

Открытое Акционерное Общество гостиница «Достук» (Отчет за 2 квартал 2013 года)

1. Данные об эмитенте

Полное и сокращенное наименование ОАО : Акционерное общество открытого типа гостиница «Достук» , АООТ гостиница «Достук»

Организационно-правовая форма : акционерное общество

Местонахождение АО : 720011, г. Бишкек, ул. Фрунзе 4296, тел. 435252, факс 439921

Основной вид деятельности : гостиничные услуги

2. Количество владельцев ценных бумаг 39

Количество работников эмитента 131

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 % и более уставного капитала – нет

4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде :

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	Активы		
010	1.Оборотные активы	17097,7	14852,7
020	2. Внеоборотные активы	74381,3	80429,2
030	3. Долгосрочная дебиторская задолженность		
040	4. Краткосрочная дебиторская задолженность	3476,7	3288,5
050	Итого активы (010+020+030+040)	94955,7	98570,4
	Обязательства и капитал		
060	1.Краткосрочные обязательства	2575,6	5362,3
070	2.Долгоосрочные обязательства		
080	Итого обязательства (060+070)	2575,6	5362,3
090	Собственный капитал		
	1.Уставный капитал	220,0	220,0
	2.Дополнительный оплаченный капитал	81233,9	81198,9
	3. Нераспределенная прибыль	10926,2	11789,2
	4. Резервный капитал		
100	Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)	94955,7	98570,4

2. Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
010	Валовая прибыль	259,6	4514,3
020	Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы-расходы)	2084,7	2267,4

030	Операционные расходы	4565,7	3445,4
040	Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)	-2221,4	3336,3
050	Доходы и расходы от неоперационной деятельности	9202,1	-6376,4
060	Прибыль/убыток до вычета налогов (040+050)	6980,7	-3040,1
070	Расходы по налогу на прибыль	192,5	139,3
080	Прибыль/убыток от обычной деятельности (060-070)	6788,2	-3179,4
090	Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль		
100	Чистая прибыль/убыток отчетного периода (080+090)	6788,2	-3179,4

3. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
010	Сальдо на « 1 » апреля 2013г.	85695,5	92380,1
020	Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок		
030	Пересчитанное сальдо	85695,5	92380,1
040	Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках		6380,0
050	Чистая прибыль или убытки за отчетный период	6788,2	-3179,4
060	Дивиденды		-1650,7
070	Использование прибыли	-103,6	-686,9
080	Ограничение прибыли к распределению		
090	Изменения уставного капитала		-35,0
100	Сальдо на « 30 » июня 2013г.	92380,1	93208,1

Генеральный директор  Ж.Абдрахманов
 Главный бухгалтер  Э.Сейитова



ОАО ГОСТИНИЦА "ДОСТУК"
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за период с 1 апреля по 30 июня 2013 года

(ТЫС.СОМ)

АКТИВЫ	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Денежные средства в кассе (1100)	227,3	194,4
Денежные средства в банке (1200)	3411,0	514,9
Счета к получению (1400)	1297,4	2534,5
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)	380,8	486,1
Товарно-материальные запасы (1600)	1107,3	1438,8
Запасы вспомогательных материалов (1700)	12320,0	12703,5
Авансы выданные (1800)	1798,5	267,9
Итого по разделу 1 "Оборотные активы"	20542,3	18140,1
2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Балансовая стоимость основных средств (2100)	74381,3	80429,2
Отсроченные налоговые требования (2400)		
Денежные средства ограниченные к использованию (2500)	30,9	0
Долгосрочные инвестиции (2800)	0,5	0,5
Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)	0,7	0,6
Незавершенное производство		
Итого по разделу 2. "Внеоборотные активы"	74413,4	80430,3
ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)	94955,7	98570,4
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		
3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Счета к оплате (3100)	377,2	414,3
Авансы полученные (3210,3220)	172,3	800,1
Прочие займы (3320)		743,4
Налоги к оплате (3400)	262,0	213,2
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)	1730,9	3132,5
Прочие краткосрочные обязательства (3600)	33,2	58,8
Итого по разделу 3. "Краткосрочные обязательства"	2575,6	5362,3
4. ОТСРОЧЕННЫЕ ДОХОДЫ		
5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал (5100)	220,0	220,0
Прочий капитал (5200)	81233,9	81198,9
Нераспределенная прибыль (5300)	10926,2	11789,2
Итого по разделу 5. "Собственный капитал"	92380,1	93208,1
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3+раздел 4+раздел 5)	94955,7	98570,4

Генеральный директор

Ж.А. Абдрахманов

Главный бухгалтер

Э.Е. Сейитова



ОАО ГОСТИНИЦА "ДОСТУК"
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 апреля по 30 июня 2013 года

(ТЫС.СОМ)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	За отч.период
Основная операционная деятельность	
Выручка - основной доход от операционной деятельности или Прибыль/Убытки от биологических активов (010)	13659,5
Себестоимость реализации товаров, услуг или Расходы по производству биологических активов (020)	9145,2
Валовая прибыль (030) (010-020)	4514,3
Доходы и расходы от прочих операций деятельности :	
Прочие доходы от операционной деятельности (040)	2825,4
Прочие расходы от операционной деятельности (050)	558,0
Итого : Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (060) (040-050)	2267,4
Операционные расходы периода:	
Расходы по реализации (070)	49,4
Общие административные расходы (080)	3396,0
Итого операционные расходы (090) (070+080)	3445,4
Прибыль/убыток от операционной деятельности (100) (030+060-090)	3336,3
Доходы и расходы от неоперационной деятельности	
Доходы от инвестиции (110)	1,5
Доходы (убытки) от курсовых разниц по операциям с иностранной валютой (130)	2,1
Прочие неоперационные доходы и расходы (140)	-6380,0
Итого доходы и расходы от неоперационной деятельности (110-120+130+140)	-6376,4
Прибыль (убыток) до вычета налогов (160) (100+150)	-3040,1
Расходы по налогу на прибыль (170)	139,3
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (180) (160-170)	-3179,4
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль (190)	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (200) (180+190)	-3179,4

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Ж.А. Абдрахманов

Э.Е. Сейитова

ОАО ГОСТИНИЦА "ДОСТУК"

Отчет об изменениях в капитале на 30 июня 2013 г.

(тыс.ком)

	Код строк	Уставный капитал	Прочий капитал	Нераспределенная прибыль	Итого:
Сальдо на 01. 04.2013г.	010	220,0	81233,9	10926,2	92380,1
Изменения в учетной политике и исправление существующих ошибок	020				
Пересчитанное сальдо	030	220,0	81233,9	10926,2	92380,1
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках	040			6380,0	6380,0
в том числе					
- прирост (дефицит) от переоценки имущества	050		-35,0		-35,0
- прирост (дефицит) от переоценки инвестиций	060				
- курсовые разницы по операциям с ин.валютой	070				
Чистая прибыль или (убытки) за отчетный период	080			-3179,4	-3179,4
Дивиденды	090			-1650,7	-1650,7
Использование прибыли	100			-686,9	-686,9
Ограничение прибыли к распределению	1100				
Изменение уставного капитала	120				
Сальдо на 30.06.2013г.	130	220,0	81198,9	11789,2	93208,1

Генеральный директор

Ж.А. Абдрахманов

Главный бухгалтер

Э.Е. Сейитова

