

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на 31 декабря 2023 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Отель "
Учетный номер плательщика	400021644
Вид экономической деятельности	55102
Организационно-правовая форма	хозяйственное общество
Орган управления	КПУП "Гомельское городское ЖКХ"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Гомель ул.Крестьянская 16

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На <u>31 декабря</u> 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	2 695	2 626
Нематериальные активы	120		
Доходные вложения в материальные активы	130	-	-
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131		
предметы финансовой аренды (лизинга)	132		
прочие доходные вложения в материальные активы	133		
Вложения в долгосрочные активы	140	3	
Долгосрочные финансовые вложения	150		
Отложенные налоговые активы	160		
Долгосрочная дебиторская задолженность	170		
Прочие долгосрочные активы	180		
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>2 698</b>	<b>2 626</b>
<b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	106	111
в том числе:			
материалы	211	105	111
животные на выращивании и откорме	212		
незавершенное производство	213		
готовая продукция и товары	214	1	
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	5	4
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240		
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	80	70
Краткосрочные финансовые вложения	260		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	66	92
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>257</b>	<b>277</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>2 955</b>	<b>2 903</b>

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На <u>31 декабря</u> 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	410	1 496	1 496
Неоплаченная часть уставного капитала	420		
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430		
Резервный капитал	440		
Добавочный капитал	450	1 258	1 241
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	73	67
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		
Целевое финансирование	480	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>2 827</b>	<b>2 804</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510	-	-
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540		
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610		
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	128	99
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	15	4
по авансам полученным	632	6	6
по налогам и сборам	633	51	39
по социальному страхованию и обеспечению	634	14	15
по оплате труда	635	39	32
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637		
прочим кредиторам	638	3	3
Обязательства, предназначенные для реализации	640		
Доходы будущих периодов	650		
Резервы предстоящих платежей	660		
Прочие краткосрочные обязательства	670		
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>128</b>	<b>99</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>2 955</b>	<b>2 903</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

5 февраля 2024 г.

(подпись)

(подпись)

Асадчий В.В.

(инициалы, фамилия)

Кизицкая Н.Л.

(инициалы, фамилия)