

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Акционерное общество "Гостиничное хозяйство города Иванова"	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	03267577		
Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКВЭД 2	3702559677		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	55.10		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	13	
		384		

Местонахождение (адрес)

153002, Ивановская обл, Иваново г, Ленина пр-кт, д. № 64

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Иваудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **3728024370**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП **1023700546099**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	77 675	77 455	76 402
	в том числе:				
	здание	1151	54 200	53 976	51 862
	земельный участок	1152	22 336	22 336	22 336
	машины и оборудование	1153	913	881	1 101
	производственный и хозяйственный инвентарь	1154	112	148	228
	прочее	1155	72	72	72
	вложения в основные средства	1156	42	42	803
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	77 675	77 455	76 402
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 102	989	871
	в том числе:				
	Сырье и материалы	1211	2 079	986	871
	Товары для продажи	1212	23	3	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	444	342	618

	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	44	4	130
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	346	280	189
	расчеты по сомнительным долгам	1233	(14)	(41)	(41)
	расчеты по социальному страхованию	1234	44	61	69
	прочая задолженность	1235	24	2	-
	расчеты с персоналом	1236	-	36	271
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 000	1 000	3 000
	в том числе:				
	депозитные счета	1241	4 000	1 000	3 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 982	3 050	1 601
	в том числе:				
	касса	1251	57	39	46
	расчетный счет	1252	1 920	3 000	1 539
	переводы в пути	1253	5	11	16
	Прочие оборотные активы	1260	78	4	1
	в том числе:				
	денежные документы	1261	2	4	1
	расходы будущих периодов	1262	76	-	-
	Итого по разделу II	1200	8 606	5 385	6 091
	БАЛАНС	1600	86 281	82 840	82 493

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	27 558	27 558	27 558
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	53 684	52 483	50 964
	в том числе:				
	здание	1341	53 684	52 483	50 964
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	951	951	907
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	601	592	1 333
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	301	297	323
	нераспределенная прибыль использованная	1372	286	280	140
	прибыль отчетного года	1373	14	15	870
	Итого по разделу III	1300	82 794	81 584	80 762
	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	2 832	660	784
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	2 060	197	339
	расчеты с покупателями и заказчиками	1522	84	126	105
	расчеты с персоналом	1523	416	-	-
	расчеты по социальному страхованию	1524	67	-	-
	расчеты по налогам и сборам	1525	205	337	340
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	655	596	947
	в том числе:				
	резерв на оплату труда	1541	655	596	947
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 487	1 256	1 731
	БАЛАНС	1700	86 281	82 840	82 493



Руководитель

(подпись)

Будков Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	Акционерное общество "Гостиничное хозяйство города Иванова"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКПО	03267577		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации	ИНН	3702559677		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	55.10		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	34 328	31 467
	Себестоимость продаж	2120	(32 075)	(29 049)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 253	2 418
	Коммерческие расходы	2210	(1 896)	(1 592)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	357	826
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	115	83
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 633	1 884
	в том числе:			
	аренда нежилых помещений	2341	1 030	905
	по актам порчи имущества	2342	35	13
	возмещение ущерба	2343	21	34
	неиспользованный резерв	2344	311	451
	резерв по сомнительным долгам	2345	233	-
	прочие доходы	2346	3	1
	излишки, выявленные при инвентаризации	2347	-	6
	продажа автомобиля	2348	-	474
	Прочие расходы	2350	(1 731)	(2 438)
	в том числе:			
	содержание площадей, сданных в аренду	2351	(322)	(291)
	раскрытие информации АО	2352	(33)	(28)
	выплаты по колдоговору	2353	(105)	(753)
	бонусы гостям	2354	(504)	(904)
	оплата услуг банка	2355	(453)	(439)
	призы, подарки	2356	(34)	-
	резерв по сомнительным долгам	2357	(247)	-
	штрафы, пени	2358	(20)	-
	прочие расходы	2359	(12)	(9)
	компенсационные выплаты	2340	(1)	(14)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	374	355
	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	(360)	(340)
	в том числе:			
	Налог, уплаченный в связи с применением УСН		(360)	(340)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14	15

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	1 201	1 519
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(5)	(712)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 210	822
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Будков Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

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

Организация Акционерное общество "Гостиничное хозяйство города Иванова" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
03267577		
3702559677		
55.10		
12267		13
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	27 558	-	50 964	907	1 333	80 762
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	1 519	-	15	1 534
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	15	15
переоценка имущества	3212	X	X	1 519	X	-	1 519
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(712)	712
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(399)	(400)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(313)	(313)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	44	(44)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	27 558	-	52 483	951	592	81 584
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	1 201	-	14	1 214
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14	14
переоценка имущества	3312	X	X	1 201	X	-	1 201
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	-	-	-	-	(5)	(5)
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	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(5)	(5)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	27 558	-	53 684	951	601	82 794

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	80 763	15	806	81 584
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	80 763	15	806	81 584
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 333	15	(756)	593
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 333	15	(756)	593
по другим статьям капитала					
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	82 794	81 584	80 763



 Руководитель (подпись)

Будков Андрей Николаевич
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

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

Организация	Акционерное общество "Гостиничное хозяйство города Иванова"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710005		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКВЭД 2	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	03267577		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	3702559677		
			55.10		
			12267	13	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	34 348	33 059
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	33 688	31 532
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	608	886
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	52	641
Платежи - всего	4120	(32 145)	(33 293)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 181)	(12 055)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 474)	(13 507)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и взносы	4125	(6 455)	(7 340)
прочие платежи	4129	(35)	(391)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 203	(234)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	474
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	474
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(393)	(896)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(393)	(896)
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	(393)	(422)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	22 122	7 105
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	22 122	7 105
Платежи - всего	4320	(25 000)	(5 000)
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(25 000)	(5 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 878)	2 105
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 068)	1 449
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 050	1 601
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 982	3 050
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Будков Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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

Руководитель

(подпись)

Будков Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

16 *



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 2019г.	42	534	(142)	(392)	42
	5250	за 2018г.	804	896	-	(1 657)	42
в том числе:							
Телевизор LG	5241	за 2019г.	42	42	42	-	42
	5251	за 2018г.	-	42	-	-	42
Компьютер ДНС	5242	за 2019г.	-	48	-	48	-
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP	5243	за 2019г.	-	244	-	244	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Принтер МФУ цветной	5244	за 2019г.	-	200	100	100	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Помещение 8 этажа (кафе)	5245	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018г.	804	728	-	1 532	-
Кровать 2-х спальная Corso	5246	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018г.	-	41	-	41	-
Моноблок HP	5247	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018г.	-	44	-	44	-
Ноутбук DELL	5248	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2018г.	-	40	-	40	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 532
в том числе:			
Здание	5261	-	1 532
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Будков Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Будков Андрей Николаевич

ИВАН (расшифровка подписи)

25 февраля 2020 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Будков Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	383	(41)	237	-	(289)	-	27	-	126	1	458	(14)	
	5530	за 2018г.	659	(41)	107	-	(383)	-	-	-	-	2	383	(41)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	280	(41)	169	-	(103)	-	27	-	-	-	346	(14)	
	5531	за 2018г.	189	(41)	101	-	(10)	-	-	-	-	-	280	(41)	
Авансы выданные	5512	за 2019г.	4	-	44	-	(4)	-	-	-	-	-	44	-	
	5532	за 2018г.	106	-	4	-	(106)	-	-	-	-	-	4	-	
Прочая	5513	за 2019г.	99	-	24	-	(181)	-	-	-	126	1	69	-	
	5533	за 2018г.	364	-	2	-	(266)	-	-	-	-	2	99	-	
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2019г.	383	(41)	237	-	(289)	-	27	X	X	X	458	(14)	
	5520	за 2018г.	659	(41)	107	-	(383)	-	-	X	X	X	383	(41)	

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	5540	-	-	41	-	41	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	41	-	41	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	14	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	660	2 439	-	(393)	-	-	126	-	1	2 833
	5580	за 2018г.	784	325	1	(452)	-	-	-	2	660	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	197	1 857	-	(20)	-	-	-	-	-	2 034
	5581	за 2018г.	339	89	-	(231)	-	-	-	-	-	197
авансы полученные	5562	за 2019г.	20	78	-	(13)	-	-	-	-	-	84
	5582	за 2018г.	105	123	-	(102)	-	-	-	-	-	126
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	337	67	-	(258)	-	-	126	-	1	272
	5583	за 2018г.	339	113	1	(118)	-	-	-	-	2	337
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	107	437	-	(101)	-	-	-	-	-	442
	5586	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2019г.	660	2 439	-	(393)	-	X	X	X	-	2 833
	5570	за 2018г.	784	325	1	(452)	-	X	X	X	-	660

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Будков Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	5 997	6 012
Расходы на оплату труда	5620	13 668	14 310
Отчисления на социальные нужды	5630	4 071	4 552
Амортизация	5640	1 375	1 360
Прочие затраты	5650	8 853	4 406
Итого по элементам	5660	33 964	30 640
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	33 964	30 640

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель _____

(подпись)

Будков Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 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	596	1 803	(1 432)	(311)	655
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	596	1 491	(1 432)	-	655
резерв на выплату ежегодного вознаграждения	5702	-	311	-	(311)	-

Руководитель

(подпись)

Будков Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель _____

(подпись)

Будков Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019г.		за 2018г.	
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	за 2019г.	5910	-	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019г.	5911	-	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Будков Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)



25 февраля 2020 г.

ПОЯСНЕНИЯ

**к Бухгалтерскому балансу и
Отчёту о финансовых результатах
АО «Гостиничное хозяйство города Иванова»
за 2019 год**

Содержание

Стр.

1.	Общие сведения	2
2.	Основной вид деятельности Общества	4
3.	Расшифровка отдельных показателей Бухгалтерского баланса	5
4.	Анализ ключевых показателей	9
5.	<i>Сведения о численности и заработной плате работников Общества</i>	12
6.	<i>Планируемое развитие организации</i>	12
7.	<i>Состав членов исполнительных и контрольных органов организации</i>	13
8.	<i>Раскрытие информации по учетной политике</i>	14
9.	<i>Раскрытие информации об изменениях в учетной политике</i>	15
10.	<i>Раскрытие информации о событиях после отчетной даты</i>	15
11.	<i>Раскрытие информации о связанных сторонах</i>	16
12.	<i>Информация о сделках со связанными сторонами</i>	19
13.	<i>Раскрытие информации о прибыли, приходящейся на акцию</i>	19
14.	<i>Раскрытие информации по кредитам и займам</i>	19
15.	<i>Раскрытие информации по учету расчетов по налогу на прибыль</i>	20
16.	<i>Раскрытие информации о финансовых вложениях</i>	21
17.	<i>Раскрытие информации о движении денежных средств и денежных эквивалентах</i>	21
18.	<i>Раскрытие иной информации</i>	21

1. Общие сведения

Акционерное общество «Гостиничное хозяйство города Иванова», в дальнейшем именуемое «Общество», является акционерным обществом, созданным в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Ивановской городской Думы от 18.12.2007г. № 618 «О приватизации муниципального унитарного предприятия гостиничного хозяйства Администрации города Иванова», распоряжением председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом от 05.06.2008г. № 196-р «О приватизации муниципального унитарного предприятия гостиничного хозяйства администрации города Иванова».

Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Общество является правопреемником муниципального унитарного предприятия гостиничного хозяйства Администрации города Иванова по всем обязательствам в отношении всех его должников и кредиторов, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

Полное и сокращенное наименование акционерного общества:

Акционерное общество «Гостиничное хозяйство города Иванова»

АО «Гостиничное хозяйство города Иванова»

Сведения о государственной регистрации:

Основной государственный регистрационный номер: 1083702015616

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:
серия 37 №001327751

Дата регистрации: 15.07.2008 г.

Регистрирующий орган: Инспекция ФНС по г. Иваново

Юридический и почтовый адрес:

153002, Ивановская область, г. Иваново, проспект Ленина, д.64

Контактный телефон: (4932) 37-20-20, Факс: (4932) 37-87-67

Адрес электронной почты: Secretary@voznenskayahotel.ru

Официальный сайт: www.voznesenskayahotel.ru

Основной вид деятельности:

Деятельность гостиниц

Код по ОКВЭД 55.10

Полное наименование и адрес реестродержателя:

Ивановский филиал АО «Специализированный регистратор «Компас» (Ивановский филиал АО «СРК»)

153000, г. Иваново, ул. Зверева, д. 17.

Размер уставного капитала:

27558000 (двадцать семь миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей.

Акции: обыкновенные именные бездокументарные

Номинальная стоимость акции: 1000 (одна тысяча) рублей.

Количество ценных бумаг выпуска: 27558 (двадцать семь тысяч пятьсот пятьдесят восемь)

Государственная регистрация выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций осуществлена на основании приказа Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 12.12.2008г. № 2188.

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-08062-А.

Доля участия субъекта Российской Федерации Ивановская область в лице Департамента управления имуществом по Ивановской области в уставном капитале акционерного общества: 100%

Доля принадлежащих субъекту Российской Федерации Ивановской области в лице Департамента управления имуществом по Ивановской области обыкновенных акций акционерного общества: 100%

Распоряжением начальника Департамента управления имуществом Ивановской области № 173 от 24.06.2019г. утвержден совет директоров в количестве 5 членов в следующем составе:

- Гусева Светлана Викторовна – первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области;
- Шкодырев Дмитрий Александрович – директор общества с ограниченной ответственностью «Максикон»;
- Орлова Светлана Сергеевна – заместитель генерального директора акционерного общества «Гостиничное хозяйство города Иванова»;
- Калмыкова Любовь Алексеевна – директор Лаборатории современного искусства «Центр авангарда» Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и отдыха города Иванова»;
- Огурцова Елена Александровна – заместитель начальника Департамента управления имуществом Ивановской области.

Распоряжением начальника Департамента управления имуществом Ивановской области № 173 от 24.06.2019г. утверждена ревизионная комиссия АО «Гостиничное хозяйство города Иванова» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

- Низова Анастасия Валерьевна – консультант управления по туризму Департамента культуры и туризма Ивановской области;
- Кириллова Наталья Васильевна – начальник отдела исполнения бюджета и учета имущества областной казны Департамента управления имуществом Ивановской области;
- Шеферова Елена Владимировна – главный бухгалтер АО «Гостиничное хозяйство города Иванова».

Распоряжением председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом № 105-р от 29.05.2018 г. Утвержден генеральный директор общества Будков Андрей Николаевич.

Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью "Иваудит" (ООО "Иваудит"),
г. Иваново, ул. Станко, д. 36, оф. 3 ИНН/КПП 3728024370/370201001

2. Основной вид деятельности Общества

Основные виды деятельности: Деятельность гостиниц Код по ОКВЭД 55.10

В июне 2019 г в рамках стратегических задач была проведена процедура классификации гостиницы и присвоена категория «ДВЕ ЗВЕДЫ» Свидетельство № 33/1/61-2019 от 19.06.2019г. Номерной фонд 152 номеров

КАТЕГОРИЯ, ПРИСВОЕННАЯ НОМЕРАМ

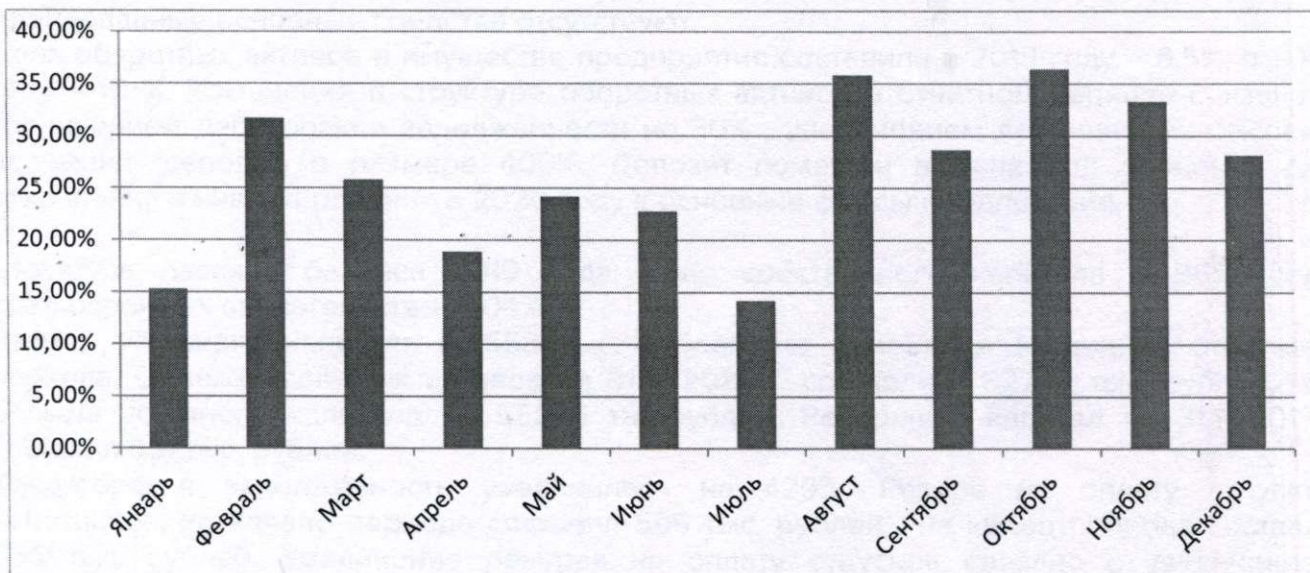
Наименование категории номеров	Всего номеров	Нумерация номера
Первая категория (стандарт)	107	301-322, 324-326, 402-404, 406-410, 412-422, 424-426, 513-522, 524-537, 702, 704-727, 729, 731-737
Вторая категория	45	504-510, 512, 602-628, 630-637

Заполняемость гостиницы «Вознесенская»

Наименование	2018 г.		2019 г.	
	Кол-во к/суток	% заполняемости	Кол-во к/суток	% заполняемости
Гостиница «Вознесенская»	25008	23,5	26995	26,3

Загрузка гостиницы в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилась на 2,8 %. Поскольку в августе был сформирован отдел продаж, что и привело к увеличению загрузки. В натуральном выражении увеличение объема оказанных услуг составило 1987 койко/суток.

Загрузка номерного фонда АО «Гостиничное хозяйство города Иванова» в 2019 году



Из диаграммы видно, что загрузка гостиницы в течение года неравномерная: наиболее высокая загрузка в августе, октябре, ноябре – до 36 %, наименьшая загрузка номерного фонда в январе, апреле и в первой половине летнего периода объясняется спадом деловой активности населения.

3. Расшифровка отдельных показателей Бухгалтерского баланса

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности 2019г

Структура активов и пассивов

По состоянию на 31.12.2019 г. Общество имеет следующую структуру активов и пассивов:

Наименование статей баланса	2018 год	2019 год	Прирост (уменьшение) за 2019 г., %
Внеоборотные активы	77455	77675	0,2
Оборотные активы	5385	8606	60
<u>Суммарный актив</u>	82840	86281	4,0
Капитал и резервы	81584	82794	1,5
Краткосрочные обязательства	1256	3487	177
<u>Суммарный пассив</u>	82840	86281	4,1

Структура совокупных активов характеризуется превышением в их составе доли внеоборотных средств – 90 % , в 2018 году – 93,5%. Анализ внеоборотных активов за 2019 год показывает, что за отчетный период значительных изменений в динамике и структуре не произошло. Стоимость основных средств увеличилась на 0,2 %.

В 2019 году проводилась переоценка основных средств. Переоценка Здания была проведена независимым оценщиком ООО «Бюро независимой оценки и судебных

экспертиз» затратным методом для определения восстановительной стоимости объекта. Результатом переоценки стала дооценка в размере 2 214,4 тыс. руб.

Выбыло основных средств в отчетном периоде на сумму 114,4 тыс. рублей, поступило на сумму 392,3 тыс. рублей. Амортизационные отчисления составили 1373,4 тыс. рублей.

Арендованные основные средства отсутствуют.

Доля оборотных активов в имуществе предприятия составила в 2018 году – 6,5%, в 2019 году – 10 %. Изменения в структуре оборотных активов в отчетном периоде связано с увеличением дебиторской задолженности на 30% , увеличением величины финансовых вложений (депозит) в размере 400%. Депозит помещен в банк под проценты для сохранения и инвестирования в 2020 году в основные фонды предприятия.

Структура пассива баланса 2019 года: доля собственного капитала – 96%, доля краткосрочных обязательств – 4,04%.

Размер уставного капитала (27558 тыс. рублей) не изменялся в течение отчетного периода. Стоимость чистых активов на 31.12.2019 г. составляет 82794 тыс. рублей, что больше уставного капитала на 55236 тыс.рублей. Резервный капитал на 31.12.2019г. составил 951 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность увеличилась на 429%. Резерв на оплату отпусков работников: на начало периода составил 596 тыс. рублей, на конец периода составил 655 тыс. рублей. Увеличение резерва на оплату отпусков связано с увеличением средней заработной платы сотрудников Общества.

Дебиторская задолженность составила 444 тыс. рублей.

Доля дебиторской задолженности в имуществе предприятия составляет 0,6 %, то есть незначительна, дебиторская задолженность носит текущий характер связанный с отраслевой спецификой (предоплата поставщикам, авансы покупателей и др.) и является качественной, то есть краткосрочной и непросроченной.

Расшифровка дебиторской задолженности:

тыс. руб.

		тыс. руб.
1.	Поставщики и подрядчики	44
2.	Покупатели и заказчики	346
3.	Расчеты по сомнительным долгам	-14
4.	Расчеты по социальному страхованию	44
5.	Прочая задолженность	24

Кредиторская задолженность составила 2 832 тыс. рублей.

Доля кредиторской задолженности в имуществе предприятия составляет 3,6 %, то есть незначительна, кредиторская задолженность носит текущий характер связанный с отраслевой спецификой (авансы за услуги от проживающих, задолженность поставщикам и др.) и является качественной, краткосрочной и непросроченной.

Расшифровка кредиторской задолженности

тыс. руб.

		тыс. руб.
1.	Поставщики и подрядчики	2060
2.	Покупатели и заказчики	84
3.	Расчеты с персоналом	416
4.	Расчеты по социальному страхованию	67
5.	Расчеты по налогам и сборам	205

Выручка от основной деятельности за отчетный 2019 год составила 34 328 тыс. руб., что на 2 861 тыс. руб. (или 9 %) больше, чем за 2018 год.

Статьи доходов	Сумма 2018г.	Сумма 2019г.	тыс. руб.
			Прирост (уменьшение) за 2019 г. %
Проживание гостей	31467	34328	9
Итого:	31467	34328	9

Доходы от аренды, возмещения затрат по коммунальным услугам, проценты к получению, штрафы и прочее в соответствии с требованиями бухгалтерского учета относят к прочим доходам.

Структура прочих доходов и расходов за 2019 год тыс. руб.

Наименование статьи	Сумма за 2019 год
Прочие доходы:	
- возмещение ущерба	21
- от сдачи имущества в аренду	1030
- по актам порчи имущества	35
- неиспользованный резерв	311
- резерв по сомнительным долгам	233
- прочее	3
Итого:	1633
Прочие расходы:	
- связанные со сдачей имущества в аренду	322
- оплата услуг банка	453
- раскрытие информации по АО	33
- премии по коллективному договору, контракту	105
- бонусы гостям	504
- компенсационные выплаты	1
- призы, подарки	34
- резерв по сомнительным долгам	247
- штрафы, пени	20
- прочее	12
Итого:	1731

Общество сдает нежилые помещения следующим арендаторам:

ИП Головнин Д.Н.

ИП Гурбатов А.В.

ПАО МТС

Общество предоставляет бонусы гостям в виде бесплатных завтраков для проживающих, которые останавливаются в гостинице на длительный срок. Бонусы гостям способствуют привлечению клиентов.

Себестоимость реализованных услуг за 2019 год составила 32 075 тыс. руб., что на 3 026 тыс. руб. или 10,4 % больше, чем за 2018 год.

Статьи затрат	2018 год	2019 год	Прирост / Уменьшение за 2019 г.,%
Оплата труда	14310,1	13668,1	-4,5
Начисления в соц. фонды	4552,2	4070,8	-10,5
Налоги, относимые на себестоимость	444,7	441,6	-0,7
Амортизация	1359,7	1373,4	1,0
Расходы на материалы	1581,9	1211,3	-23,4
Услуги сторонних организаций	2674,6	6658,3	148,9
Коммунальные платежи	2891,3	3004	3,9
Услуги прачечной	1010,5	1350,5	33,6
Услуги связи	224,0	297,0	32,6
Итого:	29049	32075	10,4

Расходы по оплате труда снизились в связи с введением нового положения об оплате труда, оптимизацией штатного расписания и отменой вознаграждения по итогам работы за год.

Расходы по страховым взносам снизились большими темпами в связи с тем, что в 2018 году страховыми взносами облагались вознаграждения по договорам гражданско-правового характера.

Изменения величины расходов по налогам не произошло, так как в отчетном периоде не произошло изменений в законодательстве или роста ставок. Увеличение величины амортизационных отчислений связано с дооценкой стоимости амортизируемого имущества, в частности, здания гостиницы.

Снижение расходов на материалы на 23,4% связано с оптимизацией затрат, введением новой должности «менеджера по закупкам» и стандарта по закупкам, где появилась процедура внутренних тендеров.

Увеличение по статье платежи сторонним организациям связано с приходом в Общество управляющей компании и выплатой вознаграждения.

Увеличение расходов на коммунальные платежи на 3,9% связано с ростом тарифов.

Увеличение затрат на услуги прачечной на 33,6% в 2019 году связано с увеличением тарифов на стирку белья и ростом процента средней загрузки.

В 2019 году объем предоставленных услуг увеличился, отмечался рост цен на обслуживание и текущее содержание гостиницы.

Коммерческие расходы - вознаграждения агентам, в 2019 году составили 1896 тыс. руб., что на 304 тыс. руб. или 19% больше чем в 2018 году. Рост коммерческих расходов связан с активной работой с агентами, расширению агентской сети, которые и обеспечивают загрузку гостиницы в отчетном периоде.

Основными агентами Общества являются: ООО Академсервис, ООО Компания Броневик, Booking.com

4. Анализ ключевых финансовых показателей

Коэффициенты ликвидности

Коэффициенты ликвидности	2018г.	2019 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности	7,5	2,11
Коэффициент текущей ликвидности	8,1	3,04

Коэффициент абсолютной ликвидности.

$$K_{\text{абс.л.}} = \frac{\text{ДС}}{\text{КО}}, \text{ где}$$

ДС – денежные средства.
КО – краткосрочные обязательства.
2019 год

$$K_{\text{абс.л.}} = \frac{5982}{2832} = 2,11$$

2018 год

$$K_{\text{абс.л.}} = \frac{4050}{660} = 7,5$$

Коэффициент текущей ликвидности.

$$K_{\text{тек.л.}} = \frac{\text{ОС}}{\text{КО}}, \text{ где}$$

ОС – оборотные средства.
КО – краткосрочные обязательства.
2019 год

$$K_{\text{тек.л.}} = \frac{8606}{2832} = 3,04$$

2018 год

$$K_{\text{тек.л.}} = \frac{5385}{660} = 8,1$$

В отчетном периоде значения коэффициентов ликвидности уменьшилась, что связано с увеличением величины кредиторской задолженности в 2019 году. Коэффициенты ликвидности находятся в пределах рекомендуемых значений, что характеризует обеспеченность Общества оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения текущих (срочных) обязательств, а так же говорит о наличии возможности инвестиций в нефинансовые активы.

Показатели финансовой зависимости

Показатели финансовой зависимости	2018 г.	2019 г.
Коэффициент финансовой автономии (независимости)	0,98	0,96
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,77	0,59

Коэффициент финансовой автономии (независимости).

$$К ф.з. = \frac{СК}{ВБ}, \text{ где}$$

ВБ – валюта баланса;
СК – собственный капитал.

2019 год

$$К ф.ав. = \frac{82794}{86281} = 0,96$$

2018 год

$$К ф.ав. = \frac{81584}{82840} = 0,98$$

Обеспеченность собственным оборотным капиталом.

$$К о.с.с. = \frac{СС - ОСН}{ОС}, \text{ где}$$

СС – собственные средства;
ОСН – стоимость основных средств;
ОС – оборотные средства.

2019 год

$$К о.с.с. = \frac{82794 - 77675}{8606} = 0,59$$

2018 год

81584-77455

К о.с.с. =

= 0,77

5385

Значения коэффициентов финансовой автономии (независимости) и обеспеченности собственным оборотным капиталом в отчетном периоде находятся в рамках рекомендуемых значений. Анализ динамики показателей говорит об удовлетворительной структуре баланса, финансовой устойчивости и независимости Общества в отчетном периоде.

Показатели рентабельности

Показатели рентабельности	2018 г.	2019 г.
Рентабельность продаж	0,05	0,04
Рентабельность собственного капитала	0,02	0,02

Рентабельность продаж по чистой прибыли.

Ч прибыль

$$P_{пр} = \frac{\text{Ч прибыль}}{\text{В продаж}} \times 100\%, \text{ где}$$

Ч прибыль – чистая прибыль за год,
В продаж – выручка от продаж услуг за год.

2019 год

$$P_{пр} = \frac{14}{34328} \times 100\% = 0,04$$

2018 год

$$P_{пр} = \frac{15}{31467} \times 100\% = 0,05$$

Рентабельность собственного капитала.

Ч пр

$$P_{ск} = \frac{\text{Ч пр}}{0,5 K (\text{н.г.} + \text{к.г.})} \times 100\%, \text{ где}$$

Ч пр - чистая прибыль.
K – собственный капитал.

2019 год

$$P_{ск} = 14 \times 100\% = 0,02$$

0,5(81584+82794)

2018 год

$$P_{ск} = \frac{15}{0,5(80763+81584)} \times 100\% = 0,02$$

Показатели рентабельности в 2019 году уменьшились на 0,01% из-за снижения финансового результата.

Исходя из вышеизложенного, структуру баланса Общества можно назвать удовлетворительной, финансовое состояние относительно устойчивым.

В 2019 году Общество заемные средства не использовало, задолженности по кредитам и займам не имело.

Деятельность организации в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ не проводилась.

5. Сведения о численности и заработной плате работников Общества

В отчетном периоде Общество своевременно выплачивало заработную плату и перечисляло платежи по налогам всех уровней. Задолженности по заработной плате и налогам предприятие не имеет.

При оплате труда работников Общества применяются окладная система и почасовая тарифная ставка. Размер оплаты труда устанавливается в зависимости от должности, квалификации работников, сложности и условий выполнения работ и отражен в штатном расписании.

Наименование	Единицы измерения	2018г.	2019г.	Прирост, %
Средняя численность работников (без совместителей) за год	Чел.	40	32	-8
Среднемесячная заработная плата	Руб.	29793	32153	8

Снижение численности работников в 2019 году произошло по причине увольнения по собственному желанию 8 сотрудников. В настоящее время при средних показателях заполняемости гостиницы Общество не испытывает дефицита рабочей силы.

Среднемесячная заработная плата работников в 2019 году увеличилась на 8% по сравнению с 2018 годом, в связи с принятием нового положения об оплате труда и премировании сотрудников, целью которого является обеспечить мотивацию сотрудников в выполнении своих должностных обязанностей и оптимизировать планирование и управление системы оплаты труда.

6. Планируемое развитие организации

Для повышения эффективности деятельности организации в 2020 – 2022 гг. планируются следующие мероприятия:

- Замена стояков горячего и холодного водоснабжения, канализации.
- Ремонт номерного фонда, приобретение мебели и постельных принадлежностей.
- Проведение испытания пожарного водопровода на водоотдачу с перемоткой пожарных рукавов.
- Составление «Технического отчёта о электротехнических испытаниях электротехнического оборудования» с оформлением.
- Замена вывески, установка грязезащиты.
- Покупка компьютеров, мониторов, обновление программного обеспечения: Windows 10 Home (10 штук), Microsoft Office 365 10 лицензий
- Приобретение программы оценки деятельности гостиницы TRUST YOU
- Организация питания сотрудников Общества.
- Приобретение операционной системы FIDELIO и сервера

7. Состав членов исполнительных и контрольных органов организации

Распоряжением начальника Департамента управления имуществом Ивановской области № 173 от 24.06.2019г. утвержден совет директоров в количестве 5 членов в следующем составе:

- Гусева Светлана Викторовна – первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области;
- Шкодырев Дмитрий Александрович – директор общества с ограниченной ответственностью «Максикон»;
- Орлова Светлана Сергеевна – заместитель генерального директора акционерного общества «Гостиничное хозяйство города Иванова»;
- Калмыкова Любовь Алексеевна – директор Лаборатории современного искусства «Центр авангарда» Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и отдыха города Иванова»;
- Огурцова Елена Александровна – заместитель начальника Департамента управления имуществом Ивановской области.

Распоряжением начальника Департамента управления имуществом Ивановской области № 173 от 24.06.2019г. утверждена ревизионная комиссия АО «Гостиничное хозяйство города Иванова» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

- Низова Анастасия Валерьевна – консультант управления по туризму Департамента культуры и туризма Ивановской области;
- Кириллова Наталья Васильевна – начальник отдела исполнения бюджета и учета имущества областной казны Департамента управления имуществом Ивановской области;
- Шеферова Елена Владимировна – главный бухгалтер АО «Гостиничное хозяйство города Иванова».

Распоряжением председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом № 105-р от 29.05.2018 г. Утвержден генеральный директор общества Будков Андрей Николаевич.

8. Раскрытие информации по учетной политике

Порядок признания выручки организации:

АО признает выручку по методу начисления. Датой отражения выручки в бухгалтерском учете является дата выезда гостя из гостиницы, то есть дата оказания гостиничной услуги в полном объеме.

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

В бухгалтерском учете управленческие расходы отражаются по дебету счета общехозяйственных расходов 26. И заключительными проводками отчетного периода полностью включаются в себестоимость проданных услуг в отчетном году по дебету счета 20 в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Коммерческие расходы отражаются по счету 44 «Расходы на продажу» и ежемесячно списываются в полном объеме на счет 90.07.

Выбор метода распределения расходов на продажу:

В бухучете расходы на продажу признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической оплаты

Способы оценки МПЗ

По всем группам и видам МПЗ способы оценки неизменны.

При принятии к учету МПЗ оценивается по фактическим затратам.

При отпуске в производство или ином выбытии МПЗ списываются по методу ФИФО т.е. по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов.

Стоимостный лимит признания активов объектами основных средств сорок тысяч рублей.

Способы начисления амортизационных отчислений по основным группам объектов:

амортизация всех объектов основных средств производится линейным методом.

Порядок определения величины оценочных обязательств

Расчет резерва на оплату отпусков производится из количества дней оплачиваемого отпуска, на которые имеет право работник по состоянию на отчетную дату и его среднедневного заработка, увеличенного на сумму страховых взносов, которые возникнут при фактической выплате отпускных. Отчетная дата - последний день месяца.

Используемые подходы для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений, классификации денежных потоков, пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте, свернутого представления денежных потоков.

Существенным считаются денежные потоки в том случае, если они превышают сумму, равную 5% от раздела «Поступило денежных потоков – всего» (стр.4110,4210,4310) либо

«Направлено денежных потоков – всего» (стр.4120,4220,4320) соответствующего вида денежных потоков, в который входит данный вид поступлений либо платежей.

Денежным эквивалентам относятся высоколиквидные ценные бумаги.

Общество не использует операции, денежные потоки которых не указаны в п.п.9-11 ПБУ 23/2011.

Денежные потоки отражаются в Отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата. Такими случаями являются:

взаимно обусловленные платежи и поступления по расчетам с использованием банковских карт;

покупка и перепродажа финансовых вложений (в течение 3 месяцев);

Другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств

Поступлений целевого финансирования не ожидается.

9. Раскрытие информации об изменениях в учетной политике

Причины изменения учетной политики: заключение Обществом договора управления гостиницей от 08.04.2019г.

Содержания изменения учетной политики:

1.отменен пункт 69 Раздела 3 Учетной политики

«Установить расчет резерва на выплату за общие результаты работы по итогам года ежемесячно как 1/12 плановой суммы выплаты с учетом страховых взносов по предприятию».

2.введен пункт

«установить, что расходы на вознаграждение управляющей компании учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы»

Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности (ретроспективно или перспективно)

Изменения произошли в отчетности за полугодие 2019года. Уменьшение стр.1540 Бухгалтерского баланса и увеличение стр.2340 Отчета о финансовых результатах

Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики 311 400 рублей 00 копеек.

10. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты

В соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области от 19.12.2019 г № 190-рп АО «Гостиничное хозяйство города Иванова» сообщает, что 27 558 штук

акций (100% уставного капитала) включены в прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности Ивановской области на 2020 год.

На дату подписания годовой отчетности Общество не имеет информации об оценке, переоценке, объеме пакета размещения и других действиях с акциями Общества.

11. Раскрытие информации о связанных сторонах

Согласно п.11 ПБУ 11/2008 под основным управленческим персоналом организации понимаются руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации), их заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления организации, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации.

Ключевым управленческим персоналом являются следующие лица:

1.Фамилия, имя, отчество	Гусева Светлана Викторовна
Занимаемая должность в акционерном обществе	Член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях	Первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области
Доля участия в уставном капитале эмитента	Нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Нет
Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу	Нет
2.Фамилия, имя, отчество	Шкодырев Дмитрий Александрович
Занимаемая должность в акционерном обществе	Член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях	Директор общества с ограниченной ответственностью «Максикон»
Доля участия в уставном капитале эмитента	Нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Нет
Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу	Нет
3.Фамилия, имя, отчество	Орлова Светлана Сергеевна
Занимаемая должность в акционерном обществе	Член Совета директоров

Занимаемые должности в других организациях	Заместитель генерального директора по операционным вопросам АО «Гостиничное хозяйство города Иванова»
Доля участия в уставном капитале эмитента	Нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Нет
Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу	Нет
4. Фамилия, имя, отчество	Калмыкова Любовь Алексеевна
Занимаемая должность в акционерном обществе	Председатель Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях	Директор Лаборатории современного искусства «Центр авангарда» Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и отдыха города Иванова»
Доля участия в уставном капитале эмитента	Нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Нет
Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу	Нет
5. Фамилия, имя, отчество	Огурцова Елена Александровна
Занимаемая должность в акционерном обществе	Член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях	Заместитель начальника Департамента управления имуществом Ивановской области.
Доля участия в уставном капитале эмитента	Нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Нет
Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу	Нет
6. Фамилия, имя, отчество	Будков Андрей Николаевич
Занимаемая должность в акционерном обществе	Генеральный директор
Занимаемые должности в других организациях	Генеральный директор АО «Гостиница «Иваново»
Доля участия в уставном капитале эмитента	Нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Нет
7. Фамилия, имя, отчество	Матвеева Елена Владимировна
Занимаемая должность в акционерном обществе	Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
Занимаемые должности в других организациях	Нет
Доля участия в уставном капитале эмитента	Нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Нет
8. Организация	АО «Гостиница «Иваново»
Генеральный директор	Будков Андрей Николаевич
Занимаемая должность в акционерном обществе	Генеральный директор
Занимаемые должности в других организациях	Генеральный директор АО «Гостиничное хозяйство города Иваново»
Доля участия в уставном капитале эмитента	Нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Нет
9. Организация	ООО «МИРРОС ХОТЕЛС ГРУП»
Генеральный директор	Никольский Сергей Александрович
Отношение к управлению АО	Договор управления гостиницей от 08.04.19.
Сумма вознаграждения за 2019 год	3 082 тыс.руб.
Кредиторская задолженность на 31.12.19	1 342,0 тыс.руб
Доля участия в уставном капитале эмитента	Нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Нет

Вознаграждение Председателю и Совету директоров не выплачивалось. В отчетном периоде ключевому управленческому персоналу (генеральный директор, заместитель генерального директора по операционным вопросам, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам) выплачено в качестве оплаты труда вознаграждение в размере 1318,9 тыс.руб. Начислено налогов 395,7 тыс.руб.

12. Информация о сделках со связанными сторонами

Общество является Заказчиком по договору возмездного оказания автотранспортных услуг (от 30 ноября 2018 года). Исполнителем является АО «Гостиница Иваново», где генеральным директором назначен Будков Андрей Николаевич. Цена услуг составляет 425 рублей в день, что ниже рыночной. Оказание услуги производилось по предварительному запросу. Стоимость оказанных услуг за 2019 год на сумму 98 775 (девятьсот восемь тысяч семьсот семьдесят пять) рублей (НДС не облагается).

Кредиторская задолженность на 31.12.2019г составляет 9 350 рублей.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списание дебиторской задолженности связанных сторон не производилось.

13. Раскрытие информации о прибыли, приходящейся на акцию

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода, определяется путем суммирования количества обыкновенных акций, находящихся в обращении на первое число каждого календарного месяца отчетного периода, и деления полученной суммы на число календарных месяцев в отчетном периоде и составляет: 27 558 штук

Базовая прибыль за отчетный период составила 13 573 руб.

Таким образом, базовая прибыль на акцию на 31.12.2019 составляет 0,49 рублей на одну обыкновенную акцию.

В 2020 году Общество увеличить уставный капитал путем размещения дополнительного выпуска акций, не планирует.

14. Раскрытие информации по кредитам и займам

В 2019 году Общество заемные средства не использовало, задолженности по кредитам и займам не имело.

15. Раскрытие информации по учету расчетов по налогу на прибыль

Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов» со льготной ставкой, принятой Законом Ивановской области №146-ОЗ от 20.12.2010 года в размере 5 процентов.

Сумма полученных доходов за налоговый период составила 35 956 900 рублей. Сумма исчисленного налога оказалась меньше минимального налога за налоговый период (ставка налога 1% от доходов), поэтому уплачивается сумма исчисленного минимального налога за налоговый период - 1% от доходов.

За 2019 год начислен и уплачен налог в размере 359 569 рубля.

16. Раскрытие информации о финансовых вложениях

Общество произвело краткосрочные финансовые вложения в виде депозита в размере 4 000 тыс. руб. под 4,65% годовых.

За 2019г признано прочим доходом 115,1 тыс. руб. процентов с депозита банка.

17. Раскрытие информации о движении денежных средств и денежных эквивалентах

Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса:

Бухгалтерский баланс		Отчет о движении денежных средств	
№ и наименование сроки	Сумма тыс. руб.	№ и наименование сроки	Сумма тыс. руб.
1250 денежные средства и денежные эквиваленты	1 982	4500 остаток денежных средств и денежных эквивалентах на конец отчетного периода	1 982

18. Раскрытие иной информации

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2019 году отсутствовали.

Генеральный директор _____ **БУДКОВ А.Н.**

Главный бухгалтер _____ **ШЕФЕРОВА Е.В.**

Дата составления:

