

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Гостиница "Сибирь"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

644024, Омская обл, Омск г, Ленина ул, дом № 22

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
11881895		
5504011650		
55.10		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	11	12
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	405 743	405 776	423 316
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	227	242	365
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	405 970	406 029	423 692
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 532	1 436	3 193
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 068	9 663	12 036
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	10 261
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 392	1 232	1 310
	Прочие оборотные активы	1260	803	82	62
	Итого по разделу II	1200	13 795	12 413	26 862
	БАЛАНС	1600	419 765	418 442	450 554

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	45 001	45 001	45 001
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	76 568	59 920	59 568
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(159 808)	(155 172)	(128 651)
	Итого по разделу III	1300	(38 240)	(50 251)	(24 082)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	99 200	403 200	423 900
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 897	7 128	7 353
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	106 097	410 328	431 253
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	305 640	4 602	1
	Кредиторская задолженность	1520	45 133	52 553	41 558
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 134	1 211	1 824
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	351 907	58 365	43 383
	БАЛАНС	1700	419 765	418 442	450 554

Руководитель

(подпись)

Мезенцев Игорь

Анатолевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Открытое акционерное общество "Гостиница "Сибирь"	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	11881895		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКВЭД	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	136 553	131 372
	Себестоимость продаж	2120	(87 553)	(90 906)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	49 000	40 466
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	49 000	40 466
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	42	929
	Проценты к уплате	2330	(38 964)	(52 037)
	Прочие доходы	2340	1 214	1 062
	Прочие расходы	2350	(12 519)	(12 735)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 227)	(22 315)
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 547)	(4 231)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 577)	(8 591)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	230	226
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(15)	(123)
	Прочее	2460	(78)	(78)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 637)	(26 521)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	16 648	352
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	12 011	(26 169)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мезенцев Игорь
Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Гостиница "Сибирь"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	11881895		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	ИНН	5504011650		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	55.10		
Открытые 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 2015 г.	3100	45 001	-	59 568	-	(128 651)	(24 082)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	352	-	-	352
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	352	X	-	352
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(26 521)	(26 521)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(26 521)	(26 521)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	45 001	-	59 920	-	(155 172)	(50 251)
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	16 648	-	-	16 648
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	16 648	X	-	16 648
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 636)	(4 636)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 636)	(4 636)
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
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	45 001	-	76 568	-	(159 808)	(38 239)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(24 082)	(26 521)	352	(50 251)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(24 082)	(26 521)	352	(50 251)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(128 651)	(26 521)	-	(155 172)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(128 651)	(26 521)	-	(155 172)
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	(38 240)	(50 251)	(24 081)



Мезенцев Игорь
Анатолевич

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Гостиница "Сибирь"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2017

11881895

5504011650

55.10

12247

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	143 674	138 501
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	143 256	137 246
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1	384
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	417	871
Платежи - всего	4120	(136 834)	(131 700)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(58 398)	(36 959)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 572)	(28 674)
процентов по долговым обязательствам	4123	(25 101)	(52 036)
налога на прибыль организаций	4124	(1 619)	(3 915)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(25 144)	(10 116)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 840	6 801
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13 151	19 511
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	13 141	19 461
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10	50
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 942)	(9 245)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(842)	(45)
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	(3 100)	(9 200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	9 209	10 266

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 660	15 700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 660	15 700
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	(14 549)	(32 845)
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	(14 549)	(32 845)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12 889)	(17 145)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 160	(78)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 232	1 310
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 392	1 232
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Мезенцев Игорь
Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	15	(5)	-	(10)	5	(1)	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2016 г.	15	(4)	-	-	-	(1)	-	-	15	(5)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017 г.	15	(5)	-	(10)	5	(1)	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	15	(4)	-	-	-	(1)	-	-	15	(5)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-



Мезенцев Игорь

Анатолевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	558 023	(152 247)	842	-	-	(17 522)	22 672	(6 025)	581 538	(175 794)
	5210	за 2016 г.	557 576	(134 261)	45	(56)	8	(17 887)	459	(107)	558 023	(152 247)
Здания	5201	за 2017 г.	524 351	(122 379)	-	-	-	-	22 672	(6 025)	547 023	(145 427)
	5211	за 2016 г.	523 892	(105 262)	-	-	-	(17 009)	459	(107)	524 351	(122 379)
Земельные участки	5202	за 2017 г.	2 655	-	-	-	-	-	-	-	2 655	-
	5212	за 2016 г.	2 655	-	-	-	-	-	-	-	2 655	-
Офисное оборудование	5203	за 2017 г.	1 527	(1 474)	52	-	-	(68)	-	-	1 579	(1 542)
	5213	за 2016 г.	1 538	(1 424)	45	(56)	8	(58)	-	-	1 527	(1 474)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2017 г.	16 645	(16 121)	790	-	-	(99)	-	-	17 435	(16 220)
	5214	за 2016 г.	16 645	(15 631)	-	-	-	(490)	-	-	16 645	(16 121)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2017 г.	11 639	(11 459)	-	-	-	(168)	-	-	11 639	(11 627)
	5215	за 2016 г.	11 639	(11 292)	-	-	-	(167)	-	-	11 639	(11 459)
Сооружения	5206	за 2017 г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	68	(68)
	5216	за 2016 г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	68	(68)
Транспортные средства	5207	за 2017 г.	1 139	(746)	-	-	-	(163)	-	-	1 139	(908)
	5217	за 2016 г.	1 139	(583)	-	-	-	(163)	-	-	1 139	(746)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017 г.	-	842	-	842	-
	5250	за 2016 г.	-	45	-	45	-
в том числе:	5241	за 2017 г.	-	469	-	469	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Компьютер Apple iMac 27" Retina 5K, QC i5/3.8GHz/8GB/2TB FD/RP580x8	5242	за 2017 г.	-	143	-	143	-
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ультратонкий проектор CASIO XJ-UT310WN	5243	за 2017 г.	-	178	-	178	-
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Счетчик банкнот Дорс 800 RUS1 (валюта RUB)	5244	за 2017 г.	-	52	-	52	-
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-
МФУ Canon i-SENSYS MF515x	5245	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016 г.	-	45	-	45	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	332 763	388 734	417 923
	5287	-	-	-



Мезенцев Игорь
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	13 141	(13 141)	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	10 261	-	9 200	(19 461)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017 г.	-	-	13 141	(13 141)	-	-	-	-	-
Займы	5316	за 2016 г.	10 261	-	9 200	(19 461)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	-	-	13 141	(13 141)	-	-	-	-	-
	5310	за 2016 г.	10 261	-	9 200	(19 461)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Мезенцев Игорь
Анатолевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

30 марта 2018 г.

4. Запасы

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

30 марта 2018 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присутствие процентов, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	9 663	-	5 989	11	(8 595)	-	-	-	-	-	-	7 068
	5530	за 2016 г.	12 036	-	2 610	24	(3 985)	(1 042)	-	-	-	-	-	9 663
	5511	за 2017 г.	1 465	-	3 118	11	(789)	-	-	-	-	-	-	3 825
	5531	за 2016 г.	1 898	-	1 053	24	(1 611)	-	-	-	-	-	-	1 465
	5512	за 2017 г.	1 495	-	1 388	-	(1 262)	-	-	-	-	-	-	1 621
Прочая	5532	за 2016 г.	1 969	-	261	-	(735)	-	-	-	-	-	-	1 495
	5513	за 2017 г.	6 704	-	1 483	-	(8 564)	-	-	-	-	-	-	1 623
	5533	за 2016 г.	8 069	-	1 296	-	(1 619)	(1 042)	-	-	-	-	-	6 704
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2017 г.	9 663	-	5 989	11	(8 595)	-	-	-	X	X	X	7 068
	5520	за 2016 г.	12 036	-	2 610	24	(3 985)	(1 042)	-	-	X	X	X	9 663

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисывание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	403 200	300 000	28 887	(632 887)	-	-	-	99 200
	5571	за 2016 г.	423 900	408 500	52 035	(481 235)	-	-	-	403 200
в том числе:										
кредиты	5552	за 2017 г.	403 200	300 000	28 887	(632 887)	-	-	-	99 200
	5572	за 2016 г.	423 900	408 500	52 035	(481 235)	-	-	-	403 200
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2017 г.	57 154	613 264	13 943	(333 508)	(80)	-	-	350 773
	5580	за 2016 г.	41 558	23 803	48	(8 045)	(210)	-	-	57 154
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	38 430	849	-	(14 086)	(80)	-	-	25 103
	5581	за 2016 г.	28 829	12 004	-	(2 400)	(3)	-	-	38 430
авансы полученные	5562	за 2017 г.	1 368	356	-	(719)	-	-	-	1 005
	5582	за 2016 г.	1 262	755	-	(447)	(202)	-	-	1 368
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	7 335	3 438	76	(3 197)	-	-	-	7 650
	5583	за 2016 г.	8 856	1 537	46	(3 104)	-	-	-	7 335
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	4 602	601 660	13 867	(314 489)	-	-	-	305 640
	5585	за 2016 г.	1	5 600	2	(1 001)	-	-	-	4 602
прочая	5566	за 2017 г.	5 419	6 963	-	(1 007)	-	-	-	11 375
	5586	за 2016 г.	2 610	3 907	-	(1 093)	(5)	-	-	5 419
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	460 354	913 264	42 830	(966 395)	(80)	X	X	449 973
	5570	за 2016 г.	465 458	432 303	52 083	(489 280)	(210)	X	X	460 354

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Мезенцев Игорь
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	6 892	10 119
Расходы на оплату труда	5620	20 233	21 219
Отчисления на социальные нужды	5630	6 154	6 501
Амортизация	5640	17 522	17 887
Прочие затраты	5650	36 752	35 180
Итого по элементам	5660	87 553	90 906
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	87 553	90 906



Руководитель

Мезенцев Игорь
Анатолевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

30 марта 2018 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	1 211	-	77	-	1 134
в том числе:						
Резервы зар. платы	5701	1 211	-	(77)	-	1 134



Мезенцев Игорь
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	332 763	388 734	388 734
	5811	-	-	-



Мезенцев Игорь
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2018 г.

Открытое акционерное общество «Гостиница «Сибирь»

644024, город Омск, улица Ленина, дом 22
ОГРН 1025500971968; ИНН 5504011650; КПП 550401001

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (текстовый) ЗА 2017 ГОД ОАО «ГОСТИНИЦА СИБИРЬ».

Открытое акционерное общество «Гостиница Сибирь» учреждено в соответствии с действующим законодательством РФ, с учетом особенностей законодательства РФ о приватизации, на основании распоряжения № 07/174-р от 19.05.94 г. Председателя комитета по управлению имуществом г. Омска и зарегистрировано Постановлением Регистрационной палаты г. Омска № 1122 от 27.05.94 г. путем преобразования муниципального предприятия «Гостиница «Сибирь» в акционерное общество открытого типа. Общество является юридическим лицом.

Общество зарегистрировано по адресу: 644024, Омск, ул. Ленина, д. 22
Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Уставной капитал Общества составляет 45000623,60 руб.

- общее количество акций 450006236 шт.
- тип акций: - именные обыкновенные
- номинал 1 акции – 10 копеек.

На момент регистрации устава Общества все акции оплачены полностью.

В 2017 г. основным видом деятельности ОАО «Гостиница «Сибирь» является деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

Гостиница «Сибирь» имела лицензию серия В №289752 на осуществление розничной продажи алкогольной продукции. Срок действия лицензии с 30 августа 2012г. до 30 августа 2015г.

Лицензия серия 55 №00001497 на осуществление розничной продажи алкогольной продукции, срок действия до 30 августа 2018г.

Органами управления ОАО «Гостиница «Сибирь» являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) – Мезенцев И.А.

Состав совета директоров:

1. Антропенко И.А. – председатель Совета директоров.
2. Антропенко А.В. – член Совета директоров.
3. Мишин Р.Ю. - член Совета директоров.
4. Кузнецов Н.А.. - член Совета директоров.
5. Долгов И.В. - член Совета директоров.

Среднесписочная численность работников за 2017 год составила 59 чел.

По результатам деятельности ОАО «Гостиница «Сибирь» за 2017 год получен убыток в размере 4637 тыс. руб.; величина чистых активов составляет отрицательную величину по состоянию на 31.12.2017 в размере 38240 тыс. руб., сумма кредитов и займов по состоянию на 31.12.2017 составляет 404 840 тыс. руб.

С целью уменьшения отрицательных чистых активов в 2018 году компания будет проводить мероприятия по погашению собственной задолженности (реструктуризация графиков платежей).
Общество производит расчет стоимости чистых активов в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным Приказом Минфина России от 28.08.2014г. №84н.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Гостиница «Сибирь» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности без учета принципа непрерывности деятельности.

Обработка учетной информации Гостиницы ведется с использованием бухгалтерской программы «1С: Управление производственным предприятием 8.0». Обработку аналитической учетной информации производится с применением программы OPERA.

Учетная политика

Метод определения выручки от реализации услуг в 2017г. принят учетной политикой по методу начисления. Моментом начисления налога на добавленную стоимость является дата оказания услуг.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражены в составе прочих доходов и расходов.
Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ, по состоянию на 31.12.2017 составил: доллар США – 57,6002; евро – 68,8668.

Материально-производственные запасы (далее – МПЗ) принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе МПЗ.

Списание производственных запасов (материалов, сырья и т.п.) осуществлялось в соответствии с учетной политикой Общества по себестоимости каждой единицы запаса в бухгалтерском и налоговом учете.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Начисление амортизации по основным средствам производилась линейным способом в бухгалтерском и налоговом учете.

Организация в соответствии с учетной политикой проводило переоценку основных средств на 31.12.2017 г.

Доходных вложений в материальные ценности Общество в отчетном периоде не имело.

Связанные стороны

ООО «УК «Статус-Инвест» - акционер 90%
ЗАО «Основа-Холдинг» - акционер 10%

Управленческий персонал в организации представлен:
- генеральный директор

В течение 2017 года управленческому персоналу было выплачено дохода на сумму 2 003 859 руб. (оплата труда + НДФЛ). Страховые взносы по управленческому персоналу составили 433605,43.

С АО «Основа-Холдинг» в 2017 году были заключены договоры займа №12-07 от 12.07.2017г. на сумму 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей, №31-01 от 31.01.2017г. на сумму 1 660 000,00 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей, задолженность на отчетную дату отсутствует. А так же заключен договор купли-продажи векселей от 31.01.2017г. стоимость векселя 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей, срок погашения согласно договора 31.12.2018г., задолженность на 31.12.2017г. составляет 296 500 000,00 (Двести девяносто шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей.

АО «Основа Холдинг» предоставило поручительство и залог по кредитному договору. За оказанную услугу на основании договора б/н от 01.01.2016 ОАО «Гостиница «Сибирь» за 2017 год выплатила 233 364,00 руб., Без НДС.

Пояснения с существенным статьям Бухгалтерского баланса на 31.12.2017 г.

Основные средства

Движение и наличие основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответствующего накопленного износа представлено в Пояснениях № 2.1 к Бухгалтерской отчетности.

Информация о движении и наличии объектов незавершенного строительства и незаконченных операциях по приобретению, модернизации и т.п. основных средств представлена в Пояснениях № 2.2 к Бухгалтерской отчетности.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации в 2017 году нет.

Положением Кредитного договора (кредитная линия) №00070/15/9-14-СБ (согласно Доп соглашения Кредитором является Банк ВТБ ПАО) предусмотрена передача в залог недвижимого имущества и акций заемщика. По состоянию на 31.12.2017 г. общая залоговая стоимость имущества составляет 332 763 тыс. руб., в т.ч.:

- здание гостиницы – 295 763 тыс. руб.
- земельный участок – 37 000 тыс. руб.

Запасы

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Пояснениях № 4.1 к Бухгалтерской отчетности. В течение 2017 г. МПЗ в залог не передавались.

Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Пояснениях № 5.1. к Бухгалтерской отчетности.

Показатели строки 5513 таблицы 5.1 содержат данные о наличии и движении прочей дебиторской задолженности, которая включает в себя:

- расчеты по налогам и сборам - 1 397 тыс. руб.
- расчеты с подотчетными лицами – 20 тыс.руб.
- расчеты с персоналом по заработной плате и прочим операциям – 43 тыс.руб.
- расчеты по имущественному страхованию – 123 тыс.руб.
- расчеты с прочими дебиторами – 40 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам не создавался, так как не было необходимости.

Денежные средства и денежные эквиваленты

По состоянию на 31.12.2017 г. показатель строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» составляет 4 392 тыс. руб., в т.ч.:

- денежные средства в кассе – 321 тыс.руб.
- денежные средства на рублевых расчетных счетах – 1 535 тыс. руб.
- денежные средства на счетах в иностранной валюте – 11 тыс. руб.
- денежные средства на депозитном счете – 2 500 тыс. руб.
- денежные средства « в пути» - 25 тыс. руб.

Долгосрочные заемные средства

Между ОАО «Гостиница «Сибирь» и Банком ВТБ ПАО заключен кредитный договор №00070/15/9-14-СБ на сумму 450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей, где Антропенко Игорь Александрович является поручителем. Срок погашения кредита 15.05.2022г. Задолженность на 31.12.2017г. составляет 99 200 000,00 (Девяносто девять миллионов двести тысяч) руб.

Отложенные налоговые обязательства

В составе долгосрочных обязательств отражены отложенные налоговые обязательства с размере 6 897 тыс руб. С 2006 по 30.09.2009 г. ОАО «Гостиница «Сибирь» была произведена реконструкция здания.

Для целей реконструкции были привлечены заемные денежные средства. В налоговом учете проценты отражали в составе внереализационных расходов в момент начисления (ежемесячно) в текущем периоде, а в бухгалтерском учете проценты по займу (кредиту) отражали на счете 08.3 в стоимость актива. Т.е. возникает налогооблагаемая временная разница, т.к. в НУ расходы по процентам приводят к уменьшению базы налога на прибыль, а в БУ эти расходы возникнут при его амортизации (выбытии).

В процессе хозяйственной деятельности постепенное погашение тех временных разниц происходит из за разниц амортизации в БУ и НУ

Краткосрочные заемные средства

С АО «Основа-Холдинг» в 2017 году заключен договор купли-продажи векселей от 14.09.2017г. стоимость векселя 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей, срок погашения согласно договора 31.12.2018г., задолженность на 31.12.2017г. составляет 296 500 000,00 (Двести девяносто шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей.

По Договору займа №18-05-2017 от 18.05.2017 г. заключенному с АО "Омский электромеханический завод" (заимодавец) на 31.12.2017 г. задолженность составляет 9 128 тыс. руб.

Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности за отчетный период представлена в Пояснениях № 5.3. к Бухгалтерской отчетности.

Показатели строки 5566 таблицы 5.3 содержат данные о наличии и движении прочей кредиторской задолженности, которая включает в себя:

- расчеты по налогам и сборам - 10 952 тыс. руб
- расчеты по страховым взносам – 649 тыс.руб.
- расчеты с персоналом по заработной плате – 586 тыс.руб.
- расчеты с прочими кредиторами – 6 827 тыс. руб.

Пояснения к Отчету о финансовых результатах

Выручка от продажи товаров, работ, услуг в тыс.руб.:

	2017	2016	2015
Всего	136 553,00	131 372,00	147 408,00
Комис.вознаграждение	250,0	207,0	
Реализация товаров	24,0	31,0	44,0
Аренда помещения	3 809,0	4 927,0	5859,0
Услуги гостиницы	131 908,0	125 513,0	140790,0
Услуги прачечной	532,0	580,00	508,0
Прочие	30,0	114,00	208,0

Себестоимость товаров, работ, услуг в тыс.руб.

Наименование показателя	2017	2016	2015
Материальные затраты	6892,00	10119,00	19412,00
Расходы на оплату труда	20233,00	21219,00	25695,00
Отчисления на социальные нужды	6154,00	6501,00	7731,00
Амортизация	17522,00	17887,00	17218,00
Прочие затраты	36752,00	35180,00	35554,00
Итого по элементам:	87553,00	90906,00	105610,00

Прочие доходы

Прочие доходы в 2017г составили 1 214 тыс. руб., в т.ч.:

- - курсовые разницы 27,0 тыс. руб.
- - пени, штрафы 10,0 тыс. руб.
- - прочие (переуступка долга) 1 141,0 тыс. руб.
- - прочие 36,0 тыс. руб.

Доходы от прочей реализации в отчете о финансовых результатах отражены в нетто оценке (за вычетом НДС).

Прочие расходы

Прочие расходы в 2017г составили 12519 тыс. руб., в т.ч.:

- - услуги банка 1 119,0 тыс. руб.
- - курсовые разницы 66,0 тыс. руб.
- - мат.помощь 59,0 тыс. руб.
- - налоги 8 966 тыс. руб.
- - списание дебиторской задолженности 1 001,0 тыс. руб.
- - прочие (переуступка долга) 1 141,0 тыс. руб.
- - прочие 167,0 тыс. руб.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Общество создает оценочные обязательства на предстоящие расходы на оплату неиспользованных дней отпуска. Оценочное обязательство создается согласно методике, утвержденной учетной политикой Общества.

Методика расчета оценочных обязательств в виде резерва на выплату отпускных. Резерв (кредитовое сальдо счета 96 «Резервы предстоящих расходов», субсчет «Резерв на оплату отпусков») рассчитывается исходя из среднего дневного заработка каждого конкретного работника.

Для этого на отчетную дату (конец года) для каждой группы работников делаем следующее:

- Определяем количество неиспользованных дней отпуска, включая дополнительный оплачиваемый отпуск, на которое имеет право каждый работник на эту отчетную дату.
- Рассчитываем средний дневной заработок каждого работника соответствующей группы. Применяется общий порядок расчета среднего заработка для определения величины отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск.
- Рассчитываем величину отпускных, причитающихся конкретному работнику на отчетную дату, с учетом взносов во внебюджетные фонды.
- Суммируем по всем работникам группы величину рассчитанных отпускных с учетом взносов во внебюджетные фонды.

Полученная величина и будет являться суммой резерва на оплату отпусков по каждой конкретной группе на отчетную дату.

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ОАО «Гостиница «Сибирь», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Информация по сегментам

Географические сегменты в отчетном периоде отсутствуют.

Государственная помощь

Бюджетные средства и иные формы государственной помощи, от которых ОАО «Гостиница «Сибирь» получает экономические выгоды, не предоставлялись.

Прекращаемая деятельность

Прекращение деятельности в отчетном году не происходило.

Совместная деятельность

ОАО «Гостиница «Сибирь» не является участником договоров о совместной деятельности.

Исправление ошибок

В бухгалтерском учете отчетного периода ОАО «Гостиница «Сибирь» не происходило исправления существенных ошибок предшествующих отчетных периодов.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



И.А. Мезенцев

Ю.В. Дудкина