

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТЕЛЬ "ОСНАБРЮК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей собственности

субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 170100, Тверская обл, г.Тверь, ул.Салтыкова-Щедрина, д.20

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

28 2 2019

47017210

6905063696

55.10

47 42

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 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	149 009	154 215	159 641
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 006	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	157 015	154 215	159 641
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 031	2 031	2 271
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	15	111
	Дебиторская задолженность	1230	965	1 350	325
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	697	1 792	457
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 700	5 188	3 164
	БАЛАНС	1600	160 715	159 403	162 805

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 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	14 928	14 673	21 835
	Итого по разделу III	1300	27 438	27 183	34 345
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	106 412	108 740	109 442
	Отложенные налоговые обязательства	1420	786	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	107 198	108 740	109 442
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 045	3 190	-
	Кредиторская задолженность	1520	17 954	20 290	18 462
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 080	-	556
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	26 079	23 480	19 018
	БАЛАНС	1700	160 715	159 403	162 805

Руководитель

Барина М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 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 указанным 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.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		28	2	2019
Организация <u>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТЕЛЬ "ОСНАБРЮК"</u>		47017210		
Идентификационный номер налогоплательщика		6905063696		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания</u>		55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации</u>		47	42	
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>18</u> г. ³	За 20 <u>17</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	73 245	67 966
	Себестоимость продаж	2120	(46 239)	(43 105)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	27 006	24 861
	Коммерческие расходы	2210	(18 558)	(17 772)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 448	7 089
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(13 165)	(12 983)
	Прочие доходы	2340	163	773
	Прочие расходы	2350	(2 115)	(1 788)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 669)	(6 909)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(39)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	218	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 077	-
	Прочее	2460	(295)	(253)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 669)	(7 162)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>18</u> г. ³	За 20 <u>17</u> 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	(5 669)	(7 162)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	99	98
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Барина М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 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 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.

Коды			
0710003			
28	2	2019	
47017210			
6905063696			
55.10			
47		42	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТЕЛЬ "ОСНАБРИЮК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации

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 16 г. ¹	3100	11 570	(-)	362	578	21 836	34 346
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на	3213	x	x	-	x	-	-
увеличение капитала	3214	-	-	-	x	x	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	x	-	x
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица							

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	(-)	-	(-)	(-)	(7 162)	(7 162)
в том числе:							
убыток	3221	x	x		x	(7 162)	(7 162)
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	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
дивиденды	3230	x	x	-	-	(-)	x
Изменение добавочного капитала	3240	x	x	x	-	(-)	x
Изменение резервного капитала	3200	11 570	(-)	362	578	14 673	27 183
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ²							
За 2018 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	(-)	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	(-)	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	(-)	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(5 669)	(5 669)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(5 669)	(5 669)
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	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3326	-	-	-	-	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
дивиденды	3330	x	x	-	-	(-)	x
Изменение добавочного капитала	3340	x	x	x	-	(-)	x
Изменение резервного капитала	3300	11 570	(-)	362	578	14 928	27 438
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ³							

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 16 г. ¹	Изменения капитала за 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	27 183	-	27 183
исправлением ошибок	3420	-	5 924	-	5 924
после корректировок	3500	-	33 107	-	33 107
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	14 673	-	14 673
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	5 924	-	5 924
после корректировок	3501	-	20 597	-	20 597
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 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ¹
Чистые активы	3600	27 438	27 183	34 346

Руководитель Барина М.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "28" февраля 2019 г.
 Примечания
 1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			28	2	2019
Организация <u>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТЕЛЬ "ОСНАБРЮК"</u>		по ОКПО	47017210		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6905063696		
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/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации</u>		по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	73 311	69 623
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	73 292	69 613
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	19	10
Платежи - всего	4120	(74 282)	(70 688)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28 801)	(22 414)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 410)	(27 102)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 655)	(12 971)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
уплата пени и штрафов	4125	(295)	(253)
прочие платежи	4129	(4 121)	(7 948)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(971)	(1 065)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> 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	(43)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(43)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(43)	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 500	4 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 500	4 000
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 581)	(1 600)
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	(1 581)	(1 600)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(81)	2 400
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 095)	1 335
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 792	457
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	697	1 792
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Барина М.А.

(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2019 г.

Примечания

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

