

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	30	06	2019	0710001
Организация Акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ОРЕЛ-ОТЕЛЬ"				03294692
Идентификационный номер налогоплательщика				5751036948
Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания				55.10
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность				12267 14
Единица измерения: в тыс. рублей				384
Местонахождение (адрес) 302030, Орловская обл, Орёл г, Мира пл, д. № 4				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	18 611	18 856	18 358
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18 611	18 856	18 358
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 589	1 346	1 993
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 695	1 492	1 573
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 056	8 056	8 279
	Прочие оборотные активы	1260	109	193	174
	Итого по разделу II	1200	10 449	11 087	12 019
	БАЛАНС	1600	29 060	29 943	30 377

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 823	10 823	10 823
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 814	3 814	3 579
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 878	8 186	9 817
	Итого по разделу III	1300	24 515	22 823	24 219
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	95	84
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	95	84
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 918	6 793	6 074
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	627	232	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 545	7 025	6 074
	БАЛАНС	1700	29 060	29 943	30 377

Руководитель _____
(подпись)

Сафонова Ирина Ивановна
(расшифровка подписи)

23 июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2019
Организация	Акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ОРЕЛ-ОТЕЛЬ"	ИНН	03294692		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5751036948		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКОПФ / ОКФС	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность	по ОКЕИ	12267	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	36 471	30 884
	Себестоимость продаж	2120	(19 078)	(18 111)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 393	12 773
	Коммерческие расходы	2210	(4 018)	(4 007)
	Управленческие расходы	2220	(6 774)	(6 118)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 601	2 648
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	143	208
	Прочие расходы	2350	(2 838)	(1 347)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 906	1 509
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(303)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(7)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(6)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(1 082)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 824	1 199

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 824	1 199
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сафонова Ирина Ивановна
(расшифровка подписи)

23 июля 2019 г.