

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2004 г.

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество «Гостиница Красноярск» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид деятельности гостиничные услуги по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

частная по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
2005	03	30
10184455		
2466033686		
47		47
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 стоимости)	010	0	0	0	0
в том числе:	011	0	0	0	0
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель					
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	0	0	0	0
у правообладателя на топологии интегральных схем	013	0	0	0	0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	0	0	0	0
у петнтообладателя на селекционные достижения	015	0	0	0	0
Организационные расходы	020	0	0	0	0
Деловая репутация организации	030	138	0	(124)	14
Прочие	040	0	0	0	0

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов — всего	050	30	4
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		15932	0	0	15932
Сооружения и передаточные устройства		165	521	0	686
Машины и оборудование		4622	1050	(31)	5641
Транспортные средства		628	0	0	628
Производственный и хозяйственный инвентарь		1755	3893	(3858)	1790
Рабочий скот		0	0	0	0
Продуктивный скот		0	0	0	0
Многолетние насаждения		0	0	0	0
Другие виды основных средств		106			106
Земельные участки и объекты природопользования		0	0	0	0
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		0	0	0	0
Итого		23208	5464	(3889)	24783

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств — всего		4125	5259
в том числе:		2129	2336
зданий и сооружений			
машин, оборудования, транспортных средств		1556	2419
других		440	504
Передано в аренду объектов основных средств — всего		0	0
в том числе:		0	0
здания			
сооружения		0	0
Переведено объектов основных средств на консервацию		0	0
Получено объектов основных средств в аренду — всего		0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		0	0
Справочно.		0	0
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости		0	0
амортизации		0	0
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации		0	0

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		0	0	0	0
Имущество, предоставляемое по договору проката		0	0	0	0
Прочие		0	0	0	0
Итого		0	0	0	0

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности		0	0

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		0	0	0	0
в том числе:					
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
				0	0
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внебюджетные расходы			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
				0	0

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		0	0	0	0
в том числе:					
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или)			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года

гоидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	2	3	4
		0	0
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные		0	0

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
Наименование	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего	510	0	0	0	0
в том числе, дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций — всего	520	60	60	0	0
в том числе, долговые ценные бумаги (облигации, векселя)		0	0	0	0
Предоставленные займы	525	0	0	0	0
Депозитные вклады	530	0	0	2000	3000
Прочие	535	0	0	0	0
Итого	540	60	60	2000	3000
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:		0	0	0	0
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего					
в том числе, дочерних и зависимых хозяйственных обществ		0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги		0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций — всего		0	0	0	0
в том числе, долговые ценные бумаги (облигации, векселя)		0	0	0	0
Предоставленные займы		0	0	0	0
Депозитные вклады		0	0	0	0
Прочие		0	0	0	0
Итого		0	0	0	0
Справочно.		0	0	0	0
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в					

результате корректировки оценки					
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного года		0	0	0	0

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
Наименование	Код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:		2309	1695
Краткосрочная — всего			
в том числе:		388	50
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные		0	0
прочая		0	0
Долгосрочная — всего:		0	0
в том числе:		0	0
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные		0	0
прочая		0	0
Итого		2309	1695
Кредиторская задолженность:		2257	3320
Краткосрочная — всего:			
в том числе:		168	99
расчеты с поставщиками и подрядчиками			
авансы полученные		0	0
расчеты по налогам и сборам		508	1569
кредиты		0	0
займы		0	0
прочая		0	0
Долгосрочная — всего:		0	0
кредиты		0	0
займы		0	0
Итого		2257	3320

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Материальные затраты		18720	11535
Затраты на оплату труда		23686	20659

Отчисления на социальные нужды		2252	6674
Амортизация		1204	842
Прочие затраты		14853	10143
Итого по элементам затрат		60715	49853
Изменение сотатков (прирост (+), уменьшение (-): незавершенного производства		0	0
расходов будущих периодов		324	257
резервов предстоящих расходов		0	0

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Полученные — всего:		0	0
в том числе:		0	0
векселя			
Имущество, находящееся в залоге		0	0
из него:		0	0
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения		0	0
прочее		0	0
Выданные — всего:		0	0
в том числе:		0	0
векселя			
Имущество, переданное в залог		0	0
из него:		0	0
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения		0	0
прочее		0	0

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств — всего:		0		0	
в том числе:		0		0	
Бюджетные кредиты — всего:		На начало отчетного года	Получено за отчетный период	Возвращено за отчетный период	На конец отчетного периода
в том числе:		0	0	0	0

Руководитель _____
(подпись)

Чернорицкая Н.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Демидова Г.Г.
(расшифровка подписи)

“ 30 ” _____ марта _____ 200 5 _____ г.