Приложение 1
к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность»
12.12.2016 № 104

Форма

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2019 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 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	2 574	2 601
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**	**2 574**	2 601
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	83	81
в том числе: материалы	211	82	81
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	1	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	1	
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	80	70
Краткосрочные финансовые вложения	260		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	56	41
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	**290**	**221**	193
БАЛАНС	**300**	**2 795**	2 794

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	1 137	1 138
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	63	72
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	**490**	**2 696**	**2 706**
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	99	85
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	25	14
по авансам полученным	632	5	5
по налогам и сборам	633	39	35
по социальному страхованию и обеспечению	634	8	8
по оплате труда	635	20	22
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637		-
прочим кредиторам	638	2	1
Обязательства, предназначенные для реализации	640		
Доходы будущих периодов	650		
Резервы предстоящих платежей	660		
Прочие краткосрочные обязательства	670		
ИТОГО по разделу V	**690**	**99**	88
БАЛАНС	**700**	**2 795**	2 794

Руководитель _____ (подпись) Асадчий В.В. (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Кизицкая Н.Л. (инициалы, фамилия)

14 февраля 2020г.

Приложение 2
к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность»
12.12.2016 № 104

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках

за январь - декабрь 2019 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

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 г.	За январь - декабрь 2018 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	1 023	946
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(637)	(535)
Валовая прибыль	030	386	411
Управленческие расходы	040	(261)	(247)
Расходы на реализацию	050		
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	125	164
Прочие доходы по текущей деятельности	070	16	16
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(104)	(118)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	37	62
Доходы по инвестиционной деятельности	100	3	2
в том числе: доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101		
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	102		
проценты к получению	103	3	2
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104		
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(3)	(2)
в том числе: расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(3)	(2)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112		
Доходы по финансовой деятельности	120	-	-
в том числе: курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121		
прочие доходы по финансовой деятельности	122		
Расходы по финансовой деятельности	130	-	-
в том числе: проценты к уплате	131		
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132		
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	37	62
Налог на прибыль	160	(17)	(29)
Изменение отложенных налоговых активов	170		
Изменение отложенных налоговых обязательств	180		
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	(2)	
Чистая прибыль (убыток)	210	18	33
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	(1)	
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	17	33
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель _____ Асадчий В.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _____ Кизицкая Н.Л.
(подпись) (инициалы, фамилия)

14 февраля 2020г.

Приложение 3
к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность»
12.12.2016 № 104

Форма

ОТЧЕТ
об изменении собственного капитала
за январь - декабрь 2019 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

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток на 31.12.2017 г.	010	1 496				1 138	58		2 692
Корректировки в связи с изменением учетной политики	020								-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2017 г.	040	1 496	-	-	-	1 138	58	-	2 692
За январь - декабрь 2018 г. Увеличение собственного капитала - всего	050	-	-	-	-	1	33	-	34
в том числе: чистая прибыль	051	-	-	-	-	-	33		33
переоценка долгосрочных активов	052	-	-	-	-	1	-	-	1
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	053	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск дополнительных акций	054	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	055	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	056	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	057	-	-	-	-	-	-	-	-
	058	-	-	-	-	-	-	-	-
	059	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала - всего	060	-	-	-	-	(1)	(19)	-	(20)
в том числе: убыток	061	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	062	-	-	-	-	(1)	-	-	(1)
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	064	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	065	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	066	-	-	-	-	-	(19)	-	(19)
реорганизация	067	-	-	-	-	-	-	-	-

	068	-	-	-	-	-	-	-	-
	069	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2018 г.	100	1 496	-	-	-	1 138	72	-	2 706
Остаток на 31.12.2018 г.	110	1 496	-	-		1 138	72	-	2 706
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120		-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2018 г.	140	1 496	-	-	-	1 138	72	-	2 706
За январь - декабрь 2019 г. Увеличение собственного капитала - всего	150	-	-	-	-	-	19	-	19
в том числе: чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	18		18
переоценка долгосрочных активов	152	-	-	-	-		1	-	1
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	153	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск дополнительных акций	154	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	155	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	156	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	157	-	-	-	-	-	-	-	-
	158	-	-	-	-	-	-	-	-
	159	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала - всего	160	-	-	-	-	(1)	(28)	-	(29)
в том числе: убыток	161	-	-	-	-	-		-	-
переоценка долгосрочных активов	162	-	-	-	-	(1)	-	-	(1)
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	163	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	164	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	165	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	166	-	-	-	-	-	(23)	-	(23)
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-
Отчисления от прибыли в Национальный фонд развития	168	-	-	-	-	-	(5)	-	(5)
	169	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-		-	-	-
Остаток на 31.12.2019 г.	200	1 496	-	-	-	1 137	63	-	2 696

Руководитель _____ (подпись) Асадчий В.В. (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Кизицкая Н.Л. (инициалы, фамилия)

14 февраля 2020г.

Приложение 4
к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность»
12.12.2016 № 104

Форма

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2019 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

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 г.	За январь - декабрь 2018 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	1 356	1 229
в том числе: от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 224	1 126
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	132	103
Направлено денежных средств - всего	030	(1 280)	(1 218)
в том числе: на приобретение запасов, работ, услуг	031	(478)	(496)
на оплату труда	032	(383)	(345)
на уплату налогов и сборов	033	(253)	(239)
на прочие выплаты	034	(166)	(138)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	76	11
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	3	2
в том числе: от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053		
проценты	054	3	2
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(38)	(23)
в том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(38)	(23)
на предоставление займов	062		
на вклады в уставные капиталы других организаций	063		
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(35)	(21)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	151	105
в том числе: кредиты и займы	081	35	105
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	116	
Направлено денежных средств - всего	090	(177)	(121)
в том числе: на погашение кредитов и займов	091	(38)	(102)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(23)	(19)
на выплаты процентов	093		
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095	(116)	
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(26)	(16)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	15	(26)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	120	41	67
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	130	56	41
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель _____ (подпись) Асадчий В.В. (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Кизицкая Н.Л. (инициалы, фамилия)

14 февраля 2020г.