

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Организация	<b>Акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ОРЕЛ-ОТЕЛЬ"</b>	по ОКПО	<b>03294692</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5751036948</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания</b>	по ОКВЭД	<b>55.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>302030, Орловская обл, Орёл г, Мира пл, д. № 4</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	18 856	18 358	18 582
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>18 856</b>	<b>18 358</b>	<b>18 582</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 346	1 993	2 078
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 492	1 573	2 595
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 056	8 279	7 673
	Прочие оборотные активы	1260	193	174	219
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>11 087</b>	<b>12 019</b>	<b>12 565</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>29 943</b>	<b>30 377</b>	<b>31 147</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	3 579	3 324
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 186	9 817	10 434
	Итого по разделу III	1300	22 823	24 219	24 581
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	95	84	59
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	95	84	59
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 793	6 074	6 385
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	232	-	122
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 025	6 074	6 507
	<b>БАЛАНС</b>	1700	29 943	30 377	31 147

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сафонова Ирина Ивановна**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Организация	<b>Акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ОРЕЛ-ОТЕЛЬ"</b>	ИНН	<b>03294692</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>5751036948</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>55.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	65 807	66 171
	Себестоимость продаж	2120	(38 048)	(37 373)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	27 759	28 798
	Коммерческие расходы	2210	(7 944)	(8 818)
	Управленческие расходы	2220	(13 115)	(13 201)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 700	6 779
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	490	108
	Прочие расходы	2350	(4 232)	(3 490)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 958	3 397
	Текущий налог на прибыль	2410	(929)	(1 027)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(348)	(372)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(11)	(25)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(1)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 017	2 343

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	2 017	2 343
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сафонова Ирина Ивановна**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ОРЕЛ-ОТЕЛЬ" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
03294692		
5751036948		
55.1		
12267	14	
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 2016 г.	3100	10 823	-	-	3 324	10 434	24 581
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 343	2 343
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 343	2 343
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 705)	(2 705)
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	(1 871)	(1 871)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	(834)	(834)
-----------	------	---	---	---	---	-------	-------

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	255	(255)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	10 823	-	-	3 579	9 817	24 219
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 017	2 017
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 017	2 017
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 413)	(3 413)
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	(2 589)	(2 589)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(824)	(824)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	235	(235)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10 823	-	-	3 814	8 186	22 823

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	22 823	24 219	24 581

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сафонова Ирина Ивановна**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	<b>Акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ОРЕЛ-ОТЕЛЬ"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710004</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания</b>	по ОКПО	<b>03294692</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность</b>	ИНН	<b>5751036948</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	<b>55.1</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>14</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	64 925	65 877
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	64 815	65 827
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налог на добавленную стоимость	4114	-	7
прочие поступления	4119	110	43
Платежи - всего	4120	(63 259)	(63 516)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 786)	(16 268)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 712)	(32 982)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(751)	(914)
иные налоги и сборы	4125	(2 273)	(2 210)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(8 752)	(8 297)
налог на добавленную стоимость	4127	(65)	-
прочие платежи	4129	(920)	(2 845)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 666	2 361
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	34
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	34
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 889)	(955)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 889)	(955)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 889)	(921)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(834)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(834)
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(834)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(223)	606
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	8 279	7 673
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	8 056	8 279
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сафонова Ирина Ивановна**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	<b>Акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ОРЕЛ-ОТЕЛЬ"</b>	по ОКПО	<b>03294692</b>											
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5751036948</b>											
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания</b>	по ОКВЭД	<b>55.1</b>											
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>14</b>										
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>											
		Дата (год, месяц, число)	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>0710006</b></td> </tr> <tr> <td><b>2018</b></td> <td><b>12</b></td> <td><b>31</b></td> </tr> </table>			Коды			<b>0710006</b>			<b>2018</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Коды														
<b>0710006</b>														
<b>2018</b>	<b>12</b>	<b>31</b>												

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сафонова Ирина Ивановна**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2019 г.

## Расчет стоимости чистых активов

### Акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ОРЕЛ-ОТЕЛЬ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	18 856	18 358	18 582
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 346	1 993	2 078
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 492	1 573	2 595
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 056	8 279	7 673
Прочие оборотные активы	1260	193	174	219
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>29 943</b>	<b>30 377</b>	<b>31 147</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	95	84	59
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	6 793	6 074	6 385
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	232	-	122
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>7 120</b>	<b>6 158</b>	<b>6 566</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>22 823</b>	<b>24 219</b>	<b>24 581</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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**

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	Переоценка		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 2018г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	-	68	(68)
	5110	за 2017г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	-	68	(68)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2018г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	-	68	(68)
	5111	за 2017г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	-	68	(68)

**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	-	-	-



**1.5. 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.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сафонова Ирина Ивановна**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2019 г.



**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.	27	1 889	(27)	(1 889)	-
	5250	за 2017г.	27	955	-	(955)	27
в том числе:							
Рабочий проект устр. входа в парикм. "Русь"	5241	за 2018г.	10	-	10	-	-
	5251	за 2017г.	10	-	-	-	10
Котельная г-цы "Орел"	5242	за 2018г.	17	-	17	-	-
	5252	за 2017г.	17	-	-	-	17
Здание г-цы "Русь" (реконструкция)	5243	за 2018г.	-	890	-	890	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
система пожарной сигнализации здания гост."Русь"	5244	за 2018г.	-	641	-	641	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Конференц-стол от 20.03.18	5245	за 2018г.	-	85	-	85	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Газонокосилка Master Yard CR1638 16 л.с. CR1638	5246	за 2018г.	-	178	-	178	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Комплект мягкой мебели"Ливерпуль"(диван+кресло)	5247	за 2018г.	-	95	-	95	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
система пожарной сигнализации здания гост."Орел"	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017г.	-	48	-	48	-
Автомобиль ГАЗ-27527 ГРУЗ.ФУРГОН ЦЕЛЬН.МЕТ.от 02,17	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017г.	-	702	-	702	-
КОФЕМАШИНА Merol ME-717 от 08,17		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	45	-	45	-
ЛАМБРИКЕН 4,40 +ГАРДИНА 4,40 от 06,17		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	64	-	64	-
СМАРТФОН Apple iPhone от 04,17		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	49	-	49	-
ДИВАН УГЛОВОЙ ЭДЕМ от 10,17		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	47	-	47	-

**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	890	48
в том числе:			
Здание гост."Русь"	5261	890	-

Здание гост. "Орел"	5262	-	48
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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сафонова Ирина Ивановна**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2019 г.



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сафонова Ирина Ивановна**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2019 г.



**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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)**Сафонова Ирина Ивановна**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2019 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 долго- в краткосрочную задолженность	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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	2 182	(609)	621	-	(1 049)	-	(173)	-	281	-	2 035	(543)	
	5530	за 2017г.	2 937	(342)	290	-	(1 168)	-	(8)	-	80	43	2 182	(609)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	1 751	(609)	515	-	(408)	-	(173)	-	-	-	1 858	(543)	
	5531	за 2017г.	2 008	(342)	170	-	(427)	-	(8)	-	-	-	1 751	(609)	
Авансы выданные	5512	за 2018г.	185	-	56	-	(130)	-	-	-	-	-	111	-	
	5532	за 2017г.	206	-	120	-	(141)	-	-	-	-	-	185	-	
Прочая	5513	за 2018г.	246	-	50	-	(511)	-	-	-	281	-	66	-	
	5533	за 2017г.	723	-	-	-	(600)	-	-	-	80	43	246	-	
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2018г.	2 182	(609)	621	-	(1 049)	-	(173)	X	X	X	2 035	(543)	
	5520	за 2017г.	2 937	(342)	290	-	(1 168)	-	(8)	X	X	X	2 182	(609)	

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная 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. 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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	6 074	2 141	70	(1 750)	(23)	-	281	-	6 793
	5580	за 2017г.	6 385	520	-	(930)	(24)	-	80	43	6 074
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	500	227	-	(286)	-	-	-	-	441
	5581	за 2017г.	437	363	-	(300)	-	-	-	-	500
авансы полученные	5562	за 2018г.	510	113	-	(301)	(23)	-	-	-	299
	5582	за 2017г.	522	125	-	(113)	(24)	-	-	-	510
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	3 942	1 733	-	(734)	-	-	281	-	5 222
	5583	за 2017г.	3 997	15	-	(188)	-	-	75	43	3 942
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	1 122	68	70	(429)	-	-	-	-	831
	5586	за 2017г.	1 429	17	-	(329)	-	-	5	-	1 122
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	6 074	2 141	70	(1 750)	(23)	X	X	X	6 793
	5570	за 2017г.	6 385	520	-	(930)	(24)	X	X	X	6 074

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)**Сафонова Ирина Ивановна**  
(расшифровка подписи)19 февраля 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	8 705	2 548
Расходы на оплату труда	5620	27 468	29 356
Отчисления на социальные нужды	5630	8 079	8 485
Амортизация	5640	1 196	1 145
Прочие затраты	5650	13 659	17 858
Итого по элементам	5660	59 107	59 392
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	59 107	59 392

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сафонова Ирина Ивановна**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2019 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	-	2 625	(2 392)	-	232
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сафонова Ирина Ивановна**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2019 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сафонова Ирина Ивановна**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2019 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2018г.		за 2017г.	
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	за 2018г.	5910	-	-	-	-
	за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2018г.	5911	-	-	-	-
	за 2017г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сафонова Ирина Ивановна**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2019 г.