

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**  
за 2005 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	16	
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	14	0	0	14
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	4	5
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		166	319	0	485
Машины и оборудование		6198	2681	(144)	8735
Транспортные средства		628	2464	(118)	2974
Производственный и хозяйственный инвентарь		1330	2457	(2067)	1720
Рабочий скот		0	0	0	0
Продуктивный скот		0	0	0	0
Многолетние насаждения		0	0	0	0
Другие виды основных средств		106	196	0	302
Земельные участки и объекты природопользования		0	0	0	0
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		0	0	0	0
Итого		23460	8117	(2329)	30148

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств — всего		5259	6711
в том числе:		2306	2494
зданий и сооружений			
машин, оборудования, транспортных средств		2463	3628
других		490	589
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
<b>Справочно.</b>		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:					
<b>Справочно.</b> 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 внереализационные 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:					
<b>Справочно.</b>			код	На начало отчетного	На конец отчетного

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами		<b>года</b>	<b>года</b>
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		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	3000	2000
Прочие	535	0	0	0	0
Итого	540	60	60	3000	2000
<b>Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:</b>		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
<b>Справочно.</b>		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
<b>Дебиторская задолженность:</b>		1696	3765
Краткосрочная — всего			
в том числе:		50	342
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные		0	2452
прочая		0	971
Долгосрочная — всего:		0	0
в том числе:		0	0
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные		0	0
прочая		0	0
Итого		1696	3765
<b>Кредиторская задолженность:</b>		3319	5643
Краткосрочная — всего:			
в том числе:		99	478
расчеты с поставщиками и подрядчиками			
авансы полученные		0	759
расчеты по налогам и сборам		1569	2201
кредиты		0	0
займы		0	0
прочая		1651	2205
Долгосрочная — всего:		0	0
кредиты		0	0
займы		0	0
Итого		3319	5643

### Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Материальные затраты		24772	18720

Затраты на оплату труда		31306	23686
Отчисления на социальные нужды		7429	2252
Амортизация		1645	1204
Прочие затраты		6504	14853
Итого по элементам затрат		71656	60715
Изменение сотатков (прирост (+), уменьшение (-): незавершенного производства		0	0
расходов будущих периодов		607	324
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 \_\_\_\_\_ Чернорицкая Н.П.      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Бешир Ю.В.

\_\_\_\_\_  
(подпись)      \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(подпись)      \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

“ 24 ” \_\_\_\_\_ марта 200 6 г.