

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Акционерам акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока».

**Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока» (ОГРН 1025203745050), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой 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 Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие 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**  
Звездин Андрей Леонидович  
ОРНЗ: 22006056993

## **Ответственность руководства и членов наблюдательного совета аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

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

При подготовке годовой 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.

Члены наблюдательного совета несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

## **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая 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 годовой 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 годовой 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 годовой 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами наблюдательного совета, другими 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.

Руководитель аудита  А.Л. Звездин

ОРНЗ: 22006056993

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»

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

Уполномоченное лицо

ОРНЗ: 22006011712

Действующий на основании доверенности № 81 от 20.12.2021

24 марта 2022 года



А.В. Кишмерешкин

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2021 г.

Организация	<b>Акционерное общество "Гостиничный комплекс "Ока"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания</b>	по ОКПО	<b>43003871</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличное акционерное общество / Частная собственность</b>	ИНН	<b>5262017723</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>55.10</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>603057, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Гагарина пр-кт, д. № 27</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	<b>2312145943</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	<b>1082312000110</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	138	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	1 182 792	1 203 655	1 229 898
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	12 431	15 819	20 978
3	Финансовые вложения	1170	3	3	3
	Отложенные налоговые активы	1180	4 092	3 980	3 854
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 491	33	-
	Итого по разделу I	1100	1 205 947	1 223 490	1 254 733
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	2 510	2 969	2 501
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16	4	35
5	Дебиторская задолженность	1230	105 678	124 617	116 406
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	48 055	43 755	39 965
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 893	37 403	6 632
	Прочие оборотные активы	1260	33	33	68
	Итого по разделу II	1200	158 185	208 781	165 608
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 364 132	1 432 271	1 420 341

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	194	388
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	385 175	384 189	373 455
	Итого по разделу III	1300	392 925	391 939	381 399
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5	Заемные средства	1410	888 655	873 259	867 975
	Отложенные налоговые обязательства	1420	27 293	27 443	27 795
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	915 948	900 702	895 770
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5	Заемные средства	1510	-	79 340	84 272
5	Кредиторская задолженность	1520	53 808	58 049	56 183
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 451	2 242	2 717
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	55 259	139 630	143 172
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 364 132	1 432 271	1 420 341



Руководитель

Манылова Светлана  
Александровна  
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
Организация	<u>Акционерное общество "Гостиничный комплекс "Ока"</u>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>43003871</b>		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания</u>	по ОКВЭД 2	<b>5262017723</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличное акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>55.10</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
9.1	Выручка	2110	317 422	213 475
9.2	Себестоимость продаж	2120	(221 614)	(130 435)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	95 808	83 040
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(28 645)	(23 846)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	67 163	59 194
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 003	-
	Проценты к получению	2320	2 902	3 229
	Проценты к уплате	2330	(31 539)	(42 597)
9.3	Прочие доходы	2340	16 127	47 656
9.4	Прочие расходы	2350	(56 669)	(57 151)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 987	10 331
	Налог на прибыль	2410	(976)	(653)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 238)	(1 131)
	отложенный налог на прибыль	2412	262	478
	Прочее	2460	-	877
9.5	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 011	10 555

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	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	1 011	10 555
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Маньилова Светлана  
Александровна**

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2021
43003871		
5262017723		
55.10		
12267	16	
384		

Организация Акционерное общество "Гостиничный комплекс "Ока" Форма по ОКУД 0710004  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) 31 12 2021  
 Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания по ОКПО 43003871  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличное акционерное общество по ОКВЭД 2 55.10  
 Единица измерения: Частная собственность по ОКФС 16 по ОКЕИ 384  
 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 2019 г.	3100	56	-	7 501	388	373 455	381 400
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	10 555	10 555
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	10 555	10 555
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	-	-
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	(194)	194	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	56	-	7 501	194	384 189	391 939
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	1 001	1 001
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 001	1 001
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	-	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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	56	-	7 501	194	385 175	392 925

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
До корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	392 925	391 939	381 399

12



Руководитель \_\_\_\_\_  
**Манылова Светлана**  
**Александровна**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2021 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

Дата (число, месяц, год)  
 Форма по ОКУД  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД 2  
 по ОКОПФ / ОКФС  
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
43003871		
5262017723		
55.10		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	410 319	254 442
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	388 860	195 441
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	21 459	59 001
Платежи - всего	4120	(352 632)	(179 251)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(193 729)	(87 530)
в связи с оплатой труда работников	4122	(57 341)	(49 224)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 419)	(18 443)
налога на прибыль организаций	4124	(1 200)	(1 809)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(89 943)	(22 245)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	57 687	75 191
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	5 805	13 781
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	5 805	13 781
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(25 691)	-
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	(13 887)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(11 804)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(19 886)	13 781

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	222 722	111 521
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	222 722	111 521
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	(296 033)	(169 722)
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	(283 033)	(134 913)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(13 000)	(34 809)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(73 311)	(58 201)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	<b>(35 510)</b>	<b>30 771</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	<b>37 403</b>	<b>6 632</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	<b>1 893</b>	<b>37 403</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Манылова Светлана  
Александровна  
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	40	(40)	138	-	-	-	-	-	178	(40)
	5110	за 2020г.	40	(40)	-	-	-	-	-	-	40	(40)
в том числе: Интернет-сайт <a href="http://www.hoteloka.ru">http://www.hoteloka.ru</a>	5101	за 2021г.	-	-	55	-	-	-	-	-	55	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	-	-	83	-	-	-	-	-	83	-
	5112	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Презентационный фильм	5103	за 2021г.	40	(40)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2020г.	40	(40)	-	-	-	-	-	-	40	(40)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		5120	-	5121	-	-	-
Всего							
в том числе:							

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Презентационный фильм	5131	1	1	1

### 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период				
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



### 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2020г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-		-
	5171	за 2020г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-		-
	5190	за 2020г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-		-
	5191	за 2020г.	-	-		-



Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_ Манылова Светлана  
Александровна  
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Вывыло объектов		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 420 182	(281 257)	66 413	(755)	754	(26 121)	-	1 485 941	(306 623)
	5210	за 2020г.	1 420 968	(255 668)	329	(1 115)	1 115	(26 703)	-	1 420 182	(281 257)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	31 193	(30 037)	2 068	(194)	194	(518)	-	33 067	(30 531)
	5211	за 2020г.	31 044	(28 503)	158	(9)	9	(1 543)	-	31 193	(30 037)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	65 255	(52 282)	2 832	(126)	128	(2 916)	-	67 960	(55 070)
	5212	за 2020г.	66 138	(50 356)	171	(1 053)	1 053	(2 979)	-	65 255	(52 282)
Сооружения	5203	за 2021г.	360	(360)	-	-	-	-	-	360	(360)
	5213	за 2020г.	360	(360)	-	-	-	-	-	360	(360)
Многолетние насаждения	5204	за 2021г.	1 240	-	-	-	-	-	-	1 240	-
	5214	за 2020г.	1 240	-	-	-	-	-	-	1 240	-
Здания	5205	за 2021г.	1 300 121	(180 121)	61 155	-	-	(21 887)	-	1 361 276	(202 733)
	5215	за 2020г.	1 300 121	(158 992)	-	-	-	(21 129)	-	1 300 121	(180 121)
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	13 099	(13 095)	-	-	-	(720)	-	13 099	(12 920)
	5216	за 2020г.	13 151	(12 586)	-	(52)	52	(561)	-	13 099	(13 095)
Земельные участки	5207	за 2021г.	3 534	-	-	-	-	-	-	3 534	-
	5217	за 2020г.	3 534	-	-	-	-	-	-	3 534	-
Транспортные средства	5208	за 2021г.	4 213	(4 212)	-	(432)	432	-	-	3 781	(3 780)
	5218	за 2020г.	4 213	(4 212)	-	-	-	-	-	4 213	(4 212)
Офисное оборудование	5209	за 2021г.	1 167	(1 151)	358	-	-	(79)	-	1 525	(1 230)
	5219	за 2020г.	1 167	(660)	-	-	-	(491)	-	1 167	(1 151)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	35 492	(19 673)	26 248	(26 524)	9 631	(12 745)	-	35 217	(22 787)
	5230	за 2020г.	40 632	(19 654)	-	(5 140)	3 860	(3 879)	-	35 492	(19 673)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2021г.	5 017	(6 522)	26 098	(1 510)	84	(12 285)	-	29 605	(18 723)
	5231	за 2020г.	5 163	(4 450)	-	(146)	128	(2 199)	-	5 017	(6 522)
Другие виды основных средств	5222	за 2021г.	25 945	(6 900)	-	(22 832)	5 603	(335)	-	3 113	(1 632)
	5232	за 2020г.	27 320	(8 106)	-	(1 375)	1 273	(67)	-	25 945	(6 900)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2021г.	4 028	(5 878)	150	(1 809)	3 619	(110)	-	2 369	(2 369)
	5233	за 2020г.	7 647	(6 726)	-	(3 619)	2 460	(1 612)	-	4 028	(5 878)
Офисное оборудование	5224	за 2021г.	502	(372)	-	(373)	325	(15)	-	129	(62)
	5234	за 2020г.	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 2021г.	64 730	6 350	(1 081)	(66 424)	3 575
	5250	за 2020г.	64 599	131	-	-	64 730
в том числе: Оборудование	5241	за 2021г.	64 730	6 350	(1 081)	-	-
	5251	за 2020г.	64 599	131	-	-	64 730

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	61 320	-
в том числе:			
СМР охранная сигнализация и видеонаблюдение	5261	166	-
Здание комплекса "Оха" КН 136	5262	61 155	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	3 568	2 441	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 \_\_\_\_\_  
 Манькова Светлана  
 Александровна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	накоплен-ная коррек-тировка
			первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	3	-	-	-	3	-
	5311	за 2020г.	3	-	-	-	3	-
в том числе:								
Участие в уставном капитале	5302	за 2021г.	3	-	-	-	3	-
	5312	за 2020г.	3	-	-	-	3	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	43 755	-	13 887	(5 805)	56 837	8 782
	5315	за 2020г.	39 965	-	17 553	(13 763)	43 755	-
в том числе:								
Предоставленные займы	5306	за 2021г.	43 755	-	13 887	(5 805)	51 837	-
	5316	за 2020г.	39 965	-	17 553	(13 763)	43 755	-
Депозит в ПАО Банк ВТБ	5307	за 2021г.	-	-	323 000	(318 000)	5 000	-
	5317	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	43 758	-	13 887	(5 805)	56 840	8 782
	5310	за 2020г.	39 968	-	17 553	(13 763)	43 758	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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				



Манылова Светлана  
Александровна  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

18 марта 2022 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	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	2 969	-	2 969	254 468	(254 927)	-	X	2 510	-	2 510	
	5420	за 2020г.	2 501	-	2 501	139 614	(139 147)	-	X	2 969	-	2 969	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	2 889	-	2 889	32 850	(33 264)	-		2 474	-	2 474	
	5421	за 2020г.	2 354	-	2 354	9 178	(8 672)	-		2 889	-	2 889	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	80	-	80	4	(49)	-		-	-	-	
	5423	за 2020г.	147	-	147	1	(40)	-		35	-	35	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		80	-	80	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	221 614	(221 614)	-		-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	130 435	(130 435)	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель  Маньлова Светлана  
Александровна  
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
															выбыло	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	28 707	(811)	114	-	(2 031)	-	(10 364)	-	-	-	-	-	26 790	(11 174)
	5521	за 2020г.	35 145	(163)	1 314	-	(7 752)	-	(648)	-	-	-	-	-	28 707	(811)
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	26 153	(811)	-	-	(2 031)	-	(5 040)	-	-	-	-	24 122	(5 850)
	5522	за 2020г.	31 216	-	1 314	-	(6 377)	-	(811)	-	-	-	-	26 153	(811)	
Авансы выданные	5503	за 2021г.	2 554	-	114	-	-	-	(2 668)	-	-	-	-	2 668	(2 668)	
	5523	за 2020г.	3 929	(163)	-	-	(1 375)	-	163	-	-	-	-	2 554	-	
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	(2 656)	-	-	-	-	-	-	(2 656)
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	96 721	-	33 263	-	(39 923)	-	-	-	-	-	-	90 061	-	-
	5530	за 2020г.	81 424	-	34 568	-	(19 271)	-	-	-	-	-	-	96 721	-	-
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	40 474	-	5 993	-	(2 528)	-	-	-	-	-	43 939	-	-
	5531	за 2020г.	26 345	-	14 980	-	(851)	-	-	-	-	-	-	40 474	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	32 656	-	12 468	-	(23 167)	-	-	-	-	-	-	21 957	-	-
	5532	за 2020г.	47 950	-	2 287	-	(17 581)	-	-	-	-	-	-	32 656	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	23 592	-	14 802	-	(14 228)	-	-	-	-	-	-	24 166	-	-
	5533	за 2020г.	7 129	-	17 301	-	(838)	-	-	-	-	-	-	23 592	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	125 428	(811)	33 377	-	(41 954)	-	(10 364)	-	X	X	-	116 851	(11 174)	-
	5520	за 2020г.	116 569	(163)	35 882	-	(27 023)	-	(648)	-	X	X	-	125 428	(811)	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	19 619	2 554	3 365	2 554	4 084	3 921
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	19 619	2 554	3 365	2 554	4 084	3 921
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долговой краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	сливание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	873 259	252 532	-	(237 136)	-	-	-	-	888 655
	5571	за 2020г.	867 975	127 003	8 695	(51 073)	-	(79 340)	-	-	873 259
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	110 180	-	-	(110 180)	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	207 603	11 748	8 695	(38 525)	-	(79 340)	-	-	110 180
займы	5553	за 2021г.	763 079	252 532	-	(126 956)	-	-	-	-	888 655
	5573	за 2020г.	660 372	115 255	-	(12 548)	-	-	-	-	763 079
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	137 389	21 113	1 727	(106 163)	(258)	-	-	-	53 808
	5580	за 2020г.	140 455	9 347	23 158	(114 685)	(215)	-	79 340	-	137 389
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	10 026	8 075	-	(2 289)	(181)	-	-	-	15 631
	5581	за 2020г.	11 413	3 908	-	(5 264)	(31)	-	-	-	10 026
авансы полученные	5562	за 2021г.	8 429	3 814	-	(700)	(77)	-	-	-	11 466
	5582	за 2020г.	8 829	995	-	(1 210)	(185)	-	-	-	8 429
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	24 906	8 478	3	(22 038)	-	-	-	-	11 349
	5583	за 2020г.	20 723	4 396	364	(577)	-	-	-	-	24 906
кредиты	5564	за 2021г.	79 340	-	1 724	(81 064)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	84 272	-	22 794	(107 066)	-	-	79 340	-	79 340
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	14 688	746	-	(72)	-	-	-	-	15 362
	5586	за 2020г.	15 218	48	-	(578)	-	-	-	-	14 688
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 010 648	273 645	1 727	(343 299)	(258)	X	-	-	942 463
	5570	за 2020г.	1 008 430	136 350	31 853	(165 768)	(215)	X	79 340	-	1 010 648

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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) *Майилова Светлана Александровна*  
 Майилова Светлана Александровна  
 (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	32 972	8 491
Расходы на оплату труда	5620	54 384	28 848
Отчисления на социальные нужды	5630	11 603	9 067
Амортизация	5640	28 503	30 582
Прочие затраты	5650	122 797	77 293
Итого по элементам	5660	250 259	154 281
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	250 259	154 281

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



Руководитель **Маньилова Светлана Александровна**  
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 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	2 242	4 254	(4 572)	(473)	1 451
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	2 242	4 254	(4 572)	(473)	1 451



Руководитель Манылова Светлана Александровна  
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	3 202 698	864 047	1 777 055
в том числе:				
5811		3 202 698	864 047	1 777 055



Руководитель  (подпись)  
 Маньлова Светлана  
 Александровна (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	15 927	-	15 927	47 205
в том числе:					
на текущие расходы	5901	15 927	-	15 927	47 205
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Манылова Светлана  
 Александровна  
 (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

**Пояснения**  
**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых**  
**результатах за 2021 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 Управляющая организация – Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Нижний» (Протокол общего собрания акционеров №56 от 13.07.2021 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 150 человек.

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 2021 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 2021 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»:

- Федеральная субсидия на зарплату (субсидия на нерабочие дни)
- Региональная субсидия на возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг;
- Региональная субсидия на возмещение части затрат на оплату труда работникам.

АО «ГК «Ока» в течение 2021 года получало субсидии как из федерального, так и из регионального бюджета.

Таблица 1.1 Субсидии в 2021 году

Вид субсидии	Содержание	Сумма, руб.
Федеральная	На «нерабочие дни»	1 957 176,00
Региональная	Субсидия на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг	6 310 540,24
Региональная	Субсидия на возмещение части затрат на оплату труда работникам	7 659 712,84
Итого		15 927 429,08

## 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 31.12.2021 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**

**Таблица 2.1. Сведения о бенефициарах**

<b>Конечные владельцы</b>		<b>Косвенная доля</b>
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 %		
				Иные физические лица
1	АО "ГК "ОКА"	ООО "Инвестиционная компания "Нижний"		11,20%
		88,78%		
2	ООО "Инвестиционная компания "Нижний"	ООО "Терра"	Кудряшова Ирина Александровна	-
		99,9%	0,1%	
4	ООО "Терра"	ООО "Торговый центр Бусиново"	Чекашова Ангелина Николаевна	-
		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»**

<b>Контрагент</b>	<b>2021 год, тыс. руб.</b>	<b>2020 год, тыс. руб.</b>
ООО «Инвестиционная компания «Нижний»	9 225	6 757
Савельев Дмитрий Владимирович	7 733	8010
ООО «ТЕРРА»	171	281
ООО «Фирма ОКА»	4	20
ООО «Ока Фитнес»	12 651	415
<b>Итого</b>	<b>29 815</b>	<b>15 483</b>

**Таблица 2.4. Кредиторская задолженность по группе связанных сторон «Заимодавцы»**

Контрагент	На 31.12.2021 год, тыс. руб.	На 31.12.2020 год, тыс. руб.
ООО «Инвестиционная компания «Нижний»	573 775	443 425
Савельев Дмитрий Владимирович	194 263	220 534
ООО «ТЕРРА»	4 867	3 996
ООО «Фирма ОКА»	1 522	2 330
ООО «Ока Фитнес»	112 175	91 554
Итого	886 602	761 839

Дебиторская задолженность по группе связанных сторон «Заимодавцы» 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	2021 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.
Заработная плата	14 407	13 774
Премия	3 900	3 785
Выходное пособие	-	-
Итого	18 307	17 559

### **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 31.12.2020 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 сотрудикам.

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 2021 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 разницеях 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. Условные обязательства

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
АО «Нижегородский водоканал»	Истец	Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств	597 303,09 Р	100% в пользу истца

На 31.12.2021 года судебные заседания продолжаются.

## 5. Займы и кредиты

Таблица 1. Кредиты и займы

Контрагент	Номер договора	Срок погашения	Остаток ссудной задолженности, тыс. рублей
Займы полученные			
ООО «Инвестиционная компания «Нижний»	№4/11-09/3 ОТ 20.10.2009	01.10.2024	530 808 453,85
Савельев Дмитрий Владимирович	Договор б/н уступки требования (цессии) по договору займа № 3/04-2 от 20.05.2008	31.01.2023	44 052 980,35
	Договор б/н уступки требования (цессии) по договору займа №3/06-07 от 19.06.07	31.01.2023	46 313 757,78
	Договор б/н уступки требования (цессии) по договору займа №1 от 01.04.2012	31.01.2023	6 754 800,00
	Договор б/н уступки требования (цессии) по договору займа б/н от 19.06.2018	01.10.2024	53 244 662,54
	Договор займа №01-08/ПЗ от 28.08.2019	31.12.2023	993 000,00
	Договор займа №01-09/ПЗ от 26.09.2019	31.12.2023	288 000,00
	Договор займа №01-10/ПЗ от 29.10.2019	31.12.2023	600 000,00
	Договор займа №01-11/ПЗ от 27.11.2019	31.12.2023	1 000 000,00
	Договор займа №01-12/ПЗ от 27.12.2019	31.12.2023	1 000 000,00
	Договор займа №2-28/01 от 28.01.2020	31.12.2023	100 000,00
	Договор займа №3-26/02 от 26.02.2020	31.12.2023	100 000,00
	Договор займа №4-25/03 от 25.03.2020	31.12.2023	300 000,00
	ООО «ТЕРРА»	Договор займа б/н от 13.06.2019	31.12.2023
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	97 908 000,00
Итого			788 464 096,73



Займы выданные				
ООО «БИОККО»	Договор займа №1 от	31.12.2020	250 000,00	
	20.03.2018			
	Договор займа №1 от	31.12.2020	95 000,00	
	27.02.2018			
ООО «ГАЛАКТИОН ЗЕТ»	Договор займа №10 от	31.12.2020	12 405 390,00	
	26.10.2018			
ООО «ДРЦ СЧАСТЛИВАЯ ПОРА»	Договор займа №2 от	31.12.2020	3 000 000,00	
	20.04.2018			
ООО «КАЛИНА»	Договор займа №6 от	31.12.2022	2 891 064,93	
	09.06.2018			
ООО «ОКА ПРЕСТИЖ»	Договор займа №3 от	31.12.2022	2 338 000,00	
	01.04.2018			
ИП ПЕТРОВ НИКОЛАЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	Договор займа №7 от	31.12.2022	14 956 000,00	
	20.07.2018			
ООО «Терра»	Договор займа №б/н от	31.12.2022	2 546 000,00	
	09.09.2015г.			
ООО "Элитария"	Договор займа от	31.12.2022	305 000,00	
	20.07.2015 г.			
ООО «Терра»	Договор займа от	31.12.2022	821 000,00	
	01.07.2013 г.			
ООО "Элитария"	Договор займа б/н от	31.12.2022	7 300 000,00	
	30.03.2021 г.			
Итого	Договор займа от	31.12.2022	41 100,00	
	24.05.2018 г.			
	Договор займа №5 от	31.12.2022	4 888 000,00	
	05.06.2018 г.			
Итого			51 836 754,93	

## 6. Налог на прибыль

Таблица 6.1. Налоговая база по видам деятельности, связанным с производством и реализацией

Показатель	За 2021 год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
	8	9	10
Доходы от реализации	317 422 225,19		317 422 225,19
Прямые расходы на производство и реализацию		219 509 783,18	-219 509 783,18
Косвенные расходы на производство		29 278 218,13	-29 278 218,13
<b>Итого</b>	<b>317 422 225,19</b>	<b>248 788 001,31</b>	<b>68 634 223,88</b>

**Таблица 6.2 Налоговая база по видам деятельности, не связанным с производством и реализацией**

Показатель	За 2021 год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
	8	9	10
91.01 Штрафы за простой номера	460 717,05		460 717,05
91.01 Возмещение убытков к получению	115 254,09	500,00	114 754,09
91.01 Доходы от реализации основных средств	83 333,33		83 333,33
91.01 Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	258 115,87		258 115,87
91.01 Прочие внереализационные доходы	140 718,65		140 718,65
91.02 Дебиторская задолженность прошлых периодов - РАСХОД		4 000,00	-4 000,00
91.02 Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности		969 243,30	-969 243,30
91.02 Налоги и сборы		-1 215 270,00	1 215 270,00
91.02 Прочие внереализационные расходы		-13 297 498,50	13 297 498,50
91.02 Прочие внереализационные расходы		134 784,00	-134 784,00
91.02 Прочие внереализационные расходы		34 030,76	-34 030,76
91.02 Прочие операционные расходы		2 000,00	-2 000,00
91.02 Расходы на услуги банков		3 310 060,93	-3 310 060,93
91.02 Расходы прошлых периодов, выявленные в отчетном периоде		29 414 239,79	-29 414 239,79
91.02 Списание ОС по акту порчи		325,00	-325,00
Проценты к получению (уплате)	2 901 588,71	31 538 781,91	-28 637 193,20
Прочие внереализационные доходы (расходы)	882 415,75	16 390 796,67	-15 508 380,92
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	83,83	8,00	75,83
<b>Итого</b>	<b>4 842 227,28</b>	<b>67 286 001,86</b>	<b>-62 443 774,58</b>

Показатель	За 2021 год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
	8	9	10
1	8	9	10
	322 264 452,47	316 074 003,17	6 190 449,30
<b>Налог на прибыль</b>			<b>1 238 089,00</b>

Таблица 6.5. Взаимосвязь между бухгалтерским и налоговым учетом

	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	10 611 219,03
Условный доход по налогу на прибыль	БУ	99.02.2	-9 637 571,33
Отложенные налоговые активы	БУ	09	112 276,20
Отложенные налоговые обязательства	БУ	77	149 922,19
Постоянный налоговый расход (доход)	БУ	99.02.3	2 243,57
<b>Налог на прибыль*</b>	<b>БУ</b>		<b>1 238 089,66</b>

## 7. Показатели базовой прибыли

Чистая прибыль за 2021 год составляет 1 011 000 рублей.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций составляет 41 633 штук. Дополнительной эмиссии акций в 2021 году не было.

Базовая прибыль на акцию АО «ГК «Ока» по итогам 2021 года составляет 23,92 рубля на 1 акцию.

**8. Выданные и полученные обеспечения обязательств**  
**Таблица 8.1. Сведения об открытых аккредитивах, выданных поручительствах, действующих на «01» января 2022**

Наименование обязательства	Наименование организации-заемщика	Наименование банка-кредитора	Вид кредита	Дата выдачи/гашения	Лимит, руб.	Текущая задолженность руб.
Поручительство	ООО «СТАНДАРТЪ»	ПАО «Банк Союз»	Рамочное соглашение (с открытыми условиями) о предоставлении кредитов №002/2020-РЛО0-20	09.11.2020/ 01.12.2023	400 000 000	400 000 000
Поручительство	ООО «Волга НН»	ПАО Сбербанк России	Кредитная линия (невозобновляемая)	23.03.2018/ 20.03.2028	160 000 000	109 760 000
Поручительство	ООО «СТАНДАРТЪ»	АО «ЮНИКРЕДИТ БАНК»	Револьверная документарная линия	27.02.2020/ 26.02.2023	1 500 000 000	264 605 000
Поручительство	ООО «СТАНДАРТЪ»	ПАО Банк ВТБ	Генеральное соглашение выдаче гарантий №ГСГ20/НИВР/1877 от 18.01.2021	18.01.2021/ 01.09.2022	700 000 000	77 825 000
Поручительство	АО «Новопесчанское»	ПАО Банк ВТБ	Генеральное соглашение выдаче гарантий №ГСГ20/НИВР/1878 от 18.01.2021	18.01.2021/ период выдачи до 20.10.2021	700 000 000	-
Поручительство	ООО «СТАНДАРТЪ»	АО «Альфа-банк»	Кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии №03DZ2L от 17.03.21	17.03.2021/ 31.12.2024	250 000 000	250 000 000
Поручительство	АО «Новопесчанское»	АО «Альфа-банк»	Кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии №03EV0L от 19.03.2021	19.03.2021/ 31.12.2024	250 000 000	133 502 500

**Таблица 8.2. Сведения о залогах за третьих лиц, действующих на «01» января 2022**

Наименование кредитора	За кого предоставлен залог	Сумма обязательства, руб.	Текущая задолженность, руб.	Дата выдачи/гашения	Обеспечение
ПАО Банк СОЮЗ	ООО «СТАНДАРТЪ»	260 955 787	400 000 000	09.11.2020/ 01.12.2023	Договор о ипотеке № 002/2020-ЗН02 20 от 20.01.2021
ПАО Банк СОЮЗ	ООО «СТАНДАРТЪ»	13 000	400 000 000	09.11.2020/ 01.12.2023	Договор о залоге № 002/2020-ЗИ02-2 от 20.01.2021
АО «Альфа-банк»	ООО «СТАНДАРТЪ»	260 955 787	250 000 000	17.03.2021/ 31.12.2024	Договор о ипотеке № 03DZ2Z003 от 02.07.2021
АО «Альфа-банк»	ООО «СТАНДАРТЪ»	7 706 500	250 000 000	17.03.2021/ 31.12.2024	Договор о залоге № 03DZ2Z005 от 02.07.2021
АО «Альфа-банк»	АО «Новопесчанское»	260 955 787	133 502 500	19.03.2021/ 31.12.2024	Договор о ипотеке № 03EV0Z004 от 02.07.2021
АО «Альфа-банк»	АО «Новопесчанское»	7 706 500	133 502 500	19.03.2021/ 31.12.2024	Договор о залоге № 03EV0Z005 от 02.07.2021

Открытые аккредитивы, полученные гарантии, лизинг на «01» января 2022 отсутствуют.

## 9. Результаты деятельности ГК «Ока»

Таблица 9.1. Выручка

№	Наименование показателя	2021 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
1	Выручка, в том числе:	317 422	213 475	+103 947
1.1	выручка от реализации гостиничных услуг	229 763	124 175	+105 588
1.2	выручка от предоставления в аренду помещений	86 327	88 455	-2 128
1.3	выручка от оказания медицинских услуг	-	-	-
1.4	выручка от оказания прочих услуг	1332	845	487

Таблица 9.2. Себестоимость

№	Наименование показателя	2021 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
1	Себестоимость, в том числе	221 614	130 435	+91 179
1.1	Гостиничные услуги	195 429	105 165	+90 264
1.2	Предоставление помещений в аренду	21 724	22 008	-284
1.3	Оказание медицинских услуг	-	-	-
1.4	Прочие услуги	4 461	3 262	+1 199

Таблица 9.3. Прочие доходы

№	Наименование показателя	2021 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
1	Прочие доходы, в том числе	16 127	47 656	-31 529
1.1	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	100	-	+100
1.3	Субсидия, предоставленная из областного бюджета на возмещение части процентной ставки по кредиту коммерческого банка на поддержку субъектов туристской деятельности	-	-	-
1.4	Субсидии из федерального, регионального бюджетов.	1 957	47 205	+1957
1.5	Списание задолженности перед ВТБ по кредитному соглашению на возобновление деятельности	11 747	0	+11747
1.6	Прочие	2 323	451	+1872

Таблица 9.4. Прочие расходы

№	Наименование показателя	2021 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
1	Прочие расходы, в том числе	56 669	57 151	-482
1.2	Налоги и сборы	1 886	8 132	-6 246
1.3	Расходы на услуги банков	3 310	1 377	+1 933
1.4	Расходы прошлых периодов, выявленные в отчётном периоде	29 815	24 933	+4 882
1.5	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	-	-	-
1.6	Не принимаемые к налоговому учёту расходы	447	19 771	-19 324
1.7	Списание ОС по факту порчи	-	1 178	-1178
1.8	Резерв по сомнительным долгам	17 065	-	+17 065
1.9	Резерв под обесценение финансовых вложений	2 891	-	+2 891
1.10	Прочие	1255	1760	-505

Таблица 9.5. Результаты деятельности АО «ГК «Ока»

№	Наименование показателя	2021 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
1	Выручка	317 422	213 475	+103 947
2	Себестоимость	221 614	130 435	+91 179
3	Валовая прибыль	95 808	83 040	+12 768
4	Управленческие расходы	28 645	23 846	+4 799
5	Доходы от участия в других организациях	4 003	-	+4 003
6	Проценты к получению	2 902	3229	-327
7	Проценты к уплате	31 539	42 597	-11 058
8	Прочие доходы	16 127	47 656	-31 529
9	Прочие расходы	56 669	57 151	-482
10	Чистая прибыль	1 011	10 555	-9 544

Выручка АО «ГК «Ока» в 2021 году увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. на 103 947 тыс. руб. Это можно объяснить тем, что в 2021 году произошло улучшение общей экономической ситуации. Снят ряд ограничений, введенных в 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Государством 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»:

- Федеральная субсидия на нерабочие дни;
- списание задолженности перед ПАО ВТБ по кредитному соглашению на возобновление деятельности.

Вместе с тем показатель чистой прибыли за 2021 год снижен по сравнению с 2020 годом на 9 544 тыс. рублей, так как в 2021 году закуплено новое программное обеспечение, программа поселения «Фиделио», для улучшения сервиса при приеме и размещении гостей. Также в холле гостиницы произведен ремонт, полностью изменен интерьер для привлечения новых клиентов гостиничного комплекса.

## 10. События после отчетной даты

Каких-либо существенных событий после 31.12.2021 до даты подписания настоящей отчетности не произошло.

Генеральный директор единоличного исполнительного органа АО «ГК «Ока» - управляющей организации ООО «Инвестиционная компания «Нижний»

Манылова С.А.

Главный бухгалтер  
18.03.2021 г.

*Салф*



Гаврилова Т.В.

