

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на 31 декабря 2025 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>2025 г.</u>	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	2 881	2 760
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	2	1
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>2 883</b>	<b>2 761</b>
<b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	104	107
в том числе:			
материалы	211	103	106
животные на выращивании и откорме	212		
незавершенное производство	213		
готовая продукция и товары	214	1	1
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	4	5
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240		
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	71	102
Краткосрочные финансовые вложения	260		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	10	41
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>189</b>	<b>255</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>3 072</b>	<b>3 016</b>

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 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	1 303	1 282
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	129	86
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		
Целевое финансирование	480	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>2 928</b>	<b>2 864</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	39	
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	105	152
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	14	31
по авансам полученным	632	12	3
по налогам и сборам	633	71	64
по социальному страхованию и обеспечению	634		16
по оплате труда	635		35
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637		-
прочим кредиторам	638	8	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>144</b>	<b>152</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>3 072</b>	<b>3 016</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

13 февраля 2026 г.

  
(подпись)

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