



Новосибирское аудиторское товарищество

Исх. № 7 от «27» марта 2019 г.

***Аудиторское заключение  
по бухгалтерской (финансовой) отчетности  
ОАО «Гостиница «Восток»  
за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.***

г. Новосибирск  
2019 г.

630001, г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 2/3. тел.: (383) 319-15-83, 319-15-84.



Новосибирское аудиторское товарищество  
**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Акционерам и иным пользователям  
бухгалтерской (финансовой)  
отчётности Открытого акционерного  
общества «Гостиница «Восток»  
(ОАО «Гостиница «Восток»)

***Мнение с оговоркой***

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Гостиница «Восток» (ОГРН 1027700222373, 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 9А, корпус 3), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, за исключением влияния вопросов, изложенных в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение открытого акционерного общества «Гостиница «Восток» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

***Основание для выражения мнения с оговоркой***

- Не в полном объеме раскрыта качественно существенная информация в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год в части информации о связанных сторонах и операций с ними, о размере вознаграждения, выплаченного основному управленческому персоналу.
- По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года отражены активы Организации в размере 38 281 тыс. руб. Мы не имели возможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении остатков дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2018 года, поскольку акты сверок с контрагентами Организации по состоянию на 31 декабря 2018 года предоставлены не в полном объеме.
- В нарушение пункта 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н Организацией не сформировано оценочное значение - резерв по сомнительным долгам, в результате чего строка 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года завышена и строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года занижена на сумму 11 011 тыс. рублей; строка 2350 «Прочие расходы» занижена и строка 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» отчета о финансовых результатах за 2018 год завышена на 11 011 тыс. рублей.

***ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА***

Мы обращаем внимание, что Организация понесла чистый убыток в размере 8 838 тыс. руб. в течение года, закончившегося 31 декабря 2018 г., и на эту же сумму произошло уменьшение чистых активов Организации по сравнению с предыдущей отчетной датой. Данное событие указывает на наличие существенной неопределённости, которая может вызвать значительные сомнения в способности Организации непрерывно продолжать свою деятельность. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.



### **Новосибирское аудиторское товарищество**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения с оговоркой.

#### ***Ответственность руководства аудируемого лица и членов совета директоров за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность***

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

#### ***Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности***

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;



### Новосибирское аудиторское товарищество

- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляли информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляли в процессе аудита.

Директор  
ООО «НАТ»

С.Ю. Токарев

Общество с ограниченной ответственностью  
«Новосибирское аудиторское товарищество»,  
ОГРН 1165476198678,  
РФ, 630001, Новосибирск, ул. Ельцовская, 2/3,  
член саморегулируемой организации аудиторов  
СРО «Российский Союз аудиторов (Ассоциация)»,  
ОРНЗ 11703035237



«27» марта 2019 года

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2018 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Гостиница "Восток"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКВЭД	12	3	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47271321		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	7715172064		
Местонахождение (адрес) 127106, Москва г, Гостиничная ул, д.9а, корп.3		55.10		
		47	16	
		384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2018 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>5</sup>
	<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	747 904	635 562	545 485
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	69 211	54 774	38 603
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	817 115	690 336	584 088
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	901	312	269
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	46 250	37 643	34 751
	Дебиторская задолженность	1230	38 281	30 584	30 713
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 834	384	384
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	435	208	762
	Прочие оборотные активы	1260	8	4	4
	Итого по разделу II	1200	91 709	69 136	66 883
	<b>БАЛАНС</b>	1600	908 824	759 471	650 971

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2018 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	99 501	99 501	99 501
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	627	627	627
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 580	2 580	2 580
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(11 994)	(3 155)	(4 281)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>90 714</b>	<b>99 554</b>	<b>98 427</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	745 837	602 458	483 928
	Отложенные налоговые обязательства	1420	39 467	27 239	13 302
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>785 305</b>	<b>629 696</b>	<b>497 230</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	395	5 226	30 861
	Кредиторская задолженность	1520	10 780	3 365	2 823
	Доходы будущих периодов	1530	21 630	21 630	21 630
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>32 805</b>	<b>30 221</b>	<b>55 314</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>908 824</b>	<b>759 471</b>	<b>650 971</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Костин С.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " марта 2019 г.

Примечания:

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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. указанным 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 2018 г.

Организация <u>Открытое акционерное общество "Гостиница "Восток"</u>	по ОКПО	47271321
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7715172064
Вид экономической деятельности <u>Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания</u>	по ОКВЭД	55.10
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47   16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>18</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	320	442
	Себестоимость продаж	2120	( 2 918 )	( 3 794 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 598)	(3 352)
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 598)	(3 352)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	198	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	5	10 182
	Прочие расходы	2350	( 8 652 )	( 7 938 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(11 047)	(1 108)
	Текущий налог на прибыль	2410	( - )	( - )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1)	2 014
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(12 229)	(13 936)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	14 438	16 172
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 838)	1 128

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 18 г. <sup>3</sup>	За 20 17 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	(8 838)	1 128
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Костин С.А.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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 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 2018 г.

Организация Открытое акционерное общество "Гостиница "Восток"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	12	3	2019
по ОКПО	47271321		
ИНН	7715172064		
по ОКВЭД	55.10		
по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	3100	99 501	( - )	627	2 580	(4 281)	98 427
<u>За 2017 г.</u> <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 128	1 128
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 128	1 128
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
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	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3225	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	3200	99 501	( - )	627	2 580	(3 155)	99 554
За 2018 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( - )	( - )	( 8 839 )	( 8 839 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( 8 839 )	( 8 839 )
переоценка имущества	3322	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3325	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. <sup>3</sup>	3300	99 501	( - )	627	2 580	(11 994)	90 714

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>
			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>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b>					
(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 НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	90 714	99 554	98 427

Руководитель \_\_\_\_\_ Костин С.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " марта 2019 г.

## Примечания

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



**Отчет о движении денежных средств**  
за 2018 г.

Организация <u>Открытое акционерное общество "Гостиница "Восток"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710004		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания</u>	по ОКВЭД	12	3	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47271321		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	7715172064		
		55.10		
		47	16	
		384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 18 г. <sup>1</sup>	За 20 17 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	476	584
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	327	482
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	149	102
Платежи - всего	4120	( 73 778 )	( 34 238 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 50 257 )	( 17 010 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 599 )	( 982 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 56 )	( 5 )
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	( 22 866 )	( 16 241 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(73 302)	(33 654)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 30 296 )	( 41 197 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( - )	( - )
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	( 30 296 )	( 41 197 )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(30 296)	(41 197)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	121 884	299 668
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	121 708	299 668
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	176	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 18 г. <sup>1</sup>	За 20 17 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 18 060 )	( 225 370 )
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	( - )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( 18 060 )	( 225 370 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	103 824	74 298
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	226	(553)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	208	762
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	434	209
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Костин С.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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

<b>СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ</b>	
Полное фирменное наименование	<b>Открытое акционерное общество «Гостиница «Восток»</b>
Сокращенное фирменное наименование	<b>ОАО «Гостиница «Восток»</b>
Номер государственной регистрации	<b>066.421</b>
Дата государственной регистрации	<b>09.07.1997</b>
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию	<b>Московская регистрационная палата</b>
Место нахождения общества	<b>127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д.9-а, корп.3</b>
Телефон:	<b>+7 (495) 482-59-92</b>
Факс:	<b>+7 (495) 482-17-44</b>
Адрес электронной почты	<b>4821345@gmail.com</b>
ОГРН	<b>1027700222373</b>
ИНН	<b>7715172064</b>
Основной вид деятельности Общества	<b>деятельность гостиниц ОКВЭД 55.10</b>
Штатная численность работников общества	<b>5 человек.</b>
Размер уставного капитала	<b>99 500 921.8 рублей</b>
Категория акций	<b>обыкновенные</b>
Номинальная стоимость каждой акции	<b>1,70 руб.</b>
Общее количество акций	<b>58 529 954 шт.</b>
Количество обыкновенных акций	<b>58 529 954 шт.</b>
Номинальная стоимость обыкновенных акций	<b>99 500 921.8 рублей</b>
Государственный регистрационный номер выпуска	<b>03402-А</b>
Дата государственной регистрации	<b>10.06.1999</b>

Количество привилегированных акций	0
Номинальная стоимость привилегированных акций	0
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	0
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов)	0
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов	<i>1. Красильников Андрей Борисович 2. Костин Сергей Анатольевич</i>
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции")	<i>Нет</i>
Информация о бенефициарном владельце (доля в УК более 25%)	<i>Красильников Андрей Борисович (доля в УК 74.2805%)</i>

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

Специализированных комитетов при совете директоров - нет.

В 2018 году компенсации членам Совета директоров, связанные с выполнением функций члена Совета директоров Общества, не выплачивались. Внутренние документы, регламентирующие вознаграждение и компенсации членам Совета Директоров не принимались.

ОАО «Гостиница «Восток» было учреждено в соответствии с указами Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721 и «О продаже за приватизационные чеки жилищного фонда, земельных участков и муниципальной собственности от 14 октября 1992 г. №1228 ОАО «Гостиница «Восток», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 17 августа 1993г. № 014206. Основным видом деятельности ОАО «Гостиница «Восток» является гостиничное хозяйство.

ОАО "Гостиница "Восток" с конца 2014 года закрыта на реконструкцию и строительство. Вследствие этого наблюдается существенное сокращение доходов от реализации услуг. Также привлечение заемных и кредитных средств от акционеров гостиницы и АО «БАНК ФИНСЕРВИС»

для реализации проекта реконструкции гостиницы, привело к снижению стоимости чистых активов предприятия.

Доходом за 2018 г. является сдача помещений в аренду.

Выручка за 2018 год составила 320 тыс. руб. без НДС.

Расходами по обычному виду деятельности – является себестоимость (затраты) по проданным услугам, которые за 2018 год составили 2918 тыс. руб.

Проценты по депозиту банка 198 тыс. руб.

Прочие доходы 5 тыс. руб. – это поступления от продажи услуг (техническое обслуживание тел. линии),

Прочие расходы 8652 тыс. руб., связанные с услугами банка, налог на имущество, госпошлина, др.

Изменение отложенных налоговых активов составили 14438 тыс. руб.

Изменение отложенных налоговых обязательств составили 12229 тыс. руб.

Постоянные налоговые обязательства 1 тыс. руб.

Убыток – 8838 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.

На основании п. 5 ПБУ 6/01 активы стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

**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		Поступило	Выбыло		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
										Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.3

**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	5160	за 2018г.	-	-	-	-	

разработкам - всего	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
незавершенные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	35 433	(14 049)	-	-	-3	(1 473)	-	-	35 433	(15 486)
	5210	за 2017г.	35 986	(13 130)	-	(553)	259	(1 473)	-	-	35 433	(14 049)
в том числе:												
Здания	5201	за 2018г.	31 075	(11 794)	-	-	-	(822)	-	-	31 075	(12 616)
	5211	за 2017г.	31 075	(10 971)	-	-	-	(822)	-	-	31 075	(11 794)
Сооружения	5202	за 2018г.	4 357	(2 255)	-	-	-	(615)	-	-	4357	(2 871)
	5212	за 2017г.	4 357	(1640)	-	-	-	(615)	-	-	4357	(2 255)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2017г.	179	(144)	-	(179)	179	(35)	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2017г.	374	(374)	-	(374)	374	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.5

### 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.	614 178	113 779	-	-	727 957
	5250	за 2017г.	522 629	91 550	-	-	614 178
в том числе:							
Реконструкция здания гост." Восток"	5241	за 2018г.	614 178	113 779	-	-	727 957
	5251	за 2017г.	522 629	91 550	-	-	614 178

### 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	-	-

в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Форма 0710005 с.6

#### 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	5 074	5 074	5 074
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	-	-	-

Форма 0710005 с.7

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.6

#### 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		

#### 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		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 2018г.	312	-	3 507	(3 794)	-	-	X	901	-
	5420	за 2017г.	269	-	3 837	(4 350)	-	-	X	312	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	312	-	589	-	-	-	-	901	-
	5421	за 2017г.	269	-	43	-	-	-	-	312	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	2 918	(2 918)	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	3 794	(3 794)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.9

##### 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			

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период									На конец периода		
			На начало года			поступление			выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
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.	30 584	-	10 633	-	(2 939)	-	-	-	-	2	38 281	-
	5530	за 2017г.	30 713	-	1 267	-	(2 809)	-	-	-	-	1 405	30 584	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	203	-	1	-	(165)	-	-	-	-	-	38	-
	5531	за 2017г.	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	13 614	-	9 092	-	(966)	-	-	-	-	-	21 739	-
	5532	за 2017г.	14 663	-	340	-	(1 389)	-	-	-	-	-	13 614	-
Прочая	5513	за 2018г.	16 768	-	1 542	-	(1 807)	-	-	-	-	2	16 504	-
	5533	за 2017г.	15 849	-	926	-	(1 413)	-	-	-	-	1 405	16 768	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	30 584	-	10 633	-	(2 939)	-	-	X	X	X	38 281	-
	5520	за 2017г.	30 713	-	1 267	-	(2 802)	-	-	X	X	X	30 584	-

**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	12 814	12 814	12 341	12 341	-
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 долгосрочную 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.	219 824	14 958	-	(7 535)	-	-	-	227 247	
	5572	за 2017г.	219 824	219 824	-	(219 824)	-	-	-	219 824	
займы	5553	за 2018г.	382 634	137 495	-	(1 539)	-	-	-	518 590	
	5573	за 2017г.	264 104	128 629	-	(10 100)	-	-	-	382 634	
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	8 591	8 206	61 349	(66 973)	-	-	2	11 175	
	5580	за 2017г.	33 684	6 650	64 677	(97 785)	(41)	-	-	8 591	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	1 025	7 759	-	(518)	-	-	-	8 267	
	5581	за 2017г.	979	57	-	(10)	-	-	-	1 025	
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	2	-	-	-	-	-	2	
	5582	за 2017г.	33	-	-	6	(39)	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	1 888	150	-	(25)	-	2	-	2 015	
	5583	за 2017г.	1 356	1094	25	(1 993)	-	-	1 405	1 888	
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	30 296	(30 296)	-	-	-	-	
	5584	за 2017г.	93	-	41 104	(41 197)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018г.	5 226	250	31 053	(36 134)	-	-	-	395	
	5585	за 2017г.	30 768	5 500	23 548	(54 590)	-	-	-	5 226	
прочая	5566	за 2018г.	452	45	-	-	-	-	-	497	
	5586	за 2017г.	454	-	-	(1)	(2)	-	-	452	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2018г.	8 591	8 206	61 349	(66 973)	-	X	X	11 175	
	5570	за 2017г.	33 684	6 650	64 677	(97 785)	(41)	X	X	8 591	

### 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			

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	480	1 106
Отчисления на социальные нужды	5630	145	334
Амортизация	5640	1 473	1 473
Прочие затраты	5650	856	882
Итого по элементам	5660	2 918	3 795
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	2 918	3 795

\* - Для организаций, 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 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	-	-	-

### 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	-	-		
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2018г.	5910	-	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-

Генеральный директор

ОАО «Гостиница Восток»

12.03.2019



Костин С. А. /

