

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 200 7 г.

Организация ОАО "Гостиница "Полярные Зори" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности гостиница с рестор., усл. аренды, проч. услуги по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
открытое акционерное общество по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
12	02	2008
16452543		
5191430265		
55.11		
47		34
384/385		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	2		()	2
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011			()	
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012			()	
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013			()	
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	2		()	2
у патентообладателя на селекционные достижения	015			()	
Организационные расходы	020			()	
Деловая репутация организации	030			()	
				()	
Прочие	040			()	

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	2	2
в том числе:			

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	110	50 929		()	50 929
Сооружения и передаточные устройства	111	34		()	34
Машины и оборудование	112	26 036	1 658	(1 228)	26 466
Транспортные средства	113	1 080		()	1 080
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	10 025	208	(83)	10 150
Рабочий скот	115			()	
Продуктивный скот	116			()	
Многолетние насаждения	117			()	
Другие виды основных средств	118			()	
Земельные участки и объекты природопользования	119			()	
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120			()	
Итого	130	88 104	1 866	(1 311)	88 659

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	39 174	42 905
в том числе:			
зданий и сооружений	141	15 652	16 180
машин, оборудования, транспортных средств	142	18 844	20 478
других	143	4 678	6 247
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	88 102	762
в том числе:			
здания	151	50 929	
сооружения	152	34	
производственный инвентарь	153	10 025	
машины, оборудование	154	27 114	762
Переведено объектов основных средств на консервацию	155		
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160		6126
в том числе:			
оборудование TV			6126
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165		
Справочно. Результат от переоценки объектов основных средств:	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
первоначальной (восстановительной) стоимости	171		
амортизации	172		
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации (удорожание здания)	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
		50 929	

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг				()	
Имущество, предоставляемое по договору проката				()	
Прочие				()	
Итого				()	
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности					

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего				()	
в том числе:				()	
				()	
				()	
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего				()	
в том числе:				()	
				()	
				()	
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные					

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего	510	50	50		
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	50	50		
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515				
Ценные бумаги других организаций - всего	520				14100
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521				14100
Предоставленные займы	525				
Депозитные вклады	530		70 000	34 700	
Прочие	535				
Итого	540	50	70 050	34 700	14 100
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550				
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555				
Ценные бумаги других организаций - всего	560				
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561				
Прочие	565				
Итого	570				
Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580				
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590				

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	4 413	8 762
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	1 391	1 467
авансы выданные	612	3 014	
прочая	613	8	7 295
долгосрочная - всего	620		
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные			
прочая			1 438
Итого	630	4 413	8 762
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	2 688	9 476
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	210	2 203
авансы полученные	642		
расчеты по налогам и сборам	643	2 462	3 666
кредиты	644		
займы	645		
прочая	646	16	3 607
долгосрочная - всего			
в том числе:			
кредиты			
займы			
Итого	660	2 688	9 476

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	65 108	5 598
Затраты на оплату труда	720	31712	318
Отчисления на социальные нужды	730	7632	71
Амортизация	740	4 562	4 219
Прочие затраты	750	4 907	25 339
Итого по элементам затрат	760	113 921	35 545
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765		
расходов будущих периодов	766	390	-8
резервов предстоящих расходов	767		

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего			
в том числе:			
векселя			
Имущество, находящееся в залоге			
из него:			
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения			
прочее			
Выданные - всего			
в том числе:			
векселя			
Имущество, переданное в залог			
из него:			
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения			
прочее			

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего					
в том числе:					
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвраще- но за от- четный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					

Руководитель _____ А.Г.Новицкий
(подпись) по дов.№126 от 21.12.07

Главный бухгалтер _____ А.А.Неплюева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " февраля 200 8 г.