

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2019
Организация	Акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ОРЕЛ-ОТЕЛЬ"	по ОКПО	03294692		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5751036948		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКВЭД 2	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

302030, Орловская обл, Орёл г, Мира пл, вл. № 4

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

ООО "ТОП Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5751056221
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1155749003805

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	22 793	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	22 793	18 856	18 358
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 905	1 346	1 993
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 856	1 492	1 573
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 434	8 056	8 279
	Прочие оборотные активы	1260	442	193	174
	Итого по разделу II	1200	9 637	11 087	12 019
	БАЛАНС	1600	32 430	29 943	30 377

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	4 015	3 814	3 579
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 558	8 186	9 817
	Итого по разделу III	1300	26 396	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	5 229	6 793	6 074
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	805	232	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 034	7 025	6 074
	БАЛАНС	1700	32 430	29 943	30 377

Руководитель _____
(подпись)

Сафонова Ирина Ивановна
(расшифровка подписи)

31 января 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ОРЕЛ-ОТЕЛЬ"	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03294692		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКВЭД 2	5751036948		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	55.10		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	14	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	75 884	65 807
	Себестоимость продаж	2120	(43 009)	(38 048)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	32 875	27 759
	Коммерческие расходы	2210	(8 473)	(7 944)
	Управленческие расходы	2220	(13 922)	(13 115)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 480	6 700
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 843	490
	Прочие расходы	2350	(7 516)	(4 232)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 807	2 958
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 341)	(929)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(348)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(11)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(2)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 464	2 017

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	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	2500	6 464	2 017
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	1	-

Руководитель _____
(подпись)

Сафонова Ирина Ивановна
(расшифровка подписи)

31 января 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 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 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
03294692		
5751036948		
55.10		
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 2017 г.	3100	10 823	-	-	3 579	9 817	24 219
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 017	2 017
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 017	2 017
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 413)	(3 413)
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	(2 589)	(2 589)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(824)	(824)

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	235	(235)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	10 823	-	-	3 814	8 186	22 823
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 559	6 559
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 464	6 464
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	95	95
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 986)	(2 986)
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	(2 486)	(2 486)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(500)	(500)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	201	(201)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10 823	-	-	4 015	11 558	26 396

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	26 395	22 823	24 219

Руководитель _____
(подпись)

Сафонова Ирина Ивановна
(расшифровка подписи)

31 января 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	Акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ОРЕЛ-ОТЕЛЬ"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКПО	03294692		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность	ИНН	5751036948		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	55.10		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	77 379	64 925
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	77 379	64 815
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	110
Платежи - всего	4120	(77 630)	(63 259)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 070)	(19 786)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 629)	(30 712)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(267)	(751)
иные налоги и сборы	4125	(3 676)	(2 273)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(10 446)	(8 752)
налог на добавленную стоимость	4127	(3 814)	(65)
прочие платежи	4129	(728)	(920)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(251)	1 666
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 871)	(1 889)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 871)	(1 889)
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	(4 871)	(1 889)
----------------------------------------------------	------	---------	---------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(500)	-
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	(500)	-
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	(500)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 622)	(223)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 056	8 279
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 434	8 056
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сафонова Ирина Ивановна
(расшифровка подписи)

31 января 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	Акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ОРЕЛ-ОТЕЛЬ"	по ОКПО	03294692		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5751036948		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКВЭД 2	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
		Дата (год, месяц, число)	2019	12	31
		Форма по ОКУД	0710003		
		Коды			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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)

31 января 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ОРЕЛ-ОТЕЛЬ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	22 793	18 856	18 358
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 905	1 346	1 993
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 856	1 492	1 573
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 434	8 056	8 279
Прочие оборотные активы	1260	442	193	174
ИТОГО активы	-	32 430	29 943	30 377
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	95	84
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	5 229	6 793	6 074
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	805	232	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 034	7 120	6 158
Стоимость чистых активов	-	26 395	22 823	24 219

* - 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

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 2019г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	-	-	68	(68)
	5110	за 2018г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	-	-	68	(68)
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2019г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	-	-	68	(68)
	5111	за 2018г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	-	-	68	(68)

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	-	-	-

1.5. 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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сафонова Ирина Ивановна
(расшифровка подписи)

31 января 2020 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 2019г.	-	5 222	-	(5 222)	-
	5250	за 2018г.	27	1 889	(27)	(1 889)	-
в том числе:							
Шлагбаум в ком-те с пультом от 18.11	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Штора протипожарная EI60 2500*1200	5242	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Штора протипожарная EI60 2700*1200	5243	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Блок сигнально-пусковой	5244	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Штора протипожарная EI60 2250*1200	5245	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Щит управления шторой	5246	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Подставка Vortmax для пароконвектоматов	5247	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Водоумягчитель Vortmax	5248	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Электр.конвекц.печь с пароген.модель	5249	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
зонт вентиляционный ЗВН-1/900/1200		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сервер (Z0448723)аS6000		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания UPS 620VA 12.19		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Корпус DeskTop		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Охладитель DEERCOOL		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти Crucial		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Крепление для 2,5 HDD		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Накопитель SSD 240 Gb	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Мат.плата	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Программное обеспечение Windows 10	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
ЖК монитор Acer	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Мышь Genius KM-160	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Комплект фотоэлементов PHOTOCCELL-N	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
механизм трансформации спального места	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
система пожарной сигнализации здания гост."Орел"	за 2019г.	-	15	-	15
	за 2018г.	-	-	-	-
система видеонаблюдения	за 2019г.	-	54	-	54
	за 2018г.	-	-	-	-
Модернизация ОС	за 2019г.	-	36	-	36
	за 2018г.	-	-	-	-
система пожарной сигнализации здания гост."Русь"	за 2019г.	-	69	-	69
	за 2018г.	-	641	-	641
штора противопожарная EI60 2250*1200	за 2019г.	-	77	-	77
	за 2018г.	-	-	-	-
штора противопожарная EI60 2500*1200	за 2019г.	-	80	-	80
	за 2018г.	-	-	-	-
штора противопожарная EI60 2700*1200	за 2019г.	-	165	-	165
	за 2018г.	-	-	-	-
Реконструкция холла 1этажа гост "Русь"	за 2019г.	-	203	-	203
	за 2018г.	-	-	-	-
Комплект мебели для холла гостиницы "Орел"	за 2019г.	-	380	-	380
	за 2018г.	-	-	-	-
Стойка ресепшен гостиницы "Орел"	за 2019г.	-	199	-	199
	за 2018г.	-	-	-	-
электрич.конвекц.печь	за 2019г.	-	537	-	537
	за 2018г.	-	-	-	-
Сервер ресепшен гостиницы "Орел"	за 2019г.	-	166	-	166
	за 2018г.	-	-	-	-
Компьютер ресепшен гостиница "Орел"	за 2019г.	-	41	-	41
	за 2018г.	-	-	-	-
Компьютер ресепшен гостиница "Русь"	за 2019г.	-	41	-	41
	за 2018г.	-	-	-	-
Шлагбаум в комплекте с пультом	за 2019г.	-	69	-	69
	за 2018г.	-	-	-	-

Доборудование дивана	за 2019г.	-	46	-	46	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
кресло Misha	за 2019г.	-	99	-	99	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
журнальный стол "Лагуна"	за 2019г.	-	100	-	100	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Телевизор Samsung UE55RU7140U	за 2019г.	-	308	-	308	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Миксер ручной ROBOT COUPE CMP 250	за 2019г.	-	46	-	46	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
противопожарные шторы EI60	за 2019г.	-	698	-	698	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
противопожарные шторы EI60 с блоком управления	за 2019г.	-	99	-	99	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик CHAMPION	за 2019г.	-	64	-	64	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Витрина "Элит"	за 2019г.	-	100	-	100	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Упаковщик вакуумный камерный Vortmax	за 2019г.	-	95	-	95	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Термостат Sirman SOFTCOOKER	за 2019г.	-	53	-	53	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Овощерезка Robot Coupe CL 50	за 2019г.	-	91	-	91	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Витрина "Элит" от 11.11.19	за 2019г.	-	100	-	100	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кресло "Лагуна" люкс	за 2019г.	-	196	-	196	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Диван двухместный "Лагуна" люкс	за 2019г.	-	100	-	100	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Диван "Лагуна" люкс	за 2019г.	-	100	-	100	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ковер 3,0м*4,0м	за 2019г.	-	41	-	41	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ковер 2,7м*5,0м	за 2019г.	-	57	-	57	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Бликсер ROBOT-COUP Blixer 2	за 2019г.	-	87	-	87	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Грузовой подъёмник УП-Ш-100-15	за 2019г.	-	610	-	610	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Рабочий проект устр. входа в парикм. "Русь"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	10	-	10	-	-
Котельная г-цы "Орел"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	17	-	17	-	-

Здание г-цы "Русь" (реконструкция)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	890	-	890
Газонокосилка Master Yard CR1638 16 л.с. CR1638	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	178	-	178
Комплект мягкой мебели"Ливерпуль"(диван+кресло)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	95	-	95
Конференц-стол от 20.03.18	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	85	-	85

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	309	890
в том числе:			
Здание гост."Русь"	5261	203	890
Компьютер CEI-Д347, мон. LG L1933S-SF от 012.07	5262	13	-
Компьютер Intel-Cor2 Duo\мон.Ж.К.Samsung от 03.10	5263	12	-
Компьютер Intel\мон.Samsung SyncMaster от 11.09	5264	12	-
система пожарной сигнализац	5265	69	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сафонова Ирина Ивановна
(расшифровка подписи)

31 января 2020 г.

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:	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)

31 января 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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)

31 января 2020 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 долгов- 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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	2 035	(543)	3 786	-	(536)	-	(176)	-	-	-	5 285	(429)	
	5530	за 2018г.	2 182	(609)	621	-	(1 049)	-	(173)	-	281	-	2 035	(543)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	1 858	(543)	3 651	-	(465)	-	(176)	-	-	-	5 044	(429)	
	5531	за 2018г.	1 751	(609)	515	-	(408)	-	(173)	-	-	-	1 858	(543)	
Авансы выданные	5512	за 2019г.	111	-	69	-	(53)	-	-	-	-	-	127	-	
	5532	за 2018г.	185	-	56	-	(130)	-	-	-	-	-	111	-	
Прочая	5513	за 2019г.	66	-	66	-	(18)	-	-	-	-	-	114	-	
	5533	за 2018г.	246	-	50	-	(511)	-	-	-	281	-	66	-	
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2019г.	2 035	(543)	3 786	-	(536)	-	(176)	X	X	X	5 285	(429)	
	5520	за 2018г.	2 182	(609)	621	-	(1 049)	-	(173)	X	X	X	2 035	(543)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	6 793	3 051	-	(4 615)	-	-	-	5 229	
	5580	за 2018г.	6 074	2 141	70	(1 750)	(23)	281	-	6 793	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	441	512	-	(95)	-	-	-	858	
	5581	за 2018г.	500	227	-	(286)	-	-	-	441	
авансы полученные	5562	за 2019г.	299	768	-	(257)	-	-	-	810	
	5582	за 2018г.	510	113	-	(301)	(23)	-	-	299	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	5 222	990	-	(4 176)	-	-	-	2 036	
	5583	за 2018г.	3 942	1 733	-	(734)	-	281	-	5 222	
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2019г.	831	781	-	(87)	-	-	-	1 525	
	5586	за 2018г.	1 122	68	70	(429)	-	-	-	831	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2019г.	6 793	3 051	-	(4 615)	-	X	X	5 229	
	5570	за 2018г.	6 074	2 141	70	(1 750)	(23)	X	X	6 793	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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)

31 января 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	9 121	8 705
Расходы на оплату труда	5620	30 074	27 468
Отчисления на социальные нужды	5630	8 788	8 079
Амортизация	5640	1 258	1 196
Прочие затраты	5650	16 163	13 659
Итого по элементам	5660	65 404	59 107
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	65 404	59 107

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

Руководитель _____
(подпись)

Сафонова Ирина Ивановна
(расшифровка подписи)

31 января 2020 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	232	3 087	(2 514)	-	805
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сафонова Ирина Ивановна
(расшифровка подписи)

31 января 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сафонова Ирина Ивановна
(расшифровка подписи)

31 января 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019г.		за 2018г.	
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 2019г.	5910	-	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019г.	5911	-	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сафонова Ирина Ивановна
(расшифровка подписи)

31 января 2020 г.