

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

|  |                          |            |    |      |
|--|--------------------------|------------|----|------|
|  | Форма по ОКУД            | Коды       |    |      |
|  |                          | 0710001    |    |      |
|  | Дата (число, месяц, год) | 31         | 12 | 2019 |
| Организация <u>ОАО "Гостиничный комплекс "АНГАРА"</u>  | по ОКПО                  | 05216727   |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика  | ИНН                      | 3800000277 |    |      |
| Вид экономической деятельности <u>Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания</u>              | по ОКВЭД 2               | 55.10      |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС          | 47         | 16 |      |
| Единица измерения: в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | 384        |    |      |
| Местонахождение (адрес)<br><u>664011, Иркутская обл, Иркутск г, Сухэ-Батора ул, д. № 7</u>                       |                          |            |    |      |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора      | ИНН             |  |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/<br>ОГРНИП |  |

| 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  | 33 326                | 35 199                | 37 088                |
|           | в том числе:  |       |                       |                       |                       |
|           | Основные средства в организации                           | 11501 | 33 326                | 35 199                | 37 088                |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160  | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                       | 1170  | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180  | 189                   | 181                   | 192                   |
|           | Прочие внеоборотные активы                                | 1190  | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I  | 1100  | 33 515                | 35 380                | 37 280                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |       |                       |                       |                       |
|           | Запасы  | 1210  | 596                   | 736                   | 763                   |
|           | в том числе:  |       |                       |                       |                       |
|           | Материалы   | 12101 | 584                   | 718                   | 751                   |
|           | Товары  | 12102 | 12                    | 18                    | 12                    |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220  | -                     | -                     | -                     |
|           | в том числе:  |       |                       |                       |                       |
|           | НДС по приобретенным услугам                              | 12201 | -                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                 | 1230  | 34 166                | 34 775                | 38 559                |
|           | в том числе:  |       |                       |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                     | 12301 | 515                   | 1 044                 | 6 262                 |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                      | 12302 | 2 945                 | 2 686                 | 2 457                 |
|           | Расчеты по налогам и сборам                               | 12303 | 1 107                 | 1 119                 | 1 119                 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 31 декабря<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. | На 31 декабря<br>2017 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                   |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Переоценка основных средств  | 13401 | 12 590                   | 12 590                   | 12 590                   |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360  | -                        | 1 429                    | 1 429                    |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      | 13601 | -                        | 1 429                    | 1 429                    |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | (6 139)                  | (282)                    | 3 524                    |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 23 511                   | 30 797                   | 34 603                   |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410  | 22 715                   | 26 903                   | 29 426                   |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Долгосрочные кредиты   | 14101 | 22 715                   | 26 903                   | 29 426                   |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 715                      | 748                      | 775                      |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | 23 430                   | 27 651                   | 30 201                   |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510  | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520  | 24 319                   | 13 201                   | 12 675                   |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 2 250                    | 919                      | 1 503                    |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 1 601                    | 1 102                    | 1 062                    |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203 | 9 002                    | 5 908                    | 5 852                    |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 4 277                    | 2 797                    | 1 542                    |
| т         | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 2 649                    | 1 775                    | 2 427                    |
|           | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов              | 15206 | -                        | -                        | 42                       |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15207 | 4 540                    | 700                      | 247                      |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540  | 943                      | 905                      | 961                      |
|           | Резервы предстоящих расходов прочие                                    | 15401 | 943                      | 905                      | 961                      |
|           | Прочие обязательства   | 1550  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500  | 25 262                   | 14 106                   | 13 636                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 72 203                   | 72 554                   | 78 440                   |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Островский Валерий  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 января 2020 г.

|  |       |        |        |        |
|--|-------|--------|--------|--------|
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | -      | 1 601  | 838    |
| Расчеты с персоналом по оплате труда                       | 12305 | -      | -      | -      |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12306 | 29 599 | 28 336 | 27 887 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -      | -      | -      |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 3 926  | 1 663  | 1 838  |
| в том числе:   |       |        |        |        |
| Касса организации  | 12501 | 97     | 76     | 133    |
| Расчетные счета  | 12502 | 3 828  | 1 587  | 1 705  |
| Прочие оборотные активы                                    | 1260  | -      | -      | -      |
| Итого по разделу II  | 1200  | 38 688 | 37 174 | 41 160 |
| <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 72 203 | 72 554 | 78 440 |