

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация Акционерное общество "Гостиница "Иваново"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для проживания

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

153002, Ивановская обл, Иваново г, Карла Маркса ул, д. № 46

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ИВАУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2021

62510964

3702605757

55.10

12267

13

384

ИНН

3728024370

ОГРН/
ОГРНИП

1023700546099

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	38	76
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	16 032	15 973	16 090
	в том числе:				
	здание		1 221	1 327	1 356
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16 032	16 011	16 166
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	285	681	867
	в том числе:				
	материалы		236	637	852
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 111	4 381	549
	в том числе:				
	краткосрочная		13 111	4 381	549
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	2 500
	в том числе:				
	депозитные счета		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54	735	1 582
	в том числе:				
	касса организации		29	34	34

	расчетные счета		17	701	1 540
	переводы в пути		8	-	8
	Прочие оборотные активы	1260	42	51	51
	в том числе:				
	денежные документы		4	2	-
	расходы будущих периодов		38	49	51
	Итого по разделу II	1200	13 493	5 848	5 549
	БАЛАНС	1600	29 525	21 859	21 715

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	17 388	17 388	17 388
	в том числе:				
	обыкновенные акции		17 388	17 388	17 388
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	154	154	154
	в том числе:				
	прирост стоимости имущества при переоценке		154	154	154
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	808	788	788
	в том числе:				
	резервы, образованные законодательством		808	788	788
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	763	765	362
	Итого по разделу III	1300	19 114	19 094	18 692
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	9 701	754	1 666
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		8 306	297	418
	расчеты с покупателями и заказчиками		142	43	128
	расчеты по налогам и сборам		477	315	372
	расчеты по социальному страхованию		321	25	330
	расчеты по оплате труда		455	74	410
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	710	2 010	1 357
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 411	2 765	3 022
	БАЛАНС	1700	29 525	21 859	21 714



Руководитель

(подпись)

Будков Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Акционерное общество "Гостиница "Иваново"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Деятельность гостиниц и прочих мест для проживания

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества Собственность субъектов / Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2021
а)	62510964		
О	3702605757		
Н	55.10		
о			
2			
	12267	13	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	36 081	37 034
	Себестоимость продаж	2120	(37 861)	(37 541)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 780)	(507)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 780)	(507)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	22
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 576	1 674
	в том числе:			
	доходы от сдачи имущества в аренду		2 152	1 320
	Прочие расходы	2350	(477)	(440)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	319	749
	Налог на прибыль	2410	(299)	(347)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20	402

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	20	402
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Будков Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	Акционерное общество "Гостиница "Иваново"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для проживания
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2
Непубличные акционерные общества	Собственность субъектов Российской Федерации
Единица измерения:	в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710004
по ОКПО	31 12 2021
ИНН	62510964
по ОКВЭД 2	3702605757
по ОКФС	55.10
по ОКЕИ	12267 13
	384

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	17 388	-	154	788	362	18 692
За 2020 г.	3210	-	-	-	-	402	402
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	402	402
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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 2020 г.	3200	17 388	-	154	788	764	19 094
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	20	20
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	20	20
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	21	(21)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	17 388	-	154	808	763	19 113

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	18 692	402	-	19 094
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	18 692	402	-	19 094
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	362	402	-	764
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	362	402	-	764
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	19 114	19 094	18 692

Руководитель

(подпись)

Будков Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)



18 февраля 2022 г.

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

Организация **Акционерное общество "Гостиница "Иваново"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Деятельность гостиниц и прочих мест для проживания

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества **Собственность субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
62510964		
3702605757		
55.10		
12267	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	31 938	34 490
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	29 079	33 315
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	845	1 169
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 014	6
Платежи - всего	4120	(32 619)	(37 864)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 667)	(21 962)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 310)	(15 230)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги, сборы, обязательные платежи	4125	(5 182)	(592)
выдано в подотчет	4126	(2 069)	(19)
прочие платежи	4129	(391)	(61)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(681)	(3 374)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	6 028
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	-	6 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	28
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(3 500)
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	-	(3 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	2 528

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(681)	(846)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	735	1 582
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	54	736
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Будков Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

18 февраля 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	76	(38)	-	-	-	(38)	-	-	76	(76)
	5110	за 2020г.	76	-	-	-	-	(38)	-	-	76	(38)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	76	(38)	-	-	-	(38)	-	-	76	(76)
	5111	за 2020г.	76	-	-	-	-	(38)	-	-	76	(38)

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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	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		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____ Будков Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

12
18 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: АПС и СОУЭ	5240	за 2021г.	-	140	-	(140)	-
	5250	за 2020г.	-	105	(105)	-	-
	5241	за 2021г.	-	140	-	(140)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство для регулирования потребления теплоносителя в тепловом узле	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	(106)	105	-	-	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Будков Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	2 500	-	3 500	6 000	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	2 500	-	3 500	6 000	-	-	-	-	-	-	-

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				



Руководитель Будков Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2021г.	681	-	681	38 800	(39 196)	-	X	285	-	285	-	285	
	5420	за 2020г.	867	-	867	39 091	(39 278)	-	X	681	-	681	-	681	
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	637	-	637	856	(1 257)	-		236	-	236	-	236	
	5421	за 2020г.	852	-	852	834	(1 048)	-	392	637	-	637	-	637	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	44	-	44	80	(75)	-	-	49	-	49	-	49	
	5423	за 2020г.	16	-	16	52	(24)	-	24	44	-	44	-	44	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	37 864	(37 864)	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	38 205	(38 205)	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в запоре

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	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель _____ **Будков Андрей Николаевич**
(подпись) ИИ 370405 (расшифровка подписи)

18 февраля 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	поступление		выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	4 783	(402)	9 027	-	(385)	-	-	-	98	-	13 523	(412)
	5530	за 2020г.	932	(383)	4 169	-	(323)	-	-	-	-	6	4 783	(402)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 880	-	8 882	-	-	-	-	-	-	-	12 762	-
	5531	за 2020г.	101	-	3 880	-	(100)	-	-	-	-	-	3 880	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	421	(19)	145	-	(280)	(10)	-	-	-	-	285	(29)
	5532	за 2020г.	317	-	289	-	(185)	(19)	-	-	-	-	421	(19)
Прочая	5513	за 2021г.	482	(383)	-	-	(104)	-	-	-	98	-	476	(383)
	5533	за 2020г.	514	(383)	-	-	(38)	-	-	-	-	6	482	(383)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	4 783	(402)	9 027	-	(385)	-	-	X	98	-	13 523	(412)
	5520	за 2020г.	932	(383)	4 169	-	(323)	-	-	X	-	6	4 783	(402)

Наименование показателя		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Написание и движение кредиторской задолженности

О.О. Платимые и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	поташе- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	754	9 033	43	(228)	-	X	X	-	-	-
в том числе:	5580	за 2020г.	1 666	266	1	(1 184)	-	-	98	-	X	9 701
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	250	8 203	20	(167)	-	-	-	-	-	754
	5581	за 2020г.	418	105	-	(273)	-	-	-	-	-	8 306
авансы полученные	5562	за 2021г.	43	110	2	(14)	-	-	-	-	-	250
	5582	за 2020г.	135	21	-	(113)	-	-	-	-	-	142
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	340	336	21	-	-	-	-	-	-	43
	5583	за 2020г.	703	94	-	(462)	-	-	98	-	-	798
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	6	340
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	121	382	-	(47)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	410	46	1	(336)	-	-	-	-	-	455
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	121
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2021г.	754	9 033	43	(228)	-	-	X	X	-	-
Итого	5570	за 2020г.	1 666	266	1	(1 184)	-	X	-	98	-	9 701
												754

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	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)
Будков Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

14
18 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 317	4 655
Расходы на оплату труда	5620	10 974	10 558
Отчисления на социальные нужды	5630	2 623	3 207
Амортизация	5640	119	154
Прочие затраты	5650	18 828	18 995
Итого по элементам	5660	37 861	37 569
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5)	(28)
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	37 856	37 541

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



Руководитель
(подпись)

Будков Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

18 февраля 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	2 010	2 731	(4 032)	-	710
в том числе:						
резервы на выплату отпусков	5701	438	1 006	(944)	-	500
резервы на выплату вознаграждения УК	5702	1 572	1 726	(3 088)	-	210



Руководитель _____
 Будков Андрей Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

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	-	-	-
	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:	5811	-	-	-

На 31 декабря 2019 г.

1

1.

12

1

(расшифровка подписи)



18 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
Будков Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

**Акционерное общество «Гостиница «Иваново»
(АО «Гостиница «Иваново»)**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2021 год**

1. Общие сведения об организации

Полное наименование	Акционерное общество «Гостиница Иваново»
Юридический адрес	153032, г. Иваново ул. Карла Маркса, 46
Фактический адрес	153032, г. Иваново ул. Карла Маркса, 46
Дата государственной регистрации	24.12.2009 г.
Основной государственный регистрационный номер	1093702031895
Основной вид деятельности	Деятельность гостиниц без ресторанов
Уставный капитал	17 388 000,00 рублей.
Сведения об акциях	Обществом выпущено 17 388 шт. обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 000 руб. за акцию. Выпущенные акции полностью оплачены. В отчетном периоде дополнительная эмиссия акций не производилась.
Сведения о реестродержателе (Регистраторе)	Ивановский филиал АО «Специализированный Регистратор «Компас», расположенный по адресу: 153000, г.Иваново, ул.Зверева, д.17
Исполнительный орган	Единоличным исполнительным органом АО «Гостиница «Иваново» является генеральный директор Будков Андрей Николаевич, утвержденный общим собранием акционеров от 29.04.2021 г.
Совет директоров: Члены совета директоров	1. Горошук Василий Владимирович – директор ОГБ СШОР № 1 «Текстильщик». 2. Калмыкова Любовь Алексеевна – директор Лаборатории современного искусства «Центр авангарда» Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и отдыха города Иванова»; 3. Орлова Светлана Сергеевна – заместитель генерального директора АО «Гостиничное хозяйство города Иванова». 4. Потехина Светлана Сергеевна – ведущий советник Департамента управления

	5. имущества Ивановской области; Шкодырев Дмитрий Александрович – инспектор строительного контроля по Ивановской области ФБУ «ФЦСИП» Минстроя России Согласно Распоряжению Департамента управления имуществом Ивановской области от 23.03.2021 г. № 75 «Решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Гостиница «Иваново» с момента государственной регистрации Устава в новой редакции (с 31.03.2021г.) досрочно прекращены полномочия членов совета директоров.
Ревизионная комиссия	1. Савельев Александр Владимирович – заместитель директора Ивановского областного государственного унитарного предприятия; 2. Долгих Юрий Павлович – ведущий советник – юрист отдела контроля и правовой экспертизы Департамента управления имуществом Ивановской области; 3. Ложкина Светлана Николаевна – ведущий советник отдела приватизации и анализа деятельности хозяйственных субъектов Департамента управления имуществом Ивановской области Согласно Распоряжению Департамента управления имуществом Ивановской области от 23.03.2021 г. № 75 «Решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Гостиница «Иваново» с момента государственной регистрации Устава в новой редакции (с 31.03.2021г.) досрочно прекращены полномочия членов ревизионной комиссии.
Среднегодовая численность работников за 2021 год	17 человек.

Дочерних и зависимых обществ нет, филиалов, представительств и обособленных подразделений нет.

2. Раскрытие информации об имуществе и финансовых обязательствах АО «Гостиница Иваново»

Динамика активов АО «Гостиница «Иваново» за 2021 год

Наименование статьи баланса	Значение показателей, тыс. руб.		Изменение значений показателей относительно начала отчетного периода	
	01.01.2021	31.12.2021	Тыс. руб.	%
Внеоборотные активы	16 011	16 032	21	0,13
Нематериальные активы	38	0	-38	100
Основные средства	15973	16032	59	0,37
Прочие внеоборотные активы	0	0	0	0
Оборотные активы	5848	13493	7645	130,73
Запасы	681	285	-396	58,15
Дебиторская задолженность	4381	13111	8730	199,27
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	0	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	735	54	-681	92,65
Прочие оборотные активы	51	42	-9	17,65
Итого актив баланса	21859	29525	7666	35,07

В состав основных средств входят: земельные участки, здание производственного назначения, транспортное средство, производственное оборудование. За 2021 год начислена амортизация основных средств в сумме 119 тыс. рублей.

Уменьшение запасов связано с использованием сырья и материалов в текущей деятельности.

Рост дебиторской задолженности вызван увеличением задолженности покупателей за оказанные в 2021 г услуги по проживанию.

На 31.12.2021 г. сформирован резерв сомнительных долгов в сумме 412,16 тыс. рублей.

В составе прочих оборотных активов отражены вложения в программные продукты.

Динамика пассивов АО «Гостиница «Иваново» за 2021 год

Наименование статьи баланса	Значение показателей, тыс. руб.	Изменение значений показателей относительно начала отчетного периода
-----------------------------	---------------------------------	--

	01.01.2021	31.12.2021	Тыс. руб.	%
Капитал и резервы	19094	19114	20	0,1
Уставный капитал	17 388	17 388	0	0
Резервный капитал	788	808	20	2,54
Добавочный капитал				
Переоценка внеоборотных активов	154	154	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	765	763	-2	0,26
Долгосрочные обязательства	-	-	-	-
Заемные средства	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства	2765	10411	7646	276,53
Заемные средства	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	754	9701	8947	1186,60
Оценочные резервы	2010	710	-1300	64,68
Итого пассив баланса	21859	29525	7666	35,07

В 2021 году величина уставного капитала не изменялась. Изменение капитала обусловлено распределением прибыли, полученной обществом в 2020 году по распоряжению Единственного Акционера.

Кредиторская задолженность носит краткосрочный характер. Ее увеличение обусловлено трудностями общества погасить текущую задолженность в связи с увеличением дебиторской задолженности покупателей перед обществом.

3. Динамика экономических и финансовых показателей деятельности организации

Финансовое состояние гостиницы является одной из основных характеристик ее деловой активности и надежности. Гостиница работает на полной самоокупаемости и самофинансировании.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 2019 по 2021 годы.

N° п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт		
			2019г.	2020г.	2021г.
1	Выручка	т.р.	29 531	37 034	36 081

2	Себестоимость продаж	т.р.	(31186)	(37541)	(37861)
3	Валовая прибыль	т.р.	(1655)	(507)	(1780)
4	Прибыль от продаж	т.р.	(1655)	(507)	(1780)
5	Прочие доходы	т.р.	2 546	1696	2576
6	Прочие расходы	т.р.	(563)	(440)	(477)
7	Прибыль (убыток) до налогообложения	т.р.	328	749	319
8	Налог на прибыль (единый налог при применении УСН)	т.р.	(318)	(347)	(299)
9	Чистая прибыль (убытки) отчетного года	т.р.	10	402	20
10	Дебиторская задолженность	т.р.	549	4381	13111
11	Кредиторская задолженность	т.р.	1666	754	9701

2021 год для АО «Гостиница «Иваново» был очень сложным. В первом квартале 2021 года гостиница работала в режиме обсервации по договору с ООО «ГСП-Сервис», но в марте 2021 года у данного контрагента возникли сложности финансового характера и заезды гостей прекратились. Послабление ограничительных мер позволило в апреле 2021 года возобновить работу гостиницы в штатном режиме.

За отчетный 2021 год выручка от предоставления гостиничных услуг составила 36 081 тыс. рублей, что на 953 тыс. рублей или на 2,57 % ниже по сравнению с уровнем прошлого года. В 2021 году снижение выручки связано с недостаточностью загрузки гостиницы в связи с расторжением договора с ООО «ГСП-Сервис», ограничительными мерами по распространению коронавирусной инфекции.

Себестоимость за 2021 год по сравнению с 2020 годом увеличилась на 320 тысяч рублей или на 0,85 % и составила 37 861 тыс. рублей. Увеличение расходов произошло за счет увеличения стоимости услуг, оказываемых при заселении гостиницы (питание проживающих), увеличения фонда оплаты труда сотрудников.

Дебиторская и кредиторская задолженности носят текущий характер и являются качественными, то есть краткосрочными и непросроченными, имеют высокую оборачиваемость.

Финансовое состояние гостиницы можно проанализировать и охарактеризовать с помощью показателей ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности и рентабельности.

Показатели ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности и рентабельности.

№ п/п	Наименование показателей	Рекомендуемое значение	факт		
			2019г	2020 г	2021 г
1	Коэффициент абсолютной ликвидности	>2	1,35	0,27	0,005

2	Коэффициент текущей ликвидности	≥ 2	1,84	2,12	1,30
3	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	$\geq 0,1$	0,46	0,53	0,23
4	Коэффициент автономии (финансовой зависимости)	0,5 и более	0,86	0,87	0,65
5	Рентабельность продаж по чистой прибыли, %	положительная динамика, значение >0	0,03	1,09	0,06

Значение коэффициентов абсолютной и текущей ликвидности в 2021 году ниже рекомендуемых значений за счет увеличения кредиторской задолженности конец года, которая возникла в связи с неоплатой дебиторской задолженности покупателя (ООО «ГСП-Сервис») вследствие чего, Общество не смогло погасить свои обязательства перед поставщиками. Остальные коэффициенты, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, находятся в пределах нормативных значений.

Исходя из этого, структуру баланса и финансовое положение Общества можно назвать удовлетворительными.

4. Финансовые результаты деятельности АО «Гостиница «Иваново»

Обществом в 2021 году получены доходы по следующим видам деятельности:

Объем продаж за 2021 год по видам деятельности

Вид деятельности	Выручка от осуществления деятельности (без НДС), тыс.руб.
Основной вид деятельности (деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания ОКВЭД 55.10)	36081
Прочие виды деятельности в т.ч. - доходы от сдачи помещений в аренду	2576
ИТОГО	38 657

Состав прочих доходов и расходов за 2021 год

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.
Прочие доходы:	
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	0,18
Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества (ОКВЭД 68.20.2)	2152,3
Реализация сопутствующих товаров и услуг	244,3

Автотранспортные услуги	178,0
Прочие доходы	1,0
Итого прочие доходы	2575,78
Прочие расходы:	
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	222,31
Регистрационная компания (ведение реестра акционеров)	23,4
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	120,07
Формирование резерва сомнительных долгов на основании законодательства	10,17
Расходы на приобретение сопутствующих товаров	79,26
Прочие расходы	21,4
Итого прочие расходы:	476,6

В отчетном периоде не имелось расходов, вызванных чрезвычайными обстоятельствами хозяйственной деятельности.

5. Планируемое развитие организации.

Стратегическое развитие Общества — это завоевание, удержание и укрепление рыночных конкурентных позиций в долгосрочной перспективе. Стратегия развития предприятия — это не только детальная проработка основных долгосрочных целей и задач организации, но и определение дальнейшего курса действий, распределение ресурсов, необходимых для достижения этих целей.

Программа развития АО «Гостиница «Иваново» до 2024 года

№ п/п	Мероприятия, планируемые для повышения эффективности деятельности организации	Планируемые сроки реализации мероприятия	Стоимость затрат, руб.	Ожидаемый результат
1	Оборудование системы автоматики внутреннего противопожарного водопровода	2021г.	235 000	Устранение выявленных нарушений пожарной безопасности
2	Монтаж и наладка системы автоматики внутреннего противопожарного водопровода	2021г.	110 000	Устранение выявленных нарушений пожарной безопасности
3	Оборудование новой противопожарной насосной станции	2021г.	225 000	Устранение выявленных нарушений пожарной безопасности
4	Монтаж оборудования новой пожарной станции	2021г.	95 000	Устранение выявленных нарушений

				пожарной безопасности
5	Выполнение проекта системы автоматики насосной станции внутреннего противопожарного водопровода	2021г.	30 000	Устранение выявленных нарушений пожарной безопасности
6	Монтаж эвакуационного освещения на путях эвакуации людей	2021г.	147 000	Устранение выявленных нарушений пожарной безопасности
7	Декларация пожарной безопасности	2021г.	67 000	Устранение выявленных нарушений пожарной безопасности
8	Монтаж нового оборудования системы оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре	2021г.	144 000	Устранение выявленных нарушений пожарной безопасности
9	Установка распашной двери на лестничной площадке 1-го этажа у лифта	2021	40 000	Устранение выявленных нарушений пожарной безопасности
10	Устройство ступеней в помещении №59 (1-го этаж на лифтовой площадке) для устранения перепада высот	2021	10 000	Устранение выявленных нарушений пожарной безопасности
11	Выполнить отделку дверных откосов лифта на 2, 3, 4 и 5 этажах не горючими материалами	2021	10 000	Устранение выявленных нарушений пожарной безопасности
12	Выполнить отделку общих потолков на 3, 4 и 5 этажах не горючими материалами	2021	70 000	Устранение выявленных нарушений пожарной безопасности
13	Проект на перепланировку помещений кафе и магазина	2021	30 000	Для улучшения качества обслуживания гостей
14	Замена старой сантехники на новую	2022-2024гг.	108 000	Текущий ремонт
15	Приобретение мебели в гостиничные номера	2022-2024гг.	65 000	Обновление материальной базы
16	Ремонт номерного фонда	2022-2024гг.	600 000	Плановый ремонт номерной базы

17	Замена трубопроводов холодного водоснабжения (40 метров)	2022-2023гг	120 000	Снижение аварийности гостиницы
18	Замена трубопроводов внутреннего отопления (40 метров)	2022-2023гг	120 000	Снижение аварийности гостиницы
19	Разработка мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности и энергосбережения	2022-2024гг.	200 000	Уменьшение расходов на содержание гостиницы
20	Сдача в аренду парковочных мест на охраняемой гостевой автостоянке	2021-2024гг.	-	Увеличение дохода, экономический эффект до 105 600 рублей в год

Финансирование:

Все выше обозначенные мероприятия финансируются за счет собственных средств.

Данные мероприятия будут осуществлены при условии снятия всех ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, возобновлении массовых спортивных и развлекательных мероприятий и выполнении планов по загрузке гостиницы.

6. Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей

В 2021 году Общество не выступало в качестве поручителя по сделкам, заключенным третьими лицами, не предоставляло имущество в обеспечение сделок.

7. Сведения о государственной помощи

В отчетном периоде Общество не получало государственную помощь.

8. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию, о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

9. Информация о совершенных Обществом крупных сделках и (или) сделках с заинтересованностью.

В отчетном периоде Обществом не осуществлялись крупные сделки и сделки с заинтересованностью, требующие одобрения Советом директоров или общего собрания участников.

10. Информация по прекращаемой деятельности

В последующих периодах Общество не планирует сокращение деятельности и

уменьшение объемов оказываемых услуг.

11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью организации.

1) Кредитные риски

С учетом специфики деятельности организации кредитные риски оцениваются как низкие. Ежемесячно производится мониторинг размера дебиторской задолженности покупателей. Общество располагает свободными денежными средствами, нет необходимости привлекать кредитные ресурсы.

2) Риски ликвидности

Риски ликвидности предприятие оценивает как низкие. Общество располагает свободными финансовыми ресурсами для своевременного исполнения своих обязательств перед контрагентами (поставщиками - по уплате за поставленное сырье, материалы и услуги, государством - по уплате налогов, работниками - по выплате заработной платы, энергоснабжающими и прочими организациями по поставке энергоносителей и прочих услуг, и прочими контрагентами).

Для избежания (снижения) риска ликвидности организацией осуществляется на регулярной основе планирование движения денежных средств, заблаговременно выявляются потребности в денежных средствах, путем составления годовых и месячных финансовых планов. Налажен контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности.

3) Операционные риски

Операционные риски связаны с дисбалансом темпов роста доходов и расходов в связи с инфляционными процессами, влияющими на величину расходов. Также работа предприятия сопровождается большими затратами на энергоресурсы, поэтому удорожание энергоносителей ведет к росту производственных затрат.

Деятельность Общества контролируется Управлением по Экологическому, Технологическому и Атомному надзору (Ростехнадзор), Управлением Пожарного надзора по Ивановской области. Соблюдение технических регламентов, требований законодательства в области промышленной безопасности, соблюдение экологических стандартов производства ведет к увеличению затрат предприятия.

В связи с вышеперечисленным, операционные риски организации оцениваются как средние.

4) Правовые риски

В связи с несовершенством российского законодательства, в том числе нестабильностью законодательства о налогах и сборах, отсутствием прецедентного права, правовые риски оцениваются как средние.

В целях минимизации юридических рисков в организации действует регламент заключения договоров, который подразумевает экспертизу документов на разных уровнях и контроль соблюдения договорной дисциплины.

12. Раскрытие информации по учетной политике

Доходами организации является выручка от оказания гостиничных услуг. Выручка от оказания гостиничных услуг признается в том отчетном периоде, в котором организация признает задолженность покупателя за оказанные услуги в соответствии с договором на оказание гостиничных услуг.

Основанием для отражения наличной выручки в учете являются итоговые данные справки-отчета кассира-операциониста, в котором содержится информация о сумме выручки за смену. Если оплата гостиничных услуг производится безналичным путем, то датой признания выручки признается факт оказания услуг.

по акту оказания гостиничных услуг.

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим (договорным) ценам (с включением НДС, как невозмещаемого налога) без использования счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и без учета счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей». Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), связанные с приобретением материалов, принимаются к учету путем непосредственного прямого включения их в фактическую стоимость материалов. При этом ТЗР присоединяются к договорной цене материалов пропорционально их стоимости.

В бухгалтерском учете списание материалов в расходы осуществляется методом ФИФО.

При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров) в производство и ином выбытии их оценка производится по фактической себестоимости.

К основным средствам относятся объекты, предназначенные не для продажи, а для использования в хозяйственной деятельности, со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 (Сорока тысяч) рублей.

Начисление амортизации ведется линейным способом.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Амортизация нематериальных активов производится линейным методом.

Организация создает резерв по сомнительным долгам, резерв предстоящих расходов на оплату отпусков, резерв на выплату вознаграждения Управляющей Компании в соответствии с утвержденной методикой.

13. Раскрытие информации об изменениях в учетной политике

В отчетном году в учетную политику Общества изменения, требующие ретроспективного изменения бухгалтерской отчетности, не вносились.

14. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты

Распоряжением Правительства Ивановской области от 19.12.2019 № 190-рп

«Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности Ивановской области на 2020 год», АО «Гостиница «Иваново» включено в план приватизации. На отчетную дату организация не имеет информации о продаже акций.

15. Раскрытие информации о связанных сторонах

Согласно п.11 ПБУ 11/2008 под основным управленческим персоналом организации понимаются руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации), их заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления организации, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации.

Ключевым управленческим персоналом являются следующие лица:

Ф.И.О.	Должность
Будков Андрей Николаевич	Генеральный директор Общества
Орлова Светлана Сергеевна	Заместитель генерального директора по операционным вопросам АО «Гостиница «Иваново»
Матвеева Елена Владимировна	Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам АО «Гостиница «Иваново»

Связанными сторонами по состоянию на 31.12.2021 г. являются:

Акционеры, владеющие более, чем 20% акций Общества	100% акций общества находится в собственности Ивановской области, полномочия акционера Общества осуществляет Департамент по управлению имуществом Ивановской области
Генеральный директор Общества	С 12.05.2021 Будков Андрей Николаевич
ООО «Миррос Хотелс Групп»	Генеральный директор Никольский Сергей Александрович
АО «Гостиничное хозяйство города Иваново»	Генеральный директор Будков Андрей Николаевич

Сделки, совершенные со связанными сторонами в отчетном периоде

№ п/п	Вид сделки	Наименование участника сделки	Сумма сделки, тыс.руб.
1	Договор управления гостиницей	ООО «Миррос Хотелс Групп»	2465
2	Автотранспортные услуги по договору возмездного оказания услуг	АО «Гостиничное хозяйство города Иваново»	178,02
3	Договор продажи товаров	АО «Гостиничное хозяйство города Иваново»	1

В 2021 г. вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивалось.

Вознаграждение ключевого управленческого персонала сотрудников Общества за 2021 год составило 1 980 тыс. рублей, взносы во внебюджетные фонды – 593,3 тыс. рублей.

16. Раскрытие информации о прибыли, приходящейся на акцию

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода составляет 17 388 штук. Базовая прибыль за отчетный период составила 20 тыс. рублей. Базовая прибыль на акцию на 31.12.2021 составляет 1,15 рублей.

17. Раскрытие информации по кредитам и займам

В отчетном периоде займов, кредитов, других заемных обязательств Обществу не предоставлялись.

18. Раскрытие информации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Общество в 2021 году применяло упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» и льготную ставку налога 5%, установленную Законом Ивановской области от 20.12.2010 № 146-ОЗ в редакции от 19.03.2018 № 14-ОЗ «О внесении изменений в закон Ивановской области «О налоговых ставках при упрощенной системе налогообложения».

19. Раскрытие информации о финансовых вложениях

На 31.12.2021 финансовые вложения отсутствуют.

20. Раскрытие информации о движении денежных средств и денежных эквивалентов

Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса:

Бухгалтерский баланс		Отчет о движении денежных средств	
№ и наименование строки	Сумма, тыс. руб.	№ и наименование строки	Сумма, тыс. руб.
Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2021 года "	54	Строка 4500 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода", графа "За январь-декабрь 2021 г"	54
Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2020 года"	735	Строка 4500 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода", графа "За январь-декабрь 2020г"	736
		Строка 4450 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода", графа "За	735

		январь-декабрь 2021г"	
Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа «На 31 декабря 2019 года»	1582	Строка 4450 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода", графа "За январь-декабрь 2020 г"	1582

Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, в отчетном периоде отсутствовали.

21. Раскрытие иной информации

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

Генеральный директор



Будков А.Н.