

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2007 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА "СВЕРДЛОВСК" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид деятельности ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ С РЕСТОРАНАМИ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 643,620027,66,,ЕКАТЕРИНБУРГ Г.,ЧЕЛЮСКИНЦЕВ УЛ,106,,

КОДЫ		
0710001		
2007	12	31
26290107		
6659154606		
55.11		
47	14	
384		

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	0	0
Основные средства	120	0	24898
Незавершенное строительство	130	0	0
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	0	0
Отложенные налоговые активы	145	0	0
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
	151		
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>24898</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	0	1414
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	0	111
животные на выращивании и откорме	212	0	0
затраты в незавершенном производстве	213	0	90
готовая продукция и товары для перепродажи	214	0	1086
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	0	127
прочие запасы и затраты	217	0	0
	218		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	0	1031
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0	0
в том числе покупатели и заказчики	231	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	0	4979
в том числе покупатели и заказчики	241	0	116
Краткосрочные финансовые вложения	250	0	17500
Денежные средства	260	0	1840
Прочие оборотные активы	270	0	99
	271		
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>26863</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>51761</b>

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	0	27601
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	0	0
Резервный капитал	430	0	1380
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	1380
	433		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	0	10059
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	<b>39040</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	0	0
Отложенные налоговые обязательства	515	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
	521		
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	0	0
Кредиторская задолженность	620	0	12721
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	0	3603
задолженность перед персоналом организации	622	0	2320
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	0	1107
задолженность по налогам и сборам	624	0	4368
прочие кредиторы	625	0	1323
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	0	0
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
	661		
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>12721</b>
<b>БАЛАНС</b>			
	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>51761</b>
<b>Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	0	0
в том числе по лизингу	911	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	0	0
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	0	0
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	0	0
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	0	0
Износ жилищного фонда	970	0	0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0	0
	1000		

Руководитель

Новожилов Михаил Леонидович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Замураева Надежда Ивановна

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 " марта 2008 г.



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)

### ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за \_\_\_\_\_ год 2007 г.

Форма № 2 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА "СВЕРДЛОВСК"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид деятельности ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ С РЕСТОРАНАМИ  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  
Единица измерения: \_\_\_\_\_ тыс. руб.

КОДЫ		
0710002		
2007	12	31
26290107		
6659154606		
55.11		
47	14	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	130024	0
ЕНВД	011	8402	0
УСЛУГИ ОБЛАГАЕМЫЕ ПО ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ	011	121622	0
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(105563)	0
ЕНВД	021	12072	0
СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ	021	93491	0
Валовая прибыль	029	24461	0
Коммерческие расходы	030	0	0
Управленческие расходы	040	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	050	24461	0
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	0	0
Проценты к уплате	070	0	0
Доходы от участия в других организациях	080	0	0
Прочие доходы	090	10610	0
	091	0	0
Прочие расходы	100	(4812)	0
	110		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	30259	0
Отложенные налоговые активы	141	0	0
Отложенные налоговые обязательства	142	0	0
Текущий налог на прибыль	150	(6269)	0
ЕНВД, штрафы из прибыли	151	332	
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	23658	0
<b>СПРАВОЧНО</b>			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	993	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию		0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		0	0

## РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		0	0	0	0
Прибыль (убыток) прошлых лет		0	0	0	0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		0	0	0	0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		0	0	0	0
Отчисления в оценочные резервы		X	0	X	0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		0	0	0	0



Руководитель

(подпись)

Новожилов Михаил Леонидович

(расшифровка подписи)

31

марта

2008 г.

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Замураева Надежда Ивановна

(расшифровка подписи)

# ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за Январь - Декабрь 2007г.

	Форма №3 по ОКУД	К О Д Ы		
		0710003		
Дата (год, месяц, число)		2007	12	31
Организация <u>ОАО "Гостиница "Свердловск"</u>	по ОКПО	26290107		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6659154606		
Код деятельности <u>Деятельность гостиницы с рестораном</u>	по ОКВЭД	55.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>открытое акционерное общество</u> / <u>Частная собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС	47	14	
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384		

## I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	-	-	-	-	-
<b>2006</b> (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	011	X	X	X	-	-
результат от переоценки объектов основных средств	012	X	-	X	-	-
	020	X	-	-	-	-
остаток на 1 января предыдущего года	030	-	-	-	-	-
результат от пересчета иностранных валют	031	X	-	X	X	-
чистая прибыль	032	X	X	X	-	-
дивиденды	033	X	X	X	-	-
отчисления в резервный фонд	040	X	X	-	-	-
увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	051	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	052	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	053	-	X	X	-	-
	054	-	-	-	-	-
уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	061	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	062	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	063	-	X	X	-	-
	064	-	-	-	-	-
остаток на 31 декабря предыдущего года	070	-	-	-	-	-
<b>2007</b> (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	071	X	X	X	-	-
результат от переоценки объектов основных средств	072	X	-	X	-	-
	080	X	-	-	-	-
остаток на 1 января отчетного года	100	-	-	-	-	-
результат от пересчета иностранных валют	101	X	-	X	X	-
чистая прибыль	102	X	X	X	23 658	23 658
дивиденды	103	X	X	X	(12 219)	(12 219)
отчисления в резервный фонд	110	X	X	1 380	(1 380)	-

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	27 601	X	X	-	27 601
	124	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	132	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	133	-	X	X	-	-
	134	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	27 601	-	1 380	10 059	39 040

## II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
<b>Резервы, образованные в соответствии с законодательством:</b>					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	-	-	-	-
данные отчетного года	152	-	-	-	-
<b>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:</b>					
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	-	-	-	-
данные отчетного года	162	-	1 380	-	1 380
<b>Оценочные резервы:</b>					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	-	-	-	-
данные отчетного года	172	-	-	-	-
<b>Резервы предстоящих расходов:</b>					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	-	-	-	-
данные отчетного года	182	-	-	-	-

## СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
<b>А) Чистые активы</b>					
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
<b>Б) Получено на:</b>					
расходы по обычным видам деятельности - всего					
	210	-	-	-	-
в том числе:					
	211	-	-	-	-
	212	-	-	-	-
	213	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы					
	220	-	-	-	-
в том числе:					
	221	-	-	-	-
	222	-	-	-	-
	223	-	-	-	-

Директор

(подпись)

Новожилов Михаил  
Леонидович      Главный бухгалтер  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Замураева Надежда  
Ивановна  
(расшифровка подписи)

31 марта 2008 г.



