

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2018 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 | |

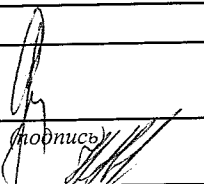
| Активы | Код строки | На <u>31 декабря</u> <u>2018 г.</u> | На 31 декабря 2017 г. |
|---|---------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Основные средства | 110 | 2 601 | 2 579 |
| Нематериальные активы | 120 | | |
| Доходные вложения в материальные 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 | | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | | |
| Отложенные налоговые активы | 160 | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | | |
| Прочие долгосрочные активы | 180 | | |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 2 601 | 2 579 |
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 81 | 91 |
| в том числе: | | | |
| материалы | 211 | 81 | 89 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | | |
| незавершенное производство | 213 | | |
| готовая продукция и товары | 214 | - | 2 |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| прочие запасы | 216 | - | - |
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | - | - |
| Расходы будущих периодов | 230 | 1 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | | 1 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 70 | 32 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 41 | 67 |
| Прочие краткосрочные активы | 280 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 193 | 193 |
| БАЛАНС | 300 | 2 794 | 2 772 |

| Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | | |
| 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 | 1 138 | 1 138 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 72 | 58 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | | |
| Целевое финансирование | 480 | - | - |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 2 706 | 2 692 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| 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 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 3 | - |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 85 | 80 |
| в том числе: | | | |
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 14 | 10 |
| по авансам полученным | 632 | 5 | 8 |
| по налогам и сборам | 633 | 35 | 34 |
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 8 | 5 |
| по оплате труда | 635 | 22 | 22 |
| по лизинговым платежам | 636 | - | - |
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | - | - |
| прочим кредиторам | 638 | 1 | 1 |
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | | |
| Доходы будущих периодов | 650 | | |
| Резервы предстоящих платежей | 660 | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | | |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 88 | 80 |
| БАЛАНС | 700 | 2 794 | 2 772 |

Руководитель

Главный бухгалтер

15 февраля 2019 г


(подпись)

Асадчий В.В.
(инициалы, фамилия)
Кизицкая Н.Л.
(инициалы, фамилия)