



ИНН 5 4 0 1 1 0 1 3 3 3

КПП 5 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)* 3 4

Отчетный год 2 0 2 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА
 НОВОСИБИРСКА "СИБИРСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО"
 О"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 5 5 . 1 0 .

Код по ОКПО 2 3 6 0 3 1 8 4

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 6 5 2 4 3

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

6 3 0 0 1 5 , НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ , Г НОВОСИБИРСК
 , П Р - К Т Д З Е Р Ж И Н С К О Г О , 3 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 0 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

На 0 1 6 страницах

с приложением документов или их копий на листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных
 в настоящем документе, подтверждаю:**
 1 – руководитель
 2 – уполномоченный представитель

Ф Е Д О Т О В
 В Я Ч Е С Л А В
 А Р К А Д Ь Е В И Ч

(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 2 2 . 0 3 . 2 0 2 2

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя
Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

| | | | |
|---------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 0710001 | <input type="checkbox"/> | 0710002 | <input type="checkbox"/> |
| 0710003 | <input type="checkbox"/> | 0710004 | <input type="checkbox"/> |
| 0710005 | <input type="checkbox"/> | | |

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

**Документ подписан электронной подписью и отправлен
 через АО «ПФ «СКБ Контур» 22.03.2022 в 12:54**
Имя файла «NO_VUNOTCH_5405_5405_5401101333540101001_20220322_
bb6ac451-749d-4f7e-a2c6-e742ee04c667»

 Федотов Вячеслав Аркадьевич
 Сертификат: a453276b4b568651b6400e0eab68183407246303
 Действует с 06.07.2021 до 06.10.2022

Принято 22.03.2022 в 16:02

Межрайонная ИФНС № 21 по Новосибирской области

 Полохина Ирина Ивановна, начальник
 Сертификат: e5c899bb09ed915252255744e5c227f889166daa
 Действует с 14.12.2021 до 14.03.2023

* Принимает значение: 34 – год 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.



ИНН 5 4 0 1 1 0 1 3 3 3

КПП 5 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-------------------------------|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| - | Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 15 |
| - | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| - | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| - | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| - | Основные средства | 1150 | 6422 | 6513 | 3956 |
| - | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| - | Финансовые вложения | 1170 | 16433 | 16433 | - |
| - | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| - | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| - | Итого по разделу I | 1100 | 22855 | 22946 | 3971 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| - | Запасы | 1210 | 971 | 1195 | 543 |
| - | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| - | Дебиторская задолженность | 1230 | 1158 | 1857 | 1096 |
| - | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| - | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 8627 | 11765 | 3132 |
| - | Прочие оборотные активы | 1260 | 28 | 16 | 14 |
| - | Итого по разделу II | 1200 | 10784 | 14833 | 4785 |
| - | БАЛАНС | 1600 | 33639 | 37779 | 8756 |

Принято 22.03.2022 в 16:02

Имя файла «NO_VUHOTCH_5405_5405_5401101333540101001_20220322_bb6ac451-749d-4f7e-a2c6-e742ee04c667»



ИНН 5 4 0 1 1 0 1 3 3 3

КПП 5 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

ПАССИВ

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | |
| - | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 | 100 | 100 |
| - | Собственные акции, выкупленные у акционеров ² | 1320 | (-) | (-) | (-) |
| - | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| - | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 21140 | 21140 | 4707 |
| - | Резервный капитал | 1360 | 300 | 249 | 249 |
| - | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 9785 | 7960 | 1800 |
| - | Итого по разделу III | 1300 | 31325 | 29449 | 6856 |
| III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³ | | | | | |
| - | Паевой фонд | 1310 | - | - | - |
| - | Целевой капитал | 1320 | - | - | - |
| - | Целевые средства | 1350 | - | - | - |
| - | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | - | - | - |
| - | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | - | - | - |
| - | Итого по разделу III | 1300 | - | - | - |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| - | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| - | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| - | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| - | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| - | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |

Принято 22.03.2022 в 16:02

Имя файла «NO_VUHOTCH_5405_5405_5401101333540101001_20220322_bb6ac451-749d-4f7e-a2c6-e742ee04c667»



ИНН 5 4 0 1 1 0 1 3 3 3

КПП 5 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| - | Заемные средства | 1510 | 0 | 5657 | 0 |
| - | Кредиторская задолженность | 1520 | 801 | 1167 | 710 |
| - | Доходы будущих периодов | 1530 | 10 | - | - |
| - | Оценочные обязательства | 1540 | 1503 | 1506 | 1190 |
| - | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| - | Итого по разделу V | 1500 | 2314 | 8330 | 1900 |
| - | БАЛАНС | 1700 | 33639 | 37779 | 8756 |

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы»

Принято 22.03.2022 в 16:02

Имя файла «NO_VUHOTCH_5405_5405_5401101333540101001_20220322_bb6ac451-749d-4f7e-a2c6-e742ee04c667»



ИНН 5 4 0 1 1 0 1 3 3 3

КПП 5 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|---|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Нематериальные активы (стр. 1110), из них: | | | | | |
| | програмное обеспечение | 1111 | 0 | 0 | 15 |
| | | 1112 | - | - | - |
| | | 1113 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них: | | | | | |
| | | 1121 | - | - | - |
| | | 1122 | - | - | - |
| | | 1123 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них: | | | | | |
| | | 1131 | - | - | - |
| | | 1132 | - | - | - |
| | | 1133 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них: | | | | | |
| | | 1141 | - | - | - |
| | | 1142 | - | - | - |
| | | 1143 | - | - | - |
| Основные средства (стр. 1150), из них: | | | | | |
| | здание | 1151 | 2625 | 2689 | 2754 |
| | машины и оборудование | 1152 | 2075 | 1598 | 1201 |
| | транспортные средства | 1153 | 1629 | 2054 | 0 |
| Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них: | | | | | |
| | | 1161 | - | - | - |
| | | 1162 | - | - | - |
| | | 1163 | - | - | - |
| Финансовые вложения (стр. 1170), из них: | | | | | |
| | вклад по договору о совместной деятельности | 1171 | 16433 | 16433 | - |
| | | 1172 | - | - | - |
| | | 1173 | - | - | - |

Принято 22.03.2022 в 16:02

Имя файла «NO_ВУНОТЧ_5405_5405_5401101333540101001_20220322_ bb6ac451-749d-4f7e-a2c6-e742ee04c667»



ИНН 5 4 0 1 1 0 1 3 3 3

КПП 5 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|--|-------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них: | | | | | |
| | | 1181 | - | - | - |
| | | 1182 | - | - | - |
| | | 1183 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них: | | | | | |
| | | 1191 | - | - | - |
| | | 1192 | - | - | - |
| | | 1193 | - | - | - |
| Запасы (стр. 1210), из них: | | | | | |
| | материальные запасы | 1211 | 824 | 891 | 447 |
| | | 1212 | - | - | - |
| | | 1213 | - | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них: | | | | | |
| | | 1221 | - | - | - |
| | | 1222 | - | - | - |
| | | 1223 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них: | | | | | |
| | | 1231 | - | - | - |
| | | 1232 | - | - | - |
| | | 1233 | - | - | - |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них: | | | | | |
| | | 1241 | - | - | - |
| | | 1242 | - | - | - |
| | | 1243 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них: | | | | | |
| | | 1251 | - | - | - |
| | | 1252 | - | - | - |
| | | 1253 | - | - | - |

Принято 22.03.2022 в 16:02

Имя файла «NO_BUHOTCH_5405_5405_5401101333540101001_20220322_bb6ac451-749d-4f7e-a2c6-e742ee04c667»



ИНН 5 4 0 1 1 0 1 3 3 3

КПП 5 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|--|---|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них: | | | | | |
| | | 1261 | - | - | - |
| | | 1262 | - | - | - |
| | | 1263 | - | - | - |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них: | | | | | |
| | | 1311 | - | - | - |
| | | 1312 | - | - | - |
| | | 1313 | - | - | - |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них: | | | | | |
| | | 1321 | (-) | (-) | (-) |
| | | 1322 | (-) | (-) | (-) |
| | | 1323 | (-) | (-) | (-) |
| Целевой капитал (стр. 1320), из них: | | | | | |
| | | 1321 | - | - | - |
| | | 1322 | - | - | - |
| | | 1323 | - | - | - |
| Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них: | | | | | |
| | | 1341 | - | - | - |
| | | 1342 | - | - | - |
| | | 1343 | - | - | - |
| Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них: | | | | | |
| | передача собственников в хозяйственное ведение нежилого помещения | 1351 | 16433 | 16433 | 0 |
| | | 1352 | - | - | - |
| | | 1353 | - | - | - |
| Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них: | | | | | |
| | | 1361 | - | - | - |
| | | 1362 | - | - | - |
| | | 1363 | - | - | - |

Принято 22.03.2022 в 16:02

Имя файла «NO_VUHOTCH_5405_5405_5401101333540101001_20220322_bb6ac451-749d-4f7e-a2c6-e742ee04c667»



ИНН 5 4 0 1 1 0 1 3 3 3

КПП 5 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|---|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них: | | | | | |
| | | 1371 | - | - | - |
| | | 1372 | - | - | - |
| | | 1373 | - | - | - |
| Заемные средства (стр. 1410), из них: | | | | | |
| | | 1411 | - | - | - |
| | | 1412 | - | - | - |
| | | 1413 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них: | | | | | |
| | | 1421 | - | - | - |
| | | 1422 | - | - | - |
| | | 1423 | - | - | - |
| Оценочные обязательства (стр. 1430), из них: | | | | | |
| | | 1431 | - | - | - |
| | | 1432 | - | - | - |
| | | 1433 | - | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них: | | | | | |
| | | 1451 | - | - | - |
| | | 1452 | - | - | - |
| | | 1453 | - | - | - |
| Заемные средства (стр. 1510), из них: | | | | | |
| | кредит по ПП №696 | 1511 | 0 | 5657 | 0 |
| | | 1512 | - | - | - |
| | | 1513 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них: | | | | | |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 769 | 943 | 628 |
| | задолженность перед персоналом | 1522 | 0 | 0 | 6 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1523 | 1 | 2 | 47 |
| | задолженность перед внебюджетными фондами | | 0 | 0 | 0 |
| | прочие | | 31 | 222 | 29 |
| | авансы полученные | | 31 | 222 | 0 |

Принято 22.03.2022 в 16:02

Имя файла «NO_ВУНОТЧ_5405_5405_5401101333540101001_20220322_bb6ac451-749d-4f7e-a2c6-e742ee04c667»



ИНН 5 4 0 1 1 0 1 3 3 3

КПП 5 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|--|---------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них: | | | | | |
| | | 1531 | - | - | - |
| | | 1532 | - | - | - |
| | | 1533 | - | - | - |
| Оценочные обязательства (стр. 1540), из них: | | | | | |
| | резерв на выплату отпуска | 1541 | 1503 | 1506 | 1190 |
| | | 1542 | - | - | - |
| | | 1543 | - | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них: | | | | | |
| | | 1551 | - | - | - |
| | | 1552 | - | - | - |
| | | 1553 | - | - | - |

Принято 22.03.2022 в 16:02

Имя файла «NO_ВУНОТЧ_5405_5405_5401101333540101001_20220322_ bb6ac451-749d-4f7e-a2c6-e742ee04c667»



ИНН 5 4 0 1 1 0 1 3 3 3

КПП 5 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | Выручка ² | 2110 | 37145 | 48210 |
| - | Себестоимость продаж | 2120 | (44537) | (44719) |
| - | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (7392) | 3491 |
| - | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| - | Управленческие расходы | 2220 | (-) | (-) |
| - | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (7392) | 3491 |
| - | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| - | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| - | Проценты к уплате | 2330 | (-) | (-) |
| - | Прочие доходы | 2340 | 13213 | 6249 |
| - | Прочие расходы | 2350 | (807) | (2280) |
| - | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 5014 | 7460 |
| - | Налог на прибыль ³ | 2410 | - | - |
| - | в т.ч. | | | |
| - | текущий налог на прибыль | 2411 | (-) | (-) |
| - | отложенный налог на прибыль ⁴ | 2412 | - | - |
| - | Прочее | 2460 | (445) | (862) |
| - | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 4569 | 6598 |
| - | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| - | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| - | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ³ | 2530 | - | - |
| - | Совокупный финансовый результат периода ⁵ | 2500 | 4569 | 6598 |
| СПРАВОЧНО | | | | |
| - | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| - | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 22.03.2022 в 16:02

Имя файла «NO ВУНОТН_5405_5405_5401101333540101001_20220322_bb6ac451-749d-4f7e-a2c6-e742ee04c667»



ИНН 5 4 0 1 1 0 1 3 3 3

КПП 5 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

| Уставный капитал 1 | Собственные акции, выкупленные у акционеров 2 | Добавочный капитал 3 | Резервный капитал 4 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5 | Итого 6 |
|---|--|-------------------------|------------------------|---|------------|
| Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100) | | | | | |
| 100 | (0) | 4707 | 249 | 1800 | 6856 |
| (ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД) | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3210) | | | | | |
| 0 | 0 | 16433 | 0 | 6598 | 23031 |
| в том числе: | | | | | |
| чистая прибыль (3211) | | | | 6598 | 6598 |
| переоценка имущества (3212) | | - | | 0 | 0 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) | | 16433 | | 0 | 16433 |
| дополнительный выпуск акций (3214) | | 0 | | | 0 |
| увеличение номинальной стоимости акций (3215) | | 0 | | 0 | |
| реорганизация юридического лица (3216) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уменьшение капитала – всего: (3220) | | | | | |
| (0) | - | (0) | (-) | (438) | (438) |
| в том числе: | | | | | |
| убыток (3221) | | | | (0) | (0) |
| переоценка имущества (3222) | | (0) | | (0) | (0) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) | | (0) | | (0) | (0) |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3224) | | (0) | | - | (0) |
| уменьшение количества акций (3225) | | (0) | | - | (0) |
| реорганизация юридического лица (3226) | | 0 | - | - | (0) |
| дивиденды (3227) | | | | (438) | (438) |
| Изменение добавочного капитала (3230) | | - | - | - | |
| Изменение резервного капитала (3240) | | | - | - | |

Принято 22.03.2022 в 16:02

Имя файла «NO ВУНОТЧ_5405_5405_54011013335401001_20220322_

bb6ac451-749d-4f7e-a2c6-e742ee04c667»



ИНН 5 4 0 1 1 0 1 3 3 3

КПП 5 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

| Уставный капитал 1 | Собственные акции, выкупленные у акционеров 2 | Добавочный капитал 3 | Резервный капитал 4 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5 | Итого 6 |
|--|--|-------------------------|------------------------|---|------------|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200) | | | | | |
| 100 | (0) | 21140 | 249 | 7960 | 29449 |
| (ОТЧЕТНЫЙ ГОД) | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3310) | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4569 | 4569 |
| в том числе: | | | | | |
| чистая прибыль (3311) | | | | 4569 | 4569 |
| переоценка имущества (3312) | | 0 | | 0 | 0 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | | 0 | | 0 | 0 |
| дополнительный выпуск акций (3314) | | 0 | | | 0 |
| увеличение номинальной стоимости акций (3315) | | 0 | | 0 | |
| реорганизация юридического лица (3316) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уменьшение капитала – всего: (3320) | | | | | |
| (0) | 0 | (0) | (0) | (2693) | (2693) |
| в том числе: | | | | | |
| убыток (3321) | | | | (0) | (0) |
| переоценка имущества (3322) | | (0) | | (0) | (0) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | | (0) | | (0) | (0) |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | | (0) | | 0 | (0) |
| уменьшение количества акций (3325) | | (0) | | 0 | (0) |
| реорганизация юридического лица (3326) | | 0 | 0 | 0 | (0) |
| дивиденды (3327) | | | | (2693) | (2693) |
| Изменение добавочного капитала (3330) | | 0 | 0 | 0 | |
| Изменение резервного капитала (3340) | | | 51 | (51) | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300) | | | | | |
| 100 | (-) | 21140 | 300 | 9785 | 31325 |

Принято 22.03.2022 в 16:02

Имя файла «NO ВУНОТЧ_5405_5405_5401101333540101001_20220322_

bb6ac451-749d-4f7e-a2c6-e742ee04c667»



ИНН 5 4 0 1 1 0 1 3 3 3

КПП 5 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

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

| Наименование показателя 1 | Код строки 2 | Изменение капитала за предыдущий год | | На 31 декабря предыдущего года 3 | На 31 декабря предыдущего года 6 |
|--|-----------------|---|-------------------------------|--|--|
| | | за счет чистой прибыли (убытка) 4 | за счет иных факторов 5 | | |
| Капитал – всего: | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| 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 1 | Код строки 2 | На 31 декабря отчетного года 3 | На 31 декабря предыдущего года 4 | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5 |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|--|
| Чистые активы | 3600 | 31325 | 29448 | 6856 |

Принято 22.03.2022 в 16:02

Имя файла «NO ВУНОТЧ_5405_5405_5401101333540101001_20220322_

bb6ac451-749d-4f7e-a2c6-e742ee04c667»



ИНН 5 4 0 1 1 0 1 3 3 3

КПП 5 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления – всего | 4110 | 44176 | 54489 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 36847 | 47955 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 6580 | 6127 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 749 | 407 |
| Платежи – всего | 4120 | (46561) | (51472) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (18991) | (27088) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (26288) | (15292) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-) | (-) |
| налог на прибыль | 4124 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4129 | (657) | (9092) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (2385) | 3017 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления – всего | 4210 | 435 | 0 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 435 | 0 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 | 0 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 | 0 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 | 0 |
| прочие поступления | 4219 | 0 | 0 |
| Платежи – всего | 4220 | (1188) | (0) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (1188) | (-) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) | (0) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) | (0) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) | (0) |
| прочие платежи | 4229 | (0) | (0) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (753) | 0 |

Принято 22.03.2022 в 16:02

Имя файла «NO ВУНОТЧ 5405 5405 5401101333540101001_20220322_ bb6ac451-749d-4f7e-a2c6-e742ee04c667»



ИНН 5 4 0 1 1 0 1 3 3 3

КПП 5 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

| Наименование показателя 1 | Код строки 2 | За отчетный год 3 | За предыдущий год 4 |
|---|--------------------|----------------------|------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления – всего | 4310 | 0 | 5616 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 0 | 5616 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 | 0 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | 0 |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 | 0 |
| прочие поступления. | 4319 | 0 | 0 |
| Платежи – всего | 4320 | (0) | (0) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников | 4321 | (0) | (0) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) | (0) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) | (0) |
| прочие платежи | 4329 | (0) | (0) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 | 5616 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (3138) | 8633 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 11765 | 3132 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 8627 | 11765 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



ИНН 5 4 0 1 1 0 1 3 3 3

КПП 5 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Дополнительные строки отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За предыдущий год |
|-------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вписываемый показатель | 4114 | - | - |
| Вписываемый показатель | 4115 | - | - |
| Вписываемый показатель | 4116 | - | - |
| Вписываемый показатель | 4125 | (625) | (-) |
| УСН | 4125 | (625) | (-) |
| Вписываемый показатель | 4126 | (-) | (-) |
| Вписываемый показатель | 4215 | - | - |
| Вписываемый показатель | 4216 | - | - |
| Вписываемый показатель | 4217 | - | - |
| Вписываемый показатель | 4225 | (-) | (-) |
| Вписываемый показатель | 4226 | (-) | (-) |
| Вписываемый показатель | 4227 | (-) | (-) |
| Вписываемый показатель | 4315 | - | - |
| Вписываемый показатель | 4316 | - | - |
| Вписываемый показатель | 4317 | - | - |
| Вписываемый показатель | 4324 | (-) | (-) |
| Вписываемый показатель | 4325 | (-) | (-) |
| Вписываемый показатель | 4326 | (-) | (-) |

Принято 22.03.2022 в 16:02

Имя файла «NO_ВУНОТЧ_5405_5405_5401101333540101001_20220322_ bb6ac451-749d-4f7e-a2c6-e742ee04c667»

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому отчету за год 2021

МУП «Гостиница «Северная» с 1991 г. является муниципальным унитарным предприятием. Учредителем является Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска.

Постановлением мэрии города Новосибирска № 3961 от 22.08.2017года МУП «Гостиница «Северная» переименована в МУП «Сибирское гостеприимство», 01.11.2017 г. изменения внесены в ЕГРЮЛ.

Имущество находится на правах хозяйственного ведения, действует на основании Устава.

Основной производственной задачей предприятия является оказание услуг населению по временному проживанию граждан

Расширен перечень дополнительных видов деятельности: - демонтаж нестационарных сооружений, организация ярмарок, установка конструкций (навесов) для организации торговых мест по продаже излишков сельскохозяйственной продукции гражданами, занимающимися садоводством и огородничеством и др.

Единовременная вместимость гостиницы по состоянию на 31.12.2021 г. – 176 мест

Численность работающих составляет – 55 чел.

С 2011 года деятельность гостиницы переведена на упрощенную систему налогообложения; деятельность бара, парикмахерской и сауны – на ЕНВД (с 2006г.)

С 01.01.2018г. предприятие по всем видам деятельности переведено на упрощенную систему налогообложения.

В 2020 году, в период распространения новой коронавирусной инфекции, предприятие получило льготный кредит на возобновление деятельности в банке АО «Акцепт» в размере 5 617 706 рублей, согласно ПП № 696 от 16.05.2020. В связи с поступлением Кредитору субсидии, АО « Банк Акцепт» уведомил о прекращении 28.05.2021г обязательств заемщика. Задолженность по кредиту и начисленным процентам списана (сообщение банка № 246 от 01.06.2021г.)

Согласно акта приема – передачи (закрепления) № 99-н от 23.06.2020г., предприятием принято в хозяйственное ведение нежилое помещение площадью 200,5 кв. м, по остаточной стоимости 16 432 747 рублей, которое по договору о совместной деятельности передано в качестве вклада в целях проведения реконструкции. Также вкладом по данному договору является переданный предприятию в аренду (соглашение №1 к договору аренды земельного участка от 08.07.2020 № 126150м) земельный участок, площадью 2836 кв.м.

Остаток денежных средств 31.12.2021 г. - 8 627 тыс. руб.

–Экономические показатели :

(тыс. руб.)

| | |
|--------------------------|--------|
| Выручка всего , в тч | 37,145 |
| - гостиница | 27,048 |
| - бар | 6,067 |
| - парикмахерская | 877 |
| - сауна | 446 |
| - организация ярмарок | 2,707 |
| Расходы, всего | 44,537 |
| Прочие доходы | 13,213 |
| Прочие расходы | 807 |
| Балансовая прибыль | 5,014 |
| Рентабельность (%) | 11.0 |
| Кол-во к/с | 21,206 |
| Коэффициент загрузки (%) | 33.2 |
| Средняя заработная плата | 31.4 |

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | поступило | выбыло объектов | | начислено амортизации ⁶ | переоценка | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ |
| | | | | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 <u>21</u> г. ¹ | 21097 | (14640) | 1188 | (947) | 947 | (1224) | | | 21338 | 14917 # |
| | 5210 | за 20 <u>20</u> г. ² | 18358 | (14403) | 3076 | (337) | 337 | (574) | | | 21097 | (14640) |
| в том числе: здания | | за 20 <u>21</u> г. ¹ | 6465 | (3776) | | () | | (65) | | | 6465 | (3841) |
| | | за 20 <u>20</u> г. ² | 6465 | (3711) | | () | | (65) | | | 6465 | (3776) |
| машины и оборудование | | за 20 <u>21</u> г. ¹ | 5565 | (3967) | 1188 | (159) | 159 | (711) | | | 6594 | (4519) |
| | | за 20 <u>20</u> г. ² | 4963 | (3762) | 869 | (267) | 267 | (472) | | | 5565 | (3967) |

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 | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | погашение | списание на финансовый результат ⁹ | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20 ____ г. ¹ | | | | () | () | () | |
| | 5571 | за 20 ____ г. ² | | | | () | () | () | |
| в том числе: | | за 20 ____ г. ¹ | | | | () | () | () | |
| (вид) | | за 20 ____ г. ² | | | | () | () | () | |
| и т.д. | | | | | | | | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 <u>21</u> г. ¹ | 1167 | 800 | | (1166) | () | | 801 |
| | 5580 | за 20 <u>20</u> г. ² | 710 | 2919 | | (2462) | () | | 1167 |
| в том числе: | | за 20 <u>21</u> г. ¹ | 943 | 769 | | (943) | () | | 769 |
| поставщики и подрядчики | | за 20 <u>20</u> г. ² | 628 | 2703 | | (2388) | () | | 943 |
| зад-сть по з/плате | | за 20 <u>21</u> г. ¹ | 0 | 0 | | (0) | () | | 0 |
| | | за 20 <u>20</u> г. ² | 6 | 0 | | (6) | () | | 0 |
| по налогам и взносам | | за 20 <u>21</u> г. ¹ | 2 | 1 | | (2) | () | | 1 |
| | | за 20 <u>20</u> г. ² | 47 | 3 | | (48) | () | | 2 |
| прочаяпокупатели и заказчики | | за 20 <u>21</u> г. ¹ | 222 | 30 | | (221) | () | | 31 |
| | | за 20 <u>20</u> г. ² | 29 | 213 | | (20) | () | | 222 |
| Итого | 5550 | за 20 ____ г. ¹ | | | | | | | |
| | 5570 | за 20 ____ г. ² | | | | | | | |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 <u>21</u> г. ¹ | За 20 <u>20</u> г. ² |
|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 9698 | 10171 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 16946 | 14996 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 5678 | 5002 |
| Амортизация | 5640 | 122 | 575 |
| Прочие затраты | 5650 | 10992 | 13975 |
| Итого по элементам | 5660 | 44537 | 44719 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5670 | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 44537 | 44719 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|-------------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 1507 | 1940 | 1944) | (0) | 1503 |
| В том числе: <i>на оплату отпуска</i> | | 1507 | 1940 | 1944) | () | 1503 |
| <i>на выплату вознаграждения по итогам работ</i> | | 0 | 0 | 0) | (0) | 0 |
| и т.д. | | | | | | |