Иные физические лица
		88,78%		11,20%
2	ООО "Инвестиционная компания "Нижний"	ООО "Фора"	Кудряшова Ирина Александровна	-
		99,9%	0,1%	
№	Юридическое лицо	Учредители и участники/доля в %		
3	ООО "Фора"	ООО "Терра"	Савельева Нина Ивановна	-
		99,9%	0,1%	
4	ООО "Терра"	ООО "Торговый центр Бусиново"	Кудряшова Ирина Александровна	-
		99%	1%	
5	ООО "Торговый центр Бусиново"	Савельев Дмитрий Владимирович	-	-
		100%		

Также связанной стороной является Общество с ограниченной ответственностью "Ока ФИТНЕС", одним из учредителей которого является ООО "Инвестиционная компания "Нижний" с долей участия в уставном капитале 25%.

Операции между связанными сторонами

У АО ГК «Ока» заключены следующие договоры займов:

ООО «Инвестиционная компания «Нижний» (займодавец) – договор №4/11-09/3 от 20.10.2009, сумма договора 900 000 000,00 рублей, процентная ставка 1,7% годовых.

Савельев Дмитрий Владимирович (займодавец, гражданин РФ):

- Договор б/н уступки требования (цессии) по договору займа № 3/04-2 от 20.05.2008, сумма договора 115 000 000,00 рублей, процентная ставка 1% годовых;

- Договор б/н уступки требования (цессии) по договору займа №3/06-07 от 19.06.07, сумма договора 53 666 487,00 рублей, процентная ставка 1% годовых;

- Договор б/н уступки требования (цессии) по договору займа №1 от 01.04.2012, сумма договора 20 205 000,00 рублей, процентная ставка 8,25% годовых.

- Договор б/н уступки требования (цессии) по договору займа б/н от 19.06.2018, сумма договора 78 000 000,00 рублей, процентная ставка 10,4% годовых.

- Договор займа №01-08/ПЗ от 28.08.2019, сумма договора 7 000 000,00 рублей, процентная ставка 2% годовых.

- Договор займа №01-09/ПЗ от 26.09.2019, сумма договора 6 000 000,00 рублей, процентная ставка 2% годовых.

- Договор займа №01-10/ПЗ от 29.10.2019, сумма договора 3 000 000,00 рублей, процентная ставка 2% годовых.

- Договор займа №01-11/ПЗ от 27.11.2019, сумма договора 4 000 000,00 рублей, процентная ставка 2% годовых.

- Договор займа №01-12/ПЗ от 27.12.2019, сумма договора 4 000 000,00 рублей, процентная ставка 2% годовых.

- Договор займа №2-28/01 от 28.01.2020, сумма договора 4 000 000,00 рублей, процентная ставка 2% годовых.

- Договор займа №3-26/02 от 26.02.2020, сумма договора 4 000 000,00 рублей, процентная ставка 2% годовых.

- Договор займа №4-25/03 от 25.03.2020, сумма договора 4 500 000,00 рублей, процентная ставка 2% годовых.

ООО «ТЕРРА» (займодавец) - Договор займа б/н от 13.06.2019, сумма договора 10 000 000,00 рублей, процентная ставка 1% годовых.

ООО «Фирма ОКА» (займодавец) - Договор займа № 3/9-09/3 от 16.09.09, сумма договора 40 000 000,00 рублей, процентная ставка 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ годовых.

ООО «Ока Фитнес» (займодавец) - договор займа №2 от 18.10.2010 г., сумма договора 75 000 000,00 рублей, процентная ставка 8,25% годовых.

Таблица 2.3. Процентный расход по договорам займа по группе связанных сторон «Займодавцы»

Контрагент	2020 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.
ООО «Инвестиционная компания «Нижний»	6 757	6 442
Савельев Дмитрий Владимирович	8 010	23 773
ООО «ТЕРРА»	281	190
ООО «Фирма ОКА»	20	37
ООО «Ока Фитнес»	415	428
Итого	15 483	30 870

Таблица 2.4. Кредиторская задолженность по группе связанных сторон «Займодавцы»

Контрагент	На 31.12.2020 год, тыс. руб.	На 31.12.2019 год, тыс. руб.
ООО «Инвестиционная компания «Нижний»	443 425	438 466
Савельев Дмитрий Владимирович	220 534	202 139
ООО «ТЕРРА»	3 996	8 690
ООО «Фирма ОКА»	2 330	5 374
ООО «Ока Фитнес»	91 554	4 461
	761 839	659 130

Дебиторская задолженность по группе связанных сторон «Займодавцы» отсутствует.

Расчеты по операциям со связанными сторонами осуществляются в соответствии с условиями договоров.

Резерв по сомнительным долгам в отношении связанных сторон не формировался.

Просроченной задолженности и долгов, нереальных для взыскания в процессе взаимодействия со связанными сторонами не образовано.

Таблица 2.5. Данные по выплатам административно-управленческому персоналу представлены в таблице.

Виды выплат	2020 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.
Заработная плата	13774	10 626
Премия	3785	15 150
Выходное пособие	0	426
Итого	17559	26 268

3. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена Приказом об утверждении «Положения об учетной политике» от 31.12.2018 г.

Сроки полезного использования объектов основных средств определяются:

- по объектам, бывшим в употреблении у иных собственников - ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью.

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, и в отношении которых, выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью не более 40 000 рублей, не учитываются в составе основных средств на счете 01 «Основные средства». Данные предметы полностью списываются по мере их отпуска в эксплуатацию без начисления амортизации с применением бухгалтерского счета 10.9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности». В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации, организован учет на забалансовом счете МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».

По завершении работ по реконструкции и модернизации объекта основных средств затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы, увеличивают первоначальную стоимость этого

объекта основных средств и списываются в дебет счета учета основных средств.

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, принимать к бухгалтерскому учету в качестве основных средств сразу после начала фактической эксплуатации и подачи документов на государственную регистрацию, но амортизацию начислять в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию, с последующим уточнением начисленной суммы после государственной регистрации.

Амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов определяются линейным способом.

Учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на приобретение.

Учет приобретения материальных ценностей производится без использования счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей», при этом отклонения в стоимости при приобретении материальных ценностей относятся непосредственно на счета учета этих ценностей.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой, согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, списывается единовременно, в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи сотрудникам.

Списание расходов, собранных на счете 25, осуществляется по окончании отчетного периода на счет 20 «Основное производство». Базой распределения является Выручка.

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы не распределяются между объектами калькулирования.

Установлен следующий порядок списания общехозяйственных расходов – расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 26 «Общехозяйственные расходы», списываются в дебет счета 90 «Продажи».

Учет оказанных услуг ведется по полной фактической себестоимости.

Товары, предназначенные для продажи, отражаются по покупной стоимости.

Затраты по заготовке и доставке товаров до складов, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в стоимость приобретения товара.

Оценка незавершенного производства по услугам не производится.

В 2019 году создан за счет финансовых результатов предприятия резерв по сомнительным долгам по расчетам с другими предприятиями и учреждениями и резерв на отпуска работников Общества.

В целях включения предстоящих расходов в издержки производства и обращения отчетного периода не создается резерв на ремонт основных средств.

Определен критерий несущественности в размере 5 процентов от суммы, уплачиваемой продавцу по договору на приобретение ценных бумаг, в отношении прочих фактических затрат на приобретение ценных бумаг, (кроме сумм, уплачиваемых продавцу в соответствии с договором). Такие затраты списывать как прочие расходы в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги

Резервный фонд создается и пополняется в соответствии с Уставом предприятия.

Применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденное Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 года № 114н.

Информация о постоянных и временных разницах при применении ПБУ 18/02 формируется в порядке, установленном в программе 1С БУХГАЛТЕРИЯ.

Расчет текущего налога на прибыль осуществляется на бухгалтерском счете 68.4.2 «Расчет налога на прибыль», в соответствии с ПБУ 18/2. На бухгалтерском счете 68.4.1 «Расчеты с бюджетом» отражается сумма оплаты налога на прибыль по бюджетам.

Текущий налог на прибыль в целях применения ПБУ 18/02 определяется - на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

4. События после отчетной даты

03.03.2020 года принято к производству исковое заявление АО «ГК «Ока» к ООО «Академия интерьера» о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда в сумме 2 486 820,84 рубля.

Таблица 4.1. Незавершенные судебные разбирательства по состоянию на 31.12.2020

Наименование контрагента	Статус контрагента (истец/ответчик)	Предмет иска	Сумма по иску (руб.)	Предполагаемое решение суда
ООО «Академия Интерьера»	Ответчик	Подряд - Неисполнение или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг	2 486 820,84	100% в пользу истца

На 31.12.2020 года судебные заседания продолжаются.

На 10.03.2021 года выявлена задолженность в сумме 21 975 тыс. рублей, невозможная к взысканию. Контрагент ООО «БИОККО».

Таблица 4.2. Величина задолженности по ООО «БИОККО»

Договор	Сумма, тыс. руб.
1. Займы	
Договор займа №1 от 20.03.2018	250
Договор займа №1 от 27.02.2018	95
Договор займа №10 от 26.10.2018	12 405,39
Договор займа №2 от 20.04.2018	3 000
2. Проценты по договорам займа	
Договор займа №1 от 20.03.2018	57,88
Договор займа №1 от 27.02.2018	6,47
Договор займа №10 от 26.10.2018	1 251,81
Договор займа №2 от 20.04.2018	487,56
3. Аренда	
Договор аренды №34	2 723,45
Договор аренды оборудования	1 697,44
Итого	21 975

В адрес контрагента выставлена досудебная претензия.

5. Займы и кредиты

Таблица 1. Кредиты и займы

Контрагент	Номер договора	Срок погашения	Остаток ссудной задолженности, тыс. рублей
Кредиты полученные			
ВТБ ОАО БАНК	Кредитное соглашение №НЛ/182020-004729 от 15.07.2020	30.06.2021	11 747 905,00
ПАО САРОВБИЗНЕСБАНК	Кредитный договор № 332/12/18 от 12.12.2018	08.12.2023	103 470 950,00
	Кредитный договор №03/02/18 от 07.02.2018	31.01.2023	65 606 192,00
Итого			180 824 047,00
Займы полученные			
ООО «Инвестиционная компания «Нижний»	№4/11-09/3 ОТ 20.10.2009		396 713 536,05
Савельев Дмитрий Владимирович	Договор б/н уступки требования (цессии) по договору займа № 3/04-2 от 20.05.2008	01.10.2024	44 052 980,35
	Договор б/н уступки требования (цессии) по договору займа №3/06-07 от 19.06.07	01.10.2024	46 313 757,78
	Договор б/н уступки	01.10.2024	10 754 800,00

	требования (цессии) по договору займа №1 от 01.04.2012		
	Договор б/н уступки требования (цессии) по договору займа б/н от 19.06.2018	01.10.2024	46 313 757,78
	Договор займа №01-08/ПЗ от 28.08.2019	31.12.2023	4 885 000,00
	Договор займа №01-09/ПЗ от 26.09.2019	31.12.2023	6 000 000,00
	Договор займа №01-10/ПЗ от 29.10.2019	31.12.2023	3 000 000,00
	Договор займа №01-11/ПЗ от 27.11.2019	31.12.2023	4 000 000,00
	Договор займа №01-12/ПЗ от 27.12.2019	31.12.2023	4 000 000,00
	Договор займа №2-28/01 от 28.01.2020	31.12.2023	4 000 000,00
	Договор займа №3-26/02 от 26.02.2020	31.12.2023	4 000 000,00
	Договор займа №4-25/03 от 25.03.2020	31.12.2023	4 500 000,00
ООО «ТЕРРА»	Договор займа б/н от 13.06.2019	31.12.2023	3 875 000,00
ООО «Фирма ОКА»	Договор займа № 3/9-09/3 от 16.09.09	31.12.2023	425 442,21
ООО «Ока Фитнес»	договор займа №2 от 18.10.2010 г	31.12.2023	89 938 000,00
Итого			679 103 178,93
Займы выданные			
ООО «БИОККО»	Договор займа №1 от 20.03.2018	31.12.2020	250 000,00
	Договор займа №1 от 27.02.2018	31.12.2020	95 000,00
	Договор займа №10 от 26.10.2018	31.12.2020	12 405 390,00
	Договор займа №2 от 20.04.2018	31.12.2020	3 000 000,00
ООО «ГАЛАКТИОН ЗЕТ»	Договор займа №6 от 09.06.2018	31.12.2021	2 891 064,93
ООО «ДРЦ СЧАСТЛИВАЯ ПОРА»	Договор займа №3 от 01.04.2018	31.12.2021	2 338 000,00
	Договор займа №7 от 20.07.2018	31.12.2021	13 369 000,00
ООО «КАЛИНА»	Договор займа №б/н от 09.09.2015г.	31.12.2021	2 546 000,00
ООО «ОКА ПРЕСТИЖ»	Договор займа от 20.07.2015 г.	31.12.2021	305 000,00
ИП ПЕТРОВ НИКОЛАЙ	Договор займа от 01.07.2013 г.	31.12.2021	1 621 200,00

ГЕННАДЬЕВИЧ				
ООО "Стандартъ-Трейд"	Договор займа от	31.12.2021	5 000,00	
	20.07.2015 г.			
ООО "Элитария"	Договор займа от	31.12.2021	41 100,00	
	24.05.2018 г.			
	Договор займа №5 от	31.12.2021	4 888 000,00	
	05.06.2018 г.			
Итого			43 754 754,93	

6. Налог на прибыль

Налоговая база по видам деятельности, связанным с производством и реализацией

Показатель	За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-)
Доходы от реализации	213 474 598,40		213 474 598,40
Прямые расходы на производство и реализацию		108 358 600,88	-108 358 600,88
Косвенные расходы на производство		24 098 997,74	-24 098 997,74
Итого	213 474 598,40	132 457 598,62	81 016 999,78

Налоговая база по видам деятельности, не связанным с производством и реализацией

Показатель	За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-)
91,01 Штрафы за простой номера	198 448,63		198 448,63
91.01 Возмещение убытков к получению	111 939,00		111 939,00
91.01 Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	215 311,33		215 311,33
91.01 Прочие внереализационные доходы	1 802,41		1 802,41
91.02 Дебиторская задолженность прошлых периодов - РАСХОД		182 676,16	-182 676,16
91.02 Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности		27 691,69	-27 691,69
91.02 Налоги и сборы		1 233 206,00	-1 233 206,00
91.02 Прочие внереализационные расходы		53 615,35	-53 615,35
91.02 Прочие внереализационные расходы		41 319,74	-41 319,74
91.02 Прочие операционные расходы		6 000,00	-6 000,00

91.02 Расходы на услуги банков		1 376 876,53	-1 376 876,53
91.02 Расходы прошлых периодов, выявленные в отчетном периоде		24 932 735,17	-24 932 735,17
91.02 Списание ОС по акту порчи		1 159 508,91	-1 159 508,91
Проценты к получению (уплате)	3 229 205,90	42 596 835,65	-39 367 629,75
Прочие внереализационные доходы (расходы)	998 092,98	7 618 236,51	-6 620 143,53
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	91,31	94,32	-3,01
Итого	4 754 891,56	79 228 796,03	-74 473 904,47

Убытки, перенесенные на будущее

Наименование убытка	За текущий год		
	Перенесено на будущее	Принято	Увеличение (+) уменьшение (-) налоговой базы
Убыток 2016 г.		887 828,00	-887 828,00
Итого		887 828,00	-887 828,00

Всего

За текущий год		
Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-)
218 229 489,96	212 574 222,65	5 655 267,31

Текущий налог на прибыль

	За текущий год
	(Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) * 20%
Налог на прибыль	1 131 053,00

Взаимосвязь между бухгалтерским и налоговым учетом

1	Показатели	Кор. счет	За текущий год
			(Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) * 20%
1	1.а	2	5
Условный расход по налогу на прибыль	БУ	99.02.1	8 859 720,50
Условный доход по налогу на прибыль	БУ	99.02.2	-6 793 540,07
Отложенные налоговые активы	БУ	09	-172 899,81
Отложенные налоговые обязательства	БУ	77	676 995,37
Постоянный налоговый расход (доход)	БУ	99.02.3	-1 439 222,53
Налог на прибыль*	БУ		1 131 053,46

7. Показатели базовой прибыли

Чистая прибыль за 2020 год составляет 10 555 000 рублей.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций составляет 41 633 штук. Дополнительной эмиссии акций в 2020 году не было.

Базовая прибыль на акцию АО «ГК «Ока» по итогам 2020 года составляет 252,52 рубля на 1 акцию

8. Выданные и полученные обеспечения обязательств
Таблица 6.1. Сведения об открытых аккредитивах, выданных поручительствах, действующих на «01» января 2021

Наименование обязательства	Наименование организации-заемщика	Наименование банка-кредитора	Вид кредита	Дата выдачи/гашения	Лимит, руб.	Текущая задолженность, руб.
Поручительство	ООО «СТАНДАРТЪ»	ПАО Сбербанк России	Кредитная линия (возобновляемая)	09.10.2017/ 08.04.2021	400 000 000	0
Поручительство	ООО «СТАНДАРТЪ»	ПАО "САРОВБ ИЗНЕСБАНК"	Кредитная линия	25.12.2018/ 24.12.2021	250 000 000	227 273 000
Поручительство	ООО «СТАНДАРТЪ»	ПАО "Банк Союз»	Кредитная линия (возобновляемая)	20.02.2019/ 07.05.2021	200 000 000	58 060 000
Поручительство	ООО «Волга НН»	ПАО Сбербанк России	Кредитная линия (невозобновляемая)	23.03.2018/ 20.03.2028	160 000 000	122 570 000
Поручительство	ООО «СТАНДАРТЪ»	АО «ЮНИКР ЕДИТ БАНК»	Револьверная документарная линия	27.02.2020/26.02.2023	1 500 000 000	456 144 000
Поручительство	ООО «СТАНДАРТЪ»	ПАО "Росбанк"	Соглашение о выдаче независимых банковских гарантий	10.02.2020/07.11.2021	320 000 000	0

9. Результаты деятельности ГК «Ока»

Таблица 5.1. Выручка

№	Наименование показателя	2020 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
1	Выручка, в том числе:	213 475	298 243	-84 768
1.1	выручка от реализации гостиничных услуг	124 175	202 307	- 78 132
1.2	выручка от предоставления в аренду помещений	88 455	92 335	-3 880
1.3	выручка от оказания медицинских услуг	0	0	0
1.4	выручка от оказания прочих услуг	845	3 601	-2 756

Таблица 5.2. Себестоимость

№	Наименование показателя	2020 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
1	Себестоимость, в том числе	130 435	177 512	- 47 077
1.1	Гостиничные услуги	105 165	143 622	- 38 457
1.2	Предоставление помещений в аренду	22 008	33 560	-11 552
1.3	Оказание медицинских услуг	-	-	-
1.4	Прочие услуги	3 262	330	+2 932

Таблица 5.3. Прочие доходы

№	Наименование показателя	2020 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
1	Прочие доходы, в том числе	47 656	7 491	+40 165
1.1	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	0	2 798	-2 798
1.2	Реализация ОС (Договор купли-продажи транспортного средства б/н от 15.04.2019)	0	3 600	-3 600
1.3	Субсидия, предоставленная из областного бюджета на возмещение части процентной ставки по кредиту коммерческого банка на поддержку субъектов туристской деятельности	0	1 000	- 1 000
1.4	Субсидии из федерального, регионального бюджетов.	47 205	0	+47 205
1.5	Прочие	451	93	+358

Таблица 5.4. Прочие расходы

№	Наименование показателя	2020 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
1	Прочие расходы, в том числе	57 151	38 602	+ 18 549
1.2	Налоги и сборы	8 132	18 806	-10 674
1.3	Расходы на услуги банков	1 377	1 952	-575
1.4	Расходы прошлых периодов, выявленные в отчётном периоде	24 933	14 284	+10 649
1.5	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	0	2 733	-2 733
1.6	Не принимаемые к налоговому учёту расходы	19 771	559	+19 212
1.7	Списание ОС по факту порчи	1 178	89	+1 089
1.8	Прочие	1 760	827	+933

Таблица 5.5. Результаты деятельности АО «ГК «Ока»

№	Наименование показателя	2019 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
1	Выручка	213 475	298 243	-84 768
2	Себестоимость	130 435	177 512	- 47 077
3	Валовая прибыль	83 040	120 731	-37 691
4	Проценты к получению	3 229	2 921	+308
5	Проценты к уплате	42 597	41 437	+1 160
6	Прочие доходы	47 656	7 491	+40 165
7	Прочие расходы	57 151	38 602	+18 549
8	Чистая прибыль	10 555	5 621	+4 934

Выручка АО «ГК «Ока» в 2020 году уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. на 84 768 тыс. руб. Это можно объяснить тем, что в 2020 году произошло значительное ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Государством был разработан комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса. АО «ГК «Ока» находится в реестре малого и среднего

бизнеса. Основной ОКВЭД АО «ГК «Ока» 55.11 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. В 2020 году АО «ГК «Ока» входит по ОКВЭД в перечень отраслей, которые в наибольшей степени пострадали из-за коронавируса на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 "Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции".

Меры поддержки для МСП из пострадавших отраслей, которые были применены для АО «ГК №Ока»:

- освобождение от налогов и взносов за II квартал 2020 г.;
- отсрочка и рассрочка по налогам и взносам (общая для всех МСП и индивидуальная по дополнительным основаниям);
- Федеральная субсидия на дезинфекцию;
- Федеральная субсидия на зарплату;
- кредитные каникулы;
- отсрочка по кредитам с уплатой 1/3 процентов.

Генеральный директор

Главный бухгалтер
10.03.2021 г.



Гусакова Л.В.

Гаврилова Т.В.

