



ООО «СФР 77»

644123, г. Омск, ул. Крунской д. 17/3, 53;

центральный офис: г. Омск, ул. Красный Путь, 101, оф. 217

ИПН/КПП 5507224416/550701001, тел. 8 (3812) 33-83-54

e-mail: sfr-77@yandex.ru; www.sfr-77.ru

Член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество», ОГРН 11606062735

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ **независимого аудитора**

Аktionерам Открытого акционерного общества «Гостиница «Сибирь»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Гостиница «Сибирь» (ОГРН 1025500971968; адрес: 644024, г. Омск, ул. Ленина, 22), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Гостиница «Сибирь» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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 раскрыта 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 Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), 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 нами мнения с оговоркой.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, 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 аудируемого лица 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Общества.

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 составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, 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 МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) 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;

б) 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 аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 аудируемого лица 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 показателях, полученных до даты нашего аудиторского заключения.

Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) 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 и лицами, ответственными за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их 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, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено настоящее аудиторское заключение, - Алена Алексеевна Решетняк (квалификационный аттестат № 01-000808)



27 марта 2020 года

Решетняк А.А.

Аудируемое лицо:

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

ОГРН: 1025500971968

Местонахождение: 644024, г. Омск,
ул. Ленина, 22

Независимый аудитор:

Общество с ограниченной
ответственностью «Служба финансовых
решений 77» (ООО «СФР 77»),

ОГРН: 1115543015191,

Местонахождение: 644123, Россия,
г. Омск, ул. Крупской, д. 17, корп. 3,
кв. 53,

Член саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация

«СОДРУЖЕСТВО»,

ОПНЗ: 11606062735

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 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		
Д	31	12	2019
)	11881895		
О	5504011650		
Н	55.10		
Д	1224716		
С			
М	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	405 210	403 024	405 743
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	401	285	227
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	405 611	403 309	405 970
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1 188	1 193	1 532
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	3 644	2 327	7 068
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 045	1 598	4 392
	Прочие оборотные активы	1260	635	849	803
	Итого по разделу II	1200	7 513	5 967	13 795
	БАЛАНС	1600	413 124	409 276	419 765

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	112 944	91 974	76 568
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(96 592)	(119 391)	(159 808)
	Итого по разделу III	1300	61 353	17 583	(38 240)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	315 700	359 700	99 200
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 070	6 584	6 897
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	321 770	366 284	106 097
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	305 640
5.3	Кредиторская задолженность	1520	27 998	23 985	45 133
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	2 003	1 424	1 134
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	30 001	25 408	351 907
	БАЛАНС	1700	413 124	409 276	419 765

Руководитель

(подпись)

Мезенцев Игорь
Анатольевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Аудиторская организация
СФР 77

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
11881895		
5504011650		
55.10		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	144 541	148 547
6	Себестоимость продаж	2120	(98 145)	(95 157)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	46 396	53 390
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	46 396	53 390
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	37	51
	Проценты к уплате	2330	(6 813)	(8 533)
	Прочие доходы	2340	80	12 093
	Прочие расходы	2350	(9 242)	(5 844)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30 458	51 157
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 967)	(11 031)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 245)	(429)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	515	313
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	116	58
	Прочее	2460	(322)	(80)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 800	40 417

Аудиторская организация
СФР 77

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	20 970	15 406
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	43 770	55 823
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мезенцев Игорь
Анатольевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Аудиторская организация
СФР 77

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	Открытое акционерное общество "Гостиница "Сибирь"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКПО	11881895	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	5504011650	
Открытые акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКВЭД	55.10	
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 2017 г.	3100	45 001	-	76 568	-	(159 808)	(38 239)
За 2018 г.	3210	-	-	15 406	-	40 417	55 823
Увеличение капитала - всего:							
в том числе							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		40 417
переоценка имущества	3212	X	X	15 406	X	-	15 406
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
засходы, 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 2018 г.	3200	45 001	-	91 974	-	(119 391)	17 584
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	20 970	-	22 800	43 770
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	22 800	22 800
переоценка имущества	3312	X	X	20 970	X	-	20 970
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
засходы, 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 2019 г.	3300	45 001	-	112 944	-	(96 592)	61 353

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(38 240)	40 417	15 406	17 583
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(38 240)	40 417	15 406	17 583
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(159 808)	40 417	-	(119 391)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(159 808)	40 417	-	(119 391)
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	61 353	17 583	(38 240)

Аудиторская организация
СФР 77



Руководитель
**Мезенцев Игорь
Анатольевич**

(подпись)
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
11881895		
5504011650		
55.10		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	148 331	155 864
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	143 755	153 906
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 847	5
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 729	1 953
Платежи - всего	4120	(103 612)	(122 770)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(49 102)	(56 767)
в связи с оплатой труда работников	4122	(31 209)	(29 858)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 814)	(8 545)
налога на прибыль организаций	4124	(9 381)	(11 297)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 106)	(16 303)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	44 719	33 094
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	52	61
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	-	40
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	52	21
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(324)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(324)	-
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	-	-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(272)	61

Аудиторская организация
СФР 77

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	51
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	-	51
Платежи - всего	4320	(44 000)	(36 000)
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	(44 000)	(36 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(44 000)	(35 949)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	447	(2 794)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 598	4 392
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 045	1 598
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Морозов Игорь
Анатолевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Аудиторская организация
СФР 77

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**
ОАО "Гостиница "Сибирь" за 2019 год

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
нематериальные активы - всего том числе:	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	5120	5121	-	-	-
всего	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:			
Прочие нематериальные активы	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
									первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										

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 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-

Аудиторская организация
СФР 77



Руководитель _____ (подпись)
Мезенцев Игорь Анатольевич
27 марта 2020 г. _____ (расшифровка подписи)

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 2019 г.	603 562	(200 537)	324	-	-	-	(19 109)	31 284	(10 314)	635 170	(229 960)
	5210	за 2018 г.	581 538	(175 794)	95	-	-	-	(18 220)	21 929	(6 523)	603 562	(200 537)
в том числе:													
Здания	5201	за 2019 г.	568 952	(169 402)	-	-	-	-	(18 462)	31 284	(10 314)	599 090	(198 178)
	5211	за 2018 г.	547 023	(145 427)	-	-	-	-	(17 452)	21 929	(6 523)	568 952	(169 402)
Земельные участки	5202	за 2019 г.	2 655	-	-	-	-	-	-	-	-	2 655	-
	5212	за 2018 г.	2 655	-	-	-	-	-	-	-	-	2 655	-
Офисное оборудование	5203	за 2019 г.	1 579	(1 579)	-	-	-	-	-	-	-	1 579	(1 579)
	5213	за 2018 г.	1 579	(1 542)	-	-	-	-	(37)	-	-	1 579	(1 579)
Машины и оборудование (кроме фисного)	5204	за 2019 г.	17 530	(16 776)	324	-	-	-	(579)	-	-	17 854	(17 355)
	5214	за 2018 г.	17 435	(16 220)	95	-	-	-	(556)	-	-	17 530	(16 776)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2019 г.	11 639	(11 639)	-	-	-	-	-	-	-	11 639	(11 639)
	5215	за 2018 г.	11 639	(11 627)	-	-	-	-	(12)	-	-	11 639	(11 639)
Ооружения	5206	за 2019 г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	-	68	(68)
	5216	за 2018 г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	-	68	(68)
Транспортные средства	5207	за 2019 г.	1 139	(1 071)	-	-	-	-	(68)	-	-	1 139	(1 139)
	5217	за 2018 г.	1 139	(908)	-	-	-	-	(163)	-	-	1 139	(1 071)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018 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 2019 г.	-	324	(324)	-	-
	5250	за 2018 г.	-	95	(95)	-	-
в том числе:							
	5241	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сервер Forcepoint NGFW 330 (36 months)	5251	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект крепежа 321& 325 Series 19in Rack Mounting Kit	5252	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2019 г.	-	107	107	-	-
Сервер Forcepoint NGFW 330 №1 с креплением	5253	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2019 г.	-	107	107	-	-
Сервер Forcepoint NGFW 330 №2 с креплением	5254	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2019 г.	-	46	46	-	-
Смартфон Apple iPhone XR 64 Gb Black	5255	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2019 г.	-	64	64	-	-
Коммутатор 24 port Cisco Catalyst	5256	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 55" (139см) SAMSUNG UE55M5500 [FHD 1920x1080. DVB-T2/C. SmartTV]	5257	за 2018 г.	-	95	95	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	332 763	332 763	332 763
	5287	-	-	-

Аудиторская организация
СФР 77



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

17 марта 2020 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Аудиторская организация
СФР 77



Руководитель _____
(подпись)
27 марта 2020 г.

Мезенцев Игорь
Анатольевич
(расшифровка подписи)

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		резерв под снижение стоимости	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 2019 г.	1 193	-	50 254	(50 258)	-	-	-	X	1 188	-
в том числе:	5420	за 2018 г.	1 532	-	50 836	(51 176)	-	-	-	X	1 193	-
Сырье материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	557	-	5 922	(5 970)	-	-	-	82	509	-
Готовая продукция	5421	за 2018 г.	985	-	8 085	(8 513)	-	-	-	131	557	-
	5402	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	636	-	1 444	(1 400)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018 г.	548	-	1 476	(1 388)	-	-	-	-	680	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	636	-
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	-	-	42 888	(42 888)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018 г.	-	-	41 275	(41 275)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-

Аудиторская организация
СФР 77



Руководитель

(подпись)

27 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Юд	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	510	за 2019 г.	2 327	-	2 214	46	(944)	-	-	-	-	X	-	3 644	-
	530	за 2018 г.	7 068	-	758	15	(5 514)	-	-	-	-	X	-	2 327	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	531	за 2019 г.	875	-	1 036	46	(317)	-	-	-	-	-	-	1 641	-
	531	за 2018 г.	3 825	-	291	15	(3 256)	-	-	-	-	-	-	875	-
Авансы выданные	532	за 2019 г.	1 323	-	370	-	(115)	-	-	-	-	-	-	1 578	-
	532	за 2018 г.	1 621	-	119	-	(417)	-	-	-	-	-	-	1 323	-
	533	за 2019 г.	130	-	808	-	(512)	-	-	-	-	-	-	426	-
	533	за 2018 г.	1 623	-	348	-	(1 841)	-	-	-	-	-	-	130	-
	534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	550	за 2019 г.	2 327	-	2 214	46	(944)	-	-	X	X	X	X	3 644	-
	550	за 2018 г.	7 068	-	758	15	(5 514)	-	-	X	X	X	X	2 327	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность всего	5551	за 2019 г.	359 700	-	-	6 813	(50 813)	-	-	-	-	315 700
в том числе:	5571	за 2018 г.	404 840	13 000	8 533	(53 673)	-	-	-	-	-	359 700
кредиты	5552	за 2019 г.	86 200	-	-	6 813	(30 813)	-	-	-	-	62 200
займы	5572	за 2018 г.	99 200	13 000	8 533	(21 533)	-	-	-	-	-	86 200
	5553	за 2019 г.	273 500	-	-	(20 000)	-	-	-	-	-	253 500
прочая	5573	за 2018 г.	305 640	-	-	(32 140)	-	-	-	-	-	273 500
	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	24 477	8 991	7 068	(12 518)	(20)	-	-	-	-	27 998
в том числе:	5580	за 2018 г.	350 921	1 489	8 533	(337 829)	(29)	-	1 392	-	-	24 477
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	10 617	7 895	-	(1 362)	(2)	-	-	-	-	17 148
авансы полученные	5581	за 2018 г.	25 103	530	-	(15 015)	-	-	-	-	-	10 617
	5562	за 2019 г.	888	725	-	(388)	(18)	-	-	-	-	1 208
	5582	за 2018 г.	1 005	605	-	(693)	(29)	-	-	-	-	888
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	8 179	-	254	(306)	-	-	-	-	-	8 127
кредиты	5583	за 2018 г.	11 613	115	-	(4 941)	-	-	1 392	-	-	8 179
займы	5564	за 2019 г.	-	-	6 813	(6 813)	-	-	-	-	-	-
прочая	5584	за 2018 г.	-	-	8 533	(8 533)	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	305 640	-	-	(305 640)	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2019 г.	4 793	370	-	(3 649)	-	-	-	-	-	1 515
	5586	за 2018 г.	7 560	239	-	(3 007)	-	-	-	-	-	4 793
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2019 г.	384 177	8 991	13 881	(63 335)	(20)	X	X	X	-	343 698
	5570	за 2018 г.	755 761	14 489	17 066	(391 502)	(29)	X	X	X	-	384 177

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Аудиторская организация
СФР 77



Руководитель _____
Мезенцев Игорь
Анатольевич
(расшифровка подписи)

подпись)
27 марта 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	7 267	9 502
Расходы на оплату труда	5620	23 911	22 976
Отчисления на социальные нужды	5630	7 464	6 955
Амортизация	5640	19 109	18 220
Прочие затраты	5650	40 394	37 504
Итого по элементам	5660	98 145	95 157
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	98 145	95 157

Аудиторская организация
СФР 77



Руководитель _____

Мезенцев Игорь
Анатолевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 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	1 424	580	-	-	2 004
в том числе:						
Резервы зар.плат	5701	1 424	580	-	-	2 004

Аудиторская организация
СФР 77



Руководитель
Мезенцев Игорь
Анатольевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Аудиторская организация
СФР 77



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

27 марта 2020 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 2019 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 2019 г. основным видом деятельности ОАО «Гостиница «Сибирь» является деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

Гостиница «Сибирь» имеет лицензию серия 55 РПО0000213 на осуществление розничной продажи алкогольной продукции, срок действия до 30 августа 2022г., лицензию №АН-55-000197 от 26.04.2019г на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.

Органами управления ОАО «Гостиница «Сибирь» являются:

- Общее собрание акционеров (конечный бенефициар - Антропенко И.А.);
- 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. Андрусенко М.П. - член Совета директоров.
4. Файзеева М.Р. - член Совета директоров.
5. Долгов И.В. - член Совета директоров.

Среднесписочная численность работников за 2019 год составила 60 чел.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Гостиница «Сибирь» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности с учетом 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 2019г. 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, в связи с отсутствием финансовых вложений.

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 31.12.2019 составил: доллар США – 61,9057; евро – 69,3406.

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 средней себестоимости запасов 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 31.12.2019 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
- генеральный управляющий
- главный бухгалтер
- главный инженер

В течение 2019 года управленческому персоналу было выплачено дохода на сумму 4 930 421 руб. в том числе натуральный доход (питание) - 53 880 руб., НДФЛ - 638 055 руб. Страховые взносы по управленческому персоналу составили 1 301 702 руб.

С АО «Основа-Холдинг» был заключен договор купли-продажи векселей от 31.01.2017г. стоимость векселя 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей, задолженность на 31.12.2019г. составляет 253 200 000,00 (Двести пятьдесят три миллиона девести тысяч) рублей.

Пояснения с существенным статьям Бухгалтерского баланса на 31.12.2019 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 2019 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 31.12.2018 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 2019 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.

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

Денежные средства и денежные эквиваленты

По состоянию на 31.12.2019 г. показатель строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» составляет 2 045 тыс. руб., в т.ч.:

- денежные средства в кассе – 673 тыс.руб.
- денежные средства на рублевых расчетных счетах – 1 403 тыс. руб.
- денежные средства на валютных счетах – 6 тыс.руб
- денежные средства « в пути» - (37) 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 31.12.2019г. составляет 62 200 000,00 (Шестьдесят два миллиона двести тысяч) руб.

С АО «Основа-Холдинг» в 2017 году заключен договор купли-продажи векселей от 31.01.2017г. стоимость векселя 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей, срок погашения согласно договора 31.12.2019г., задолженность на 31.12.2019г. составляет 253 500 000,00 (Двести пятьдесят три миллиона пятьсот тысяч) рублей. К договору купли-продажи векселей от 31.01.2017г, подписали доп.соглашение, где срок погашения 31.01.2021г.

Кредиторская задолженность

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

Пояснения к Отчету о финансовых результатах

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

	2019	2018	2017
Всего	144 541,00	148 547,00	136 553,00
Комис.вознаграждение	233,0	290,0	250,0
Реализация товары	42,0	23,0	24,0
Аренда помещения	4 797,0	4 858,0	3 809,0
Услуги гостиницы	138 462,0	142 177,0	131 908,0
Услуги прачечной	844,0	976,0	532,0
Прочие	163,0	223,0	30,0

Себестоимость товаров, работ, услуг в тыс.руб.

Наименование показателя	2019	2018	2017
Материальные затраты	7267,00	9502,00	6892,00
Расходы на оплату труда	23911,00	22976,00	20233,00
Отчисления на социальные нужды	7464,00	6955,00	6154,00
Амортизация	19109,00	18220,00	17522,00
Прочие затраты	40394,00	37504,00	36752,00
Итого по элементам:	98145,00	95157,00	87553,00

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

Аудиторская организация
СФР 77