

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Акционерное общество "Гостиничное хозяйство города Иванова"</u>	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	03267577		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания</u>	по ОКВЭД	3702559677		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	55.10		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	14	
Местонахождение (адрес) <u>153002, Ивановская обл, Иваново г, Ленина пр-кт, д. № 64</u>		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	77 455	76 401	72 729
	в том числе:				
	Здание	1151	53 976	51 862	49 627
	Земельный участок	1152	22 336	22 336	22 336
	Машины и оборудование	1153	881	1 101	292
	Производственный и хозяйственный	1154	148	227	402
	Прочее	1155	72	72	72
	Вложения в основные средства	1156	42	803	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	77 455	76 401	72 729
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	989	871	1 460
	в том числе:				
	Сырье и материалы	1211	986	871	1 046
	Незавершенный кап.ремонт	1212	-	-	414
	Товары для продажи	1213	3	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	342	618	540
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	4	130	114
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	280	189	195
	Расчеты с персоналом	1233	36	271	216
	Расчеты по сомнительным долгам	1234	(41)	(41)	(41)
	Расчеты по социальному страхованию	1235	61	69	56
	Расчеты по налогам и сборам	1236	2	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 000	3 000	2 000
	в том числе:				
	Депозитные счета	1241	1 000	3 000	2 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 050	1 601	2 411
	в том числе:				
	Касса	1251	39	46	8
	Расчетный счет	1252	3 000	1 539	2 403
	Переводы в пути	1253	11	16	-
	Прочие оборотные активы	1260	4	2	1
	в том числе:				
	Денежные документы	1261	4	2	1
	Итого по разделу II	1200	5 385	6 092	6 412
	<b>БАЛАНС</b>	1600	82 840	82 493	79 141

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	52 483	50 964	47 851
	в том числе:				
	Здание	1241	52 483	50 964	47 851
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	951	907	867
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	592	1 333	1 099
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	297	323	304
	Нераспределенная прибыль использованная	1372	280	140	-
	Прибыль отчетного года	1373	15	870	795
	Итого по разделу III	1300	81 584	80 763	77 375
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	660	784	882
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	197	339	300
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	126	105	343
	Расчеты по налогам и сборам	1523	337	340	239
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	596	947	884
	в том числе:				
	Резерв на оплату отпусков	1541	596	947	884
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 256	1 731	1 766
	<b>БАЛАНС</b>	1700	82 840	82 493	79 141



Руководитель  
(подпись)

Будков Андрей Николаевич  
(расшифровка подписи)

1 февраля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Акционерное общество "Гостиничное хозяйство города Иванова"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания  
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2018
03267577		
3702559677		
55.10		
12267	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	31 467	34 729
	Себестоимость продаж	2120	(29 049)	(31 136)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 418	3 593
	Коммерческие расходы	2210	(1 592)	(1 108)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	826	2 485
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	83	131
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 884	775
	в том числе:			
	аренда нежилых помещений	2341	905	694
	по актам порчи имущества	2342	13	9
	возмещение ущерба	2343	34	59
	призы, подарки	2344	-	5
	излишки, выявленные при инвентаризации	2345	6	8
	продажа автомобиля	2346	474	-
	неиспользованный резерв	2347	451	-
	прочие операции	2348	1	-
	Прочие расходы	2350	(2 438)	(2 157)
	в том числе:			
	содержание площадей, сданных в аренду	2351	(291)	(180)
	раскрытие информации по АО	2352	(28)	(27)
	выплаты по колдоговору	2353	(753)	(453)
	бонусы гостям	2354	(904)	(1 003)
	оплата услуг банка	2355	(439)	(427)
	профобучение	2356	-	(34)
	призы, подарки	2357	-	(23)
	компенсационные выплаты	2358	(14)	-
	прочие операции	2360	(9)	(10)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	355	1 234
	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	(340)	(364)
	в том числе:			
	налог, уплаченный в связи с применением УСН	2460	(340)	(364)
	налоговые санкции	2461	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15	870

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	1 519	3 113
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(712)	(596)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	822	3 387
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Будков Андрей  
Николаевич

(расшифровка подписи)

01 февраля 2019 г.



**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь ) 2018 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  
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

К. )		
0710003		
31	12	2018
03267577		
3702559677		
55.10		
12267	14	
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 2016 г.	3100	27 558	-	47 851	867	1 099	77 375
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	3 113	-	870	3 983
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	870	870
переоценка имущества	3212	X	X	3 113	X	-	3 113
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	40	(636)	(596)
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	(304)	(304)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(292)	(292)

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	40	(40)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	27 558	-	50 964	907	1 333	80 762
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	1 519	-	15	1 534
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	15	15
переоценка имущества	3312	X	X	1 519	X	-	1 519
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	44	(756)	(712)
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	(399)	(399)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(313)	(313)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	44	(44)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	27 558	-	52 483	951	592	81 584

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	77 375	870	2 518	80 763
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	77 375	870	2 518	80 763
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 099	870	(636)	1 333
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 099	870	(636)	1 333
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	81 584	80 763	77 375

Руководитель

  
(подпись)

Будков Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

1 февраля 2019 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество "Гостиничное хозяйство города Иванова" Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
Непубличные акционерные общества / муниципальная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
03267577		
3702559677		
55.10		
12267	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	33 059	35 361
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	31 532	34 318
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	886	653
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	641	390
Платежи - всего	4120	(33 293)	(33 477)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 055)	(11 946)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 507)	(13 827)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(7 340)	(7 211)
прочие платежи	4129	(391)	(493)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(234)	1 884
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(896)	(1 820)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(896)	(1 820)
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	(422)	(1 820)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	7 105	4 126
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	7 105	4 126
Платежи - всего	4320	(5 000)	(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	(5 000)	(5 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 105	(874)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 449	(810)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 601	2 411
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	3 050	1 601
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

**Будков Андрей Николаевич**

(расшифровка подписи)

1 февраля 2019 г.



## 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 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

Руководитель

  
 (подпись)

Будков Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

1 февраля 2019 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	803	896	-	(1 657)	42
	5250	за 2017г.	-	1 842	-	(1 039)	803
в том числе:							
Телевизор LG	5241	за 2018г.	-	42	-	-	42
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Помещения 8 этажа(кафе)	5242	за 2018г.	803	729	-	1 532	-
	5252	за 2017г.	-	803	-	-	803
Кровать 2-х спальная Corso	5243	за 2018г.	-	41	-	41	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP	5244	за 2018г.	-	44	-	44	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL	5245	за 2018г.	-	40	-	40	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сервер	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017г.	-	319	-	319	-
Мини АТС	5247	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017г.	-	594	-	594	-
Диван угловой Гамбург	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017г.	-	47	-	47	-
Видеонаблюдение	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017г.	-	78	-	78	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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)

1 февраля 2019 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	3 000	-	5 000	(7 000)	-	83	-	1 000	-
	5315	за 2017г.	2 000	-	5 000	(4 000)	-	131	-	3 000	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	3 000	-	5 000	(7 000)	-	83	-	1 000	-
	5310	за 2017г.	2 000	-	5 000	(4 000)	-	131	-	3 000	-



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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**

(расшифровка подписи)

1 февраля 2019 г.



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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)

1 февраля 2019 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 долгосрочную 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 5521	за 2018г. за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2018г. за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503 5523	за 2018г. за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504 5524	за 2018г. за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505 5525	за 2018г. за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2018г. за 2017г.	659 581	(41) (41)	105 267	-	(383) (189)	-	-	-	-	2	383 659	(41) (41)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2018г. за 2017г.	189 195	(41) (41)	101 71	-	(10) (77)	-	-	-	-	-	280 189	(41) (41)	
Авансы выданные	5512 5532	за 2018г. за 2017г.	106 96	-	4 105	-	(106) (95)	-	-	-	-	-	4 106	-	
Прочая	5513 5533	за 2018г. за 2017г.	364 290	-	- 91	-	(267) (17)	-	-	-	-	2	99 364	-	
	5514 5534	за 2018г. за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
											X	X	-	-	
Итого	5500 5520	за 2018г. за 2017г.	659 581	(41) (41)	105 267	-	(383) (189)	-	-	-	X X	X X	383 659	(41) (41)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	41	-	41	-	41	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	41	-	41	-	41	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2018г.	784	325	1	(452)	-	-	-	2	660
	5580	за 2017г.	882	444	1	(543)	-	-	-	-	784
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	339	89	-	(231)	-	-	-	-	197
	5581	за 2017г.	300	116	-	(77)	-	-	-	-	339
авансы полученные	5562	за 2018г.	105	123	-	(102)	-	-	-	-	128
	5582	за 2017г.	343	101	-	(339)	-	-	-	-	105
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	340	113	1	(119)	-	-	-	2	337
	5583	за 2017г.	239	227	1	(127)	-	-	-	-	340
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5560	за 2018г.	784	325	1	(452)	-	X	X	X	660
	5570	за 2017г.	882	443	1	(543)	-	X	X	X	784

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	6 012	6 541
Расходы на оплату труда	5620	14 310	14 881
Отчисления на социальные нужды	5630	4 552	4 692
Амортизация	5640	1 360	1 283
Прочие затраты	5650	4 406	4 433
Итого по элементам	5660	30 640	31 830
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	-	414
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	30 640	32 244

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

Руководитель

(подпись)

**Будков Андрей Николаевич**

(расшифровка подписи)

1 февраля 2019 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	947	3 131	(3 031)	(451)	596
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	947	1 459	(1 810)	-	596
резерв на выплату премии по итогам года	5702	-	1 672	(1 221)	(451)	-

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2018г.		за 2017г.	
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 2018г.	5910	-	-	-	-
	за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2018г.	5911	-	-	-	-
	за 2017г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Будков Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

1 февраля 2019 г.

# **ПОЯСНЕНИЯ**

**к Бухгалтерскому балансу и**

**Отчёту о финансовых результатах**

**АО «Гостиничное хозяйство города Иванова»**

**за 2018 год**



## Содержание

Стр.

1.	Общие сведения	3
2.	Расшифровка отдельных показателей баланса	6
3.	Анализ ключевых финансовых показателей	10
4.	Информация об объеме использованных Обществом в 2017 году энергетических ресурсов	14
5.	Сведения об учетной политике	14
6.	Информация о расчетах по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения	20
7.	Сведения о состоянии условий труда	20
8.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	21
9.	Сведения о событиях после отчетной даты	22
10.	Сведения об условных фактах хозяйственной деятельности	22
11.	Аффилированные лица и связанные стороны.	22
12.	Информация о сделках со связанными сторонами	25
13.	Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности	25
14.	Итоги и перспективы	25

## 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: ivhotel37@mail.ru

Официальный сайт: www.voznesenskayahotel.ru

### Основной вид деятельности:

Деятельность гостиниц

Код по ОКВЭД 55.10

### Полное наименование и адрес реестродержателя:

Ивановский филиал ЗАО «Сибирская регистрационная компания»,

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.

Учредитель общества:

Муниципальное образование город Иваново в лице Ивановского городского комитета по управлению имуществом

Доля участия муниципального образования в уставном капитале акционерного общества: 100%

Доля принадлежащих муниципальному образованию обыкновенных акций акционерного общества: 100%

Распоряжением председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом № 121-р от 22.06.2017 г. утвержден совет директоров в количестве 5 членов и следующем составе:

- Золкин Сергей Олегович – первый заместитель главы Администрации города Иваново;
- Семенова Любовь Михайловна – начальник управления социальной защиты населения города Иваново( до 13.12.2018года);
- Хитрич Оксана Николаевна – председатель Ивановского городского комитета по управлению имуществом;
- Белолопова Ольга Валентиновна – депутат Ивановской городской Думы;
- Троицкая Марина Владимировна – депутат Ивановской городской Думы.
- 

Распоряжением председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом № 258 от 13.12.2018 года введен в члены совета директоров

- Соколова Евгения Николаевна – начальник управления экономического развития и торговли Администрации города Иваново.

Распоряжением председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом № 26-рл от 29.07.2016 г. утвержден генеральный директор общества Нестерова Мария Вячеславовна.

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 Компания "Мега-Аудит" (ООО Компания "Мега-Аудит"),  
153008 г. Иваново, ул. Колесанова 11, оф. 201

В структуре Общества на 01.01.2017 действует:

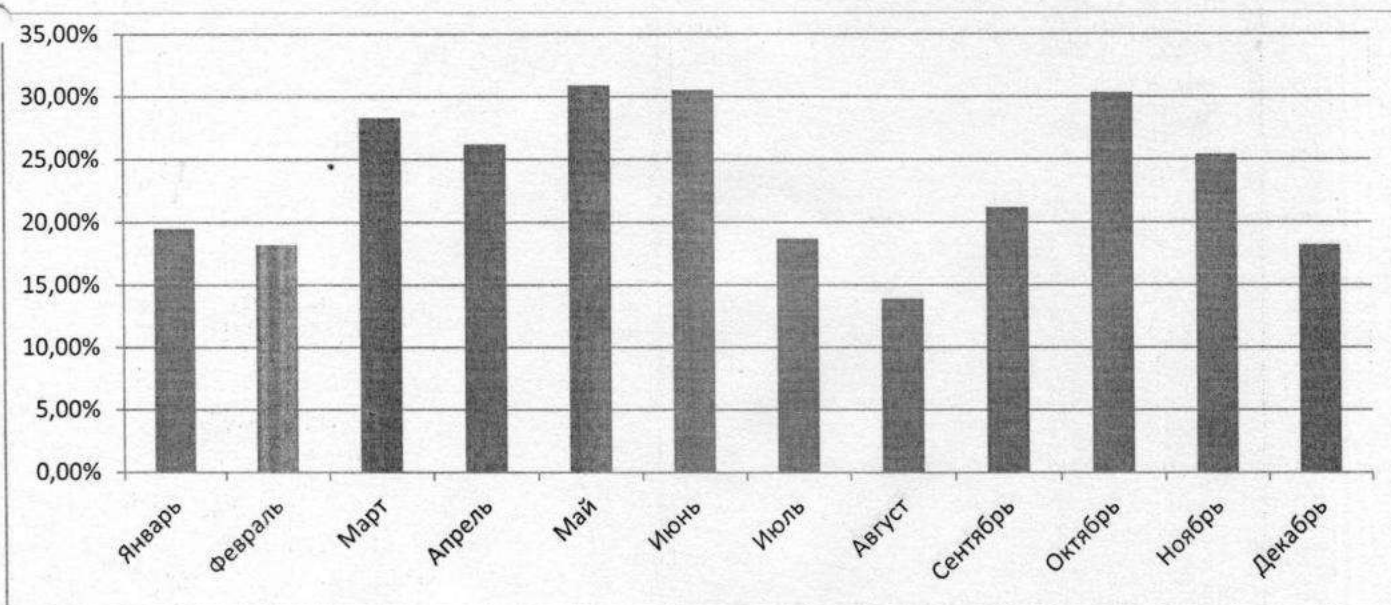
- Гостиница «Вознесенская» на 292 места (181 номер),  
адрес: 153002, г. Иваново, пр. Ленина, д. 64.

В условиях усиления конкуренции в гостиничном бизнесе города, связанной с открытием новых гостиниц, работа Общества в отчетном периоде характеризуется отрицательной динамикой. Загрузка гостиницы в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилась на 2,7 %. В натуральном выражении снижение объема оказанных услуг составило 2566 койко/суток.

### Заполняемость гостиницы «Вознесенская»

Наименование	2017 г.		2018 г.	
	Кол-во к/суток	% заполняемости	Кол-во к/суток	% заполняемости
Гостиница «Вознесенская»	27574	26,2	25008	23,5

### Загрузка номерного фонда АО «Гостиничное хозяйство города Иванова» в 2018 году



Из диаграммы видно, что загрузка гостиницы в течение года неравномерная: наиболее высокая загрузка в мае, июне, октябре – до 31 %, наименьшая загрузка номерного фонда в январе, феврале и во второй половине летнего периода объясняется спадом деловой активности населения.

Общество не располагает собственными предприятиями общественного питания, однако по договорам возмездного оказания услуг и комиссии обеспечивает завтраки для проживающих. Провести деловые переговоры, семинары и пресс-конференции можно в конференц-зале, вмещающем до 50 человек. Номера гостиницы обеспечены бесплатным доступом в интернет (WI-FI).

Гостиничный бизнес города Иваново на данный момент представлен большим количеством отелей. Основными конкурентами Общества являются: гостиница «Турист», гостиница «Иваново», отель «Союз», отель «Шеддок», отель «Русский Манчестер». Такие гостиницы как отель "Онегин", гостиничный комплекс "Орион", парк-отель "Шереметьев" и др. являются малыми и средними гостиницами с количеством номеров не превышающим 30. Состояние номерного фонда, уровень предоставляемого сервиса и дополнительных услуг в этих гостиницах высок, стоимость предлагаемых услуг соответственно тоже высока. Основными клиентами таких гостиниц являются представители крупного и среднего бизнеса,

менеджеры высшего звена. Но вследствие своих небольших площадей такие гостиницы не могут принять массовые заезды проживающих в период проведения в городе крупных мероприятий.

Основной поток приезжающих в город составляют административные работники, менеджеры разного уровня, военнослужащие, предприниматели, спортивные и детские коллективы, туристы, на которых и ориентируется гостиница «Вознесенская».

Основными видами деятельности Общества являются:

- выполнение работ и предоставление гражданам РФ и иностранным гражданам гостиничных услуг;
- предоставление различных дополнительных платных услуг;
- сдача в аренду площадей;
- развитие хозяйственной и коммерческой деятельности.

## 2. Расшифровка отдельных показателей баланса

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

### Структура активов и пассивов

По состоянию на 31.12.2018 г. Общество имеет следующую структуру активов и пассивов:

тыс.руб.

Наименование статей баланса	2017 год	2018 год	Прирост (уменьшение) за 2018 г., %
Внеоборотные активы	76401	77455	1,4
Оборотные активы	6092	5385	-12
<u>Суммарный актив</u>	82493	82840	0,4
Капитал и резервы	80762	81584	1,0
Краткосрочные обязательства	1731	1256	-2,7
<u>Суммарный пассив</u>	82493	82840	0,4

Структура совокупных активов характеризуется превышением в их составе доли внеоборотных средств – 93,5% , в 2017 году – 92,6%. Анализ внеоборотных активов за 2018 год показывает, что за отчетный период значительных изменений в динамике и структуре не произошло. Стоимость основных средств увеличилась на 1,3 %.

В 2018 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 2 749,5 тыс. руб.

Выбыло основных средств в отчетном периоде на сумму 725,7 тыс. рублей, поступило на сумму 1657,4 тыс. рублей, в том числе покупных основных средств 125,6 тыс.руб. На сумму 1531,8 тыс. руб была произведена модернизация здания, которая выражается в перепланировке 8-го этажа с вновь проведенными коммуникациями и электроустановкой, в укреплении полов и несущих стен, частичной закладке оконных проемов. Амортизационные отчисления составили 1359,8 тыс.рублей.

В декабре 2018 года была произведена продажа автомобиля Форд Фокус 2011 года выпуска. Общество получило доход в размере 474,0 тыс.руб.

Арендованные основные средства отсутствуют.

Доля оборотных активов в имуществе предприятия составила в 2018 году – 6,5%, в 2017 году – 7,4%. Изменения в структуре оборотных активов в отчетном периоде связано со снижением дебиторской задолженности на 44,7% , снижением величины финансовых вложений (депозит) в размере на 67%. Депозит помещен в банк под проценты для сохранения и инвестирования в 2019 году в основные фонды предприятия.

Структура пассива баланса 2018 года: доля собственного капитала – 98,5%, доля краткосрочных обязательств – 1,5%.

Размер уставного капитала (27558 тыс. рублей) не изменялся в течение отчетного периода. Стоимость чистых активов на 31.12.2018 г. составляет 81584 тыс. рублей, что больше уставного капитала на 53205 тыс.рублей. Резервный капитал на 31.12.2018г. составил 951 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность уменьшилась на 15,8%. Резерв на оплату отпусков работников: на начало периода составил 947 тыс. рублей, на конец периода составил 596 тыс. рублей. Уменьшение резерва на оплату отпусков связано с уменьшением списочной численности сотрудников Общества.

Дебиторская задолженность составила 342 тыс. рублей.

Доля дебиторской задолженности в имуществе предприятия составляет 0,4 %, то есть незначительна, дебиторская задолженность носит текущий характер связанный с отраслевой спецификой (предоплата поставщикам, ссуды работникам организации и др.) и является качественной, то есть краткосрочной и непросроченной.

Расшифровка дебиторской задолженности:

1.	Поставщики и подрядчики	4 тыс.руб.
2.	Покупатели и заказчики	280 тыс.руб.
3.	Персонал (ссуды)	36 тыс.руб.
4.	Расчеты по социальному страхованию	61 тыс.руб.
5.	Расчеты по сомнительным долгам	- 41 тыс.руб.
6.	Расчеты по налогам и сборам	2 тыс.руб.

Кредиторская задолженность составила 660 тыс. рублей.

Доля кредиторской задолженности в имуществе предприятия составляет 0,8 %, 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:

1.	Поставщики и подрядчики	197 тыс.руб.
2.	Покупатели и заказчики	126 тыс.руб.
3.	Налоги и сборы	337 тыс.руб.

Выручка от основной деятельности за отчетный 2018 год составила 31 467 тыс. руб., что на 3262 тыс. руб. (или 9,3%) меньше, чем за 2017 год.

тыс.руб.

Статьи доходов	Сумма 2017г.	Сумма 2018г.	Прирост (уменьшение) за 2018 г. %
Проживание гостей	34729	31467	-9,3
Итого:	34729	31467	-9,3

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 2018 год

тыс.руб.

Наименование статьи	Сумма за 2018 год
<u>Прочие доходы:</u>	
- возмещение ущерба	47
- от сдачи имущества в аренду	905
- проценты к получению	83
- продажа автомобиля	474
- неиспользованный резерв	451
- прочее	7
Итого:	1967
<u>Прочие расходы:</u>	
-связанные со сдачей имущества в аренду	291
-оплата услуг банка	439
- раскрытие информации по АО	28
- - премии по коллективному договору, контракту	753
- бонусы гостям	904
- компенсационные выплаты	14
- прочее	9
Итого:	2438

Бонусы гостям -это бесплатные завтраки для проживающих, которые останавливаются в гостинице на длительный срок. Бонусы гостям способствуют привлечению клиентов.

Себестоимость реализованных услуг за 2018 год составила 29049 тыс. руб., что на 2087 тыс. руб. или 6,7 % меньше, чем за 2017 год.

тыс.руб.

Статьи затрат	2017 год	2018 год	Прирост / Уменьшение за 2018 г.,%
Оплата труда	13817,9	13624	-1,4
Начисления в соц. фонды	4111,5	3570,2	-1,4
Резерв на оплату отпусков	1737,1	1459,2	-16,0
Налоги, относимые на себестоимость	444,7	444,7	-
Амортизация	1283	1359,7	5,9
Расходы на материалы	2976,9	1581,9	-46,9
Услуги сторонних организаций	2884,3	2883,1	-
Коммунальные платежи	2790,7	2891,3	3,6
Услуги прачечной	875,5	1010,5	15,4
Услуги связи	214,4	224,0	4,5
Итого:	31136	29049	-6,7

Снижение расходов по оплате труда, начислению страховых взносов и расхода на резерв на оплату отпусков связано с уменьшением численности работников, в большем случае во второй половине 2018года. 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 46,9% связано с прекращением работ по ремонту номерного фонда, закупкой белья, мягкого инвентаря и мебели для номеров. Сохранение расходов по статье платежи сторонним организациям связано с политикой экономного расходования денежных средств, проведением закупочных процедур. Увеличение расходов на коммунальные платежи на 3,6% связано с ростом тарифов. Увеличение затрат на услуги прачечной на 15,4% в 2018году связано с увеличением тарифов на стирку белья. В 2018 году объем предоставленных услуг уменьшился, отмечался рост цен на обслуживание и текущее содержание гостиницы, рост себестоимости снизился благодаря планированию и рациональному использованию средств предприятия.

Коммерческие расходы - вознаграждения агентам, в 2018 году составили 1592 тыс.руб., что на 484 тыс. руб. или 43,7% больше чем в 2017 году. Рост коммерческих расходов связан с активной работой с агентами, расширению агентской сети, которые и обеспечивают загрузку гостиницы в отчетном периоде.

Прибыль до налогообложения за отчетный 2018 год составила 355 тыс. руб., что на 879 тыс. руб. меньше, чем за прошлый год. Чистая прибыль по итогам 2018 года составила 15 тыс. руб., что на 855 тыс. руб. меньше, чем в 2017 году. Базовая прибыль на 1 обыкновенную акцию за 2018 год составила 0,54 руб.



### Прибыль АО «Гостиничное хозяйство города Иванова»



#### Использование прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия

В 2018 году прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия, составила 870 тыс. руб. Согласно Плану распределения прибыли Общества, утвержденному Распоряжением председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом № 131-р от 27.06.2018 г., израсходовано в отчетном году – 897 тыс. руб. (из них 30,5 тыс. руб. за счет остатков чистой прибыли прошлых лет)

Использование чистой прибыли в 2018 году	
Направления:	Сумма (тыс.руб.)
Выплаты по Коллективному договору(единовременные премии, материальная помощь, и т.д.)	378
Материально-техническое обеспечение(на счетах бух.учета не отражается)	140
35% чистой прибыли	313
Благотворительность	23
Резервный капитал	43
Итого:	897

Налоги федерального, областного и городского уровней, а также платежи во внебюджетные фонды перечисляются своевременно. Задолженности нет.

### 3. Анализ ключевых финансовых показателей

Коэффициенты ликвидности

Коэффициенты ликвидности	2017г.	2018 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности	5,9	7,5
Коэффициент текущей ликвидности	7,8	8,1

Коэффициент абсолютной ликвидности.

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

ДС – денежные средства.

КО – краткосрочные обязательства.

2017 год

$$K \text{ абс.л.} = \frac{4601}{784} = 5,9$$

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.

2017 год

$$K \text{ тек.л.} = \frac{6092}{784} = 7,8$$

2018 год

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

В отчетном периоде значения коэффициентов ликвидности увеличились, что связано со снижением величины кредиторской задолженности в 2018 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	2017 г.	2018 г.
Коэффициент финансовой автономии(независимости)	0,98	0,98
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,72	0,77

Коэффициент финансовой автономии (независимости).

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

ВБ – валюта баланса;  
СК – собственный капитал.

2017 год

$$K_{ф.ав.} = \frac{80763}{82493} = 0,98$$

2018 год

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

Обеспеченность собственным оборотным капиталом.

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

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

2017 год

$$K_{о.с.с.} = \frac{80763 - 76401}{6092} = 0,72$$

2018 год

81584-77455

$$\text{К о.с.с.} = \frac{5385}{81584-77455} = 0,77$$

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	2017 г.	2018 г.
Рентабельность продаж	2,5	0,05
Рентабельность собственного капитала	1,1	0,02

#### Рентабельность продаж по чистой прибыли.

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

Ч прибыль – чистая прибыль за год,

В продаж – выручка от продаж услуг за год.

2017 год

$$P_{\text{пр}} = \frac{870}{34729} \times 100\% = 2,5$$

2018 год

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

#### Рентабельность собственного капитала.

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

Ч пр - чистая прибыль.

К – собственный капитал.

2017 год

$$P_{ск} = \frac{870}{0,5(77375+80763)} \times 100\% = 1,1$$

2018 год

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

Показатели рентабельности в 2018 уменьшились году из-за резкого снижения финансового результата.

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

#### **4. Информация об объеме использованных Обществом в 2017, 2018 годах энергетических ресурсов**

Вид ресурсов	Расход:			
	в натуральном выражении		в денежном выражении	
	2017г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.
Бензин автомобильный	642 л	581,1 л	24 тыс.руб.	23,8 тыс.руб.
Тепловая энергия	882,5 Гкал	911,9 Гкал	1775,3 тыс.руб.	1808 тыс.руб.
Электрическая энергия	117420 кВтч	130860 кВтч	761,7 тыс.руб.	1011тыс.руб.

Расходы на тепловую энергию увеличились в связи с увеличением тарифов на тепловую энергию и техническому улучшению температурного режима гостиницы. Расходы на электрическую энергию выросли так как увеличился ее расход, связанный с увеличением энергонагрузки арендатором ПАО МТС. Затраты на электроэнергию могли быть больше, если бы в гостинице не применялись энергосберегающие лампы, датчики движения при освещении участков общих площадей гостиницы, светодиодные уличные фонари. В 2019 году планируется работать в направлении рационального потребления энергетических ресурсов.

#### **5. Сведения об учетной политике**

Учетная политика Общества на 2018 год утверждена Приказом №291 от 31.12.2017года. АО «Гостиничное хозяйство города Иванова» применяет следующие существенные способы ведения бухгалтерского учета:

##### Раздел 1. Общие положения

1. Ведение бухгалтерского учета и исчисление налогов и сборов осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным

бухгалтером.

2. Ответственность всех подотчетных лиц, а также лиц, выступающих в качестве уполномоченных для получения документов подтверждающих расходы, только на формах, имеющих следующие реквизиты:

- наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование экономического субъекта, составившего документ;
- содержание факта хозяйственной жизни;
- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
- наименование должности лица, совершившего сделку, операцию и ответственного за правильность ее оформления, либо наименование должности лица, ответственного за правильность оформления свершившегося события;
- подписи лиц вышеперечисленных лиц, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

3. Осуществлять бухгалтерский учет с применением компьютерной техники с использованием бухгалтерской программы 1С: Предприятие 8.3, 1С: Зарплата и Управление персоналом 8., 1С: Предприятие. Румба 8.

4. Осуществлять учет кассовых операций по доходам от проживания выгрузкой из 1С: Предприятие. Румба 8. в программу 1С:Предприятие 8.3.с приложением подтверждающих документов (чеков и отчетов кассовых смен), полученных с использованием программы размещения 1С: Предприятие. Румба 8.

5. Осуществлять заполнение расходных кассовых ордеров по выдаче заработной платы с помощью программы 1С: Зарплата и Управление персоналом, нумерацию вести вручную в соответствии нумерации кассовых документов, осуществляемых программой 1С: Предприятие 8.3.

6. Осуществлять учет заработной платы в программе 1С: Зарплата и Управление персоналом с дальнейшей выгрузкой сводных данных в 1С:Предприятие 8.3.

7. Осуществлять платежи в банк через систему Банк-Клиент.

8. Даты сдачи для своевременного получения финансового результата работы предприятия

- финансовых (авансовых) отчетов - по мере использования подотчетных средств до 25 числа ежемесячно 1 часть, и с 25 числа до конца отчетного периода
- расходных документов (требований - накладных, материальных отчетов, актов) до 25 числа ежемесячно 1 часть, с 25 числа до конца месяца - не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным;
- материальных отчетов и документов, подтверждающих внутреннее движение материальных ценностей не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным;
- табелей рабочего времени, протоколов распределения КТУ, служебных записок на доплату за расширение зон обслуживания и совмещения, больничных листов не позднее 28 числа ежемесячно.

9. Ведение бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций в рублях с копейками без округлений.

Раздел 2. Учетная политика для формирования отчета о движении денежных средств

1. Установить, что 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.

2. Установить, что к денежным эквивалентам относятся высоколиквидные ценные бумаги.

3. Установить, что общество не использует операции, денежные потоки которых не указаны в п.п.9-11 ПБУ 23/2011.

4. Установить, что 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 взаимно обусловленные платежи и поступления по расчетным счетам с использованием банковских карт, покупка и перепродажа финансовых вложений.

### Раздел 3. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

1. Бухгалтерский учет ведется способом двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета Приложение №2 .
2. Установить формы годовой бухгалтерской отчетности:
  - Бухгалтерский баланс
  - Отчет о финансовых результатах
  - Отчет об изменениях капитала
  - Отчет о движениях денежных средств
  - Пояснения к бухгалтерскому Балансу и Отчету о финансовых результатах. -
  - Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах в текстовом виде.
3. Установить, что при оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5%.
4. Установить дату признания дохода от проживания - дату выезда проживающего из номера гостиницы внутри отчетного периода, при непрерывном проживании в разных отчетных периодах – последняя дата отчетного периода.
5. Установить дату признания расходов на оплату коммунальных услуг (водоснабжения и канализации, тепловой энергии и электроэнергии) и услуг связи в том месяце, в котором получены и подписаны акты выполненных работ.
6. Установить, что строки форм имеют отражение в бухгалтерской отчетности, те, которые имеют данные.
7. Установить, что отражение в балансе дебиторской и кредиторской задолженности признается в разрезе счетов и групп контрагентов.
8. Производить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности в следующие сроки
  - имущества 1 раз в год по состоянию на 1 ноября;
  - кассы - 1 раз в квартал;
  - внезапная инвентаризация кассы и МПЗ по решению руководителя;
  - финансовых обязательств 1 раз в год по состоянию на 31 декабря.

9. Установить, что срок использования объектов основных средств определяется в соответствии с п.20 ПБУ 6/01 приказом руководителя.
10. Установить, что амортизация объектов основных средств производится линейным методом.
11. Установить, что в случае реконструкции или модернизации основного средства сроки полезного использования пересматриваются только в отношении полностью амортизированных объектов.
12. Установить, что фактические затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость услуг по мере выполнения ремонтных работ в том периоде, в котором они были осуществлены.
13. Переоценка основных средств производится ежегодно на объект основного средства ЗДАНИЕ по приказу руководителя.
14. Установить методом фактического определения остатка бензина в баке - заправка до полного бака.
15. Установить, что материальные ценности со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 руб. приходятся на счет 10.09 и списываются на затраты по мере отпуска в эксплуатацию с последующим отражением за балансом (количественный учет).
16. Установить, что приобретение книг и брошюр признается расходами на производство.
17. Установить, что учет приобретения материальных ценностей, производится без учета счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей», при этом название отклонения относится непосредственно на счет 10 «Материалы».
18. Установить, что определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется методу ФИФО. МПЗ принимаются по фактической себестоимости.
19. Производить учет спецодежды в составе МПЗ на счете 10, при этом стоимость спецодежды со сроком полезного использования более 12 месяцев списывать на счет затрат в течение всего срока равными долями; со сроком полезного использования менее 12 месяцев списывать единовременно и учитывать на забалансовом счете МЦ 02.
20. Установить, что расходы по обычным видам деятельности учитываются на счете 20 «Основное производство» по следующим статьям затрат
  - Амортизация
  - Материалы
  - Общехозяйственные затраты
  - Оплата труда
  - Отопление
  - Прочее
  - Стирка белья
  - Страховые взносы
  - Текущий ремонт
  - Телефон
  - Холодная вода и канализация
  - Электроэнергия



Установить, что расходы, собранные в течение отчетного периода на счет 26 «Общехозяйственные расходы», подлежит списанию в конце отчетного периода в дебет счета 20 «Основное производство».

21. Установить, что расходы на продажу по счету 44 полностью относятся на расходы текущего месяца и списываются в дебет счета 90, субсчет 90.07.
22. Установить, что денежные средства на хозяйственные нужды выдаются под отчет на срок до конца отчетного периода (месяца) и в сумме не более 200 000 рублей. По окончании установленного срока работник должен в течение трех дней отчитаться о произведенных расходах, сдать излишки денежных средств в кассу предприятия.
23. Установить, что расходы по капитальному ремонту номерного фонда, а именно оплата труда, отчисления в соц. фонды и материалы при котором номер закрыт на срок более 1 месяца начисляются на счет 23 «Вспомогательное производство» и списываются на себестоимость при приеме номера в эксплуатацию на основании акта выполненных работ.
24. Установить, что переходящий остаток счета 23 «Вспомогательное производство» отражается по фактически произведенным затратам в стр.1212 Бухгалтерского баланса.
25. Установить, что выручка и расходы для целей бухгалтерского учета признается по методу начисления.
26. Установить, что расходы по работам долгосрочного характера признаются по мере выполнения отдельных этапов - при наличии подтверждающих документов, и списываются в том отчетном периоде, в котором были произведены.
27. Установить, что учет денежных средств, полученных за оказанные услуги путем списания с платежных карт клиентов, до перечисления банком на счет организации учитываются на счете 57 «Переводы в пути»
28. Установить, что учет денежных средств, зачисленные в депозиты банка, ведется на счете 55-3 «Депозитарные счета» по каждому вкладу отдельно и отражается в бухгалтерском балансе в строке 1240 «Финансовые вложения».
29. Установить, что доходы по депозиту учитываются на счете 91 и отражаются в «Отчете о финансовых результатах» в строке 2320.
30. Установить, что расходы по займам и кредитам в виде процентов, причитающихся к уплате кредитору, исходя из условий договора, являются прочими расходами, учитываются на счете 91 и относятся на финансовый результат по мере их фактического начисления, за исключением той их части, которая подлежит включению в инвестиционный актив.
31. Установить, что дополнительные расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся по строке 2330 «Отчета о финансовых результатах»
32. Установить, что при выбытии финансовых вложений их оценка производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
33. Установить, что доходы по договорам аренды и о долевом содержании зданий учитываются на счете 91.
34. Установить, что возврат авансов за наличный расчет производится почтой через

подотчетное лицо, в корреспонденции счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» со счетом 71 «Расчеты с подотчетными лицами»

35. Установить, что пени по налогам и сборам отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
36. Установить, что расходы на приобретенные программные продукты с неисключительными правами подлежат списанию в том периоде, в котором приобретены.
37. Установить, что расходы на справочные системы с единовременным полным платежом за предоставленное право пользования комплектом на ограниченный срок, учитываются на счете 97 в составе расходов будущих периодов.
38. Установить для формирования резерва по сомнительным долгам следующие признаки:
  - задолженность не оплачена в сроки, установленные договором
  - задолженность не обеспечена залогом, поручительством или банковской гарантией.
39. Установить принцип не поступления оплаты в погашение долга как высоковероятное в течение 90 дней и размер создания резерва как 100% безнадежной задолженности
40. Установить расчет резерва на оплату отпусков 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 отпусков. Отчетная дата - последний день квартала.
41. 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.
42. Установить, что учет прибыли ведется на счете 99 и заключительными оборотами месяца переносятся на счет 84 «Нераспределенная прибыль».
43. Установить, что фонды по распределению прибыли не создаются.
44. Установить, что расходы по распределению прибыли отражаются на счете 84 «Распределение прибыли».
45. Установить направления прибыли, утвержденные годовым общим собранием акционеров.

#### Раздел 4. Учетная политика для целей налогообложения

1. Общество на упрощенной системе налогообложения.
2. Объект налогообложения "Доходы, уменьшенные на расходы"
3. Установить ставку налога равной 5%.
4. Установить форму ведения Книги учета доходов и расходов в электронном виде.
5. Установить метод оценки сырья, материалов, покупных товаров по стоимости единицы запасов.
6. Установить, что датой реализации услуг признается день вселения в номер и оплаты этих услуг.
7. Установить способ списания в расходы частично оплаченных основных средств при 100% оплате.
8. Установить расходы по списанию процентов по займам и кредитам без ограничений

по фактической ставке.

А так же приказом № 182 от 03.07.2018 «О дополнении Учетной политики на 2018 год» в связи с введением услуги «Розничная торговля сопутствующих товаров» включены пункты

- Установить, что товары, приобретенные для перепродажи (далее «товары») учитываются по покупным ценам без торговой наценки.
- Установить, что себестоимость товаров формируется с учетом транспортных расходов.
- Установить, что себестоимость товаров учитывается на счете 41 без использования счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» и счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей».
- Установить, что при реализации и ином выбытии оценка всех видов товаров производится по средней себестоимости.

Существенные изменения в Учетной политике на 2019 год отсутствуют.

#### **6. Информация об учете расчетов по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения**

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 34 000 483 рубля. 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 2018 год начислен и уплачен налог в размере 340 004 рубля.

#### **7. Сведения о состоянии условий труда**

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 применяется повременно-премиальная форма. Размер оплаты труда устанавливается в зависимости от должности, квалификации работников, сложности и условий выполнения работ и отражен в штатном расписании. На предприятии применяется окладная система.

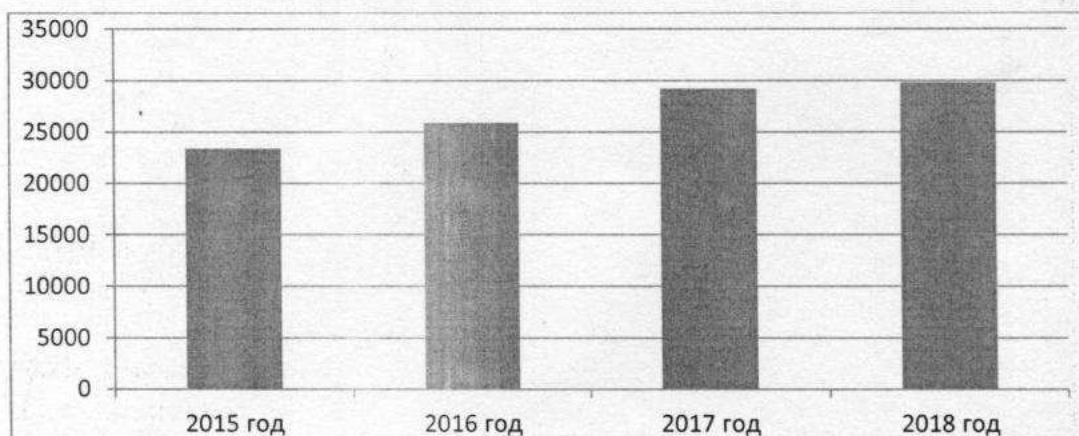
В качестве минимальной, для дифференциации должностных окладов работников, признается ставка рабочих основных профессий 1-го разряда при работе в нормальных условиях труда и при условии полной отработки нормы рабочего времени с 12.12.2017 г. в размере 7591 рублей в месяц, которая индексируется пропорционально росту потребительских цен на товары и услуги в Ивановской области и не может быть ниже отраслевого тарифного соглашения.

Наименование	Единицы измерения	2017г.	2018г.	Прирост, %
Средняя численность работников (без совместителей) за год	Чел.	43	40	-7
Среднемесячная заработная плата	Руб.	29209	29793	2

Снижение численности работников в 2018 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 2018 году увеличилась на 2% по сравнению с 2017 годом в связи с доплатами за замещение отсутствующих работников.

Динамика средней заработной платы АО "Гостиничное хозяйство города Иванова"



В Обществе заключен и выполняется коллективный договор, согласно которому выполняются все разработанные и утвержденные положения. Так, согласно положению, работникам выплачивается вознаграждение за общие результаты работы по итогам года. С целью закрепления кадров, а также поощрения работников за вклад в подготовку и выполнение мероприятий, проходящих в масштабе города, выплачиваются единовременные премии. По положению о премировании ежемесячно выплачивается премия в соответствии с КТУ каждого члена коллектива. В Обществе выплачиваются надбавки в соответствии со «Шкалой выплат надбавок за трудовой стаж». В полном объеме выполняется раздел коллективного договора «Оплата и нормы труда».

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу АО «Гостиничное хозяйство города Иванова», в 2018 году составило 713,9 тыс. рублей. Взносы в фонды в пользу основного управленческого персонала составили 213,9 тыс. рублей. Среднемесячная заработная плата основного управленческого персонала в 2018 году составила 29745 рублей.

#### 8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

По итогам годового общего собрания акционеров АО "Гостиничное хозяйство города Иванова" (Распоряжение Председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом № 131-р от 27.06.2018 г.) дивиденды по акциям за 2016 год акционерного общества были объявлены и выплачены в размере 312635 рублей, что составило 11 рублей 34 копеек на одну обыкновенную акцию.

#### 9. Сведения о событиях после отчетной даты

В связи с Решением Ивановской городской Думы № 665 от 21.12.2018 О безвозмездной передаче акций акционерных обществ «Гостиничное хозяйство города Иванова» и «Гостиница «Иваново» из муниципальной собственности города Иванова в собственность Ивановской области после отчетной даты ожидается смена собственника Общества.

#### 10. Сведения об условных фактах хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

#### 11. Аффилированные лица и связанные стороны

Действующий состав Совета директоров утвержден решением единственного акционера 22.06.2017 г. - распоряжение № 121-р, полномочия продлены распоряжением №131-р от 27.06.2018 г.

1.

Фамилия, имя, отчество	Золкин Сергей Олегович
Занимаемая должность в акционерном обществе	Председатель Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях	Первый заместитель главы Администрации города Иванова
Доля участия в уставном капитале эмитента	Нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Нет
Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу	Нет

2.

Фамилия, имя, отчество	Хитрич Оксана Николаевна
Занимаемая должность в акционерном обществе	Член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях	Председатель Ивановского городского комитета по управлению имуществом

Доля участия в уставном капитале эмитента	Нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Нет
Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу	Нет

3.

Фамилия, имя, отчество	Семенова Любовь Михайловна
Занимаемая должность в акционерном обществе	Член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях	Начальник управления социальной защиты населения 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	Белолопова Ольга Валентиновна
Занимаемая должность в акционерном обществе	Член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях	Депутат Ивановской городской Думы
Доля участия в уставном капитале эмитента	Нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Нет
Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу	Нет

5.

Фамилия, имя, отчество	Троицкая Марина Владимировна
Занимаемая должность в акционерном обществе	Член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях	Депутат Ивановской городской Думы
Доля участия в уставном капитале эмитента	Нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Нет
Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу	Нет

6.

Фамилия, имя, отчество	Соколова Евгения Николаевна
Занимаемая должность в акционерном обществе	Член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях	Начальник управления экономического развития и торговли Администрации города Иванова.
Доля участия в уставном капитале эмитента	Нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Нет
Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу	Нет

7.

Фамилия, имя, отчество	Нестерова Мария Вячеславовна
Занимаемая должность в акционерном обществе	Генеральный директор
Занимаемые должности в других организациях	Нет
Доля участия в уставном капитале эмитента	Нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Нет

8.

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

9.

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 Иванова»
Доля участия в уставном капитале эмитента	Нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Нет

## **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 услуги за декабрь 8925 рублей. (НДС не облагается) Кредиторская задолженность на 31.12.2018 г составляет 8925 рублей. Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списание дебиторской задолженности связанных сторон не производилось.

## **13. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности**

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2018 г. отсутствовали.

## **14. Итоги и перспективы**

Экономические показатели свидетельствуют о том, что, Общество зависит от факторов загрузки гостиницы. В 2018 году загрузка, доходы и прибыль гостиницы существенно ниже в сравнении с прошлогодними показателями. Наблюдалась отрицательная динамика показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

В 2018 году Обществом была проведена работа по улучшению качества обслуживания. Производилась была произведена модернизация здания, которая выражается в перепланировке 8-го этажа с вновь проведенными коммуникациями и электроустановкой, в укреплении полов и несущих стен, частичной закладке оконных проемов. В холле гостиницы в свободном помещении был устроен гостевой туалет. Однако практически не производился текущий ремонт номерного фонда.

5 февраля 2018 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 16-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в целях совершенствования правового регулирования предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии».

Закон вводит обязательную классификацию гостиниц с 1 июля 2019 года - для гостиниц с номерным фондом более 50 номеров. Для прохождения этой процедуры Обществу требуются колоссальные инвестиции. Решением Ивановской городской Думы № 665 от 21.12.2018 О безвозмездной передаче акций акционерных обществ «Гостиничное хозяйство города Иванова» и «Гостиница «Иваново» из муниципальной собственности города Иванова в собственность Ивановской области после отчетной



ы ожидается смена собственника Общества. И в дальнейшем будет производиться иск инвесторов.

и повышения эффективности финансово-экономической деятельности необходимо постоянно поддерживать номерной фонд гостиницы на высоком уровне, гарантирующем предоставление удобств не меньше, чем в других современных гостиницах.

Общество постоянно изыскивает резервы в повышении качества обслуживания, одним из направлений является развитие сферы дополнительных услуг: открытие собственного предприятия общественного питания, сауны, салона красоты, организация трансфера.

С целью создания положительного имиджа и продвижения на рынке гостиничных услуг Общество тесно сотрудничает с информационными и рекламными агентствами, расширяет сеть агентов по продажам. Работает официальный сайт гостиницы, предлагающий пользователям сети возможность онлайн-бронирования номеров.

Генеральный директор



А.Н.Будков

01.02.2019г



**АО "Гостиничное хозяйство города Иванова", 3702559677/370201001**

(реквизиты налогоплательщика (представителя))

**Извещение о получении электронного документа (документов)**

**9965**

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

**9965**

(электронный адрес)

настоящим документом подтверждает, что **01.04.2019** в **12.40.58** был получен электронный документ (документы) в файле (файлах)

NO BUHOTCH 3702 3702 3702559677370201001 20190401 a71cdaf6-5e7f-4078-a256-7cc251a55237.xml,

NO BUHPZ 3702 3702 3702559677370201001 a71cdaf6-5e7f-4078-a256-7cc251a55237 20190401 0000,

NO BUHAZ 3702 3702 3702559677370201001 a71cdaf6-5e7f-4078-a256-7cc251a55237 20190401 0001

(наименование файла (файлов))

**9965**

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

**1AEB33E4E23-2E4B-4757-A9E8-F8929B9E8AF5**

(электронный адрес)

**3702**

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

**3702**

(электронный адрес)

**Извещение о получении** – формируемый получателем для отправителя электронный документ, информирующий отправителя о получении электронного документа.

 <b>Документ заверен электронной подписью</b>	
Должностное лицо	МИ ФНС России по ЦОД (наименование налогового органа)
(Ф.И.О.)	(должность)
Сертификат ключа электронной подписи	
Период действия с <u>12.02.2019</u> по <u>12.02.2020</u>	Отпечаток <u>0BA2D18AEAA18534C08546B2698AFA22827934C3</u>