

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число месяц год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
07991927		
7702706914		
55.11		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	59	23	29
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 881 860	1 897 532	1 912 750
	в том числе:				
	Земельные участки		1 443 853	1 443 853	1 443 853
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	1	9
	Финансовые вложения	1170	-	99 405	99 405
	в том числе:		-	99 405	99 405
	Займ		300 000	-	-
	Резерв		(300 000)	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12	167	143
	Прочие внеоборотные активы	1190	36 834	38 478	41 012
	в том числе:				
	Земельные участки (не оформленные)		32 110	32 110	32 110
	Итого по разделу I	1100	1 918 765	2 035 606	2 053 348
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	16 210	23 680	22 798
	в том числе:				
	Товары на складе		-	3 777	4 020
	Товары отгруженные		-	72	72
	Материалы		-	19 831	18 212
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	71	185	579
	Дебиторская задолженность	1230	36 480	46 685	56 227
	в том числе:				
	По расчетам с поставщиками и подрядчиками (Авансы выданные)		12 369	13 795	12 382
	По расчетам с покупателями и заказчиками		17 254	16 329	12 251
	По расчетам по налогам и сборам		14 207	13 842	24 638
	По расчетам по социальному страхованию		1 437	2 523	881
	По расчетам с персоналом		1 052	1 268	-
	Прочие дебиторы		115 976	14 414	6 232
	Резервы по сомнительным долгам		(125 815)	(15 486)	(157)
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	310 000	460 000	5 780
	в том числе:				
	Предоставленные займы		-	300 000	-
	Размещение средств на депозитном счете		310 000	160 000	5 780
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 445	26 602	412 701

	в том числе:				
	На расчетных счетах банка		-	24 817	411 047
	Прочие оборотные активы	1260	1 329	450	-
	Итого по разделу II	1200	392 535	557 602	498 085
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 311 300	2 593 208	2 551 433

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	17 760	15 043	11 823
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(17 854)	271 424	236 398
	Итого по разделу III	1300	2 224 006	2 510 567	2 472 321
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15	14	16
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15	14	16
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	70 748	67 034	64 096
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		11 882	7 589	12 756
	По расчетам с покупателями и заказчиками (Авансы полученные)		10 785	6 348	6 288
	По расчетам по налогам и сборам		47 774	46 747	39 321
	По расчетам по социальному страхованию и обеспечению		181	4 143	3 190
	По расчетам с персоналом по прочим операциям		22	204	496
	Прочие кредиторы		104	2 003	2 045
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	16 531	15 593	15 000
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	87 279	82 627	79 096
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 311 300	2 593 208	2 551 433

ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР

АБЛРАШИТОВА Н.Н.  
ПО Д.В. №1300Т 02.11.15

Руководитель

(подпись)

Павлов Владимир  
Владимирович

расшифровка подписи)

14 марта 2016 г.

