



Новосибирское аудиторское товарищество

Исх. № 5 от «25» февраля 2019 г.

***Аудиторское заключение
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества
«Гостиница «Восток»
за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 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»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Гостиница «Восток» (ОГРН 1027700222373, 127106, г. Москва, улица Гостиничная, дом 9А, корпус 3), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 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 2017 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 2017 год в части информации о связанных сторонах и операций с ними, о положениях учетной политики, о размере вознаграждения, выплаченного основному управленческому персоналу.
- По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года отражены активы Организации в размере 30 584 тыс. руб. Мы не имели возможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении остатков дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2017 года, поскольку акты сверок с контрагентами Организации по состоянию на 31 декабря 2017 года предоставлены не в полном объеме.
- Не сформировано оценочное значение - резерв по сомнительным долгам, в результате чего строка 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года завышена и строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года занижена на 10 643 тыс. рублей.

Прочие сведения

Сопоставимые показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Гостиница «Восток» не были проаудированы. Однако, мы получили достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении того, что остатки на начало периода не содержат искажений, оказывающих существенное влияние на финансовую отчетность за текущий период.

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



Новосибирское аудиторское товарищество

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;
- 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



Новосибирское аудиторское товарищество

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

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



«25» февраля 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 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.

Местонахождение (адрес) 127106, Москва г, Гостиничная ул, д.9а, корп.3

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
20	3	2018
47271321		
7715172064		
55.10		
47		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	635 562	545 485	437 160
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	54 774	38 603	24 475
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	690 336	584 088	461 635
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	312	269	229
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	37 643	34 751	26 801
	Дебиторская задолженность	1230	30 584	30 713	25 507
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	384	384	16 749
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	208	762	441
	Прочие оборотные активы	1260	4	4	3
	Итого по разделу II	1200	69 136	66 883	69 730
	БАЛАНС	1600	759 471	650 971	531 365

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	99 501	99 501	99 501
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	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	(3 155)	(4 281)	1 305
	Итого по разделу III	1300	99 554	98 427	104 013
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	602 458	483 928	406 573
	Отложенные налоговые обязательства	1420	27 239	13 302	570
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	629 696	497 230	407 143
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 226	30 861	14 942
	Кредиторская задолженность	1520	3 365	2 823	5 267
	Доходы будущих периодов	1530	21 630	21 630	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	30 221	55 314	20 209
	БАЛАНС	1700	759 471	650 971	531 365

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

" 20 " марта 2018 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 2017 г.

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

Коды		
0710002		
20	3	2018
47271321		
7715172064		
55.10		
47	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>17</u> г. ³	За 20 <u>16</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	442	434
	Себестоимость продаж	2120	(3 794)	(4 350)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 352)	(3 916)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 352)	(3 916)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	328
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	10 182	33
	Прочие расходы	2350	(7 938)	(3 427)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 108)	(6 982)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 014	(1)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(13 936)	(12 732)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	16 172	14 128
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 128	(5 586)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 17 г. ³	За 20 16 г. ⁴
	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 ⁶	2500	1 128	(5 587)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Костин С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " марта 2018 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 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 2017 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.

Коды		
Форма по ОКУД		
0710003		
Дата (число, месяц, год)	20	3 2018
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>15</u> г. ¹	3100	99 501	(-)	627	2 580	1 305	104 013
<u>За 2016 г.</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
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	(-)	-	(-)	(-)	(5 586)	(5 586)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(5 586)	(5 586)
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 16 г. ²	3200	99 501	(-)	627	2 580	(4 281)	98 427
За 2017 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 128	1 128
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 128	1 128
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
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 17 г. ³	3300	99 501	(-)	627	2 580	(3 155)	99 554

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 15 г. ¹	Изменения капитала за 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ²
			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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(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>17</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ¹
Чистые активы	3600	99 554	98 427	104 012

Руководитель

Костин С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " марта 2018 г.

Примечания

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



Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.

		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		20	3	2018
Организация Открытое акционерное общество "Гостиница "Восток"		47271321		
Идентификационный номер налогоплательщика		7715172064		
Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания		55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность		47	16	
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	584	778
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	482	459
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	102	319
Платежи - всего	4120	(34 238)	(69 530)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 010)	(52 426)
в связи с оплатой труда работников	4122	(982)	(1 498)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(16 241)	(15 606)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(33 654)	(68 752)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	21 630
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	-	21 630
Платежи - всего	4220	(41 197)	(45 612)
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	(41 197)	(45 612)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(41 197)	(23 982)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	299 668	154 504
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	299 668	132 356
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	-	22 148

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Платежи - всего	4320	(225 370)	(61 449)
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	(225 370)	(61 449)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	74 298	93 055
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(553)	321
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	762	441
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	209	762
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Костин С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " марта 2018 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)

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

Банковские реквизиты:

1. Р/с №40702810320060000097

К/с 30101810800000000388

В ТКБ БАНК ПАО г. Москва

БИК 044525388

2. Р/с 40702810700000002043

К/с 30101810545250000079

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	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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

в том числе:

5131

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

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					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	35 986	(13 130)	-	(553)	553	(1 473)	-	-	35 433	(14 049)
	5210	за 2016г.	36 244	(11 916)	-	(259)	259	(1 473)	-	-	35 986	(13 130)
в том числе:												
Здания	5201	за 2017г.	31 075	(10 971)	-	-	-	(822)	-	-	31 075	(11 794)
	5211	за 2016г.	31 075	(10 149)	-	-	-	(822)	-	-	31 075	(10 971)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2017г.	179	(144)	-	(179)	179	(35)	-	-	-	-
	5212	за 2016г.	179	(109)	-	-	-	(35)	-	-	179	(144)
Сооружения	5203	за 2017г.	4 357	(1 640)	-	-	-	(615)	-	-	4 357	(2 255)
	5213	за 2016г.	4 357	(1 025)	-	-	-	(615)	-	-	4 357	(1 640)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2017г.	374	(374)	-	(374)	374	-	-	-	-	-
	5214	за 2016г.	417	(417)	-	(43)	43	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5205	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	374	(374)

	5215	за 2016г.	216	(216)	-	(216)	216	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	522 629	91 550	-	-	614 178
	5250	за 2016г.	412 831	109 798	-	-	522 629
в том числе:							
Реконструкция здания гост. "Восток"	5241	за 2017г.	522 629	91 550	-	-	614 178
	5251	за 2016г.	412 831	109 798	-	-	522 629

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)			
						накопленная корректировка				

Долгосрчные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.6

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017г.	269	-	3 837	(3 794)	-	-	X	312	-
	5420	за 2016г.	229	-	4 389	(4 350)	-	-	X	269	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	269	-	43	-	-	-	-	312	-
	5421	за 2016г.	229	-	39	-	-	-	-	269	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	3 794	(3 794)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	4 350	(4 350)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5408 за 2017г.
5428 за 2016г.

Форма 0710005 с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.												
в том числе:	5521	за 2016г.												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.												
	5522	за 2016г.												
Авансы выданные	5503	за 2017г.												
	5523	за 2016г.												
Прочая	5504	за 2017г.												
	5524	за 2016г.												
	5505	за 2017г.									X	X		
	5525	за 2016г.									X	X		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	30 713		1 267		(2 802)				X		1 405	30 584
в том числе:	5530	за 2016г.	25 507		5 998		(790)	(12)				10	30 713	
Расчеты с покупателями и	5511	за 2017г.	201		1								203	
	5531	за 2016г.	566				(365)						201	

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)	-	-	10	454
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	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 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 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	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017г.	5910				
	за 2016г.	5920				
в том числе:						
	за 2017г.	5911				
	за 2016г.	5921				

Генеральный директор

ОАО «Гостиница Восток»

20.03.2018 г.



/С.А. Костин/



Пронумеровано
Прошнуровано, скреплено
Печатью 24

А.В. Лебедева
листов
Зав. канцелярией ООО «НАТ»
А.В. Лебедева
25.02.2019 дата