

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)
на 31 декабря 2017 года

Наименование компании:
Единица измерения:
ИНН:

ОАО гостиница «Достук»
тыс. сом
00405199110025

Наименование статей	Примечания	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства по первоначальной стоимости	5	63629,9	66872,8
Накопленная амортизация	5	38174,7	39490,9
Балансовая стоимость основных средств	5	25455,2	27381,9
Инвестиционное имущество	6	56270,9	53538,5
Нематериальные активы (балансовая стоимость)		150,5	138,9
Прочие активы		0,5	0,5
ИТОГО долгосрочные активы		81877,1	81059,8
Краткосрочные активы			
Запасы	3	12807,7	12445,2
Торговая и прочая дебиторская задолженность	1	1677,3	1867,7
Текущие налоговые обязательства	4	5	27,8
Авансы выданные	2	390,5	203,7
Денежные средства в кассе и банке		527,9	330,4
ИТОГО краткосрочные активы		15408,4	14874,8
ИТОГО АКТИВЫ		97285,5	95934,6
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал и резервы			
Уставный капитал		220,0	220,0
Дополнительно оплаченный капитал		99,1	99,1
Резервы прочие		81099,8	81099,8
Нераспределенная прибыль	7	11272,1	9705,2
Итого собственный капитал		92691,0	91124,1
Долгосрочные обязательства			
Итого долгосрочные обязательства			
Краткосрочные обязательства			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	8	1096,2	962,2
Кредиты и займы полученные		0	0
Текущие налоговые обязательства	9	941,1	1024
Оценочные обязательства			
Отсроченный доход	10	185,8	28,1
Прочие обязательства	11	2371,4	2796,2
Итого краткосрочные обязательства		4594,5	4810,5
Итого обязательства		97285,5	95934,6
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Ж.Абдрахманов

Э.Сейитова

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год закончившийся 31 декабря 2017 года

	Примечани я	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Выручка	12	43235,9	45639,7
Себестоимость реализации		37539,7	39694,8
Валовая прибыль		5696,2	5944,9
Доход от инвестиционной деятельности			
Прочие доходы	13	23024,1	22778,3
Расходы от реализации		160,9	190,6
Административные расходы		16216,1	17388,5
Прочие расходы	14	5334,1	5024,8
Прибыль до уплаты налога		7009,2	6119,3
Расходы по налогу на прибыль		697,3	603,8
ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД		6311,9	5515,5
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД		6311,9	5515,5
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ			
От продолжительной деятельности			
- основная (базовая) прибыль (сомов на акцию)		1434,52	1253,52

Генеральный директор

Главный бухгалтер



(Handwritten signatures in blue ink)

Ж.Абдрахманов

Сейитова Э.Е.