



644123 г. Омск, ул. Крупской д. 17/3, 53 (офис: ул. Красный Путь, 101, оф. 217)
ИНН/КПП 5507224416/550701001, тел. 8 (3812) 33-83-54
www.sfr-77.ru; e-mail: sfr-77@yandex.ru

Член СРО НП «Институт Профессиональных Аудиторов», ОРНЗ 11202018726

исх. № 11 от 30.03 2016г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам ОАО «Гостиница «Сибирь»,
иным лицам

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Открытое акционерное общество «Гостиница «Сибирь»
(ОАО «Гостиница «Сибирь»)

Место нахождения: 644024, г. Омск, ул. Ленина, д.22

Государственный регистрационный номер: 1025500971968

Сведения об аудиторе:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Служба финансовых решений 77» (ООО «СФР 77»)

Государственный регистрационный номер: 1115543015191

Место нахождения: Россия, г. Омск, ул. Крупской, д. 17, корп. 3, кв. 53

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация ООО «СФР 77»: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11202018726

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Гостиница «Сибирь», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах за 2015 год и приложений к ним в составе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Гостиница «Сибирь» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными в Российской Федерации (российскими) правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, отраженную в бухгалтерской отчетности:

- по результатам деятельности за 2015 год получен убыток в размере 25 639 тыс. руб.;

- ОАО «Гостиница «Сибирь» по состоянию на 31.12.2015 имеет отрицательную величину чистых активов в размере 24 082 тыс. руб.;

- сумма кредитов и займов по состоянию на 31.12.2015 составляет 423 900 тыс. руб., что составляет 94 % величины активов организации.

Данные факты ставят под сомнение продолжать ОАО «Гостиница «Сибирь» свою финансово-хозяйственную деятельность непрерывно в будущем.

Заместитель директора
по аудиту ООО «СФР 77»



А.А. Решетняк

на основании доверенности от 26.10.2015 № 1/2015, квалификационные аттестаты аудитора № 01-000808 от 10.09.2012, № K023510 от 09.06.2005

30 марта 2016 года.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество "Гостиница "Сибирь"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц с ресторанами

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

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
11881895		
5504011650		
55.11		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	12	13	14
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	423 316	420 896	437 905
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	365	372	12 898
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	423 692	421 280	450 817
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 193	3 920	3 919
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 036	11 009	5 921
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 261	21 741	14 098
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 310	1 572	787
	Прочие оборотные активы	1260	62	13	20
	Итого по разделу II	1200	26 862	38 255	24 746
	БАЛАНС	1600	450 554	459 536	475 563

Аудиторская организация
СФР 77

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	59 568	43 483	39 861
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(128 651)	(103 011)	(100 503)
	Итого по разделу III	1300	(24 082)	(14 527)	(15 641)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	423 900	442 200	425 158
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 353	7 457	12 703
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	431 253	449 657	437 861
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1	-	31 921
	Кредиторская задолженность	1520	41 558	22 559	19 634
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 824	1 858	1 788
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	43 383	24 417	53 342
	БАЛАНС	1700	450 554	459 546	475 563

Руководитель

(подпись)

Мезенцев Игорь
Анатолевич

(расшифровка подписи)



18 февраля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество "Гостиница "Сибирь"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность гостиниц с ресторанами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
11881895		
5504011650		
55.11		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	147 408	165 082
	Себестоимость продаж	2120	(105 610)	(103 759)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	41 798	61 323
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	41 798	61 323
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 161	2 742
	Проценты к уплате	2330	(54 455)	(41 481)
	Прочие доходы	2340	1 336	1 934
	Прочие расходы	2350	(11 464)	(16 685)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(20 624)	7 833
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 034)	(2 990)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 937	8 703
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	104	5 247
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(7)	(12 526)
	Прочее	2460	(78)	(70)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(25 639)	(2 506)

Аудиторская организация
СФР 77

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	19 707	3 621
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 932)	1 115
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мезенцев Игорь
Анатолевич
(расшифровка подписи)



18 февраля 2016 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Гостиница "Сибирь"	Форма по ОКУД	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц с ресторанами	по ОКПО	11881895		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	5504011650		
Открытые акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКВЭД	55.11		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	12247	16	
		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 2013 г.	3100	45 001	-	39 861	-	(100 503)	(15 641)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	3 621	-	-	3 621
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	3 621	X	-	3 621
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	-	-	-	-	2 508	2 508
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	2 508	2 508
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 2014 г.	3200	45 001	-	43 483	-	(103 011)	(14 527)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	19 707	-	17 456	37 163
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	17 456	17 456
переоценка имущества	3322	X	X	X	X	-	19 707
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 2015 г.	3300	45 001	-	59 568	-	(120 467)	(15 898)

СФР 77
Муниципальная организация

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	(15 641)	(2 508)	183 339	165 190
До корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	(179 718)	(179 718)
исправлением ошибок	3500	(15 641)	(2 508)	3 621	(14 528)
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(100 503)	(2 508)	-	(103 011)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(100 503)	(2 508)	-	(103 011)
после корректировок					
Переоценка внеоборотных активов					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	(179 718)	(179 718)
исправлением ошибок	3502	-	-	(179 718)	(179 718)
после корректировок					

Аудиторская организация
СФР 77

3. Чистые активы:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	(24 082)	(14 538)	(15 641)


 (подпись)
 Руководитель



18 февраля 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Гостиница "Сибирь"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность гостиниц с ресторанами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества

/ **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2015

11881895

5504011650

55.11

12247

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	171 836	223 331
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	147 835	173 126
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 993	2 047
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	22 008	48 158
Платежи - всего	4120	(165 310)	(199 273)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(49 241)	(65 675)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 900)	(29 806)
процентов по долговым обязательствам	4123	(54 454)	(41 490)
налога на прибыль организаций	4124	(9 757)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(17 958)	(62 302)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 526	24 058
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	16 582	15 973
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	16 530	15 964
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	52	9
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 786)	(29 425)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 286)	(335)
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	(5 500)	(29 090)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	8 796	(13 452)

Аудиторская организация
СФР 77

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 150	864 612
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 150	860 394
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	-	4 218
Платежи - всего	4320	(21 734)	(874 433)
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	(21 734)	(874 433)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(15 584)	(9 821)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(262)	785
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 572	787
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 310	1 572
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Мезенцев Игорь
Анатольевич

(расшифровка подписи)



18 февраля 2016 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	15	(3)	-	-	-	(1)	-	-	-	15	(4)
	5110	за 2014 г.	15	(2)	-	-	-	(1)	-	-	-	15	(3)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2015 г.	15	(3)	-	-	-	(1)	-	-	-	15	(4)
	5111	за 2014 г.	15	(2)	-	-	-	(1)	-	-	-	15	(3)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

Аудиторская организация
СФР 77

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 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	533 885	(112 990)	3 553	-	-	-	20 138	(4 053)	557 576	(134 261)
в том числе:												
Здания	5210	за 2014 г.	529 191	(91 286)	335	-	-	(20 965)	4 360	(739)	533 885	(112 990)
	5201	за 2015 г.	502 069	(84 899)	1 685	-	-	(16 311)	20 138	(4 053)	523 892	(105 262)
	5211	за 2014 г.	497 709	(67 647)	-	-	-	(16 513)	4 360	(739)	502 069	(84 899)
Офисное оборудование	5202	за 2015 г.	1 384	(1 384)	154	-	-	(40)	-	-	1 538	(1 424)
	5212	за 2014 г.	1 384	(1 384)	-	-	-	-	-	-	1 384	(1 384)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2015 г.	16 478	(15 093)	167	-	-	(538)	-	-	16 645	(15 631)
	5213	за 2014 г.	16 143	(12 800)	335	-	-	(2 290)	-	-	16 478	(15 093)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2015 г.	11 639	(11 126)	-	-	-	(166)	-	-	11 639	(11 292)
	5214	за 2014 г.	11 639	(9 128)	-	-	-	(1 999)	-	-	11 639	(11 126)
Сооружения	5205	за 2015 г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	68	(68)
	5215	за 2014 г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	68	(68)
Транспортные средства	5206	за 2015 г.	1 139	(420)	-	-	-	(163)	-	-	1 139	(583)
	5216	за 2014 г.	1 139	(258)	-	-	-	(163)	-	-	1 139	(420)
Земля	5207	за 2015 г.	1 108	-	1 547	-	-	-	-	-	2 655	-
	5217	за 2014 г.	1 108	-	-	-	-	-	-	-	1 108	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Аудиторская организация
СФР 77

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 2015 г.	-	3 530	(320)	(3 209)	-
в том числе:	5250	за 2014 г.	-	335	(335)	-	-
Земельный участок	5241	за 2015 г.	-	1 547	-	1 547	-
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Смарт Фон Apple iPhone 6S 4,7" 64 Gb gray	5242	за 2015 г.	-	56	56	-	-
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (гараж) 43,3 кв.м	5243	за 2015 г.	-	517	-	517	-
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Вывеска фасадная с объемными зп.(световые)	5244	за 2015 г.	-	1 146	-	1 146	-
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Энкодер моторизованный HT22M	5245	за 2015 г.	-	119	119	-	-
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Тестораскатка Fimar SM IMPERIA	5246	за 2015 г.	-	48	48	-	-
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MJY42RU/A	5247	за 2015 г.	-	98	98	-	-
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат RATIONALSCC101	5248	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2014 г.	-	335	335	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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 (залог и др.)	5286	417 923	418 278	-
	5287	-	-	-



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
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	21 741	-	5 550	(17 030)	-	-	10 261	-
	5315	за 2014 г.	14 098	-	34 059	(26 416)	-	-	21 741	-
в том числе:	5306	за 2015 г.	21 741	-	5 550	(17 030)	-	-	10 261	-
	5316	за 2014 г.	14 098	-	34 059	(26 416)	-	-	21 741	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2015 г.	21 741	-	5 550	(17 030)	-	-	10 261	-
	5310	за 2014 г.	14 098	-	34 059	(26 416)	-	-	21 741	-

Аудиторская организация
СФР 77

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-



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 2015 г.	3 920	-	60 126	(60 852)	-	-	X	3 193	-	
	5420	за 2014 г.	3 919	-	59 520	(59 518)	-	-	X	3 920	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	2 677	-	6 276	(7 105)	-	-		1 848	-	
	5421	за 2014 г.	2 755	-	5 474	(5 552)	-	-		2 677	-	
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	1 243	-	12 448	(12 346)	-	-	-	1 345	-	
	5423	за 2014 г.	1 164	-	14 479	(14 400)	-	-	971	1 243	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	41 401	(41 401)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2014 г.	-	-	39 566	(39 566)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-



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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	11 019	-	80 653	10	(81 462)	-	-	10 219	-	-
	5530	за 2014 г.	5 921	-	79 201	-	(74 103)	-	-	11 019	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	3 272	-	861	10	(2 144)	-	-	1 998	-	-
	5531	за 2014 г.	4 098	-	1 754	-	(2 580)	-	-	3 272	-	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	3 226	-	435	-	(1 692)	-	-	1 969	-	-
	5532	за 2014 г.	668	-	2 787	-	(229)	-	-	3 226	-	-
Прочая	5513	за 2015 г.	4 521	-	79 357	-	(77 626)	-	-	6 252	-	-
	5533	за 2014 г.	1 155	-	74 660	-	(71 294)	-	-	4 521	-	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	11 019	-	80 653	10	(81 462)	-	X	10 219	-	-
	5520	за 2014 г.	5 921	-	79 201	-	(74 103)	-	X	11 019	-	-



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 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					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	-		погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015 г.	442 200	-	-	-	(18 300)	-	-	-	423 900
	5572	за 2014 г.	-	446 100	-	-	(3 900)	-	-	-	442 200
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	425 158	843 461	-	-	(1 268 619)	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	22 559	24 410	1	1	(15 402)	(10)	-	-	31 558
	5580	за 2014 г.	51 555	24 688	39	39	(53 723)	-	-	-	22 559
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	8 567	10 816	-	-	(544)	(10)	-	-	18 829
	5581	за 2014 г.	8 190	1 756	-	-	(1 379)	-	-	-	8 567
авансы полученные	5562	за 2015 г.	1 439	938	-	-	(1 115)	-	-	-	1 262
	5582	за 2014 г.	872	1 246	-	-	(679)	-	-	-	1 439
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	11 860	8 867	-	-	(11 871)	-	-	-	8 856
	5583	за 2014 г.	9 856	3 537	4	4	(1 537)	-	-	-	11 860
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	1 350	1	1	(1 350)	-	-	-	1
	5585	за 2014 г.	31 921	17 739	35	35	(49 695)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	693	2 439	-	-	(522)	-	-	-	2 610
	5586	за 2014 г.	716	410	-	-	(433)	-	-	-	693
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Аудиторская организация
СОР 77

АВАНТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОР 77

	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	22 559	24 410	1	(15 402)	(10)	X				31 558	
	5570	за 2014 г.	51 555	24 688	39	(53 723)	-	X				22 559	

Авантюрная одиссея
CC-77

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	19 412	17 789
Расходы на оплату труда	5620	25 695	29 177
Отчисления на социальные нужды	5630	7 731	8 006
Амортизация	5640	17 218	20 965
Прочие затраты	5650	35 554	27 822
Итого по элементам	5660	105 610	103 759
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	105 610	103 759



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резервы заработной платы	5701	1 858	-	(34)	-	1 824



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	388 734	388 734	532 249

Аудиторская организация
СФР 77

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
в том числе:					
за 2015 г.	5921	-	-	-	-
за 2014 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 2015 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. 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 2015 г. основным видом деятельности ОАО «Гостиница «Сибирь» является деятельность гостиниц с ресторанами.

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.

Метод определения выручки от реализации услуг в 2015 г. принят учетной политикой по методу начисления. Моментом начисления налога на добавленную стоимость является дата оказания услуг.

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.

Начисление амортизации по основным средствам производилась линейным способом в бухгалтерском и налоговом учете. Начисление амортизации по нематериальным активам производилось по срокам полезного использования.

Организация в соответствии с учетной политикой проводило переоценку основных средств на 31.12.2015 г.

Связанные стороны

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



Состав совета директоров:

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

Между ОАО «Гостиница «Сибирь» и Банком Москвы Новосибирский филиал ОАО заключен кредитный договор №00070/15/9-14-СБ, где Антропенко Игорь Александрович является поручителем.

В течение 2015 года управленческому персоналу было выплачено дохода на сумму 4 292 459 рублей (оплата труда + НДФЛ).

Управленческий персонал в организации представлен:

- генеральный директор 1 401 243 руб.
- генеральный управляющий 1 012 986 руб.
- финансовый директор 647 745 руб.
- главный бухгалтер 617 751 руб.
- главный инженер 612 734 руб.

В 2015 году обнаружены существенные ошибки относительно отражения переоценки основных средств по состоянию на 31.12.2014г. На основании п.9 Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденного приказом Минфина РФ от 28.06.2010 №63н были внесены исправления в бухгалтерский учет и изменены строки 1150, 1340 в бухгалтерском балансе на 31.12.2014г., а так же строка 2510 в отчете о финансовых результатах на 31.12.2014г. и соответствующие взаимосвязанные показатели в отчете об изменении капитала и табличных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о фин.результатах, путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за 2014 год (на 31.12.2014г.):

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(15 641)	(2 508)	183 339	165 190
корректировка в связи с:					
изменением					
учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением					
ошибок	3420	-	-	(179 718)	(179 718)
после					
корректировок	3500	(15 641)	(2 508)	3 621	(14 528)
Переоценка					
внеоборотных					
активов					
до	3402	-	-	-	-

корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	(179 718)	(179 718)
после корректировок	3502	-	-	(179 718)	(179 718)

В связи с тем, что по результатам деятельности ОАО «Гостиница «Сибирь» за 2015 год получен убыток в размере 25 639 тыс. руб.; величина чистых активов составляет отрицательную величину по состоянию на 31.12.2015 в размере 24 082 тыс. руб., сумма кредитов и займов по состоянию на 31.12.2015 составляет 423 900 тыс. руб., что составляет 94 % величины активов организации. К настоящей отчетности не применимо допущение непрерывности деятельности ОАО «Гостиница «Сибирь» в будущем.

Обработка учетной информации Гостиницы ведется с использованием бухгалтерской программы «1С: Управление производственным предприятием 8.0». Обработку аналитической учетной информации производится с применением программ OPERA, MICROS, Back Office, «1С:Предприятие 7.7»

Генеральный директор

Главный бухгалтер

  И.А. Мезенцев
Ю.В. Дудкина

Аудиторская организация
СФР 77