

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

Юр. адрес: 127106, г. Москва, Гостиничная ул., д.9а, корп. 3;

Банковские реквизиты:

1. Р/с №407028103200600000097

К/с 301018108000000000388

В ТКБ БАНК ПАО г. Москва

БИК 044525388

2. Р/с 407028107000000002043

К/с 301018105452500000079

В АО «Банк Финсервис» г. Москва

БИК 044525079

Среднесписочная численность за 2017 год: 5 человек.

Состав совета директоров: Председатель – Красильников А.Б.; Костин С.А., Костин В. А., Суворова М.Н., Жебель В.Ю.

Основным видом деятельности ОАО «Гостиница «Восток» является гостиничное хозяйство.
Доходом за 2017 г. является сдача помещений в аренду. Выручка за 2017 год составила 442 тыс. руб. без НДС.

Расходами по обычному виду деятельности – является себестоимость (затраты) по проданным услугам, которые за 2017 год составили 3794 тыс. руб.

Убыток за 2017 год 3352 тыс. руб.

Прочие доходы 10182 тыс. руб. – это поступления от продажи услуг (техническое обслуживание тел. линии), кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 41 тыс. руб., прощение денежного долга в размере 10100 тыс. руб. - главным акционером ОАО «Гостиница «Восток» Красильниковым А.Б., владеющим 74,28% акций предприятия.

Прочие расходы 7938 тыс. руб., связанные с услугами банка, налог на имущество, госпошлина, др.

Убыток составил 1108 тыс. руб.

Изменение отложенных налоговых активов составили 16172 тыс. руб.

Изменение отложенных налоговых обязательств составили 13936 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного периода 1128 тыс. руб.

Постоянные налоговые обязательства 2014 тыс. руб.

Операций с ценными бумагами не производилось.

Предприятие не имеет обособленных подразделений.

Бухгалтерский учет ведется с использованием бухгалтерской программы «1С» 8.3. в соответствии с Учетной политикой принятой на предприятии.

Предприятие применяет 18 ПБУ и ведет бухгалтерский и налоговый учет по обычной системе налогообложения.

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-

займы	5565	за 2017г.	30 768	5 500	23 548	(54 590)	-	-	-	5 226
	5585	за 2016г.	14 942	-	19 153	(3 327)	-	-	-	30 768
прочая	5566	за 2017г.	454	-	-	(1)	(2)	-	-	452
	5586	за 2016г.	470	1	-	(26)	-	-	-	454
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	10	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2017г.	33 684	6 650	64 677	(97 785)	(41)	X	X	8 591
	5570	за 2016г.	20 209	412	65 791	(52 706)	(33)	X	X	33 684

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 106	1 545
Отчисления на социальные нужды	5630	334	466
Амортизация	5640	1 473	1 473
Прочие затраты	5650	882	866
Итого по элементам	5660	3 795	4 350
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	3 795	4 350

* - Для организации, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров
Форма 0710005 с.13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

в том числе:	5811		
--------------	------	--	--

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	за 2017г.	5910	-
	за 2016г.	5920	-
в том числе:	за 2017г.	5911	-
	за 2016г.	5921	-
		На конец года	

Генеральный директор
ОАО «Гостиница Восток»

/С.А. Костин/