

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря **2005** г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество «Гостиница Красноярск» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид деятельности гостиничные услуги по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

частная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Адрес 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, 94

Коды		
0710001		
2005	03	30
10184455		
2466033686		
47	16	
384		

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	10	9
Основные средства	120	19524	23437
Незавершенное строительство	130	152	1267
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	60	60
Отложенные налоговые активы	145	0	44
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
ИТОГО по разделу I	190	19746	24817
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	2396	2517
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2072	1964
животные на выращивании и откорме	212	0	0
затраты в незавершенном производстве	213	0	0
готовая продукция и товары для перепродажи	214	0	0
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	324	607
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	87	254
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0	0
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1696	3765
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	50	342
Краткосрочные финансовые вложения	250	0	2000
Денежные средства	260	4782	2566
Прочие оборотные активы	270	0	0
ИТОГО по разделу II	290	8961	11156
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	28707	35973

Пассив	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	19	15419
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	15649	4690
Резервный капитал	430	530	840
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	530	840
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	9121	9341
ИТОГО по разделу III	490	25319	30290
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	0	0
Отложенные налоговые обязательства	515	46	0
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
ИТОГО по разделу IV	590	46	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	0	0
Кредиторская задолженность	620	3320	5642
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	99	478
задолженность перед персоналом организации	622	1295	1959
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	418	675
задолженность по налогам и сборам	624	1151	1526
прочие кредиторы	625	357	1004
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	22	41
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
ИТОГО по разделу V	690	3342	5683
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	28707	35973

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	0	0
в том числе по лизингу	911	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	0	0
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	0	0
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	0	0
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	0	0
Износ жилищного фонда	970	0	0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0	0

Руководитель _____ Чернорицкая Н.П. Главный бухгалтер _____ Бешир Ю.В.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

“ 30 ” _____ марта _____ 2006 г. (квалификационный аттестат профессионального бухгалтера от “ _____ ” _____ г. № _____)