

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2009 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЧНО-
ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "БУРЯТИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Деятельность гостиниц

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Федеральная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710005

2009 | 12 | 31

03861464

0326041147

55.1

47 | 12

384

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 | - | - | (-) | - |
| 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 | - | - | (-) | - |
| 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 | - | - |

Основные средства

| Показатель | | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|--|-----|-------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания | | 21962 | - | (-) | 21962 |
| Сооружения и передаточные устройства | | - | - | (-) | - |
| Машины и оборудование | | 485 | - | (-) | 485 |
| Транспортные средства | | 842 | - | (-) | 842 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | | 390 | 25 | (-) | 415 |
| Рабочий скот | | - | - | (-) | - |
| Продуктивный скот | | - | - | (-) | - |
| Многолетние насаждения | | - | - | (-) | - |
| Другие виды основных средств | | 2660 | 238 | (-) | 2898 |
| Земельные участки и объекты природопользования | | 1084 | - | (-) | 1084 |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | | - | - | (-) | - |
| Итого | | 27423 | 263 | (-) | 27686 |

| Показатель | | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|-----|-----------------------------|-------------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств - всего | 140 | 1555 | 2516 |
| в том числе: | | | |
| зданий и сооружений | | 494 | 714 |
| машин, оборудования, транспортных средств | | 1061 | 1802 |
| других | | - | - |
| Передано в аренду объектов основных средств - всего | | - | - |
| в том числе: | | | |
| здания | | - | - |
| сооружения | | - | - |
| Другие | | - | - |
| Переведено объектов основных средств на консервацию | | - | - |
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | | - | - |
| 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 | 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 | 310 | - | - | (-) | - |
| Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам | | | код | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| | | | 2 | 3 | 4 |
| | | | 320 | - | - |
| 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 | 410 | - | - | (-) | - |
| 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 года |
| | | | 2 | 3 | 4 |
| | | | | - | - |
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные | | | | - | - |

| Финансовые вложения | | | | | |
|--|-----|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Показатель | | Долгосрчные | | Краткосрочные | |
| наименование | код | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 510 | - | - | - | - |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 511 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |
| Прочие | 535 | - | - | - | - |
| Итого | 540 | - | - | - | - |
| 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 | | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | | 2324 | 1716 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | | 2324 | 1716 |
| авансы выданные | | - | - |
| прочая | | - | - |
| долгосрочная - всего | | - | - |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | | - | - |
| авансы выданные | | - | - |
| прочая | | - | - |
| Итого | | 2324 | 1716 |
| Кредиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | | 10988 | 12692 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 2986 | 4450 |
| авансы полученные | | - | - |
| расчеты по налогам и сборам | | 4704 | 5777 |
| кредиты | | 0 | 2000 |
| займы | | - | - |
| прочая | | 3298 | 465 |
| долгосрочная - всего | | - | - |
| в том числе: | | | |
| кредиты | | - | - |
| займы | | - | - |
| Итого | | 10988 | 0 |

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

| Показатель | | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|-----|-----------------|-------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 5458 | 10401 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 16686 | 19422 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 4372 | 5097 |
| Амортизация | 740 | 960 | 1160 |
| Прочие затраты | 750 | 11809 | 9899 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 39285 | 45979 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | | | |
| незавершенного производства | 765 | - | - |
| расходов будущих периодов | 766 | - | - |
| резервов предстоящих расходов | 767 | - | - |

Обеспечения

| Показатель | | 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 | 910 | - | | - | |
| Бюджетные кредиты - всего | | на начало отчетного года | получено за отчет- ный период | возвращено за отчетный период | на конец отчетного периода |
| | 920 | - | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

ДУБАНОВА Ф. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

МОТОШКИН Д. М.

(расшифровка подписи)

" 18 " мая 2010 г.