

- 4 -

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА "БАЙКАЛ"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц	по ОКПО	17121386		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО / Частная собственность	ИНН	7717001642		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	55.1		
Местонахождение (адрес)	125326, Москва г, Сельскохозяйственная ул, дом № 15/1	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	33 513	28 931	28 019
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	106	106	106
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	33 619	29 037	28 126
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	985	1 791	2 324
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	23 958	20 890	17 157
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	5 500	12 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 331	9 406	506
	Прочие оборотные активы	1260	755	974	836
	Итого по разделу II	1200	29 029	38 561	33 322
	БАЛАНС	1600	62 648	67 598	61 448

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 195	1 195	1 195
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	15 572	15 572	15 572
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	119	119	119
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 435	18 522	16 234
	Итого по разделу III	1300	37 322	35 408	33 120
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 618	2 357	2 099
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 618	2 357	2 099
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	21 364	28 381	25 781
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 344	1 452	202
	Прочие обязательства	1550	-	-	246
	Итого по разделу V	1500	22 708	29 833	26 229
	БАЛАНС	1700	62 648	67 598	61 448



Устинов Геннадий
Семенович
(расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.