

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 18 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Гостиница Красноярск" Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 31 12 2018 по ОКПО 10184455
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2466033686
Вид экономической деятельности Оказание услуг населению по проживанию в гостинице по ОКВЭД 55.10
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47 49
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385)
Местонахождение (адрес) 660049, Россия, Красноярский край
Красноярск г., Урицкого ул, 94

Коды		
0710001		
31	12	2018
10184455		
2466033686		
55.10		
47	49	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	31 декабря 20 18 г. ³	31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ³
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	250	299	348
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2	Основные средства	1150	20 256	16 914	18 132
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3	Финансовые вложения	1170	2 060	2 060	2 060
	Отложенные налоговые активы	1180	917	517	170
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	566	1 753	1 858
	Итого по разделу I	1100	24 049	21 543	22 568
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	3 253	3 196	3 827
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		2	
5.1	Дебиторская задолженность	1230	7 513	6 336	6 745
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30 167	21 555	21 706
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 024	1 477	2 365
	Прочие оборотные активы	1260	425	387	442
	Итого по разделу II	1200	42 382	32 953	35 080
	БАЛАНС	1600	66 431	54 496	57 648

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	31 декабря 20 18 г. ³	31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ³
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 419	15 419	15 419
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 690	4 690	4 690
	Резервный капитал	1360	2 500	2 500	2 500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28 935	23 398	27 435
	Итого по разделу III	1300	51 544	46 007	50 044
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	449	395	385
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	449	395	385
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
5.3	Кредиторская задолженность	1520	10 590	6 364	7 219
	Доходы будущих периодов	1530			
7	Оценочные обязательства	1540	3 848	1 730	
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	14 438	8 094	7 219
	БАЛАНС	1700	66 431	54 496	57 648

Руководитель _____ Е.В.Кухаренко
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 19 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г., указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 20 18 г.

Организация Открытое акционерное общество "Гостиница Красноярск" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2018
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 10184455
 Вид экономической деятельности по ОКВЭД Оказание услуг населению по проживанию в гостинице
 Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/ОКФС Открытое акционерное общество
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
10184455		
2466033686		
55.10		
47	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 20 18 г. ³	За январь-декабрь 20 17 г. ³
	Выручка ⁵	2110	131 614	114 752
6	Себестоимость продаж	2120	(91 643)	(84 330)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	39 971	30 422
6	Коммерческие расходы	2210	(3 807)	(2 884)
6	Управленческие расходы	2220	(20 757)	(20 289)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 407	7 249
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	1 282	1 526
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	6 307	5 003
	Прочие расходы	2350	(13 563)	(11 969)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 433	1 809
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 203)	(2 392)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 971	1 714
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-54	64
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	400	252
	Прочее	2460	-3	-21
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 573	-288

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 20 18 г. ³	За январь-декабрь 20 17 г. ³
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	5 573	-288
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Е.В.Кухаренко

"04" 03

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 18

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ЛБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет об изменениях капитала за 20 18 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
10184455		
2466033686		
55.10		
47	16	
384 (385)		

Организация Открытое акционерное общество "Гостиница Красноярск" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика 10184455 Дата (число, месяц, год) 2018
Вид экономической деятельности Оказание услуг населению по проживанию в гостинице по ОКПО
Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКВЭД
Открытое акционерное общество по ОКПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

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 20 16 г. ¹	3100	15419	()	4690	2500	27435	50044
Увеличение капитала - всего:	3210					23	23
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x		0
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x	23	23
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	(4060)	(4060)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(289)	(289)
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	(302)	(302)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3225	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3226					()	()
дивиденды	3227	x	x	x	x	(3469)	(3469)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ²	3200	15419	()	4690	2500	23398	46007
За 20 18 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310					5576	5576
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	5573	5573
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x	3	3
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	(39)	(39)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	(0)
переоценка имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	x	(39)	(39)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3325	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3326					()	()
дивиденды	3327	x	x	x	x	()	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ³	3300	15419	()	4690	2500	28935	51544

форма

Форма 0710023 с. 3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ¹	Изменения капитала за 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
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	—			
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	—			
корректировка в связи с:		—			
изменением учетной политики	3412	—			
исправлением ошибок	3422	—			
после корректировок	3502	—			

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ¹
Чистые активы	3600	51 544	46 007	50 044

Руководитель _____ Кухаренко Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 04 " _____ 20 19

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 18 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Гостиница Красноярск"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

Оказание услуг населению по проживанию в гостинице

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
10184455		
2466033686		
55.10		
47	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ¹
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	140 919	121 043
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	135 541	115 355
в том числе "Гостиный Двор 2001"		56	233
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 868	4 099
в том числе "Гостиный Двор 2001"			446
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	1 510	1 589
Платежи - всего	4120	(130 284)	(117 587)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(51 774)	(43 615)
в том числе "Гостиный Двор 2001"		19 125	15 585
в связи с оплатой труда работников (в т.ч. страховые взносы)	4122	(71 814)	(70 206)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(3 321)	(806)
прочие платежи	4129	(3 375)	(2 960)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 635	3 456

Наименование показателя	Код	За ____ год 20 ____ г. ¹	За ____ год 20 ____ г. ¹
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	93 047	101 274
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	614	
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	10	174
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия	4214	1 223	
прочие поступления	4219	91 200	101 100
Платежи - всего	4220	(104 135)	(102 157)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 755)	()
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	(280)	(857)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
Выданные займы	4225	()	()
прочие платежи	4229	(100 100)	(101 300)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 088)	(883)
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	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За ____ год 20 ____ г. ¹	За ____ год 20 ____ г. ¹
Платежи - всего	4320	(-)	(3 461)
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	()	(3 444)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи (налог с дивидендов)	4329	()	(17)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(3 461)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(453)	(888)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 477	2 365
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 024	1 477
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Кухаренко Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 04 "

20 19 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ОАО "Гостиница Красноярск" за 2018 год (ИНН 24669033686)

(тыс.руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	501	(202)					(49)			501	(251)
	5110	за 2017г.	501	(153)					(49)			501	(202)
	5101	за 2018г.											
	5111	за 2017г.											
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2018г.	14	(14)								14	(14)
	5112	за 2017г.	14	(14)								14	(14)
	5103	за 2018г.	443	(179)					(45)			443	(224)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5113	за 2017г.	443	(134)					(45)			443	(179)
	5104	за 2018г.	44	(9)					(4)			44	(13)
	5114	за 2017г.	44	(5)					(4)			44	(9)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	2	2	2
в том числе:				
Организационные расходы	5131	1	1	1
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	69 443	(52 529)	4 687	(1 231)	1 231	(1 345)			72 899	(52 643)
в том числе:	5210	за 2017г.	69 303	(51 171)	256	(116)	116	(1 474)			69 443	(52 529)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	42 293	(40 367)	3 853	(250)	250	(627)			45 896	(40 744)
	5211	за 2017г.	42 153	(39 717)	256	(116)	116	(766)			42 293	(40 367)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2018г.	4 304	(3 544)	144	(55)	55	(342)			4 393	(3 831)
	5212	за 2017г.	4 304	(3 180)				(364)			4 304	(3 544)
Соружения и передаточные устройства	5203	за 2018г.	735	(415)				(96)			735	(511)
	5213	за 2017г.	735	(319)				(96)			735	(415)
Другие виды основных средств	5204	за 2018г.	1 501	(343)	690			(121)			2 191	(464)
	5214	за 2017г.	1 501	(264)				(79)			1 501	(343)
Земельные участки	5205	за 2018г.	1 123								1 123	-
	5215	за 2017г.	1 123								1 123	-
Транспортные средства	5206	за 2018г.	3 342	(3 342)		(926)	926				2 416	(2 416)
	5216	за 2017г.	3 342	(3 342)							3 342	(3 342)
Здания	5207	за 2018г.	16 145	(4 518)				(159)			16 145	(4 677)
	5217	за 2017г.	16 145	(4 349)				(169)			16 145	(4 518)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.										
в том числе:	5230	за 2017г.										
	5221	за 2018г.										
	5231	за 2017г.										

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 2018г.	1753	5549	2418	4318	566
	5250	за 2017г.	1858	500	605	0	1753
в том числе:							
Насос SEG 40 09 2.508 /KHC/	5241	за 2018г.	67				67
	5251	за 2017г.		67			67
Дорожка беговая Svensson /для гостей/	5242	за 2018г.	145		145		-
	5252	за 2017г.		145			145
Капитальные вложения (проектная документация)	5243	за 2018г.	1508		1042		466
	5253	за 2017г.	1508				1508
Узел учета холодной воды	5244	за 2018г.	33				33
	5254	за 2017г.		33			33
Парогенератор LELIT PG1	5245	за 2018г.	-	67	67		-
	5255	за 2017г.					-
Кондиционер канального типа CHIGO CTB-48HR1	5246	за 2018г.	-	77	77		-
	5256	за 2017г.					-
Проектор Erpson EB-U05	5247	за 2018г.	-	81	81		-
	5257	за 2017г.					-
Монтаж оборудования к системе речевого оповещения	5248	за 2018г.	-	2707		2707	-
	5258	за 2017г.					-
Пожарная сигнализация (2,6,7,8 этажи)	5249	за 2018г.		920		920	-
	5259	за 2017г.					-
ХВС		за 2018г.		691		691	-
		за 2017г.					-
Емкость из полипропилена Объем 12,26м/куб		за 2018г.		207	207		-
		за 2017г.					-
Блок сопряжения с компьютером DIB-6000 /оповещение/		за 2018г.		19	19		-
		за 2017г.					-
Цифровой магнитофон PV-6232A /оповещение/		за 2018г.		57	57		-
		за 2017г.					-
Маршрутизатор тревожного оповещения ER-6116		за 2018г.		56	56		-
		за 2017г.					-

Блок тревожной сигнализации EP-6216 /оповещение/	за 2018г.	27	27	-
Контроллер системы оповещения ECS-6218P /оповещение/	за 2017г.			-
	за 2018г.	67	67	-
Блок контроля линий оповещения 24 линии SC-6224 /оповещение/	за 2017г.			-
	за 2018г.	60	60	-
Программный распределитель PO-6106 /оповещение/	за 2017г.			-
	за 2018г.	40	40	-
Цифровой трансляционный усилитель DPA-600S /оповещение/	за 2017г.			-
	за 2018г.	242	242	-
Блок контроля и распределения питания PD-6359 /оповещение/	за 2017г.			-
	за 2018г.	67	67	-
Зарядное устройство PB-6207 /оповещение/	за 2017г.			-
	за 2018г.	29	29	-
Шкаф аппаратный стальной на 33 установочных места PR-331 NA /оповещение/	за 2017г.			-
	за 2018г.	63	63	-
Корд микрофонный 1м AT-KM-093-1 /оповещение/	за 2017г.			-
	за 2018г.	4	4	-
Корд микрофонный, 10м AT-RM-093-10 /оповещение/	за 2017г.			-
	за 2018г.	4	4	-
Громкоговоритель колонного типа CU-410FO /оповещение/	за 2017г.			-
	за 2018г.	64	64	-
ХОЛП 1-го этажа	за 2017г.			-
	за 2018г.			-
Машина сушильная PT 5136	за 2017г.	350	350	-
Телевизор Samsung UE65KU6400U 56"65	за 2017г.			-
	за 2018г.	120	120	-
Машина стиральная BOSCH WAT20441OE	за 2017г.			-
	за 2018г.	93	93	-
	за 2017г.			-
	за 2018г.	42	42	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7
						перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г.1	2 060			()				2 060	
	5311	за 20 17 г.2	2 060			()				2 060	
в том числе: акции, доли в УК	5302	за 20 18 г.1	2 060			()				2 060	
	5312	за 20 17 г.2	2 060			()				2 060	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18 г.1	21 555		100 443	(91 831)				30 167	
	5315	за 20 17 г.2	21 706		102 273	(102 424)				21 555	
в том числе:	5306	за 20 18 г.1	20 900		100 100	(91 200)				29 800	
		за 20 17 г.1									
депозитные вклады	5316	за 20 17 г.1	20 700		101 300	(101 100)				20 900	
	5307	за 20 18 г.1	655		343	(631)				367	
предоставленные займы сотрудникам	5317	за 20 17 г.1	1 006		973	(1 324)				655	
	5300	за 20 18 г.1	23 615		100 443	(91 831)				32 227	
Финансовых вложений - Итого	5310	за 20 17 г.2	23 766		102 273	(102 424)				23 615	

Наименование показателя											На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
										Код			
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего										5320		-	-
в том числе:										5321		-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего										5325		-	-
в том числе:										5326		-	-
Иное использование финансовых вложений										5329		-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2018г	3 196		106 399	(106 342)	-	-	-	3 253	
в том числе	5420	за 2017г	3 822		94 048	(94 674)				3 196	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г	3 178		10 800	(10 742)				3 236	
Готовая продукция	5421	за 2017г	3 796		6 733	(7 351)				3 178	
Товары для перепродажи	5402	за 2018г	-								
Товары и готовая продукция отгруженные	5403	за 2018г	18		11	(12)				17	
Товары в незавершенном производстве	5423	за 2017г	26		8	(16)				18	
Прочие запасы и затраты	5404	за 2018г	-								
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5424	за 2017г	-								
	5405	за 2018г	-		91 781	(91 781)					
	5425	за 2017г	-		84 423	(84 423)					
	5406	за 2018г	-		3 807	(3 807)					
	5426	за 2017г	-		2 884	(2 884)					
	5407	за 2018г	-								
	5427	за 2017г									
	5408	за 2018г									
	5428	за 2017г									

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-

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	величина резерва	поступление		выбыло		перевод из долго-	учтенная по условиям	величина резерва по сомни-тельным долгам	
					в результате	причитающиеся	погашение	списание				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5 501	за 20 18 г.1	()			()	()	()
	5 521	за 20 17 г.2	()			()	()	()
в том числе:	5502	за 20 18 г.1	()			()	()	()
	5522	за 20 17 г.2	()			()	()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5 510	за 20 18 г.1	6 336	(-)	3 095	-	1 885	(33)	-	-	7 513	(-)
	5 530	за 20 17 г.2	6 745	(-)	2 797	-	3 205	(1)	-	-	6 336	()
сч 62 01 Расчеты с покупателями	5511	за 20 18 г.1	564	()	814		268	(31)			1 079	()
	5531	за 20 17 г.2	422	()	346		204	()			564	()
сч 60 02 Расчеты с поставщиками	5512	за 20 18 г.1	2 493	()	999		1 177	()			2 315	()
	5532	за 20 17 г.2	1 747	()	1 651		904	(1)			2 493	()
68,69сч налоги, взносы	5513	за 20 18 г.1	174	()			174	()			-	()
	5533	за 20 17 г.2	1 808	()			1 634	()			174	()
сч 76/01 Расчеты по страхованию имущества	5514	за 20 18 г.1	40	()	33		40	()			33	()
	5534	за 20 17 г.2	43	()	39		42	()			40	()
сч 76/05 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами;76/02 расчеты по претензиям	5515	за 20 18 г.1	2 982	()	948		42	(2)			3 886	()
	5535	за 20 17 г.2	2 374	()	678		70	()			2 982	()
сч 76/ва	5517	за 20 18 г.1	-	()			()	()			-	()
	5537	за 20 17 г.2	-	()			()	()			-	()
сч 76/09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами и пр	5518	за 20 18 г.1	83	()	301		184	()			200	()
	5538	за 20 17 г.2	351	()	83		351	()			83	()
Итого	5 500	за 20 18 г.1	6 336	(-)	3 095	-	1 885	(33)	-	x	7 513	(-)
	5 520	за 20 17 г.2	6 745	(-)	2 797	-	3 205	(1)	-	x	6 336	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. 4		На 31 декабря 20 17 г. 2		На 31 декабря 20 16 г. 5	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая стоимость
Всего	5 540						
в том числе:							
(евр)							
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат 9	переход из долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5 551	за 20 18 г.1				()	()	()	
	5 571	за 20 17 г.2				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5 560	за 20 18 г.1	6 364	5 405	0	981	(198)		10 590
	5 580	за 20 17 г.2	7 219	1 677	21	2 442	(111)		6 364
в том числе:	5 561	за 20 18 г.1	590	356		286	()		660
	5 581	за 20 17 г.2	785	235		430	()		590
сч 60.01 Расчеты с поставщиками	5 562	за 20 18 г.1	125	23		11	()		137
	5 582	за 20 17 г.1	122	19		16	()		125
сч 76.05 Расчеты с прочими поставщиками	5 563	за 20 18 г.1	2 175	559		301	()		2 433
	5 583	за 20 17 г.1	2 225	389		439	()		2 175
сч 70 Задолженность перед персоналом организации	5 564	за 20 18 г.1	2 650	2 046		4	()		4 692
	5 584	за 20 17 г.1	2 762	288	21	421	()		2 650
сч 68.09 Задолженность по налогам и взносам	5 565	за 20 18 г.1	829	2 554		468	(195)		2 720
	5 585	за 20 17 г.1	1 362	474		939	(88)		829
сч 62.01 Расчеты с покупателями	5 567	за 20 18 г.1	115			()	()		115
	5 587	за 20 17 г.1	197	115		197	()		115
сч 76.03 Расчеты по другим доходам	5 568	за 20 18 г.1	13			()	(3)		10
	5 588	за 20 17 г.1	27	9		()	(23)		13
сч 75 Расчеты с учредителями	5 569	за 20 18 г.1	(133)	(412)		123	()		(422)
	5 589	за 20 17 г.1	(281)	148		()	()		(133)
сч 76.48	5 569	за 20 18 г.1		279		34	()		245
	5 589	за 20 17 г.1				()	()		0
сч 76.99 Прочие расчеты с расчетными, аккредитивными и дебетовыми	5 550	за 20 18 г.1	6 364	5 405	0	981	(198)	x	10 590
	5 570	за 20 17 г.2	7 219	1 677	21	2 442	(111)	x	6 364

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.	За 20 17 г.
Материальные затраты	5610	9 409	7 022
Расходы на оплату труда	5620	53 886	51 851
Отчисления на социальные нужды	5630	12 990	12 692
Амортизация	5640	1 394	1 522
Прочие затраты	5650	38 523	34 408
Итого по элементам	5660	116 202	107 495
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4	
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) 41	5680	1	8
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	116 207	107 503

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 730	9 089	(6 971)	-	3 848
в том числе: Резерв по оплате отпусков	5701	1 730	9 089	(6 971)	-	3 848

Руководитель

04.03. 2019 г.



Кухаренко Елена Владимировна
(расшифровка подписи)