АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

ПАО «Гостиничный комплекс «Нижегородский» за 2018 год

2019 год

Аудиторское заключение независимого аудитора

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Нижегородский» (ПАО «Гостиничный комплекс «Нижегородский», 603109, г. Н.Новгород, ул. Заломова, д.2, ОГРН №1025203040114 (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства Организации за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. Руководство Организации несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;

4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Организации, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его

сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, если таковые выявляются в процессе аудита.

Директор ООО «БАФ «Ориент» _____ Баташев А.В.

Сведения об аудиторе: ООО «Бухгалтерско-аудиторская фирма "Ориент"
Место нахождения: 603137 г. Н. Новгород, ул. Маршала Голованова д.37 «А», кв.23 «а»
Является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", регистрационный № 10306011767 от 30.12.2009 г.
ОГРН 1025203571282

«28» марта 2019 года.

1 экземпляра заключения получены
Руководитель отдела отчетности
ООО «Азимут Хотелс Компани» _____ Савельева С.М.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Публичное Акционерное Общество "Гостиничный комплекс "Нижегородский"	по ОКПО	10645318		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5260054582		
Вид экономической деятельности: Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКВЭД	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
603109, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Заломова ул, дом № 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	110 867	108 852	91 598
	в том числе: Вложения во внеоборотные активы		-	17 987	1 825
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	662	194	427
	Прочие внеоборотные активы	1190	33	155	181
	в том числе: Лицензии, ПО, сертификаты		33	155	181
	Итого по разделу I	1100	111 562	109 201	92 206
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	15	1 892	2 172
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	11	1
	Дебиторская задолженность	1230	75 838	80 101	101 119
	в том числе: долгосрочная		5 242	5 242	5 242
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	33 669	2 895	12 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	272	1 388	1 117
	Прочие оборотные активы	1260	52	122	190
	Итого по разделу II	1200	109 849	86 409	116 599
	БАЛАНС	1600	221 411	195 610	208 804

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	102	102	102
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	83 124	83 124	83 124
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	117 128	117 128	117 128
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(8 908)	(20 920)	(12 173)
	Итого по разделу III	1300	191 451	179 439	188 186
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 044	1 713	1 011
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 044	1 713	1 011
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	27 608	12 851	17 759
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	308	1 598	1 848
	Прочие обязательства	1550	-	10	-
	Итого по разделу V	1500	27 916	14 458	19 607
	БАЛАНС	1700	221 411	195 610	208 804

Руководитель _____ **Максименко Иван Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Нижегородский"	по ОКПО	10645318		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5260054582		
Вид экономической деятельности: Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКВЭД	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	111 117	85 313
	Себестоимость продаж	2120	(68 643)	(58 785)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	42 474	26 528
	Коммерческие расходы	2210	(4 688)	(5 518)
	Управленческие расходы	2220	(28 184)	(28 362)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 602	(7 352)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 852	925
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 864	436
	Прочие расходы	2350	(2 444)	(1 583)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 874	(7 574)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(238)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 512	(317)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(330)	(702)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	468	(233)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 012	(8 747)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	12 012	(8 747)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Максименко Иван Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Нижегородский"	по ОКПО	10645318		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5260054582		
Вид экономической деятельности: Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКВЭД	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	102	-	200 253	5	(12 173)	188 187
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 105	3 105
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 105	3 105
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(11 852)	(11 852)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(11 852)	(11 852)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	102	-	200 253	5	(20 920)	179 440
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12 012	12 012
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12 012	12 012
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	102	-	200 253	5	(8 908)	191 452

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	188 186	3 105	-	191 291
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	(11 852)	-	(11 852)
после корректировок	3500	188 186	(8 747)	-	179 439
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(12 173)	3 105	-	(9 068)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(11 852)	-	(11 852)
после корректировок	3501	(12 173)	(8 747)	-	(20 920)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	191 451	179 439	188 186

Руководитель _____ Максименко Иван Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Нижегородский"	по ОКПО	10645318		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5260054582		
Вид экономической деятельности: Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКВЭД	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	113 789	90 138
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	95 935	84 059
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 042	2 439
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 812	3 640
Платежи - всего	4120	(80 034)	(82 845)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(52 658)	(51 473)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 386)	(30 253)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(352)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 638)	(1 119)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	33 755	7 293
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 226	19 105
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3 226	19 105
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(38 115)	(26 127)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 115)	(16 127)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(34 000)	(10 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(34 889)	(7 022)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 134)	271
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 388	1 117
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	272	1 388
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	18	-

Руководитель _____ Максименко Иван Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

ПАО "ТК "НИЖЕГОРОДСКИЙ"

Руководитель _____ Максименко Иван Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	150 942	(60 077)	23 369	(240)	238	(3 365)	-	-	174 071	(63 204)
	5210	за 2017г.	147 092	(57 320)	4 198	(348)	340	(3 097)	-	-	150 942	(60 077)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2018г.	9 979	(7 309)	2 887	(87)	85	(458)	-	-	12 779	(7 682)
	5211	за 2017г.	7 775	(7 372)	2 538	(335)	331	(267)	-	-	9 979	(7 309)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018г.	21 163	(18 348)	178	(153)	153	(1 413)	-	-	21 188	(19 608)
	5212	за 2017г.	19 689	(16 926)	1 488	(13)	9	(1 431)	-	-	21 163	(18 348)
Офисное оборудование	5203	за 2018г.	1 765	(906)	-	-	-	(237)	-	-	1 765	(1 143)
	5213	за 2017г.	1 760	(648)	5	-	-	(257)	-	-	1 765	(906)
Сооружения	5204	за 2018г.	299	(131)	110	-	-	(23)	-	-	409	(154)
	5214	за 2017г.	132	(131)	167	-	-	-	-	-	299	(131)
Здания	5205	за 2018г.	115 664	(31 680)	20 194	-	-	(1 057)	-	-	135 858	(32 737)
	5215	за 2017г.	115 664	(30 717)	-	-	-	(964)	-	-	115 664	(31 680)
Транспортные средства	5206	за 2018г.	816	(816)	-	-	-	-	-	-	816	(816)
	5216	за 2017г.	816	(816)	-	-	-	-	-	-	816	(816)
Другие виды основных средств	5207	за 2018г.	1 256	(886)	-	-	-	(177)	-	-	1 256	(1 064)
	5217	за 2017г.	1 256	(709)	-	-	-	(177)	-	-	1 256	(886)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	29 839	(3 404)	(3 065)	(23 369)	-
	5250	за 2017г.	1 825	34 872	(2 661)	(4 198)	29 839
в том числе: Инвестиционный проект по договору № №ГКН-04-07-17 от 04.07.2017 с КОР Менеджмент	5241	за 2018г.	11 852	(11 852)	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	11 852	-	-	11 852
Инвестиционный проект по договору № б/н от 22.03.2013 с АХК	5242	за 2018г.	17 987	2 207	-	20 194	-
	5252	за 2017г.	1 716	16 271	-	-	17 987
Ворота	5243	за 2018г.	-	52	-	52	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Строительство мусорной площадки	5244	за 2018г.	-	58	-	58	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Стойка барная с дверью	5245	за 2018г.	-	383	192	192	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Стул барный	5246	за 2018г.	-	262	131	131	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Стойка для закусок Д1200 * Ш670 * В2400	5247	за 2018г.	-	122	61	61	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Стойка под оборудование с продуктами Д1050 * Ш690 * В2400	5248	за 2018г.	-	150	75	75	-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Стойка ресепшен	5249	за 2018г.	-	553	277	277	-
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Группа из кожанных диванов		за 2018г.	-	148	74	74	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Библиотека		за 2018г.	-	1 495	748	748	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Диван1		за 2018г.	-	963	481	481	-
		за 2017г.	-	203	102	102	-
Стойка под оборудование		за 2018г.	-	195	97	97	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Стойка сервисная		за 2018г.	-	99	50	50	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Стол1		за 2018г.	-	29	15	15	-
		за 2017г.	-	17	10	7	-
Стул1		за 2018г.	-	70	35	35	-
		за 2017г.	-	11	-	11	-
Буфет 1		за 2018г.	-	223	112	112	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

Буфет 2		за 2018г.	-	312	156	156	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Диван2		за 2018г.	-	656	328	328	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Стол		за 2018г.	-	25	12	12	-
		за 2017г.	-	322	-	322	-
Стол журнальный		за 2018г.	-	37	18	18	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Стул2		за 2018г.	-	26	13	13	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Сплит-система		за 2018г.	-	92	46	46	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Стул		за 2018г.	-	26	13	13	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Моноблок		за 2018г.	-	93	47	47	-
		за 2017г.	69	81	109	41	-
Ноутбук		за 2018г.	-	81	40	40	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Тестомес		за 2018г.	-	90	45	45	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
МФУ Xerox WC 3315DN		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	41	-	41	-	-
Столешница1		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Ножки для стола		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	2	2	-	-
холодильная камера КХН-4,41 (2000х1400х2240) 100мм Polair		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Опора		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Столешница		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Комплект монтажный		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Поверхность охлаждаемая		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	84	-	84	-
Барная линия		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	95	-	95	-
Кабель		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	167	-	167	-
Камера холодильная		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	69	-	69	-
Модернизация		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	125	-	125	-

12

Шкаф холодильный		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	50	-	50	-
Раскладушка		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	6	-	6	-
Кровать раскладушка		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	8	4	4	-
Шкаф холодильный низкотемпературный ШН-0,7		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	83	41	41	-
ковровое покрытие Vorwerk 1L20 шг		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	82	-	82	-
Автоматическое устройство чистки обуви		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	82	41	41	-
Столик прикроватный D400		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	24	12	12	-
Столик прикроватный D300		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	13	7	7	-
комплекс для функциональных тренировок		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	882	441	441	-
Стелаж черно-коричн.		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	3	2	2	-
Стул для завтраков (Кожа Stella Clean Blak/покраска эмаль NCS S8000- N)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	682	321	361	-
Стол квадратный 500x500x450 (столешница из стекла)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	56	28	28	-
Стол прямоугольный 1500x500x450 (столешница из кориана)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	42	21	21	-
Гриф олимпийский соревновательный 20кг		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	87	44	44	-
Шкаф морозильный GGUesf 1405, ключ Liebhere		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	43	-	43	-
Тумба под кофемашину		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	17	-	17	-
Подставка под гантели		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	84	42	42	-
ККТ ШТРИХ-М-01Ф светлый с ФН		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	197	-	197	-
БАНДЛ В СОСТАВЕ: МЕЖСЕТЕВОЙ ЭКРАН FG-60E, СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА 24*7, ПОДПИСКА НА ОБНОВЛЕНИЯ FORTIGUAR		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	158	79	79	-
Зонт приточно-вытяжной прист.		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	89	45	45	-
холодильная камера КХН-4,41 (1960x1360x2200) 80мм Polair		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	110	55	55	-
Моноблок потолочный Polair MM 109 ST		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	83	41	41	-

Моноблок потолочный Polair MB 109 ST		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	112	56	56	-	-
Стол с охлажд.шкафом HICOLD GN 11/TN W		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	182	91	91	-	-
Кресло1		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	65	33	33	-	-
Консоль мебельная в переговорной		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	129	64	64	-	-
Консоль		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	86	43	43	-	-
Кресло руководителя		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	10	5	5	-	-
Гардероб без фасадов		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	326	163	163	-	-
Шкаф холодильный FKv 503		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	138	-	138	-	-
Дорожка беговая		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	556	278	278	-	-
Кровать раскладная с матрасом		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	120	58	62	-	-
Стойка		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	209	104	104	-	-
Миксер ROBOT-COUPE		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	81	41	41	-	-
Стул с мет.опорой		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	68	-	68	-	-
Тумба с ящиком		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	2	1	1	-	-
комод		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	11	5	5	-	-
стол прямоуг.		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	40	-	40	-	-
Видеопроектор мультимедийный		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	128	-	128	-	-
Льдогенератор		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	87	43	43	-	-
Акустическая система		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	80	-	80	-	-
Столик		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	18	9	9	-	-
Ковровое покрытие		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	64	-	64	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	20 194	125
в том числе: Здание гостиницы ГКН	5261	20 194	-
Сервер /IBX-7944KHG/x3550 M3,1xXeon E5620 4C(2.4GHz 12MB),3x4GB1.35V Chipkill RDIMM,3x146GB 10K2,5"	5262	-	125
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	95 285	17 276	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	94 979	95 097	95 097
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Максименко Иван Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	2 895	-	34 000	3 226	-	-	-	33 669	-
	5315	за 2017г.	12 000	-	10 000	19 105	-	-	-	2 895	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2018г.	2 895	-	34 000	3 226	-	-	-	33 669	-
	5316	за 2017г.	12 000	-	10 000	19 105	-	-	-	2 895	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	2 895	-	34 000	3 226	-	-	-	33 669	-
	5310	за 2017г.	12 000	-	10 000	19 105	-	-	-	2 895	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Максименко Иван Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018г.	1 892	-	97 107	(98 984)	-	-	X	15	-
	5420	за 2017г.	2 172	-	82 041	(82 321)	-	-	X	1 892	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	857	-	5 085	(5 927)	-	-	6 315	15	-
	5421	за 2017г.	1 156	-	4 979	(5 277)	-	-	5 916	857	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	1 034	-	12 771	(13 805)	-	-	6 696	-	-
	5423	за 2017г.	1 016	-	16 654	(16 636)	-	-	8 814	1 034	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	74 563	(74 563)	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	54 890	(54 890)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	4 688	(4 688)	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	5 518	(5 518)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Максименко Иван Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	5 242	-	245	-	-	-	-	-	-	-	5 487	-
	5521	за 2017г.	5 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 242	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	5 242	-	245	-	-	-	-	-	-	-	5 487	-
	5524	за 2017г.	5 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 242	-
Вексель	5505	за 2018г.	5 242	-	-	-	-	-	-	-	X	X	5 242	-
	5525	за 2017г.	5 242	-	-	-	-	-	-	-	X	X	5 242	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	74 859	-	1 631	1 971	(8 606)	(1)	-	-	-	497	70 351	-
	5530	за 2017г.	102 184	-	2 021	-	(22 907)	(131)	-	-	-	-	74 859	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	674	-	420	4	(305)	(1)	-	-	-	-	792	-
	5531	за 2017г.	480	-	333	-	(8)	(131)	-	-	-	-	674	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	69 196	-	(758)	1 967	(7 329)	-	-	-	-	-	63 076	-
	5532	за 2017г.	91 177	-	678	-	(22 658)	-	-	-	-	-	69 196	-
Прочая	5513	за 2018г.	4 988	-	1 970	-	(972)	-	-	-	-	497	6 483	-
	5533	за 2017г.	4 220	-	1 011	-	(241)	-	-	-	-	-	11 247	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	80 101	-	1 876	1 971	(8 606)	(1)	-	X	X	X	75 838	-
	5520	за 2017г.	107 376	-	2 021	-	(22 907)	(131)	-	X	X	X	80 101	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	12 851	21 845	3	(7 561)	(27)	-	-	497	27 608
	5580	за 2017г.	18 774	3 635	25	(8 501)	(56)	-	-	-	13 877
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	6 702	22 304	3	(2 617)	(2)	-	-	-	26 391
	5581	за 2017г.	13 024	5 055	25	(11 402)	-	-	-	-	6 702
авансы полученные	5562	за 2018г.	3 010	153	-	(2 238)	(24)	-	-	-	901
	5582	за 2017г.	1 135	(1 642)	-	3 572	(55)	-	-	-	3 010
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	2 407	13	-	(2 686)	-	-	-	497	222
	5583	за 2017г.	3 021	54	-	(668)	-	-	-	-	2 407
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	732	(625)	-	(10)	(1)	-	-	-	95
	5586	за 2017г.	578	157	-	(2)	(1)	-	-	-	732
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	12 851	21 845	3	(7 561)	(27)	X	X	X	27 608
	5570	за 2017г.	18 774	3 635	25	(8 501)	(56)	X	X	X	13 877

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

ПАО "ТК "НИЖЕГОРОДСКИЙ"

Руководитель _____ Максименко Иван Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	12 491	13 220
Расходы на оплату труда	5620	18 824	23 147
Отчисления на социальные нужды	5630	5 811	6 942
Амортизация	5640	3 371	3 252
Прочие затраты	5650	61 018	34 252
Итого по элементам	5660	101 515	80 813
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	101 515	80 813

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Максименко Иван Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 598	1 779	(3 069)	-	308
в том числе: Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	1 598	1 779	(3 069)	-	308

Руководитель _____ Максименко Иван Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Максименко Иван Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

Пояснение к финансовой (бухгалтерской) отчётности за 2018 год
ПАО "Гостиничный Комплекс «Нижегородский"
(до 21.01.15 ОАО "Гостиничный Комплекс «Нижегородский")

I. Общие сведения

1.1. Регистрационные сведения

Полное фирменное наименование общества: Публичное Акционерное Общество "Гостиничный комплекс «Нижегородский».
Форма собственности: публичное акционерное общество, частная.
Общество было создано в результате приватизации МУП Г.К. «Нижегородский»
на основании распоряжения главы администрации г. Нижнего Новгорода № 1078-р от 12.05.1995г.
Данные о первичной государственной регистрации предприятия:
Номер государственной регистрации: 1078-р
Дата государственной регистрации:12.05.1995 г.
Регистрационный номер 621
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Комитет по управлению городским имуществом г. Нижнего Новгорода
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1025203040114
Дата регистрации 20.12.2002 г.
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Нижегородскому району г. Н. Новгорода
ИНН 5260054582 КПП 526001001
Юридический адрес: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Заломова, д.2
Почтовый адрес: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Заломова, д.2
Телефон 461-92-46

С 21 января 2015 г. Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Нижегородский» именуется Публичным акционерным обществом «Гостиничный комплекс «Нижегородский» (ПАО «ГК «Нижегородский»). Соответствующие изменения внесены в Устав общества решением общего собрания акционеров ОАО «ГК «Нижегородский» от 25.12.2015 г. (протокол б/н от 30.12.2015 г.), и зарегистрированы в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 2155260035489.

1.2. Структура органов управления

Высшим органом управления ПАО «ГК «Нижегородский» является собрание акционеров. В промежутках между собраниями высшим органом управления является Совет директоров.
Совет директоров Общества в отчетном периоде:
Состав совета директоров Общества с 01.01.2018 г. по 10.05.2018 г. (Согласно протоколу годового общего собрания акционеров от 15.05.2017 г.)

1. Нойманн Вальтер Курт
2. Блюмин Александр Валерьевич
3. Лобастов Владимир Николаевич
4. Блюмин Алексей Георгиевич
5. Максименко Иван Михайлович

Состав совета директоров Общества с 11.05.2018 г. по 31.12.2018 г. (Согласно протоколу годового общего собрания акционеров от 10.05.2018 г.)

1. Нойманн Вальтер Курт
2. Блюмин Александр Валерьевич

3. Бродовский Максим Михайлович
4. Березовой Алексей Георгиевич
5. Максименко Иван Михайлович

В соответствии с уставом Общества Совет директоров избирает единолично исполнительный орган общества (Генерального директора).
Исполнительный орган Общества в отчетном периоде - Генеральный директор :

- Максименко Иван Михайлович с 01.03.17 по настоящее время.

Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.
Бухгалтерский учет ведется управляющей компанией ООО «Азимут Хотелс Компани» по договору на бухгалтерское обслуживание № АХК-02/15 от 31.12.2014 г.

1.3. В отчетном периоде аудитором Общества является:

Название - Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерско-аудиторская фирма «Ориент»
ИНН 5261025778 ОГРН 102503571282
Юридический адрес: 603137, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Маршала Голованова, 37, а, 23 "а".
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов - член НП «Аудиторская Ассоциация Содружества», запись в реестре от 30.12.2009 ОРНЗ № 10306011767.

1.4. Общество не имеет филиалов и представительств.

1.5. Вид деятельности
Основные виды хозяйственной деятельности ПАО «Гостиничный комплекс «Нижегородский» в 2018 г.:

- ✓ деятельность гостиниц до 30.09.2018г.;
- ✓ деятельность ресторанов до 30.09.2018г.;
- ✓ оказание услуг платной стоянки;
- ✓ прочие услуги;
- ✓ сдача в аренду собственного недвижимого, движимого имущества – с 01.10.2018г.

1.6. Информация о численности персонала Общества
Среднесписочная численность сотрудников Общества составляет в 2018 г.- 44 чел.

1.7. Прочая информация
Обществом заключены договоры:

- ✓ с Комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2015 г. № 10776/06 на аренду земельного участка, площадью 10 094 кв. м. со сроком действия 14.10.2019 г.;
- ✓ с Министерством государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области от 11.07.1997 г. № 853 на аренду земельного участка, площадью 3 378 кв. м. со сроком действия 16.06.2046 г.

В отчетном периоде сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не проводилось.
Также в отчетном периоде сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного

общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», не проводилось.

Судебные дела, в которых ПАО «Гостиничный комплекс Нижегородский» являлось истцом в 2018 году, отсутствуют.

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

2.1. Копия приказа об учётной политике с 2015 г. приложена к бухгалтерской отчетности.

III. Финансовая деятельность

3.1 Основа представления

Настоящая пояснительная записка к годовому отчету подготовлена на основе действующей Учетной политики в целях бухгалтерского учета (утверждена приказом от 30.12.14 г. № б/н).
Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность» ПБУ 4/99 (утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н).

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

3.2 Основные средства

По состоянию на 31.12.2018 г. Общество имеет в собственности здание гостиницы, общей площадью 9029,5 кв. м., свидетельство о государственной регистрации собственности от 05.09.2012 г. № 52 АД 410723.

3.3 Финансовые вложения

Обществом выдан заём ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани» сроком до 31.12.2020 г.
По займу начислялись проценты по ключевой ставке.

3.4 Уставный капитал

Уставный капитал Общества 101 795 (Сто одна тысяча семьсот девяносто пять) рублей, разделен на 94110 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль и 7 685 привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 1 рубль.

Дополнительной эмиссии не было.

3.5 Базовая прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию в 2018г. составляет 127,64 руб. (12012225,84 руб. / 94110 шт.).

3.6 Информация о распределенных и выплаченных дивидендах в 2018 г.

Согласно протоколу общего собрания акционеров ПАО «ГК «Нижегородский» б/н от 15.05.2017 г. принято решение дивиденды по обыкновенным именным акциям и по привилегированным акциям за 2017 год не выплачивать, прибыль направить на развитие Общества.

3.7 Лицо, осуществляющее ведение реестра владельца именных бумаг эмитента:

Сведения о регистраторе:
Договор от 03.11.2015 г.
Полное фирменное название: Акционерное общество «РЕГИСТРАТОР Р.О.С.Т.»
Адрес местонахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 13
ИНН 7726030449, КПП 771801001
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: Номер №045-13976-000001 Дата выдачи 03.12.2002 г. ФКЦБ России. Лицензия выдана без ограничения срока действия.

3.8 Бухгалтерская отчетность

В июне 2018 году при проведении анализа затрат, по улучшению состояния здания гостиницы, числящихся в составе капитальных вложений в 2017г. (счет 08) на сумму 11 852 187,87 руб., выявлено, что указанные работы не привели к изменению первоначальных параметров функционирования здания и соответственно данные затраты не соответствуют критериям реконструкции/модернизации, а являются расходами на ремонт здания. В связи с тем, что выявленная ошибка прошлого года была обнаружена после утверждения бухгалтерской отчетности за 2017г. и признана существенной, Общество, руководствуясь п.9 ПБУ 22/2010 вносит исправительные записи по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде.

При составление годовой бухгалтерской отчетности за 2018г. применен ретроспективный пересчет:

- ✓ Изменены показатели баланса на 31.12.2017г. в части основных средств (строка 1150 БУ) -11 852 188 руб., непокрытого убытка (строка 1370 ББ) + 11 852 188 руб.
- ✓ Изменены и данные Отчета о финансовых результатах по графе за 2017г. себестоимости продаж (строка 2120 ОФР) + 11 852 188 руб., валовой прибыли – 11 852 188 руб., прибыль от продаж – 11 852 188 руб.
- ✓ В отчете об изменениях капитала информация, об исправлении существенных ошибок (в сумме 11 852 188 руб.) отражена в таблице 2 «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок».

IV. Информация о связанных сторонах

4.1 К основному управленческому персоналу Общества относятся следующие сотрудники Общества:

Максименко Иван Михайлович	Генеральный директор
Филин Василий Юрьевич	Заместитель директора по общим вопросам

Информация о размерах вознаграждений основному управленческому персоналу за 2018 г.

Фамилия, имя, отчество	Оплата труда за отчетный период	Отпускные, Компенсация за неиспользованный отпуск	Возмещение затрат на оплату жилья, проезда	Обязательные платежи во внебюджетные фонды	НДФЛ
Максименко Иван Михайлович	36 038,04	-----	-----	10 883,49	4 685
Филин Василий Юрьевич	823 520,02	33 852,42		257 509,92	11 369

4.3 Операции со связанными сторонами за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

ПАО "Гостиничный Комплекс «Нижегородский» контролируется юридическими лицами:

Частная Акционерная Компания с Ограниченной Ответственностью ЭЙ.ЭМ.ДЖИ. КАМФОРТАБЛ КОМПЭНИОН ГРУП ЛИМИТЕД	71,09% - доля в Уставном капитале
ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани»	Договор управления от 01.01.2015 г. Соглашение о расторжении от 30.09.2018г.

Виды операций со связанными сторонами	объем операций, руб.	остаток на 31.12.18 (кредиторская задолженность отрицательная)	форма погашения	срок погашения
АЗИМУТ Хотелс Компани ООО	**55 842 547,62**	X	X	X
АХК-02/15 (Договор на бух. обслуживание)	672 180,00	-20 060,00	денеж. средствами	Ежемесячно не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным
Договор 01/12 от 03.09.2012 питание	758 272,06	0,00	денеж. средствами	1 месяц
Договор аренды 0911/14 от 09.11.2014	2 435 868,33	231 603,10	денеж. средствами	1 месяц
договор займа № А14/45 от 13.03.2014 (ключ. ставка)	32 626 467,72	37 631 368,52	денеж. средствами	По согласованию сторон
Договор на услуги связи б/н от 06.09.2012г.	156 035,64	14 547,00	денеж. средствами	1 месяц
договор Поставки товара б/н от 15.03.12	643 573,63		денеж. средствами	30 календарных дней
Договор управления б/н от 01.01.2015	1 286 862,75		денеж. средствами	Ежемесячно в срок до 18-го числа месяца следующего за отчетным
Лицензионный договор от 01.01.2015	8 636 573,07		денеж. средствами	Не позднее 25-го числа есяца следующего за отчетным
На выполнение функций Заказчика по реализации инвестиционного проекта б/н от 22.03.2013	8 467 882,24	61 390 409,62	денеж. средствами	по согласованию сторон
Обеспечительный взнос	0,00	-231 603,10	денеж. средствами	

Услуги гостиницы, без договора	148 832,18	0,00	денеж. средствами	1 месяц
ТВИНС ГРУПП ООО	X	X	X	X
проживание в гостинице	10 000,00	0,00	денеж. Средствами	

V. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты нет.

VI. Данные о совокупных затратах на оплату использованных в 2018 году энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование ресурса	Наименование контрагента	Сумма, тыс. руб., в т.ч. НДС
1	Водоснабжение	ОАО "Нижегородский водоканал"	545
2	Электроэнергия	ОАО "Нижегородская сбытовая компания"	6 197
3	Тепловая энергия	ПАО "ТНС ЭНЕРГО НН"	5 345
4	ГСМ	АЗС	73
5	Вывоз ТБО	ООО «Экоресурсы сервис»	468
6	Экологические платежи	УФК по Нижегородской области (Департамент Росприроднадзора по ПФО)	43
		ИТОГО:	**12 671**

Генеральный директор (подпись) Максименко Иван Михайлович

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

Пронумеровано и прошнуровано
91 (Сорок один)
Листов

Директор ООО «БАФ «Ориент»
Баташев Александр Викторович