

**2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			персональная стоимость		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка	
			персональная стоимость	накопленная амортизация	персональная стоимость	накопленная амортизация		Персональная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	102 783	(65 694)	887	(224)	224	(2 777)	-	-	103 446	(68 247)
в том числе:	5210	за 2017г.	103 410	(63 805)	265	(893)	893	(2 782)	-	-	102 782	(65 694)
Другие виды основных средств	5201	за 2018г.	23 049	(21 700)	-	(224)	224	(326)	-	-	22 825	(21 802)
	5211	за 2017г.	23 844	(22 253)	98	(893)	893	(341)	-	-	23 049	(21 700)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018г.	7 686	(6 698)	887	-	-	(626)	-	-	8 574	(7 324)
	5212	за 2017г.	7 631	(6 125)	55	-	-	(573)	-	-	7 686	(6 698)
Сооружения	5203	за 2018г.	18 769	(16 728)	-	-	-	(888)	-	-	18 769	(17 616)
	5213	за 2017г.	18 769	(15 788)	-	-	-	(940)	-	-	18 769	(16 728)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2018г.	4 968	(2 856)	-	-	-	(716)	-	-	4 968	(3 572)
	5214	за 2017г.	4 856	(2 149)	112	-	-	(707)	-	-	4 968	(2 856)
Транспортные средства	5205	за 2018г.	1 947	(1 947)	-	-	-	-	-	-	1 947	(1 947)
	5215	за 2017г.	1 947	(1 947)	-	-	-	-	-	-	1 947	(1 947)
Земельные участки	5206	за 2018г.	2 055	-	-	-	-	-	-	-	2 055	-
	5216	за 2017г.	2 055	-	-	-	-	-	-	-	2 055	-
Здания	5207	за 2018г.	44 308	(15 765)	-	-	-	(222)	-	-	44 308	(15 986)
	5217	за 2017г.	44 308	(15 543)	-	-	-	(222)	-	-	44 308	(15 765)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	887	-	(887)	-
	5250	за 2017г.	-	265	-	(265)	-
в том числе:	5241	за 2018г.	-	41	-	41	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сплит -система кондиционер KENTATSU KSGMA35HFAN1-358	5242	за 2018г.	-	41	-	41	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Вывеска "Гостиница Ангара"	5243	за 2018г.	-	805	-	805	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Энкодер моторизированный HT22M	5244	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017г.	-	98	-	98	-
Ноутбук Apple MacBook (MMGF2RU/A)(WXGA+)	5245	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017г.	-	55	-	55	-
Кондиционер Medea MSMA1C-18HRN1-06.2017 г бухг	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017г.	-	43	-	43	-
Комплект мебели для двухместного номера-224	5247	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017г.	-	69	-	69	-

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	-
	5261	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-
	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	370	496	496
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	-	-	-



**Островский Валерий
Викторович**
(расшифровка подписи)

(подпись)

22 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Островский Валерий
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

14 марта 2019 г.