

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 8 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
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710005		
28	01	2009
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	154 365	()	205 294
Сооружения и передаточные устройства	111	34		()	34
Машины и оборудование	112	26 466	3 469	1 464)	28 471
Транспортные средства	113	1 080		()	1 080
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	10 150	1 574	(30)	11 694
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	88 659	159 408	(1 494)	246 573

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	42 905	51 485
в том числе:			
зданий и сооружений	141	16 180	21 357
машин, оборудования, транспортных средств	142	20 478	22 313
других	143	6 247	7 815
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	762	
в том числе:			
здания	151		
сооружения	152		
производственный инвентарь	153		
машины, оборудование	154	762	
Переведено объектов основных средств на консервацию	155		
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	6 126	6 126
в том числе:			
оборудование TV		6 126	6 126
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

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		Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование	код	3	4	5	6
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			14 100	
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521			14 100	
Предоставленные займы	525				
Депозитные вклады	530	70 000			
Прочие	535				
Итого	540	70 050	50	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	10 200	10 557
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	1 467	1 729
авансы выданные	612		
прочая	613	7 295	8 828
долгосрочная - всего	620	1438	
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные			
прочая			
Итого	630	10 200	10 557
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	9 521	20 744
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	2 248	3 324
авансы полученные	642		
расчеты по налогам и сборам	643	2 884	10 313
кредиты	644		
займы	645		
прочая	646	4 389	7 107
долгосрочная - всего			11 000
в том числе:			
кредиты			
займы			11 000
Итого	660	9 521	31 744

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	78 709	65 108
Затраты на оплату труда	720	51 484	31 712
Отчисления на социальные нужды	730	11 629	7 632
Амортизация	740	9 654	4 562
Прочие затраты	750	25 613	4 907
Итого по элементам затрат	760	177 089	113 921
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765		
расходов будущих периодов	766	103	390
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	на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвраще- но за от- четный период	на конец отчетного периода
1	2				
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего					
в том числе:					
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					

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

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

" 28 " _____ января 200 9 г.