

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2022 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> 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	2 626	2 534
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	2 626	2 534
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	111	85
в том числе:			
материалы	211	111	85
животные на выращивании и откорме	212		
незавершенное производство	213		
готовая продукция и товары	214		
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	4	4
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240		
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	70	54
Краткосрочные финансовые вложения	260		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	92	85
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	277	228
БАЛАНС	300	2 903	2 762

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На <u>31 декабря</u> 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	1 241	1 133
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	67	63
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	2 804	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		
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	99	70
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	4	6
по авансам полученным	632	6	6
по налогам и сборам	633	39	38
по социальному страхованию и обеспечению	634	15	6
по оплате труда	635	32	13
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637		-
прочим кредиторам	638	3	1
Обязательства, предназначенные для реализации	640		
Доходы будущих периодов	650		
Резервы предстоящих платежей	660		
Прочие краткосрочные обязательства	670		
ИТОГО по разделу V	690	99	70
БАЛАНС	700	2 903	2 762

Руководитель

Главный бухгалтер

17 февраля 2023 г.



(подпись)

Асадчий В.В.

(инициалы, фамилия)
Кизицкая Н.Л.

(инициалы, фамилия)