

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
| Организация | Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "Славянка" | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2018 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7702706914 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | ОКВЭД | 55.10 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | по ОКТО | по ОКПФ / ОКФС | 47 | 12 | |
| Открытое акционерное общество | / Федеральная собственность | по ОКЕИ | 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | | | |
| Местонахождение (адрес) | 129110, Москва г, Суворовская пл, д. № 2 | | | | |

| 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 | 364 | 660 | 872 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 1 894 713 | 1 910 782 | 1 885 641 |
| | в том числе: | | | | |
| | Земельные участки | | 1 442 309 | 1 442 309 | 1 443 853 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 2 375 | 299 | 133 |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Предоставленные займы | | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| | Резерв под обесценение | | (300 000) | (300 000) | (300 000) |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 361 | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 11 844 | 33 673 | 42 291 |
| | в том числе: | | | | |
| | Земельные участки (не оформленные) | | - | 32 110 | 32 110 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 909 657 | 1 945 414 | 1 928 937 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 8 554 | 15 342 | 25 352 |
| | в том числе: | | | | |
| | Товары на складе | | 485 | 1 683 | 2 840 |
| | Материалы | | 8 069 | 13 659 | 22 512 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 920 | 13 | 211 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 123 916 | 80 511 | 101 621 |
| | в том числе: | | | | |
| | По расчетам с поставщиками и подрядчиками (Авансы выданные) | | 31 317 | 30 383 | 48 527 |
| | По расчетам с покупателями и заказчиками | | 12 568 | 11 240 | 9 683 |
| | По расчетам по налогам и сборам | | 57 333 | 17 959 | 26 271 |
| | По расчетам по социальному страхованию | | 1 566 | 1 883 | 887 |
| | По расчетам с персоналом по прочим операциям | | 1 013 | 1 070 | 902 |
| | Прочие дебиторы | | 95 899 | 95 914 | 98 654 |
| | Резервы по сомнительным долгам | | (75 780) | (77 938) | (83 303) |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 480 700 | 490 500 | 388 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | Размещение средств на депозитном счете | | 480 700 | 490 500 | 388 000 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 33 843 | 13 427 | 47 371 |
| | в том числе: | | | | |
| | На расчетных счетах банка | | 26 517 | 5 119 | 42 055 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 596 | 335 | 263 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 648 529 | 600 128 | 562 818 |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 558 186 | 2 545 542 | 2 491 755 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---------------------------------------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ПАСИВ | | | | | |
| 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 | 29 573 | 27 143 | 17 760 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 239 732 | 207 087 | 169 803 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 2 493 405 | 2 458 330 | 2 411 663 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 561 | 1 606 | 617 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 561 | 1 606 | 617 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 53 041 | 74 299 | 63 531 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 17 589 | 14 814 | 16 075 |
| | По расчетам с покупателями и заказчиками (Авансы полученные) | | 13 622 | 16 160 | 9 656 |
| | По расчетам по налогам и сборам | | 17 849 | 38 484 | 35 054 |
| | По расчетам по социальному страхованию и обеспечению | | 215 | 49 | 68 |
| | По расчетам с персоналом | | - | 12 | 1 |
| | Прочие кредиторы | | 3 766 | 4 780 | 2 677 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 10 179 | 11 307 | 15 944 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 63 220 | 85 606 | 79 475 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 558 186 | 2 545 542 | 2 491 755 |

Руководитель _____
(подпись) **Павлов Владимир Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

