

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>
	Дата (число, месяц, год)	31   12   2019
Организация <u>Акционерное Общество "Гостиничный Комплекс "Русь"</u>	по ОКПО	<b>53371765</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>3811107247</b>
Вид экономической деятельности <u>Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.</u>	по ОКВЭД 2	<b>55.10</b>
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	<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <u>664025, Иркутская обл, Иркутск г, Свердлова ул, д. № 19</u>		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "ЭКСПЕРТ-КОНСУЛЬТАНТ"</u>		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>3808063335</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1023801020396</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	118 961	114 696	113 539
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	28 981	29 012	28 596
	Строительство объектов основных средств	11502	89 980	85 683	84 943
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>118 961</b>	<b>114 696</b>	<b>113 539</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	998	762	665
	в том числе:				
	Материалы	12101	976	741	650
	Товары	12102	22	21	15
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	-	-	1
	Дебиторская задолженность	1230	21 110	26 173	26 505
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	14 383	19 421	23 988

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	130	209	284
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 226	1 300	1 327
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	98	21	109
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	92	52	53
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	5 180	5 170	745
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 000	30 000	39 000
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	20 000	30 000	39 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 566	1 335	738
	в том числе:				
	Касса организации	12501	21	31	126
	Расчетные счета	12502	4 530	1 268	562
	Переводы в пути	12503	15	36	50
	Прочие оборотные активы	1260	69	44	30
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	50	38	30
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	18	6	-
	Итого по разделу II	1200	46 742	58 313	66 940
	<b>БАЛАНС</b>	1600	165 703	173 009	180 479

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	113 211	118 181	126 145
	Итого по разделу III	1300	161 055	166 024	173 988
	<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	3 285	5 571	5 662
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	278	342	859
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	31	76	242
	Расчеты по налогам и сборам	15203	662	1 234	619
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	452	445	427
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	1 862	3 473	3 514
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 363	1 414	830
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	1 363	1 414	830
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 648	6 985	6 492
	<b>БАЛАНС</b>	1700	165 703	173 009	180 479

Руководитель

Алексеева Екатерина  
Валерьевна

(расшифровка подписи)

30 января 2020 г.