



ИНН 7 7 1 5 1 7 2 0 6 4 - -

КПП 7 7 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 1 2 7 1 0 6

Субъект Российской Федерации (код) 7 7

Район

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.) Г О С Т И Н И Ч Н А Я У ЛНомер дома
(владения) 9 АНомер корпуса
(строения) 3

Номер офиса



ИНН

7 7 1 5 1 7 2 0 6 4 - -

КПП

7 7 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Основные средства	1130	49866	43765	33633
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
-	Финансовые вложения	1150	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1160	2	1	1
-	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	49868	43766	33634
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	646	358	742
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	53	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	79106	25060	15828
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20044	52261	69857
-	Денежные средства	1250	9646	9071	3648
-	Прочие оборотные активы	1260	88	534	421
-	Итого по разделу II	1200	109582	87284	90496
-	БАЛАНС	1600	159450	131050	124130



ИНН

7 7 1 5 1 7 2 0 6 4 - -

КПП

7 7 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	49750	49750	49750
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	627	891	891
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	1190	917	355
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	88994	72832	67937
-	Итого по разделу III	1300	140561	124391	118934
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	692	779	728
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	692	779	728



ИНН

7 7 1 5 1 7 2 0 6 4 - -

КПП

7 7 1 5 0 1 0 0 1

Стр.

5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	10090	4951	4468
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	8106	930	-
-	Итого по разделу V	1500	18196	5881	4468
-	БАЛАНС	1700	159450	131050	124130

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.



ИНН 7715172064 - -
КПП 771501001 Стр. 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Основные средства (стр. 1130), в том числе:					
	Основные средства в организации	11301	25977	28532	28981
	Строительство объектов основных средств	11302	23889	15233	4651
		11303	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:					
		11501	-	-	-
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
		11504	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1165), в том числе:					
		11651	-	-	-
		11652	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-



ИНН 7715172064 - -

КПП 771501001 Стр. 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	Материалы	12101	646	358	742
		12102	-	-	-
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	НДС по приобретенным материально- производственным запасам	12201	53	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	74539	21074	11383
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	760	1628	1257
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1501	1942	974
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	1200	-	1497
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	164	-	192
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		942	416	525
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
	Предоставленные займы	12401	20044	52261	49857
	Депозитные счета	12402	0	-	20000
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	Касса организации	12501	133	98	90
	Расчетные счета	12502	9319	8797	3389
	Валютные счета		180	174	164
	Переводы в пути		14	2	4
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	НДС по авансам и переплатам	12601	88	96	81
	Расходы будущих периодов	12602	0	439	340
		12603	-	-	-



ИНН 7 7 1 5 1 7 2 0 6 4 - -

КПП 7 7 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	1190	917	355
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 7 7 1 5 1 7 2 0 6 4 - -

КПП 7 7 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	792	2148	368
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	453	476	365
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1107	1664	2115
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	531	-	2
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1134	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	6073	662	1619
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН

7 7 1 5 1 7 2 0 6 4 - -

КПП

7 7 1 5 0 1 0 0 1

Стр.

1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	68146	55272
-	Себестоимость продаж	2120	(51923)	(54417)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	16223	855
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16223	855
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	3649	5865
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	2047	1584
-	Прочие расходы	2350	(1644)	(1413)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20275	6891
-	Текущий налог на прибыль	2410	(4191)	(1383)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	49	57
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(86)	51
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1	(1)
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	16171	5456
СПРАВОЧНО				
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(264)	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	15907	5456
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.² Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.³ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 7 7 1 5 1 7 2 0 6 4 - -

КПП 7 7 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	68146	55272
		21102	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(51923)	(54417)
		21202	(-)	(-)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	16223	855
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	16223	855
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
	Проценты к получению	23201	3649	5865
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	0	169
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	26	30
	Возмещение убытков к получению	23403	5	2
	Курсовые разницы		23	23
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		401	23
	Прочие внереализационные доходы		1591	1337
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	Расходы на услуги банков	23501	(358)	(190)
	Курсовые разницы	23502	(17)	(34)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23503	(78)	(102)
	Прочие внереализационные расходы		(948)	(861)



ИНН 7 7 1 5 1 7 2 0 6 4 - -

КПП 7 7 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	20275	6891
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24201	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 7715172064 -
КПП 771501001 Стр. 13

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
49750	(-)	891	355	67937	118933
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	5456	5456
в том числе:				5456	5456
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	-
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3216)				-	-
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3225)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)				-	(-)
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				561	(561)



ИНН 7 7 1 5 1 7 2 0 6 4 - -
КПП 7 7 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 4

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
49750	(-)	891	916	72832	124389
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	16435	16435
в том числе:				16171	16171
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)				264	264
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)				-	
-	-	-			
реорганизация юридического лица (3316)				-	-
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(264)	(-)	(-)	(264)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)				(-)	(264)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)				-	(-)
(-)	-	-			
реорганизация юридического лица (3326)				-	(-)
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	
Изменение резервного капитала (3340)				273	(273)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
49750	(-)	627	1189	88994	140560



ИНН 7715172064 - -
КПП 771501001 Стр. 15

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	118934	5456	1	124391
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	67937	5456	(561)	72832

в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	67937	5456	(561)	72832
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	67937	5456	(561)	72832
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	140561	124391	118934



ИНН 7715172064 - -
КПП 771501001 Стр. 16

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	102062	80309
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	77537	65757
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	21215	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3310	14552
Платежи – всего	4120	(123927)	(67686)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(93634)	(26533)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14416)	(13677)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(2156)	(2330)
прочие платежи	4129	(13721)	(25146)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(21865)	12623
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	46480	42362
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	200
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	42997	36383
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3483	5779
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(24042)	(49561)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13301)	(30861)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(10741)	(18700)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	22438	(7199)



ИНН

7 7 1 5 1 7 2 0 6 4 - -

КПП

7 7 1 5 0 1 0 0 1

Стр.

1 7

Наименование показателя

Код

За отчетный год

За аналогичный период
предыдущего года

1

2

3

4

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего

4310

590

-

в том числе:

получение кредитов и займов

4311

590

0

денежных вкладов собственников (участников)

4312

-

-

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

-

-

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

-

-

прочие поступления

4319

-

-

Платежи – всего

4320

(590)

(-)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4321

(-)

(-)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4322

(-)

(-)

4323

(590)

(0)

прочие платежи

4329

(-)

(-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

0

0

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

573

5424

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

9071

3648

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

9644

9072

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

6

0



ИНН 7715172064 - -
КПП 771501001 Стр. 18

Отчет о целевом использовании полученных средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	0
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ВОСТОК ГОСТИНИЦА ОАО
(11370),
7715172064/771501001
(полное наименование
организации, ИНН/КПП;
Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Извещение
о вводе сведений, указанных в налоговой
декларации (расчете)

Налоговый орган 7715 настоящим документом
(код налогового органа)
подтверждает, что ВОСТОК ГОСТИНИЦА ОАО (11370), 7715172064/771501001,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО
индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))
в налоговой декларации (расчете)
Бухгалтерская отчетность, 0710099, 0, 34, 2011,
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа
(номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной NO_VUHOTCH_7715_7715_7715172064771501001_20120321_234e71ce
в файле -d919-44f8-b931-77a770ccc97c
(наименование файла)
не содержится ошибок (противоречий).

Должностное лицо

(должность)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_7715



**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-

ИФНС России № 15
по г. Москва

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2010 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2010 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2011 г.	15233	8656	-	-	23889
	5250	3а 2010 г.	4651	12881	-	(2300)	15233
в том числе:							
Здания	5241	3а 2011 г.	15233	8656	-	-	23889
	5251	3а 2010 г.	4651	12261	-	(1680)	15233
сооружения	5242	3а 2011 г.	-	-	-	-	-
	5252	3а 2010 г.	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5243	3а 2011 г.	-	-	-	-	-
	5253	3а 2010 г.	-	179	-	(179)	-
транспортные средства	5244	3а 2011 г.	-	-	-	-	-
	5254	3а 2010 г.	-	-	-	-	-
Инвентарь	5245	3а 2011 г.	-	-	-	-	-
	5255	3а 2010 г.	-	309	-	(309)	-
Прочие основные фонды	5246	3а 2011 г.	-	-	-	-	-
	5256	3а 2010 г.	-	132	-	(132)	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 2011 г.	3а 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1680	1680	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2011 г.	34946	-	300	(18469)	-	-	-	16777	-
	5311	3а 2010 г.	36292	-	2000	(3346)	-	-	-	34946	-
в том числе:											
Предоставленные займы другим организациям	5302	3а 2011 г.	29500	-	-	(16100)	-	-	-	13400	-
	5312	3а 2010 г.	31000	-	-	(1500)	-	-	-	29500	-
Предоставленные займы работникам организации	5303	3а 2011 г.	3446	-	300	(2097)	-	-	-	1649	-
	5313	3а 2010 г.	3692	-	-	(246)	-	-	-	3446	-
Предоставленные займы другим лицам	5304	3а 2011 г.	2000	-	-	(272)	-	-	-	1728	-
	5314	3а 2010 г.	1600	-	2000	(1600)	-	-	-	2000	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2011 г.	16604	-	10141	(24356)	-	-	-	2389	-
	5315	3а 2010 г.	11310	-	16700	(11406)	-	-	-	16604	-
в том числе:											
Предоставленные займы другим организациям	5306	3а 2011 г.	4500	-	5000	(9500)	-	-	-	-	-
	5316	3а 2010 г.	-	-	4500	-	-	-	-	4500	-
Предоставленные займы работникам организации	5307	3а 2011 г.	104	-	4141	(1856)	-	-	-	2389	-
	5317	3а 2010 г.	11310	-	200	(11406)	-	-	-	104	-
Предоставленные займы другим лицам	5308	3а 2011 г.	12000	-	1000	(13000)	-	-	-	-	-
	5318	3а 2010 г.	-	-	12000	-	-	-	-	12000	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2011 г.	51550	-	10441	(42825)	-	-	-	19166	-
	5310	3а 2010 г.	47602	-	18700	(14752)	-	-	-	51550	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

○

3

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2011 г.	797	-	6325	(6475)	-	-	X	646	-
	5420	3а 2010 г.	1082	-	7257	(7542)	-	-	X	797	-
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	3а 2011 г.	358	-	6270	(5982)	-	-	-	646	-
	5421	3а 2010 г.	742	-	5890	(6274)	-	-	-	358	-
Товары	5402	3а 2011 г.	-	-	20	(20)	-	-	-	-	-
	5422	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5403	3а 2011 г.	439	-	35	(473)	-	-	-	-	-
	5423	3а 2010 г.	340	-	1367	(1268)	-	-	-	439	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2011 г.	8739	-	1242	-	(101)	(78)	-	-	9763	-
	5521	3а 2010 г.	1736	-	8947	-	(1843)	(101)	-	-	8739	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5502	3а 2011 г.	8280	-	1242	-	19	(78)	-	-	9424	-
	5522	3а 2010 г.	1172	-	8947	-	(1768)	(71)	-	-	8280	-
по расчетам с покупателями	5503	3а 2011 г.	459	-	-	-	(120)	-	-	-	339	-
	5523	3а 2010 г.	564	-	-	-	(75)	(30)	-	-	459	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2011 г.	14380	-	220590	-	(158098)	-	-	-	76931	-
	5530	3а 2010 г.	13118	-	144948	-	(143687)	-	-	-	14380	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2011 г.	12795	-	72814	-	(11405)	-	-	-	74204	-
	5531	3а 2010 г.	10211	-	32378	-	(29795)	-	-	-	12795	-
по расчетам с покупателями	5512	3а 2011 г.	1169	-	98638	-	(99385)	-	-	-	421	-
	5532	3а 2010 г.	693	-	79348	-	(78872)	-	-	-	1169	-
Расчеты с подотчетными лицами	5513	3а 2011 г.	-	-	43855	-	(42655)	-	-	-	1200	-
	5533	3а 2010 г.	1497	-	28055	-	(29552)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	3а 2011 г.	-	-	400	-	(237)	-	-	-	164	-
	5534	3а 2010 г.	192	-	-	-	(192)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	3а 2011 г.	416	-	4883	-	(4416)	-	-	-	942	-
	5535	3а 2010 г.	525	-	5167	-	(5276)	-	-	-	416	-
Итого	5500	3а 2011 г.	23119	-	221832	-	(158199)	(78)	-	-	86694	-
	5520	3а 2010 г.	14854	-	153895	-	(145530)	(101)	-	-	23119	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	78	78	101	102	-	-
в том числе:							
Поставщики и подрядчики	5541	78	78	71	102	-	-
покупатели	5542	-	-	30	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2011 г.	486	27	-	(24)	(401)	-	87
	5571	3а 2010 г.	438	354	-	(284)	(23)	-	486
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	3а 2010 г.	4	-	-	(4)	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5553	3а 2011 г.	310	23	-	(24)	(237)	-	71
	5573	3а 2010 г.	263	349	-	(280)	(23)	-	310
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5554	3а 2011 г.	176	4	-	-	(164)	-	16
	5574	3а 2010 г.	171	5	-	-	-	-	176
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2011 г.	2801	72027	-	(66463)	-	-	8365
	5580	3а 2010 г.	1914	69184	-	(68297)	-	-	2801
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2011 г.	2148	28892	-	(30249)	-	-	792
	5581	3а 2010 г.	364	49250	-	(47466)	-	-	2148
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2011 г.	167	9458	-	(9242)	-	-	382
	5582	3а 2010 г.	102	6466	-	(6401)	-	-	167
Расчеты по оплате труда	5563	3а 2011 г.	-	1134	-	-	-	-	1134
	5583	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5564	3а 2011 г.	486	32543	-	(26972)	-	-	6057
	5584	3а 2010 г.	1448	13468	-	(14430)	-	-	486
Итого	5550	3а 2011 г.	3287	72054	-	(66487)	(401)	X	8452
	5570	3а 2010 г.	2352	69538	-	(68581)	(23)	X	3287

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5590	401	23	22
в том числе:				
Покупатели и заказчики	5591	237	23	22
Разные дебиторы и кредиторы	5592	164	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	15717	16388
Расходы на оплату труда	5620	20549	17516
Отчисления на социальные нужды	5630	5840	3984
Амортизация	5640	2555	2750
Прочие затраты	5650	7242	13780
Итого по элементам	5660	51903	54417
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	51903	54417

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	43765	49866
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	52261	20044
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	1	2
7. Запасы	1210	358	646
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	53
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	25060	79106
10. Денежные средства	1250	9071	9646
11. Прочие оборотные активы	1260	534	88
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		131050	159450
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	779	692
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	4951	10090
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	930	8106
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 20. 13-19)		6659	18888
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		124391	140561

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

<*> Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Руководитель

Главный бухгалтер



Костин Сергей Анатольевич

Белокурова Любовь Сергеевна