

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 9 г.

	Форма № 5 по ОКУД	КОДЫ	
	Дата (год, месяц, число)	0710005	
Организация <u>ОАО "Гостиница "Полярные Зори"</u>	по ОКПО	25	01 2010
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	16452543	
Вид деятельности <u>гостиница с рестор., усл. аренды, проч. услуги</u>	по ОКВЭД	5191430265	
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>открытое акционерное общество</u>	по ОКОПФ/ОКФС	55.11	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	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	30	()	32
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	30	()	32
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	6
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	205 294		()	205 294
Сооружения передаточные устройства	111	34		()	34
Машины и оборудование	112	28 471	1 704	708)	29 467
Транспортные средства	113	1 080	1528	()	2 608
Производственный хозяйственный инвентарь	114	11 694	2 217	(905)	13 006
Рабочий скот	115			()	
Продуктивный скот	116			()	
Многолетние насаждения	117			()	
Другие виды основных средств	118			()	
Земельные участки и объекты природопользования	119		3 752	()	3 752
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120			()	
Итого	130	246 573	9 201	(1 613)	254 161

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	51 485	59 825
в том числе:			
зданий и сооружений	141	21 357	26 951
машин, оборудования транспортных средств	142	22 313	24 368
других	143	7 815	8 506
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150		
в том числе:			
здания	151		
сооружения	152		
производственный инвентарь	153		
машины, оборудование	154		
Переведено объектов основных средств на консервацию	155		
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	6 126	6 126
в том числе:			
оборудование ГВ		6 126	6 126
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165		
Справочно.	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171		
амортизации	172		
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования реконструкции частичной ликвидации (удорожания 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 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 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 поисками 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 муниципальные ценные бумаги	515				
Ценные бумаги других организаций - всего	520				
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521				
Предоставленные займы	525				
Депозитные вклады	530				34 000
Прочие	535				
Итого	540	50	50		34 000
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 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	10 557	18 320
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	1 729	3 563
авансы выданные	612		
прочая	613	8 828	14 757
долгосрочная - всего	620		
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные			
прочая			
Итого	630	10 557	18 320
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	20 744	21 149
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	3 324	3 922
авансы полученные	642		
расчеты по налогам и сборам	643	10 313	8 835
кредиты	644		
займы	645		
прочая	646	7 107	8 392
долгосрочная - всего		11000	
в том числе:			
кредиты			
займы			
Итого	660	31 744	21 149

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	59 788	78 709
Затраты на оплату труда	720	50 771	51 484
Отчисления на социальные нужды	730	11 389	11 629
Амортизация	740	9 750	9 654
Прочие затраты	750	38 386	25 613
Итого по элементам затрат	760	170 084	177 089
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765		
расходов будущих периодов	766	713	103
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 _____ Л.К.Соснер
(подпись)

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

" 25 " _____ января 201 0