

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за _____ год _____ **2010 г.**

		КОДЫ	
		0710005	
		01	02
		2011	
		16452543	
		005191430265	
		47	34
		384	385

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

Организация **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**
"ГОСТИНИЦА "ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности **Гостиница с рестораном, торговля, аренда** по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / **Частная** по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
 (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

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	32	—	—	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	32	—	—	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	6	9
в том числе:			

Основные средства

Форма 0710005 с.2

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания		106 235	—	—	106 235
Сооружения и передаточные устройства		34	—	—	34
Машины и оборудование		29 467	1 864	690	30 641
Транспортные средства		2 608	—	624	1 984
Производственный и хозяйственный инвентарь		13 006	2 502	492	15 016
Рабочий скот		—	—	—	—
Продуктивный скот		—	—	—	—
Многолетние насаждения		—	—	—	—
Другие виды основных средств		—	—	—	—
Земельные участки и объекты природопользования		3 752	—	—	3 752
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		—	—	—	—
Итого		155 102	4 366	1 806	157 662

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	61 489	65 608
в том числе:	141		
зданий и сооружений		28 615	30 324
машин, оборудования, транспортных средств		24 368	25 858
других		8 506	9 426
Передано в аренду объектов основных средств - всего			
здания		—	—
сооружения		—	—
Переведено объектов основных средств на консервацию		—	—
Получено объектов основных средств в аренду - всего		6 126	6 126
в том числе:			
оборудование TV		6 126	6 126
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		—	—

СПРАВОЧНО.

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:		—	—
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	- 99 059	—
амортизации	172	1 664	—
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	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		—	—	—	—
		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	Выбыло	Наличие на конец отчетного года
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	—	—	—	—
в том числе:					

СПРАВОЧНО.

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	—	—
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы	2	3	4
		—	—

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	—	—	—	—
в том числе:					

СПРАВОЧНО.

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами		—	—
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные 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	—	—	—	—
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	—	—	—	—
Предоставленные займы	525	—	—	—	—
Депозитные вклады	530	—	—	34 000	—
Прочие	535	—	—	—	—
Итого	540		—	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 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		Отстаток на начало отчетного года	Отстаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		18 321	11 113
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		3 563	7 335
авансы выданные		—	—
прочая		14 758	3 778
долгосрочная - всего		—	81 000
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		—	—
авансы выданные		—	—
прочая		—	81 000
Итого		18 321	92 113
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		21 149	20 392
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 922	3 458
авансы полученные		—	—
расчеты по налогам и сборам		8 835	12 218
кредиты		—	—
займы		—	—
прочая		8 392	4 716
долгосрочная - всего		—	—
в том числе:			
кредиты		—	—
займы		—	—
Итого		21 149	20 392

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	69 442	59 788
Затраты на оплату труда	720	53 233	50 771
Отчисления на социальные нужды	730	11 893	11 389
Амортизация	740	5 907	9 750
Прочие затраты	750	44 095	38 386
Итого по элементам затрат	760	184 570	170 084
Изменение остатков (прирост 0, уменьшение 0):			
незавершенного производства	765	—	—
расходов будущих периодов	766	786	713
резервов предстоящих расходов	767	—	—

