

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 01 января 2010 г.

	Форма № 1 по ОКУД	КОДЫ	
	Дата (год; месяц; число)	0710001	
Организация <u>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО</u>		22	1
Организация <u>"ГОСТИНИЦА" ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ</u>	по ОКПО	2010	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	16452543	
Вид деятельности <u>Услуги гостиницы с рестораном</u>	по ОКВЭД	5191430265	
Организационно-правовая форма / форма собственности			
<u>Открытое Акционерное общество</u> / <u>Частная</u>	по ОКОПФ/ОКФС	47	34
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384 / 385	
Местонахождение (адрес) <u>643 183039 51 МУРМАНСК ГОРОД КНИПОВИЧА 17</u>			

Дата утверждения 22 января 2010

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	—	27
Основные средства	120	195 088	194 336
Незавершенное строительство	130	1 770	1 057
Доходные вложения в материальные ценности	135	—	—
Долгосрочные финансовые вложения	140	50	50
Отложенные налоговые активы	145	—	—
Прочие внеоборотные активы	150	—	—
ИТОГО по разделу I	190	196 908	195 470
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	5 498	6 598
в том числе:			
сырье; материалы и другие аналогичные ценности	211	1 827	2 204
животные на выращивании и откорме	212	—	—
затраты в незавершенном производстве	213	—	—
готовая продукция и товары для перепродажи	214	3 065	3 075
товары отгруженные	215	—	—
расходы будущих периодов	216	606	1 319
прочие запасы и затраты	217	—	—
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	25	—
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	—	—
в том числе покупатели и заказчики	231	—	—
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	10 557	18 320
в том числе покупатели и заказчики	241	1 729	3 563
Краткосрочные финансовые вложения	250	—	34 000
Денежные средства	260	5 739	3 120
Прочие оборотные активы	270	225	1
ИТОГО по разделу II	290	22 044	62 039
БАЛАНС	300	218 952	257 509

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	1 684	1 684
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	—	—
Добавочный капитал	420	36 096	36 096
Резервный капитал	430	84	84
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	84	84
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	—	—
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	146 907	196 164
ИТОГО по разделу III	490	184 771	234 028
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	11 000	—
Отложенные налоговые обязательства	515	2 437	2 332
Прочие долгосрочные обязательства	520	—	—
ИТОГО по разделу IV	590	13 437	2 332
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	—	—
Кредиторская задолженность	620	20 744	21 149
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	3 324	3 922
задолженность перед персоналом организации	622	1 940	2 189
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	748	764
задолженность по налогам и сборам	624	9 565	8 071
прочие кредиторы	625	5 167	6 203
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	—	—
Доходы будущих периодов	640	—	—
Резервы предстоящих расходов	650	—	—
Прочие краткосрочные обязательства	660	—	—
ИТОГО по разделу V	690	20 744	21 149
БАЛАНС	700	218 952	257 509
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	6 126	6 126
в том числе по лизингу	911	—	—
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	174	162
Товары, принятые на комиссию	930	110	22
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	—	—
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	—	—
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	—	—
Износ жилищного фонда	970	—	—
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	—	—
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	—	—

Генеральный директор

(подпись)

СОСНЕР Л.К.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

НЕПЛЮЕВА А . А

(расшифровка подписи)

22 января 2010 г.