

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Открытого Акционерного Общества «Гостиница «Омск»
ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2013 год**

**Акционерам
ОАО «Гостиница «Омск»**

Сведения об аудируемом лице:

Открытое Акционерное Общество «Гостиница «Омск» зарегистрировано Городской регистрационной палатой г. Омска 28 июля 1993г. № 1704, ИНН/КПП 5505003098/550501001, ОГРН 1035509000262.

Общество филиалов не имеет.

Юридический адрес: 644048, г.Омск, ул. Иртышская набережная 30.

Место нахождения: 644048, г.Омск, ул. Иртышская набережная 30.

Сведения об аудиторе:

Общество с ограниченной ответственностью «Агропромаудит», ИНН/КПП 5504042930/550401001, ОГРН 1025500992252.

Свидетельство о государственной регистрации № 38609219 выдано Омской Городской Регистрационной палатой 10 июня 1997 года.

ООО «Агропромаудит» является членом СРО НП «Аудиторская Палата России», номер в реестре № 1174, ОРНЗ 10201005178.

Профессиональная ответственность ООО «Агропромаудит» застрахована в Омском филиале ОАО «ВСК»:

- полис страхования профессиональной ответственности аудиторов с 19.12.2012г. по 18.12.2013 г. № 1203837002475.
- полис страхования профессиональной ответственности аудиторов с 19.12.2013г. по 18.12.2014 г. № 1303037001895.

Юридический адрес—644046, Россия, г. Омск, ул. Декабристов, 139/47.

Фактический адрес—644033, Россия, г. Омск, ул. Красный Путь 143 А оф.25.

Тел. (3812) 24 - 75 – 31.

E-mail: agroaudit@pochta.ru

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Гостиница «Омск», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013г., отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2013 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «Гостиница «Омск» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля,

2

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 ОАО «Гостиница «Омск», 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.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Обращение внимания на подготовку отчетности в порядке, отличном от допущения непрерывности деятельности, так как по состоянию на 31.12.2013 г. ОАО «Гостиница «Омск» имеет отрицательную величину чистых активов в сумме 20 571,0 тыс. руб.

Мнение

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Гостиница «Омск» по состоянию на 31 декабря 2013 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «Агропромаудит»

Т. В. Степурина

г. Омск, 24 марта 2014 г.



Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2013 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
23708247		
5505003098/550501001		
55.12		
47	49	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Гостиница "Омск"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности гостиничные услуги

Организационно-правовая форма открытое акционерное общество форма собственности частично смешанная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

644048, Омск г., Иртышская набережная, д.30

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9380	9806	8617
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	5396	5696	4508
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	3984	3984	3984
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	125	125
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	(14)	(14)
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9380	9792	8604

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	10	140	113
в том числе:				
Материалы	12101	10	140	113
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	85	85	85
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	84	84	84
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	1	1	1
Дебиторская задолженность	1230	1634	2756	478
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1626	2338	361
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	107	125
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	137	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	7	2	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	2	(7)
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	169	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	962	1012
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	962	1012
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4585	1546	2892
в том числе:				
Касса организации	12501	2	38	71
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	4583	1508	2821
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-

4

Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	(41)
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	-	-	(41)
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	6314	5489	4539
БАЛАНС	1600	15693	15282	13143

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7009	7009	7009
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	542	542	542
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	334	334	333
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	334	334	333
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(28457)	(26932)	3187
	Итого по разделу III	1300	(20572)	(19047)	11071
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	106	106	106
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	106	106	106
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	(2)	(2)
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	(2)	(2)
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	36159	34225	1968
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	35444	173	124
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	58	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	299	29890	1250
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3	3434	402
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5	620	62
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	107	107	75
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	243	1	55
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	36159	34223	1966
БАЛАНС	1700	15693	15282	13143

Руководитель


(подпись)

Хохлова Лилия
Юрьевна

(расшифровка подписи)

24 Марта 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.

Организация Открытое акционерное общество "Гостиница "Омск" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 5505003098/550501001
Вид экономической деятельности гостиничные услуги по ОКВЭД 55.12
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
частично смешанная по ОКЕИ
Единица измерения: тыс руб

Коды		
0710002		
31	12	2013
23708247		
55.12		
47	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	Выручка	2110	33736	42206
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	33736	42206
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(84)	(99)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(84)	(99)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	33652	42107
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	33652	42107
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(9937)	(12364)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(9937)	(12364)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(16225)	(17496)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(16225)	(17496)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7490	12247
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	7490	12247
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	27	(16149)
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	13	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	(16190)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	14	-
	Прочие расходы	2350	(19931)	(9678)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(80)	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(98)	(107)
	Прочие операционные расходы	23511	(19226)	(4218)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(243)	(250)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	(160)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(12414)	(13580)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(12414)	(13580)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(14254)	(11413)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(14254)	(11413)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(26668)	(24993)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(26668)	(24993)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Хохлова Лилия
Юрьевна

(расшифровка подписи)

24 Марта 2014 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.**

8

Организация Открытое акционерное общество "Гостиница "Омск"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности гостиничные услуги
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
частично смешанная
Единица измерения _____ тыс руб

Форма по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по _____
ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710003		
2013	12	31
23708247		
5505003098/550501001		
55.12		
47		49
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 2011 г.	3100	7009	-	542	334	3187	11072
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
						-30118	-30118
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-28179	-28179
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-1939	-1939
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	X	X	-	X
дивиденды	3227	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	-	1	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	-	-	335	-26931
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3200	7009	-	542	-	-	-19046
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	149	149
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	149	149
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-1675	-1675
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-1675	-1675
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	X	X	-	X
дивиденды	3327	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 Декабря 2013 г.	3300	7009	-	542	334	-28457	-20572

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 Декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	11072	-28179	-1939	-19046
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-28179	-1939	-19046
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-21894	-5123	-27017
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-28179	-1939	-19046
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 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	-20571	-19036	11072

Руководитель

(подпись)

Хохлова Лилия Юрьевна

(расшифровка подписи)

24 Марта 2014 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

10

Организация Открытое акционерное общество "Гостиница "Омск"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности гостиничные услуги

Организационно - правовая форма

форма собственности

частично смешанная

Единица измерения тыс руб

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2013	12	31
23708247		
5505003098/550501001		
55.12		
47		49
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	36895	46747
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	36895	46747
Платежи - всего	4120	(33886)	(42231)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12347)	(18367)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9876)	(10507)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(139)
прочие платежи	4129	(11663)	(13218)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3009	4516
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	30	1780
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	30	-
прочие поступления	4219	-	1780
Платежи - всего	4220	-	(1750)
прочие платежи	4229	-	(1750)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	30	30

платежи - всего	код	За Январь - Декабрь 2013 г. 1	За Январь - Декабрь 2012 г. 1
денежные потоки от финансовых операций	4320		
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3039	(5892)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1546	(1346)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	4585	2892
			1546

Руководитель


(подпись)

Хохлова Лилия

Юрьевна

(расшифровка подписи)

01 Апреля 2013 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

2. Основные средства

[illegible]

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	3а 2013 г.	3984	-	-	-	3984
	5250	3а 2012 г.	3984	-	-	-	3984
в том числе:	5241	3а 2013 г.	3984	-	-	-	3984
	5251	3а 2012 г.	3984	-	-	-	3984

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

Наименование показателя	Код	3а 2013 г.	3а 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

07/10005 с. 6

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	-	-

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

0710005 с. 10

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 кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора
В результате хозяйствен- ных операций по сделке, операции	Притокующе- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение			Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2013 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5521	За 2012 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5502	За 2013 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5522	За 2012 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2013 г.	2334	-	4364	-	-	-	-	1630	-
в том числе:	5530	За 2012 г.	357	-	-	-	-	-	-	-	-
	5511	За 2013 г.	2334	-	4364	-	-	-	-	1630	-
	5531	За 2012 г.	357	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	За 2013 г.	2338	-	4364	-	-	5068	-	1634	-
	5520	За 2012 г.	361	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2013 г.	34225	45157	-	43223	-	-	36159
	5571	3а 2012 г.	1968	66993	-	34736	-	-	34225
в том числе:	5552	3а 2013 г.	34225	45157	-	43223	-	-	36159
	5572	3а 2012 г.	1968	66993	-	34736	-	-	34225
	5560	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5580	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	3а 2013 г.	34225	45157	-	43223	-	X	36159
Итого	5570	3а 2012 г.	1968	66993	-	34736	-	X	34225

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-

4. Запасы 4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2013 г.	140	-	1165	1295	-	-	X	10	-
	5420	За 2012 г.	113	-	1205	1178	-	-	X	140	-
в том числе:	5401	За 2013 г.	140	-	1165	1295	-	-	-	10	-
	5421	За 2012 г.	113	-	1205	1178	-	-	-	140	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
Материальные затраты	5610	5965	5289
Расходы на оплату труда	5620	10490	12142
Отчисления на социальные нужды	5630	3026	3567
Амортизация	5640	83	99
Прочие затраты	5650	6862	8861
Итого по элементам	5660	26246	29959
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	26246	29959

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 2013 г.	140	-	1165	1295	-	-	X	10	-	
	5420	За 2012 г.	113	-	1205	1178	-	-	X	140	-	
в том числе:												
	5401	За 2013 г.	140	-	1165	1295	-	-	-	10	-	
	5421	За 2012 г.	113	-	1205	1178	-	-	-	140	-	

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
Материальные затраты	5610	5965	5289
Расходы на оплату труда	5620	10490	12142
Отчисления на социальные нужды	5630	3026	3567
Амортизация	5640	83	99
Прочие затраты	5650	6682	8861
Итого по элементам	5660	26246	29959
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	26246	29959

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	3а 2013 г.	140	-	1165	1295	-	-	X	10	-
	5420	3а 2012 г.	113	-	1205	1178	-	-	X	140	-
В том числе:	5401	3а 2013 г.	140	-	1165	1295	-	-	-	10	-
	5421	3а 2012 г.	113	-	1205	1178	-	-	-	140	-

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2013 г.	140	-	1165	1295	-	-	X	10	-
	5420	За 2012 г.	113	-	1205	1178	-	-	X	140	-
В том числе:	5401	За 2013 г.	140	-	1165	1295	-	-	-	10	-
	5421	За 2012 г.	113	-	1205	1178	-	-	-	140	-

4.2 Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5445	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
Материальные затраты	5610	5965	5289
Расходы на оплату труда	5620	10490	12142
Отчисления на социальные нужды	5630	3026	3567
Амортизация	5640	83	99
Прочие затраты	5650	6682	8861
Итого по элементам	5660	26246	29959
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	26246	29959



Открытое акционерное общество

Гостиница «Омск»

Адрес: 644048, г. Омск, Иртышская набережная, 30
Генеральный директор: тел./факс (3812) 31-52-22
Служба размещения: тел. (3812) 31-07-21

ИНН 5505003098 КПП 550501001

БИК 045279828

Р/счет 40702810200310000486

ФИЛИАЛ АБ «Газпромбанк» (ОАО) в г. Омске, г. Омск

К/счет 30101810800000000828

Пояснительная записка

1. ОАО «Гостиница «Омск» зарегистрировано Постановлением Городской Регистрационной палаты г. Омска № 1704 от 28.07.1993г. по адресу : 644048, г. Омск, ул. Иртышская набережная, 30. ОАО «Гостиница «Омск» работает по упрощенной системе налогообложения, порядок признания доходов по поступлению денежных средств на расчетный счет и в кассу гостиницы. Основным видом деятельности ОАО «Гостиницы «Омск» по Уставу является оказание гостиничных услуг. Среднегодовая численность работающих за отчетный период- 40 (сорок) чел.

2. В 2013г. отчисления в резервный фонд не было. Величина Уставного капитала «Общества» составляет 7009,35 тыс. рублей. (семь миллионов девять тысяч триста пятьдесят руб.)

3. Выручка от оказанных услуг (без НДС) в 2013г. составил- 33 736,0 тыс.руб., по отношению к 2012г. уменьшилась. Себестоимость оказанных услуг 84,0 тыс.руб. Коммерческие и управленческие расходы составили 9 937,0 тыс.руб. Фонд оплаты труда составил 10833,69 тыс. руб.

На конец года заложенность предприятия перед сотрудниками составило 4,89 тыс.руб. Финансовый результат за 2013г. – убыток в размере 26 668,0 тыс.руб.

4. На конец года на расчетном счете в банке в наличии 4 583,43 тыс. руб.

5. Переоценка ТМЦ и ОС не проводилась.

Ген.директор ОАО «Гостиница Омск»

Хохлова Л.Ю.

Д.И. Степура



« 24 » марта 2014г.

Пояснительная записка

1. ОАО «Гостиница «Омск» зарегистрировано по адресу: г. Омск, ул. Горького, д. 30. ОАО «Гостиница «Омск» работает по упрощенной системе налогообложения, порядок признания доходов по поступлению денежных средств на расчетный счет и в кассу гостиницы. Основным видом деятельности ОАО «Гостиница «Омск» по Уставу является оказание гостиничных услуг. Среднегодовая численность работающих за отчетный период - 40 (сорок) чел.
2. В 2013г. отчетная и расчетная фонд не дано. Величина Уставного капитала «Общества» составляет 7009,32 тыс. рублей (семь миллионов девять тысяч триста пятьдесят руб.).
3. Выручка от оказания услуг (без НДС) в 2013г. составила - 83 736,0 тыс. руб., по отношению к 2012г. уменьшилась. Состоятельность балансовых услуг 84,0 тыс. руб. Коммерческие и управленческие расходы составили 9 937,0 тыс. руб. Фонд оплаты труда составил 10833,69 тыс. руб.
- На конец года задолженность перед контрагентами составила 4,89 тыс. руб. Финансовый результат за 2013г. - убыток в размере 36 668,0 тыс. руб.
4. На конец года на расчетном счете в банке и наличные 4 283,43 тыс. руб.
2. Преемника ТМЦ и ОС не производилась.

Заключено в Омске

Генеральный директор ОАО «Гостиница Омск»