

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

				<b>Коды</b>
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация <b>ОАО "Гостиничный комплекс "АНГАРА"</b>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	05216727		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания</b>	ИНН	3800000277		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Открытое акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКВЭД	55.10		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОККОФ / ОКФС	47	16	
664042, Иркутская обл, Иркутск г, Сухэ-Батора ул, дом № 7	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	35 199	37 088	39 605
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	35 199	37 088	39 605
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	181	192	190
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>35 380</b>	<b>37 280</b>	<b>39 795</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	736	763	661
	в том числе:				
	Материалы	12101	718	751	633
	Товары	12102	18	12	28
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	34 775	38 559	28 176
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 033	6 258	281
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 686	2 457	2 764
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 119	1 119	207
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 601	838	447
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	28 336	27 887	24 477
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 663	1 838	151
	в том числе:				
	Касса организации	12501	76	133	71
	Расчетные счета	12502	1 587	1 705	80
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>37 174</b>	<b>41 160</b>	<b>28 988</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>72 554</b>	<b>78 440</b>	<b>68 783</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	17 060	17 060	17 060
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	12 590	12 590	12 590
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 429	1 429	880
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	1 429	1 429	880
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(282)	3 524	(6 921)
	Итого по разделу III	1300	30 797	34 603	23 609
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	26 903	29 426	23 791
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	26 903	29 426	23 791
	Отложенные налоговые обязательства	1420	748	775	681
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	27 651	30 201	24 472
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	13 201	12 675	19 753
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	919	1 503	1 495
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 102	1 062	1 436
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 908	5 852	8 263
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 797	1 542	3 613
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 775	2 427	2 839
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	-	42	43
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	700	247	2 064
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	905	961	949
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 106	13 636	20 702
	<b>БАЛАНС</b>	1700	72 554	78 440	68 783



Руководитель

(подпись)

Островский Валерий  
Викторович

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Организация	<b>ОАО "Гостиничный комплекс "АНГАРА"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>05216727</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания</b>	по ОКВЭД	<b>3800000277</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС	<b>55.10</b>		
<b>Открытое акционерное общество</b>	<b>/ Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	162 883	181 056
	Себестоимость продаж	2120	(111 192)	(111 885)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	51 691	69 171
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(45 795)	(45 533)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 896	23 638
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4	-
	Проценты к уплате	2330	(3 282)	(3 352)
	Прочие доходы	2340	831	1 579
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	451	401
	Прочие операционные доходы	23402	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	95	701
	Курсовые разницы	23404	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	155	310
	Прочие внереализационные доходы	23406	130	167
	Прочие расходы	2350	(7 163)	(6 878)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(443)	(384)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(30)	(109)
	Расходы на услуги банков	23503	(1 134)	(955)
	Прочие операционные расходы	23504	(12)	(10)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(3)	(33)
	Курсовые разницы	23506	-	(21)
	Налоги и сборы	23507	(721)	(737)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	(165)	(16)
	Прочие внереализационные расходы	23509	(4 537)	(4 579)
	Прочие косвенные расходы	23510	(118)	(34)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 714)	14 987
	Текущий налог на прибыль	2410	(12)	(3 780)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(739)	(812)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	27	(32)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(11)	2
	Прочее	2460	(96)	(184)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 806)	10 993

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 806)	10 993
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Островский Валерий  
Викторович

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.