

Бухгалтерский баланс
на 01 января **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	47	
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	108	10
Основные средства	120	19083	19524
Незавершенное строительство	130	183	152
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	60	60
Отложенные налоговые активы	145	0	0
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
ИТОГО по разделу I	190	19434	19746
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1943	2396
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1686	2072
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	257	324
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	66	87
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	2309	1696
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	388	50
Краткосрочные финансовые вложения	250	0	0
Денежные средства	260	2313	4782
Прочие оборотные активы	270	0	0
ИТОГО по разделу II	290	6631	8961
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	26065	28707

Пассив	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	19	19
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	15649	15649
Резервный капитал	430	225	530
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	225	530
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	7809	9121
ИТОГО по разделу III	490	23702	25319
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	0	0
Отложенные налоговые обязательства	515	53	46
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
ИТОГО по разделу IV	590	53	46
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	0	0
Кредиторская задолженность	620	2257	3320
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	168	99
задолженность перед персоналом организации	622	1200	1295
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	508	418
задолженность по налогам и сборам	624	0	1151
прочие кредиторы	625	381	357
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	53	22
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
ИТОГО по разделу V	690	2310	3342
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	26065	28707

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 _____ Черноричская Н.П. Главный бухгалтер _____ Демидова Г.Г.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

“ 30 ” _____ марта _____ 2005 г. (квалификационный аттестат профессионального бухгалтера от “ _____ ” _____ г. № _____)