

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация <u>Акционерное Общество "Гостиничный Комплекс "Русь"</u>	по ОКПО	53371765		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3811107247		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.</u>	по ОКВЭД	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>664025, Иркутская обл, Иркутск г, Свердлова ул, д. № 19</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	114 696	113 539	80 360
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	29 012	28 596	28 448
	Строительство объектов основных средств	11502	85 683	84 943	51 912
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	114 696	113 539	80 360
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	762	665	289
	в том числе:				
	Материалы	12101	741	650	289
	Товары	12102	21	15	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	972
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	1
	НДС по приобретенным услугам	12202	-	1	81
	НДС при строительстве ОС	12203	-	-	890
	Дебиторская задолженность	1230	26 173	26 505	45 320
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	19 421	23 988	43 301
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	209	284	532
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 300	1 327	1 065
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	21	109	30
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	52	53	29
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	5 170	745	364
	Оценочные обязательства	12308	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30 000	39 000	53 500
	в том числе: Депозитные счета	12401	30 000	39 000	53 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 335	738	1 688
	в том числе: Касса организации	12501	31	126	20
	Расчетные счета	12502	1 268	562	1 636
	Переводы в пути	12503	36	50	32
	Прочие оборотные активы	1260	44	30	15
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	38	30	15
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	6	-	-
	Итого по разделу II	1200	58 313	66 940	101 785
	БАЛАНС	1600	173 009	180 479	182 145

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	41 415	41 415	41 415
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	6 428	6 428	6 428
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	6 428	6 428	6 428
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	118 181	126 145	126 390
	Итого по разделу III	1300	166 024	173 988	174 233
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 571	5 662	7 002
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	342	859	570
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	76	242	173
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 234	619	218
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	445	427	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	3 473	3 514	6 040
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 414	830	909
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	-	830	909
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 985	6 492	7 911
	БАЛАНС	1700	173 009	180 479	182 145

Руководитель

(подпись)

Алексеева Екатерина
Валерьевна

(расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.