

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "Славянка" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности деятельность гостиниц с ресторанами по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество / федеральная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) _____
129110, Москва г, Суворовская пл, дом № 2

Коды		
0710001		
31	12	2014
07991927		
7702706914		
55.11		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	23	29	36
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 897 532	1 912 750	1 897 292
	в том числе:				
	Земельные участки		1 443 853	1 443 853	1 443 853
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1	9	17
	Финансовые вложения	1170	99 405	99 405	99 405
	в том числе:				
	Вклад в совместную деятельность		99 405	99 405	99 405
	Отложенные налоговые активы	1180	167	143	254
	Прочие внеоборотные активы	1190	38 478	41 012	48 132
	в том числе:				
	Земельные участки (не оформленные)		32 110	32 110	32 110
	Итого по разделу I	1100	2 035 606	2 053 348	2 045 136
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	23 680	22 798	25 877
	в том числе:				
	Товары на складе		3 777	4 020	3 300
	Товары отгруженные		72	72	221
	Материалы		19 831	18 212	22 030
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	185	579	4 644
	Дебиторская задолженность	1230	46 685	56 227	43 417
	в том числе:				
	По расчетам с поставщиками и подрядчиками (Авансы выданные)		13 795	12 382	6 507
	По расчетам с покупателями и заказчиками		16 329	12 251	36 256
	По расчетам по налогам и сборам		13 842	24 638	-
	По расчетам по социальному страхованию и обеспечению		2 523	881	-
	По расчетам с персоналом по прочим операциям		1 268	-	-
	Прочие дебиторы		14 414	6 232	654
	Резервы по сомнительным долгам		(15 486)	(157)	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	460 000	5 780	791
	в том числе:				

Предоставленные займы		300 000	-	-
Размещение средств на депозитном счете		160 000	5 780	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 602	412 701	367 987
в том числе:				
На расчетных счетах банка		24 817	411 047	359 431
Прочие оборотные активы	1260	450	-	3 700
Итого по разделу II	1200	557 602	498 085	446 416
БАЛАНС	1600	2 593 208	2 551 433	2 491 552

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 224 100	2 224 100	2 224 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	15 043	11 823	9 574
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	271 424	236 398	186 576
	Итого по разделу III	1300	2 510 567	2 472 321	2 420 250
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14	16	16
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14	16	16
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	67 034	64 096	57 310
	в том числе:				
	По расчетам с поставщиками и подрядчиками		7 589	12 756	22 179
	По расчетам с покупателями и заказчиками (Авансы полученные)		6 348	6 288	3 741
	По расчетам по налогам и сборам		46 747	39 321	20 747
	По расчетам по социальному страхованию и обеспечению		4 143	3 190	-
	По расчетам с персоналом по прочим операциям		204	496	-
	Прочие кредиторы		2 003	2 045	10 643
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15 593	15 000	13 976
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	82 627	79 096	71 286
	БАЛАНС	1700	2 593 208	2 551 433	2 491 552



Руководитель

Павлов Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
АБДРАШИТОВА Н.Н.

Абдраш