

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2022 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2022
Организация АО "Гостиничное хозяйство города Иванова"		по ОКПО 03267577		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 3702559677		
Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания		по ОКВЭД 2 55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации		12267	13	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) 153002, Ивановская обл, Иваново г, Ленина пр-кт, д. № 64				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО АКГ "БАЗИС"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7729459243	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1157746398370	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	83 392	81 403	78 257
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	83 309	81 403	78 257
	Приобретение объектов основных средств	11502	83	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	83 392	81 403	78 257
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	668	1 197	1 741
	в том числе:				
	Материалы	12101	590	1 096	1 664
	Товары	12102	78	101	77
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 467	1 356	688
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	876	807	99
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 586	535	525
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3	-	5
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2	4	47
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	-	10	12
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 000	4 000	2 000
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	5 000	4 000	2 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 737	3 897	2 176

	в том числе:				
	Касса организации	12501	27	12	49
	Расчетные счета	12502	5 661	3 736	2 109
	Переводы в пути	12503	49	149	18
	Прочие оборотные активы	1260	145	52	5
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	4	5	5
	Расходы будущих периодов	12602	141	47	-
	Итого по разделу II	1200	14 017	10 502	6 610
	БАЛАНС	1600	97 409	91 905	84 867

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 558	27 558	27 558
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	60 120	60 120	55 648
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	60 120	60 120	55 648
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	952	952	952
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 255	(978)	(993)
	в том числе:				
	прибыль (убыток) прошлых лет	13701	(978)	(993)	600
	прибыль от перехода на ФСБУ 6/220	13702	1 847		
	прибыль отчетного года	13703	2 386	15	(1 593)
	Итого по разделу III	1300	91 885	87 652	83 165
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 026	3 697	1 122
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2921	1752	707
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	711	422	216
	Расчеты по налогам и сборам	15203	733	910	199
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	661	613	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	498	556	580
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 524	4 253	1 702
	БАЛАНС	1700	97 409	91 905	84 867

Руководитель

(подпись)

Будков Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

31 октября 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.

Организация АО "Гостиничное хозяйство города Иванова"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710002	30	09	2022
Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	ИНН	03267577			
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКВЭД 2	3702559677			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	55.10	12267	13	
	по ОКЕИ		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	43 963	30 999
	Себестоимость продаж	2120	(28 906)	(23 827)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 057	7 172
	Коммерческие расходы	2210	(4 260)	(2 533)
	Управленческие расходы	2220	(8 861)	(6 844)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 936	(2 205)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	316	21
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 391	1 544
	в том числе:			
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23401	1 364	1487
	Прочие операционные доходы	23402	5	57
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	22	-
	Прочие расходы	2350	(985)	(696)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(385)	(340)
	Прочие операционные расходы	23502	(142)	(110)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	-	(33)
	Убытки прошлых лет	23504	-	(170)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23505	(430)	(13)
	Прочие косвенные расходы	23506	(28)	-
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23507	-	(30)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 658	(1 336)
	Налог на прибыль	2410		
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(272)	(201)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(272)	(201)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 386	(1 537)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе: Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 386	(1 538)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Будков Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 октября 2022 г.

