Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

		Коды	
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
по ОКПО	81744343		
ИНН	1435199471		
по ОКВЭД	63.30.1		
по ОКОПФ / ОКФС	47	13	
по ОКЕИ	384		

Организация **ОАО Национальная Туристическая Компания "Якутия"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **организация комплексного туристического обслуживания**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое Акционерное Общество / акционерная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Чиряева ул, дом № 5, оф.10

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	409	481	552
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	38 481	23 357	24 090
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	3 721	3 721	3 717
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	42 611	27 558	28 359
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 532	2 299	2 362
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 974	6 265	778
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	2 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	991	4 704	2 185
	Прочие оборотные активы	1260	8	-	-
	Итого по разделу II	1200	7 506	13 268	7 325
	БАЛАНС	1600	50 117	40 826	35 684

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	49 707	47 725	35 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	22 164	14 158	14 158
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(22 000)	(22 551)	(14 070)
	Итого по разделу III	1300	49 871	39 331	35 088
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6	6	8
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6	6	8
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	240	1 488	589
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	240	1 488	589
	БАЛАНС	1700	50 117	40 825	35 685

Руководитель ____________ (подпись) **Гаврильев Георгий Игоревич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________ (подпись) **Бурнашова Оксана Серафимовна** (расшифровка подписи)

12 марта 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31 | 12 | 2011
Организация **ОАО Национальная Туристическая Компания "Якутия"** по ОКПО	81744343
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	1435199471
Вид экономической деятельности **организация комплексного туристического обслуживания** по ОКВЭД	63.30.1
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое Акционерное Общество** / **акционерная** по ОКОПФ / ОКФС	47 | 13
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	29 666	15 181
	Себестоимость продаж	2120	(27 036)	(18 853)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 630	(3 672)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 874)	(4 620)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 244)	(8 292)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	50
	Проценты к уплате	2330	-	(22)
	Прочие доходы	2340	5 795	16 124
	Прочие расходы	2350	-	(16 056)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	551	(8 196)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(44)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	551	(8 240)

СТАРШИЙ ГНИ
МРИ ФНС РФ №5 по РС(Я)
ПРИНЯТО 2012
Инспектор ОРН № 4

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	12 234	14 158
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	12 785	5 918
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель (подпись) **Гаврильев Георгий Игоревич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) **Бурнашова Оксана Серафимовна** (расшифровка подписи)

12 марта 2012 г.

Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

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	481	409
2. Основные средства	1130	23 357	38 481
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	3 721	3 721
7. Запасы	1210	2 299	4 532
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	6 265	1 974
10. Денежные средства	1250	4 704	991
11. Прочие оборотные активы	1260	-	8
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		40 826	50 117
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	6	6
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	1 488	240
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		1 494	246
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		39 332	49 871

<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.

Руководитель ______ (подпись) Гавриленко К.И. (расшифровка подписи) **Главный бухгалтер** ______ (подпись) ______ (расшифровка подписи)

<*> Примечание: 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.