

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на **01 января 2009** г.

Организация **ОАО "Гостиница "Полярные Зори"** Форма № 1 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид деятельности _____ услуги гостиницы с рестораном _____ по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ частная _____ по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: **тыс. руб** _____ по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) _____ **г.Мурманск, ул.Книповича, дом 17**

КОДЫ		
0710001		
27	1	2009
16452543		
5191430265		
47	34	
384/385		

Дата утверждения

27 января 2009

Дата отправки (принятия)

--

АКТИВ	Код	На начало отчетного	На конец отчетного
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	45 754	195 088
Незавершенное строительство	130	2 468	1 770
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	70 050	50
Отложенные налоговые активы	145		
Прочие внеоборотные активы	150		
ИТОГО по разделу I	190	118 272	196 908
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	4 483	5 498
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 313	1 827
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214	2 667	3 065
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	503	606
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	261	25
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной	230	1 438	
в том числе покупатели и заказчики			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	8 762	10 557
в том числе покупатели и заказчики 62+76	241	1 467	1 729
Краткосрочные финансовые вложения	250	14 100	
Денежные средства	260	1 775	5 739
Прочие оборотные активы (сч.69)	270	153	225
ИТОГО по разделу II	290	30 972	22 044
БАЛАНС	300	149 244	218 952

ПАССИВ	Код	На начало отчетного	На конец отчетного
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	1 684	1 684
Собственные акции, выкупленные у акционеров		()	()
Добавочный капитал	420	36 096	36 096
Резервный капитал	430	84	84
в том числе:			
законодательством		84	84
учредительными документами			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	99 532	146 907
ИТОГО по разделу III	490	137 396	184 771
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		11 000
Отложенные налоговые обязательства	515	2 183	2 437
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590	2 183	13 437
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	9 521	20 744
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2 248	3 324
задолженность перед персоналом организации	622	1 884	1 940
внебюджетными фондами	623	782	748
задолженность по налогам и сборам	624	2 884	9 565
прочие кредиторы	625	1 723	5 167
Задолженность перед участниками по выплате доходов	630	144	
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	9 665	20 744
БАЛАНС	700	149 244	218 952
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	6 126	
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	177	174
Товары, принятые на комиссию	930	51	110
Дебиторов	940		
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		
Износ жилищного фонда	970		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

Руководитель _____ Соснер Л.К.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

" 27 " _____ января 200 9 г.