

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, состав которой установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете";

бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность соответствуют требованиям российских правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

Аудиторское заключение

Адресат: Акционерам ОАО «ОТЕЛЬ „ОСНАБРЮК»

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Открытое Акционерное Общество «ОТЕЛЬ „ОСНАБРЮК»

Государственный регистрационный номер : 1026900558761

Адрес местонахождения: 170100, г. Тверь, ул.Салтыкова-Щедрина, д.20

Сведения об аудиторе:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью ООО «Айрин Аудит».

Государственный регистрационный номер: 1126952027641

Адрес местонахождения: 170033, г. Тверь, бульвар Цанова, д.16, оф. 319.

ООО «Айрин Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата».

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата»: 11203086565.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «ОТЕЛЬ „ОСНАБРЮК», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 г., отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год и пояснений.

**Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую
отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «ОТЕЛЬ „ОСНАБРЮК“» по состоянию на 31 декабря 2015 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «Айрин Аудит»

Дата аудиторского заключения 18.02.2016г.



Дубовая И.М.

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Отель"Оснабрюк" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Ид экономической деятельности Деятельность гостиниц с ресторанами ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые
Акционерные общества/Иная смешанная российская собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 170100, Тверская обл, г.Тверь, ул.Салтыкова-Щедрина, д.20

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	16	2	2016
	47017210		
_____ по ОКПО	6905063696		
ИНН			
_____ по			
_____ ОКВЭД	55.11		

_____ по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
_____ по ОКЕИ	384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2015 г.3	На 31 декабря 2014 г.4	На 31 декабря 2013 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	164 494	43 627	34 252
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	120 430	41 512
	Итого по разделу I	1100	164 494	164 057	75 764
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 183	9 250	2 112
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	100	236	26
	Дебиторская задолженность	1230	485	558	16 703
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 031	357	1 929
	Прочие оборотные активы	1260	2 376	10 553	2 215
	Итого по разделу II	1200	6 175	20 954	22 985
	БАЛАНС	1600	170 669	185 011	98 749

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2015 г. 3	На 31 декабря 2014 г. 4	На 31 декабря 2013 г. 5
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11 570	11 570	11 570
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) 7	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	362	362	362
	Резервный капитал	1360	578	578	578
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	29 062	43 319	40 945
	Итого по разделу III	1300	41 572	55 829	53 455
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	110 241	111 952	40 701
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	110 241	111 952	40 701
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	18 367	16 741	4 101
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	489	489	492
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 856	17 230	4 593
	БАЛАНС	1700	170 669	185 011	98 749



Ступишина С.Б.
(расшифровка подписи)

Примечания:

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о финансовых результатах
за 2015 г.

Коды		
0710002		
16	2	2016
47017210		
6905063696		
55.11		
47	49	
384		

ма 071000
31 декаб
2013 г.⁵

11 570

-

362

578

40 945

53 455

40 701

-

-

-

40 701

-

4 101

-

492

-

1 593

8 749

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Показатель	Наименование показателя ²	Код	За 20 15 г. ³	За 20 14 г. ⁴
4 101	Выручка ⁵	2110	67 095	58 196
-	Себестоимость продаж	2120	(47 758)	(35 887)
492	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 337	22 309
-	Коммерческие расходы	2210	(18 493)	(16 179)
1 593	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
8 749	Прибыль (убыток) от продаж	2200	844	6 130
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(10 894)	(97)
-	Прочие доходы	2340	863	200
-	Прочие расходы	2350	(5 061)	(2 813)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 248)	3 420
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	(9)	(182)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 257)	3 238

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>15</u> г. ³	За 20 <u>14</u> г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(14 257)	3 238
	СПРАВОЧНО	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию			



Ступишина С.Б.
(расшифровка подписи)

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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".

К Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.

Коды		
0710003		
16	2	2016
47017210		
6905063696		
55.11		
47		49
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Отель "Оснабрюк"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц с ресторанами
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые
акционерные общества/Иная смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

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 13 г. ¹	3100	11 570	(-)	362	578	40 945	53 455
За 2014 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 238	3 238
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 238	3 238
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 НИИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(863)	(863)
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	(863)	(863)
Изменение добавочного капитала	3328	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3329	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. 2	3330	11 570	(-)	362	578	43 319	55 829
За 2015 г. 3							
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	-	-	-	-	(14 257)	(14 257)
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(14 257)	(14 257)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(14 257)	(14 257)
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	3328	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3329	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. 3	3330	11 570	(-)	362	578	29 062	41 572

Наименование показателя	Код НИИ	Уставный	Собственные акции,	Добавочный	Резервный	Нераспределенная прибыль
-------------------------	------------	----------	-----------------------	------------	-----------	-----------------------------

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

Наименование показателя	Код НИИ/ стат	На 31 декабря 20 13 г. ¹	Изменения капитала за 20 14 г. ²		На 31 декабря 20 14 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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ¹
Чистые активы	3600	41 572	55 829	53 455

Руководитель (подпись) _____ Ступишина С.Б.
 (расшифровка подписи)

16 февраля 2016 г.
 1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.
 Г. Тварь
 Российская Федерация

Отчет о движении денежных средств
за 2015 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
16	2	2016
47017210		
6905063696		
55,11		
47	49	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Отель"Оснабрюк" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц с ресторанами по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Иная смешанная российская собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	80 093	59 840
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	78 467	58 648
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 626	1 192
Платежи - всего	4120	(70 857)	(59 601)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(29 946)	(31 150)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 433)	(19 125)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 941)	(50)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(303)
прочие платежи	4129	(6 537)	(8 973)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 236	239

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 646)	(72 393)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 408)	(63 096)
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	(2 238)	(9 297)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 646)	(72 393)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	72 233
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	72 233
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	-	-

0004 с.

2014 г.²

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 916)	(1 651)
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	(-)	(480)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 916)	(1 171)
и прочие платежи	4329	(-)	(-)
Изменение денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 916)	70 582
Изменение денежных потоков за отчетный период	4400	674	(1 572)
Изменение денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	357	1 929
Изменение денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 031	357
Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

096

Сводитель
 57 февраля 2016 г.
 СНАБ РЮ
 Примечания РТСК

Ступишина С.Б.
 (расшифровка подписи)

97

393)

233

233

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

г. Тверь
 Тверская Федерация

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	пероценка		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 15 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 20 14 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0		
в том числе:		за 20 15 г. ¹		()		()		()				()
(вид нематериальных активов)		за 20 14 г. ²		()		()		()				()
		за 20 15 г. ¹		()		()		()				()
(вид нематериальных активов)		за 20 14 г. ²		()		()		()				()
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего	5120	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего	5130	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 15 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5150	за 20 14 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:		за 20 г. ¹		()		()		()		()
		за 20 г. ²		()		()		()		()
(объект, группа объектов)		за 20 г. ¹		()		()		()		()
		за 20 г. ²		()		()		()		()
(объект, группа объектов)		за 20 г. ¹		()		()		()		()
		за 20 г. ²		()		()		()		()
и т.д.										

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 20 15 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 14 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²			()	()	
		за 20 г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 15 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 14 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²			()	()	
		за 20 г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходов вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 15 г. ¹	68150	(24523)	126104	(48)	48	(5237)	-	-	194206	(29712)
	5210	за 20 14 г. ²	55722	(21470)	12810	(382)	382	(3435)	-	-	68150	(24523)
в том числе: Здания и сооружения	5201	за 20 15 г. ¹	39859	(6760)	117095	(0)	0	(3021)	-	-	156954	(9781)
	5211	за 20 14 г. ²	27438	(5063)	12421	(0)	0	(1697)	-	-	39859	(6760)
Машины и оборудование	5202	за 20 15 г. ¹	19010	(13213)	9009	(0)	0	(2007)	-	-	28019	(15220)
	5212	за 20 14 г. ²	18981	(12312)	389	(360)	360	(1261)	-	-	19010	(13213)
Транспортные средства	5203	за 20 15 г. ¹	2414	(2414)	0	(0)	0	()	-	-	2414	(2414)
	5213	за 20 14 г. ²	2414	(2119)	0	(0)	0	(295)	-	-	2414	(2414)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 20 15 г. ¹	2216	(2113)	0	(48)	48	(209)	-	-	2168	(2274)
	5214	за 20 14 г. ²	2238	(1953)	0	(22)	22	(182)	-	-	2216	(2113)
Другие виды основных средств	5205	за 20 15 г. ¹	23	(23)	0	(0)	0	(0)	-	-	23	(23)
	5215	за 20 14 г. ²	23	(23)	0	(0)	0	(0)	-	-	23	(23)
Земельные	5206	за 20 15 г. ¹	4628	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	4628	(0)

участки	5216	за 20 14 г. ²	4628	(0)	0	(0)	0	(0)	-	4628	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г. ¹		()		()		()			()
	5230	за 20 г. ²		()		()		()			()
в том числе:		за 20 г. ¹		()		()		()			()
(группа объектов)		за 20 г. ²		()		()		()			()
		за 20 г. ¹		()		()		()			()
		за 20 г. ²		()		()		()			()
и т.д.											

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 20 15 г. ¹	120430	0	(120430)	(0)	0
	5250	за 20 14 г. ²	41512	91728	(12810)	(12810)	120430
Незавершенное строительство 3 очереди отеля	5241	за 20 15 г. ¹	113091		(113091)	(0)	0
	5251	за 20 14 г. ²	34543	78548	(0)	(0)	113091
Рабочие машины и оборудование	5242	за 20 15 г. ¹	8019		(8019)	()	0
	5252	за 20 14 г. ²	7649	13180	(12810)	(12810)	8019
и т.д.							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
						перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
олгосрочные - сего	5301	за 20 15 ____ г. ¹	-			()					
	5311	за 20 14 ____ г. ²	-			()					
раткосрочные - сего	5305	за 20 15 ____ г. ¹	-			()					
	5315	за 20 14 ____ г. ²	-			()					
в том числе: депозитные вклады	5306	за 20 15 ____ г. ¹	-			()					
	5316	за 20 14 ____ г. ²	-			()					
инансовых пожений - того	5300	за 20 15 ____ г. ¹	-			()					
	5310	за 20 14 ____ г. ²	-			()					

10

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в запоре, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
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	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 15 г. ¹	9250	(-)	16423	(23490)	-	-	X	2183	(-)	
	5420	за 20 14 г. ²	2112	(-)	21764	(14626)	-	-	X	9250	(-)	
в том числе: МПЗ, исп. для управл. нужд	5401	за 20 15 г. ¹	8049	(-)	6109	(13207)	-	-	-	951	(-)	
	5421	за 20 14 г. ²	938	(-)	11445	(4334)	-	-	-	8049	(-)	
МПЗ, используемые при пр-ве продукции , предназн. для перепродажи	5402	за 20 15 г. ¹	830	(-)	9697	(9698)	-	-	-	829	(-)	
	5422	за 20 14 г. ²	767	(-)	9866	(9803)	-	-	-	830	(-)	

Готовая продукция и товары для перепродажи	5402	за 20 15 г. ¹	235	(-)	233	(237)	-	-	231	(-
	5422	за 20 14 г. ²	213	(-)	216	(194)	-	-	235	(-
Расходы будущих периодов	5403	за 20 15 г. ¹	136	(-)	384	(348)	-	-	172	(-
	5423	за 20 14 г. ²	194	(-)	237	(295)	-	-	136	(-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)		-	-	-
1 т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)		-	-	-
1 т.д.		-	-	-

111

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 сомни- тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 15 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)		()	0	()
	5521	за 20 14 г. ²	-	()	-	-	(-)	(-)		()	-	()
		за 20 15 г. ¹		()			()	()		()	-	()
		за 20 14 г. ²		()			()	()		()		()
в том числе:		за 20 15 г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 14 г. ²		()			()	()		()		()
(вид)		за 20 15 г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 14 г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 15 г. ¹	559	(0)	485	0	(559)	(0)	0	0	485	(0)
	5530	за 20 14 г. ²	16703	(0)	559	0	(16703)	(0)	0	0	559	(0)
в том числе: Покупатели и заказчики		за 20 15 г. ¹	220	(0)	121	0	(220)	(0)	0	0	121	(0)
		за 20 14 г. ²	81	(0)	220	0	(81)	(0)	0	0	220	(0)
поставщики и подрядчики		за 20 15 г. ¹	329	(0)	330	0	(329)	()	0	0	330	(0)
		за 20 14 г. ²	16402	(0)	329	0	(16402)	()	0	0	329	(0)
Прочие дебиторы		за 20 15 г. ¹	10	(0)	34	0	(10)	(0)	0	0	34	(0)
		за 20 14 г. ²	220	(0)	10	0	(220)	(0)	0	0	10	(0)
	5500	за 20 15 г. ¹	559	(0)	485	0	(559)	(0)	0	x	485	(0)

Итого	5520	за 20 14 г. ²	16703	(0)	559	0	(16703)	(0)	0	x	559	(0)
-------	------	--------------------------	-------	-------	-----	---	-----------	-------	---	---	-----	-------

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴				На 31 декабря 20 14 г. ²				На 31 декабря 20 13 г. ⁵			
		учтенная по условиям договора		балансовая стоимость		учтенная по условиям договора		балансовая стоимость		учтенная по условиям договора		балансовая стоимость	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего	5540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: поставщики и подрядчики	5541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 15 г. ¹	111952	0	178	1889	0	(-)	110241
	5571	за 20 14 г. ²	40701	72233	229	(1211)	(-)	(-)	111952
в том числе: <i>Займы и кредиты</i>	5552	за 20 15 г. ¹	111952		178	1889	()	()	110241
	5572	за 20 14 г. ²	40701	72233	229	(1211)	(-)	(-)	111952
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 15 г. ¹	16741	18367	-	(16741)	(-)	-	18367
	5580	за 20 14 г. ²	4101	16741	0	(4101)	(0)	-	16741
в том числе: <i>Поставщики и подрядчики</i>	5561	за 20 15 г. ¹	13805	13524		13805		-	13524
	5581	за 20 14 г. ²	608	13805	-	(608)	(0)	-	13805
Задолж. перед персоналом организации	5562	за 20 15 г. ¹	1033	1046		1033	(-)	-	1046
	5582	за 20 14 г. ²	1205	1033	-	(1205)	(-)	-	1033

Задолж. перед внебюдж. фондами	5563	за 20 15 г. ¹	547	538	547	()	(-)	-	538
	5583	за 20 14 г. ²	438	547	-	(438)	(-)	-	547
Задолж. по налогам и сборам	5564	за 20 15 г. ¹	595	1652			(-)	-	1652
	5584	за 20 14 г. ²	713	595	-	(713)	(-)	-	595
Прочие кредиторы	5565	за 20 15 г. ¹	761	1607	0		(0)	-	1607
	5585	за 20 14 г. ²	1137	761	-	(1137)	(0)	-	761
Итого	5550	за 20 15 г. ¹	128693	18367	178	(18630)	(-)	x	128608
	5570	за 20 14 г. ²	44802	88974	229	(5312)	(0)	x	128693

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
Прочие кредиторы	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 15 г. ¹	3а 20 14 г. ²
Материальные затраты	5610	12413	4284
Расходы на оплату труда	5620	20079	16428
Отчисления на социальные нужды	5630	5240	4825
Амортизация	5640	5237	3434
Прочие затраты	5650	23282	23095
Итого по элементам	5660	66251	52066
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	66251	52066

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹		За 20 14 г. ²	
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	5910	-	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-
В том числе:					
(наименование цели)	20 15 г. ¹	-	-	(-)	-
	20 14 г. ²	-	-	(-)	-
и т.д.					

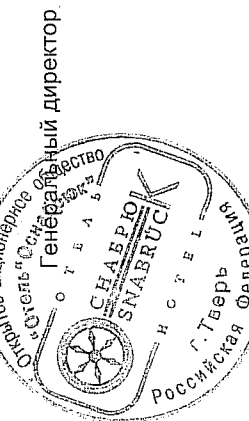
Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 - начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.


- ОПЕРАЦИЙ МЕЖДУ АФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ НЕ БЫЛО.
- ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ, ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НЕ БЫЛО.
- СОБЫТИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕЧЕНИИ БЛИЖАЙШЕГО ГОДА НЕ УСТАНОВЛЕНЫ.
- СОБЫТИЯ, ОТРАЖЕННЫЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ, ОТСУТСТВУЮТ.



Ступишина С.Б.



Пронумеровано и пронумеровано
17 (Семнадцать) листов

 18 февраля 2016 года
/Дубовая И.М./

