

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря** **20 19** г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Гостиница Красноярск" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической

деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Открытое акционерное общество _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 660049, Россия, Красноярский крайг.Красноярск, ул.Урицкого, 94Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального

аудитора ЗАО "ЦЕНТР АУДИТА"

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального

аудитора _____

ИНН

Основной государственный регистрационный

номер аудиторской организации/индивидуального

аудитора _____

ОГРН/

ОГРНИП

Поясне- ния ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	202	250	299
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1.	Основные средства	1150	20 331	20 256	16 914
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3	Финансовые вложения	1170	2 060	2 060	2 060
	Отложенные налоговые активы	1180	1 122	917	517
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	533	566	1 753
	Итого по разделу I	1100	24 248	24 049	21 543
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	3 788	3 253	3 196
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	—	2
5.1	Дебиторская задолженность	1230	11 311	7 513	6 336
3	Финансовые вложения (за исклю- чением денежных эквивалентов)	1240	32 412	30 167	21 555
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 399	1 024	1 477
	Прочие оборотные активы	1260	451	425	387
	Итого по разделу II	1200	51 362	42 382	32 953
	БАЛАНС	1600	75 610	66 431	54 496

Коды		
0710001		
31	12	2019
10184455		
2466033686		
55.10		
12200	49	
384		

2460055595
1022401803148

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 19 г. ³	20 18 г. ⁴	20 17 г. ⁵
	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	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 627	4 690	4 690
	Резервный капитал	1360	2 500	2 500	2 500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	40 177	28 935	23 398
	Итого по разделу III	1300	61 723	51 544	46 007
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	479	449	395
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	479	449	395
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
5.3	Кредиторская задолженность	1520	8 466	10 590	6 364
	Доходы будущих периодов	1530			
7	Оценочные обязательства	1540	4 942	3 848	1 730
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	13 408	14 438	8 094
	БАЛАНС	1700	75 610	66 431	54 496

Руководитель

Е. В. Кухаренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

«10» марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
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. указанный 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 указанный 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 19 г.

Организация <u>Открытое акционерное общество "Гостиница Красноярск"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	31	12	2019
Вид экономической деятельности	ИНН	10184455		
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКВЭД	2466033686		
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКФС	55.10		
Открытое акционерное общество	по ОКЕИ	12200	49	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		384 (385)		

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 20 19 г. ³	За январь-декабрь 20 18 г. ³
	Выручка ⁵	2110	156 936	131 614
6	Себестоимость продаж	2120	(104 512)	(91 643)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	52 424	39 971
6	Коммерческие расходы	2210	(5 190)	(3 807)
6	Управленческие расходы	2220	(21 598)	(20 757)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25 636	15 407
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	2 110	1 282
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	7 105	6 307
	Прочие расходы	2350	(13 321)	(13 563)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 530	9 433
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 270)	(4 203)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 789	1 971
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-30	-54
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	205	400
	Прочее	2460	-13	-3
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 422	5 573

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 20 19 г. ³	За январь-декабрь 20 18 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	15 422	5 573
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,800	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Е.В.Кухаренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 "

20 20 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. 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".

Отчет об изменениях капитала
за 20 19 г.

Коды		
0710003		
31	12	2019
10184455		
2466033686		
55.10		
12200	49	
384 (385)		

Организация Открытое акционерное общество "Гостиница Красноярск" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКФС
 Открытое акционерное общество по 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 17 г. ¹	3100	15419	()	4690	2500	23398	46007
За 20 18 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210					5576	5576
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	5573	5573
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x	3	3
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	(39)	(39)
в том числе:							
убыток	3221	x	x		x	()	(0)
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	(39)	(39)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3225	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3226					()	()
дивиденды	3227	x	x	x	x	()	(0)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x		x		x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ²	3200	15419	()	4690	2500	28935	51544
3а 20 19 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310					16485	16485
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	15422	15422
переоценка имущества	3312	x	x		x	1063	1063
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		0
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		(1063)	()	(5243)	(6306)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	(0)
переоценка имущества	3322	x	x	(1063)	x	()	(1063)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	x	(232)	(232)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3325	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3326					()	()
дивиденды	3327	x	x	x	x	(5011)	(5011)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. ³	3300	15419	()	3627	2500	40177	61723

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ¹	Изменения капитала за 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 18 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	—	—	—	—

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ¹
Чистые активы	3600	61 723	51 544	46 007

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

« 17 » _____ 20 20 г.



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

Утв. приказом Минфина РФ 24н)

от 2 июля 2010 г. № 66н

(в ред. от 19 апреля 2019 г.)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 19 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Гостиница Красноярск"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

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	2019
10184455		
2466033686		
55.10		
12200	49	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ¹
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	164 042	140 919
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	157 760	135 541
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 239	3 868
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	2 043	1 510
Платежи - всего	4120	(154 459)	(130 284)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(65 562)	(51 774)
в связи с оплатой труда работников (в т.ч. страховые взносы)	4122	(76 978)	(71 814)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(9 203)	(3 321)
прочие платежи	4129	(2 716)	(3 375)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 583	10 635

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ¹
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	117 031	93 047
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	167	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	342	10
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого	4214	1 822	1 223
прочие поступления	4219	114 700	91 200
Платежи - всего	4220	(119 254)	(104 135)
в том числе:			
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 559)	(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	(1 695)	(280)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
Выданные займы	4225	()	()
прочие платежи в т.ч. НДС с ОС	4229	(116 000)	(100 100)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных опера	4200	(2 223)	(11 088)
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	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ¹
Платежи - всего	4320	(4 985)	(-)
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	(4 985)	(—)
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	(4 985)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 375	(453)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 024	1 477
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 399	1 024
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(—)	(—)

Руководитель

Кухаренко Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 20 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 2019 год (ИНН 24669033686)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	501	(251)				(48)			501	(299)
	5110	за 2018г.	501	(202)				(49)			501	(251)
в том числе:												
Организационные расходы	5101	за 2019г.										
	5111	за 2018г.										
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2019г.	14	(14)							14	(14)
	5112	за 2018г.	14	(14)							14	(14)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2019г.	443	(224)				(44)			443	(268)
	5113	за 2018г.	443	(179)				(45)			443	(224)
Прочие нематериальные активы	5104	за 2019г.	44	(13)				(4)			44	(17)
	5114	за 2018г.	44	(9)				(4)			44	(13)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	1	2	2
в том числе:				
Организационные расходы	5131		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	Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

Форма 07-0005 с.4

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	Поступило	персона- льная стоимость	макролен- ная аморти- зация	написано амортиза- ции	персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	72 899	(52 643)	2 064	(700)	436	(1 725)			74 263	(53 932)
	5210	за 2018г.	69 442	(52 529)	4 687	(1 231)	1 231	(1 345)			72 899	(52 643)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019г.	45 896	(40 744)	1 721	(70)	70	(1 064)			47 547	(41 738)
	5211	за 2018г.	42 293	(40 387)	3 853	(250)	250	(827)			45 896	(40 744)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2019г.	4 393	(3 831)		(173)	123	(255)			4 220	(3 963)
	5212	за 2018г.	4 304	(3 544)	144	(55)	55	(342)			4 393	(3 831)
Сооружения и передаточные устройства	5203	за 2019г.	735	(511)				(96)			735	(607)
	5213	за 2018г.	735	(415)				(96)			735	(511)
Другие виды основных средств	5204	за 2019г.	2 191	(464)	343	(59)	58	(310)			2 475	(716)
	5214	за 2018г.	1 501	(343)	690			(121)			2 191	(464)
Земельные участки	5205	за 2019г.	1 123								1 123	0
	5215	за 2018г.	1 123								1 123	0
Транспортные средства	5206	за 2019г.	2 416	(2 416)		(185)	185				2 231	(2 231)
	5216	за 2018г.	3 342	(3 342)		(926)	926				2 416	(2 416)
Здания	5207	за 2019г.	16 145	(4 677)		(213)		(159)			15 932	(4 677)
	5217	за 2018г.	16 145	(4 518)							16 145	(4 677)
Учитено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.										
	5230	за 2018г.										
в том числе:												
	5221	за 2019г.										
	5231	за 2018г.										

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 2019г.	566	1 887	(1 756)	(164)	533
	5250	за 2018г.	1 753	5 549	(2418)	(4 318)	566
в том числе:							
Насос SEG 40 09 2.50B /KHC/	5241	за 2019г.	67	-	-	-	67
Реконструкция (проектная документация)	5251	за 2018г.	67	-	-	-	67
	5242	за 2019г.	466	-	-	-	466
Узел учета холодной воды	5252	за 2018г.	1 508	-	1 042	-	466
	5243	за 2019г.	33	-	33	-	-
Машина полумоечная RA501E	5253	за 2018г.	33	-	-	-	33
	5244	за 2019г.	-	191	191	-	-
Вывеска световая "Сувениры Кофе-Бар"	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2019г.	-	116	116	-	-
Аквариум салон "Элита"	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2019г.	-	128	128	-	-
Машина сушильная DD16E SILVER DANUBE Франция	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2019г.	-	215	215	-	-
Гладильный каток (IP-14*78)	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2019г.	-	840	840	-	-
Компьютер Intel Xeon 3700	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2019г.	-	197	197	-	-
Кондиционер KSGB53HFAN1KSRB53HFAN1/40	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	63	37	47	-
Пожарная сигнализация (2,6,7,8 этажи)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	44	-	44	-
Кондиционер сплит система Sakata SIH-50SHC Fusion3		за 2018г.	-	920	-	920	-
		за 2019г.	-	74	-	74	-
Дорожка беговая Svensson /для гостей/		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	145	-	145	-	-
Парогенератор LELIT PG1		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	67	67	-	-
Кондиционер канального типа CHIGO CTB-48HR1		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Проектор Epson EB-U05	за 2018г.	-	77	77	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	81	81	-	-
Монтаж оборудования к системе речевого оповещения	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	2 707	-	2 707	-
ХВС	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	691	-	691	-
Ёмкость из полипропилена Объем 12,26м/куб	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	207	207	-	-
Блок сопряжения с компьютером DIB-6000 /оповещение/	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	19	19	-	-
Цифровой магнитофон PV-6232A /оповещение/	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	57	57	-	-
Маршрутизатор тревожного оповещения ER-6116	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	56	56	-	-
Блок тревожной сигнализации EP-6216 /оповещение/	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	27	27	-	-
Контроллер системы оповещения ECS-6216P /оповещение/	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	67	67	-	-
Блок контроля линий оповещения.24 линии SC-6224 /оповещение/	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	60	60	-	-
Программный распределитель PO-6106 /оповещение/	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	40	40	-	-
Цифровой трансляционный усилитель DPA-600S /оповещение/	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	242	242	-	-
Блок контроля и распределения питания PD-6359 /оповещение/	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	67	67	-	-
Зарядное устройство PB-6207 /оповещение/	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	29	29	-	-
Шкаф аппаратный стальной на 33 установочных места PR-331 NA /оповещение/	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	63	63	-	-
Корд микрофонный 1м AT-KM-093-1 /оповещение/	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	4	4	-	-
Корд микрофонный, 10м AT-RM-093-10 /оповещение/	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	4	4	-	-
Громкоговоритель колонного типа CU-410FO /оповещение/	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	64	64	-	-

25-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	44	-
в том числе:			
Пожарная сигнализация (2,6,7,8 этажи)	5261	44	-
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г.1	2 060			()				2 060	
	5311	за 20 18 г.2	2 060			()				2 060	
в том числе: акции, доли в УК	5302	за 20 19 г.1	2 060			()				2 060	
	5312	за 20 18 г.2	2 060			()				2 060	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 19 г.1	30 167		117 918	(115 673)				32 412	
	5315	за 20 18 г.2	21 555		100 443	(91 831)				30 167	
в том числе:	5306	за 20 19 г.1	29 800		116 000	(114 700)				31 100	
	5316	за 20 18 г.1	20 900		100 100	(91 200)				29 800	
депозитные вклады	5307	за 20 19 г.1	367		1 918	(973)				1 312	
	5317	за 20 18 г.1	655		343	(631)				367	
предоставленные займы сотрудникам	5308	за 20 19 г.1	32 227		117 918	(115 673)				34 472	
	5310	за 20 18 г.2	23 615		100 443	(91 831)				32 227	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	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		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2019г.	3 253		124 449	(123 914)		-		3 788		
	5420	за 2018г.	3 196		106 399	(106 342)				3 253		
	в том числе:											
	5401	за 2019г.	3 236		14 581	(14 056)				3 761		
	5421	за 2018г.	3 178		10 800	(10 742)				3 236		
	5402	за 2019г.	-							-		
	5422	за 2018г.								-		
	5403	за 2019г.	17		88	(78)				27		
	5423	за 2018г.	18		11	(12)				17		
	5404	за 2019г.	-							-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2018г.								-		
	5405	за 2019г.	-		104 590	(104 590)				-		
	5425	за 2018г.			91 781	(91 781)				-		
	5406	за 2019г.	-		5 190	(5 190)				-		
Прочие запасы и затраты	5426	за 2018г.	-		3 807	(3 807)				-		
	5407	за 2018г.	-							-		
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2017г.										
	5408	за 2018г.										
	5428	за 2017г.										

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		2019 г.	2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-
в том числе:			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-
в том числе:			
	5445	-	-
	5446	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			учтенная по условиям	величина резерва	поступление в результате	причитающиеся	погашение	выбыло списание	перевод из долго-	учтенная по условиям
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5 501	за 20 19 г. 1	()	()			()	()	()	()
	5 521	за 20 18 г. 2	()	()			()	()	()	()
в том числе:	5502	за 20 19 г. 1	()	()			()	()	()	()
Резерв по сомнительным долгам	5522	за 20 18 г. 2	()	()			()	()	()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5 510	за 20 19 г. 1	7 513	()	5 998	-	2 173	27	-	11 311
	5 530	за 20 18 г. 2	6 336	()	3 095	-	1 885	33	-	7 513
сч. 62.01 Расчеты с покупателями	5511	за 20 19 г. 1	1 079	()	487		296	27		1 243
	5531	за 20 18 г. 2	564	()	814		268	31		1 079
сч. 60.02 Расчеты с поставщиками	5512	за 20 19 г. 1	2 315	()	2 797		1 635			3 477
	5532	за 20 18 г. 2	2 493	()	999		1 177			2 315
68.69 сч. налоги, взносы	5513	за 20 19 г. 1	-	()	2 239					2 239
	5533	за 20 18 г. 2	174	()			174			-
сч. 76.01 Расчеты по страхованию имущества	5514	за 20 19 г. 1	33	()	30		32			31
	5534	за 20 18 г. 2	40	()	33		40			33
сч. 76.05 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, 76.02 расчеты по претензиям	5515	за 20 19 г. 1	3 886	()	37		10			3 913
	5535	за 20 18 г. 2	2 882	()	948		42	2		3 886
сч. 76.06	5517	за 20 19 г. 1	-	()						-
	5537	за 20 18 г. 2	-	()						-
сч. 76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами и пр	5518	за 20 19 г. 1	200	()	408		200			408
	5538	за 20 18 г. 2	83	()	301		184			200
Итого	5 500	за 20 19 г. 1	7 513	()	5 998	-	2 173	27	x	11 311
	5 520	за 20 18 г. 2	6 336	()	3 095	-	1 885	33	x	7 513

22

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.4		На 31 декабря 20 18 г.2		На 31 декабря 20 17 г.5	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая стоимость
Всего	5 540	—	—	—	—	—	—
в том числе:							
(вид)		—	—	—	—	—	—
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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате	применяющиеся	погашение	списание				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5 551	за 20 19 г.1				()	()		
	5 571	за 20 18 г.2				()	()		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5 560	за 20 19 г.1	10 590	2 965	13	(5 406)	(337	8 466
	5 580	за 20 18 г.2	6 364	5 405	0	(981)	(198	10 590
в том числе:	5561	за 20 19 з.1	660	1 341		(660)	(1 341
сч 60.01 Расчеты с поставщиками	5581	за 20 18 з.2	590	356		(286)	(660
сч 76.05 Расчеты с прочими поставщиками	5562	за 20 19 з.1	137	80		(75)	(142
	5582	за 20 18 з.1	125	23		(11)	(137
сч 70 Задолженность перед персоналом организации	5563	за 20 19 з.1	2 433	605		(287)	(2 751
	5583	за 20 18 з.1	2 175	559		(301)	(2 433
сч 68,69 Задолженность по налогам и взносам	5564	за 20 19 з.1	4 692	82	13	(2 077)	(337	3 047
	5584	за 20 18 з.1	2 650	2 046		(4)	(4 692
сч 62.01 Расчеты с покупателями	5565	за 20 19 з.1	2 720	639			2 487)	(33	839
	5585	за 20 18 з.1	829	2 554			468)	(195	2 720
сч 76.3,76.10 Расчеты по другим доходам	5 566	за 20 19 з.1	115	116		(115)	(116
	5 586	за 20 18 з.1	115			()	(115
сч 75 Расчеты с учредителями	5 567	за 20 19 з.1	10	25		()	(35
	5 587	за 20 18 з.1	13			()	(3	10
сч 76 АВ	5 568	за 20 19 з.1	(422)	(146)		((410))	((158)
	5 588	за 20 18 з.1	(133)	(412)		((123))	((422)
сч 76.9 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5 569	за 20 19 з.1	245	150		(98)	(297
	5 589	за 20 18 з.1		279		(34)	(245
сч 76.41 Расчеты по исполнительным документам работников	5 570	за 20 19 з.1		73			17				56
	5 590	за 20 18 з.1									0
Итого	5 550	за 20 19 г.1	10 590	2 965	13	(5 406)	(337	8 466
	5 570	за 20 18 г.2	6 364	5 405	0	(981)	(198	10 590

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Всего	5590	—	—	—
в том числе:				
(вид)		—	—	—
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 19 г.	За 20 18 г.
Материальные затраты	5610	13 269	9 409
Расходы на оплату труда	5620	53 866	53 886
Отчисления на социальные нужды	5630	15 649	12 990
Амортизация	5640	1 774	1 394
Прочие затраты	5650	46 675	38 523
Итого по элементам	5660	131 233	116 202
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	77	4
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	—
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	10	—
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) 41	5680	—	1
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	131 300	116 207

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 848	10 390	(9 287)	(9)	4 942
в том числе: Резерв по оплате отпусков	5701	3 848	10 390	(9 287)	(9)	4 942



Руководитель

10.03.

2020 г.

Кухаренко Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)