ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка,25 стр. 2, тел. (495) 650-50-96
ИНН 7710000664 КПП 771001001

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу за 2012 год.

ОАО «ГК «Центральный» создано в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества от 01.07.92 г. № 721 и Постановлением Правительства Москвы № 958 «О приватизации гостиницы «Центральная» от 19.10.1993 г., зарегистрированным 18.02.94 г.

Свидетельство № 014.482 выдано 18.02.94 г. Московской регистрационной палатой – серия ЕГ № 006647.

Устав Общества утвержден общим собранием акционеров ОАО «ГК «Центральный».

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.02 г. серия 77 № 007437515. Основной государственный регистрационный номер 1027700085236. Дата внесения записи 01.08.02 г.

Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения на территории РФ серия 77 № 0273297, присвоены ИНН 7710000664/КПП 771001001.

Уставный капитал Общества составляет 7 950 236 руб. Он составляется из номинальной стоимости 28 393 700 обыкновенных именных акций Общества, приобретенных акционерами номинальной стоимостью 0,28 руб. каждая.

Согласно Уставу резервный капитал создается в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

Местонахождение Общества и почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.25, стр. 2

Согласно информационному письму об учете в ЕГРПО от 14.07.03 г. № 99-902-47/15720, выданному Мосгоркомстатом России, Обществу присвоены следующие коды:

- ОКПО – 05130760;
- ОКОГУ – 4210011;
- ОКАТО – 45286585000;
- ОКВЭД – 65.23.1,51.1,55.11,65.23.3
- ОКФС – 23;
- ОКОПФ – 12247

Согласно уставу Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- оказание гостиничных услуг;
- сдача в аренду;
- развитие собственного производства в целях получения прибыли на вложенных капитал;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

В настоящее время, в связи с реализацией проекта реконструкции Гостиничного комплекса «Центральный», хозяйственная деятельность на предприятии не ведется, зарплата сотрудникам не начисляется, т.к. сотрудники являются внешними совместителями.

Обязанности по ведению бухгалтерского и налогового учета возложены на Генерального директора Общества.

Годовой баланс и приложения составлены в соответствии с Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ, НК РФ, на основании учетных записей, произведенных согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также с учетом Приказа Минфин. РФ №115н от 18.09.2006г. с изм. и доп., вступающими в силу начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.

Бухгалтерский учет осуществляется с применением журнально-ордерной формы учета на базе программы «1С-Бухгалтерия 8.2». Применяется план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный Приказом МФ РФ № 94н от 31 октября 2000 года

2012 год общество закончило со следующими показателями:

Наименование показателя	**2012г. (тыс. руб.)**
Выручка от реализации	132
Себестоимость услуг	0
в том числе	
Амортизационные отчисления	0
Затраты на оплату труда	0
Отчисления на социальные нужды	0
Прочие затраты	1011
Прибыль (+) Убытки от продаж	-879
Проценты к получению	0

Проценты к уплате	0
Прочие доходы	7
Прочие расходы всего	-3265
Прибыль (+), Убытки (-)	-4137

Балансовая прибыль (убыток) за 2012 год составил - 4 137 тыс. руб.,
Чистая прибыль (убыток) составила -3 922 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2012 г. дебиторская задолженность 52 918 тыс. руб.

В т.ч. за

Расчеты с поставщиками и подрядчиками - 194тыс. руб.;

Расчеты с покупателями и заказчиками – 4 456 тыс.руб.;

Расчеты по налогам и сборам – 6 112 тыс.руб;

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 8 тыс.руб.;

Прочие дебиторы – 42 148 тыс. руб.

.

По состоянию на 31 декабря 2012 г кредиторская задолженность составила 638 тыс. руб.

В т.ч.

текущая задолженность по налогам и сборам (транспортный налог) 8тыс. руб.

долгосрочные займы – 201 тыс.руб.

Численность работников Общества по состоянию на 31 декабря 2012 г. составляет 1 человек.

Генеральный директор Козлов М.Е.