A02 0230 4014

ИНН 2317024420

КПП 231701001 Стр. 001

D36F 5E08 5003 4E9E 49BC 4B92 10DF A8A4

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2010

Открытое акционерное общество Турбаза Горный воздух

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 63.30.1

Код по ОКПО 29533680

Форма собственности (по ОКФС) 49

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

28 МАР 2011

На 5 страницах с приложением документов или их копий на ____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

ФЕДИН ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 28.03.2011

МП

Главный бухгалтер

МОЛЧАНОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) ____

на ____ страницах

с приложением документов или их копий на ____ листах

Дата представления документа ____.____.____

Зарегистрирован за № ____

Фамилия, И. О. _____ Подпись _____

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 354392

Субъект Российской Федерации (код) 23

Район _____

Город Сочи г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.) Красная Поляна пгт

Улица (проспект, переулок и т.п.) Защитников Кавказа ул

Номер дома (владения) 65

Номер корпуса (строения) _____

Номер офиса _____

АКТИВ

Наименование 1	Код 2	На начало отчетного года 3	На конец отчетного периода 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	—	—
Основные средства	120	20669	30160
Незавершённое строительство	130	10257	10139
Доходные вложения в материальные ценности	135	—	—
Долгосрочные финансовые вложения	140	—	—
Отложенные налоговые активы	145	13	84
Прочие внеоборотные активы	150	—	—
Итого по разделу I	190	30939	40383
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1879	1776
в том числе: сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	211	632	521
животные на выращивании и откорме	212	—	—
затраты в незавершенном производстве	213	—	—
готовая продукция и товары для перепродажи	214	—	—
товары отгруженные	215	—	—
расходы будущих периодов	216	1247	1255
прочие запасы и затраты	217	—	—
Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	220	2230	1898
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	—	—
в том числе покупатели и заказчики	231	—	—
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	4170	1907
в том числе покупатели и заказчики	241	2708	473
Краткосрочные финансовые вложения	250	—	—
Денежные средства	260	421	2772
Прочие оборотные активы	270	—	—
Итого по разделу II	290	8700	8354
БАЛАНС	300	39639	48736

ПАССИВ

Наименование 1	Код 2	На начало отчетного периода 3	На конец отчетного периода 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	4	4
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	( )	( )
Добавочный капитал	420	11117	11117
в том числе фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	425		
Резервный капитал	430		
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
прочие показатели резервного капитала	433		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	26460	34483
Целевое финансирование	480		
Итого по разделу III	490	37581	45604
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515	43	36
Прочие долгосрочные обязательства	520		
Итого по разделу IV	590	43	36
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	2014	3096
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	0	265
задолженность перед персоналом организации	622	26	29
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	3	23
задолженность по налогам и сборам	624	1934	2708
прочие кредиторы	625	52	71
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
Итого по разделу V	690	2014	3096
БАЛАНС	700	39639	48736

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование 1	Код 2	На начало отчетного периода 3	На конец отчетного периода 4
Арендованные основные средства	910		
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940		
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		
Износ жилищного фонда	970		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах	995		

A02 0260 1014

ИНН 2317024420

КПП 231701001 Стр. 001

438F 4868 500A 31C1 B535 239F 7FBC 76B0

Форма по ОКУД 0710004

Отчет о движении денежных средств

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2010

Открытое акционерное общество "Турбаза "Горный воздух"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД	63.30.1
Код по ОКПО	29533680
Форма собственности (по ОКФС)	49
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	47
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ)	384

На 3 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

ФЕДИН

ПЕТР

НИКОЛАЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись Дата 28.03.2011

МП

Главный бухгалтер

МОЛЧАНОВА

ЕЛЕНА

ИВАНОВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О. Подпись

Показатель наименование 1	код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	421	2139
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	43567	35969
Прочие доходы	030	1147	372
Денежные средства, направленные:	100	(42363)	(38059)
на оплату приобретённых товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(12177)	(6579)
на оплату труда	160	(10033)	(9922)
на выплату дивидендов, процентов	170	(—)	(—)
на расчеты по налогам и сборам	180	(15842)	(16597)
на прочие расходы	190	(4311)	(4961)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	2351	(1718)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	—	—
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	—	—
Полученные дивиденды	230	—	—
Полученные проценты	240	—	—
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	—	—
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	260	—	—
Приобретение дочерних организаций	280	(—)	(—)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(—)	(—)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(—)	(—)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(—)	(—)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	320	(—)	(—)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	—	—
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	—	—
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	—	—
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	370	—	—
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	(—)	(—)
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	(—)	(—)
Прочие расходы по финансовой деятельности	420	(—)	(—)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	—	—
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	2351	(1718)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	2772	421
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	—	—

Расшифровка отдельных показателей

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Прочие доходы (стр.030), в том числе:			
Прочие доходы	0301	1147	372
	0302		
	0303		
	0304		
	0305		
на прочие расходы (стр.190), в том числе:			
на прочие расходы	1901	(4311)	(4961)
	1902	( )	( )
	1903	( )	( )
	1904	( )	( )
	1905	( )	( )
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности (стр.260), в том числе:			
	2601		
	2602		
	2603		
	2604		
	2605		
Прочие расходы по инвестиционной деятельности (стр.320), в том числе:			
	3201	( )	( )
	3202	( )	( )
	3203	( )	( )
	3204	( )	( )
	3205	( )	( )
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности (стр.370), в том числе:			
	3701		
	3702		
	3703		
	3704		
	3705		
Прочие расходы по финансовой деятельности (стр.420), в том числе:			
	4201	( )	( )
	4202	( )	( )
	4203	( )	( )
	4204	( )	( )
	4205	( )	( )

A02 0240 4011

ИНН 2317024420

КПП 231701001 Стр. 001

2A18 B6C1 500A 0340 971B 01B5 B43D AC23

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2010

Открытое акционерное общество Турбаза Горный воздух

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 63.30.1

Код по ОКПО 29533680

Форма собственности (по ОКФС) 49

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 4 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

ФЕДИН

ПЕТР

НИКОЛАЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись Дата 28.05.2011

МП

Главный бухгалтер

МОЛЧАНОВА

ЕЛЕНА

ИВАНОВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О. Подпись

Показатель наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	31847	31125
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(19286)	(17392)
Валовая прибыль	029	12561	13733
Коммерческие расходы	030	( )	( )
Управленческие расходы	040	( )	( )
Прибыль (убыток) от продаж	050	12561	13733
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060		
Проценты к уплате	070	( )	( )
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие доходы	090	(509)	2
Прочие расходы	100	(1011)	(771)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	11041	12964
Отложенные налоговые активы	141	6	(1)
Отложенные налоговые обязательства	142	(6)	(26)
Текущий налог на прибыль	150	(2885)	(2588)
Дополнительные показатели	160	(4)	(16)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	8152	10333
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	91	
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202		

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Лист представляется при наличии расшифровок

Показатель наименование 1	код 2	За отчетный период прибыль 3	За отчетный период убыток 4	За аналогичный период предыдущего года прибыль 5	За аналогичный период предыдущего года убыток 6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210		143		
Прибыль (убыток) прошлых лет	220				
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240				
Отчисления в оценочные резервы	250				
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260				

Расшифровка отдельных показателей

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Выручка (стр. 010), в том числе:			
	0101		
	0102		
	0103		
	0104		
	0105		
Себестоимость (стр.020), в том числе:			
	0201	( )	( )
	0202	( )	( )
	0203	( )	( )
	0204	( )	( )
	0205	( )	( )
Прочие доходы (стр. 090), в том числе:			
	0901		
	0902		
	0903		
	0904		
	0905		
Прочие расходы (стр. 100), в том числе:			
	1001	( )	( )
	1002	( )	( )
	1003	( )	( )
	1004	( )	( )
	1005	( )	( )
Дополнительные показатели (стр. 160), в том числе:			
Налоговые санкции	1601	(4)	(16)
	1602		
	1603		
	1604		
	1605		

Дополнительные показатели к разделу «Расшифровка отдельных прибылей и убытков»

Наименование	Код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
	271				
	272				
	273				
	274				
	275				

A02 0250 1017

ИНН 2317024420

КПП 231701001 Стр. 001

F51A 11DF 5000 186D CECF 4E99 E191 043B

Форма по ОКУД 0710003

Отчет об изменениях капитала

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2010

Открытое акционерное общество "Турбаза "Горный воздух"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД	63.30.1
Код по ОКПО	29533680
Форма собственности (по ОКФС)	49
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	47
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ)	384

На 4 страницах с приложением документов или их копий на ..... листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

ФЕДИН ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 28.03.2011

МП

Главный бухгалтер

МОЛЧАНОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) .....

на ..... страницах

с приложением документов или их копий на ..... листах

Дата представления документа ....

Зарегистрирован за № .....

_____ Фамилия, И. О.

_____ Подпись

I. Изменения капитала

Показатель наименование/ итого	код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1/7	2	3	4	5	6
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему					
27557	010	4	11117	—	16436
(ГОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ОТЧЕТНОМУ)					
Изменения в учетной политике					
—	020				—
Результат от переоценки объектов основных средств					
—	030		—		—
Дополнительные показатели					
—	040		—	—	—
Остаток на 1 января предыдущего года					
27557	050	4	11117	—	16436
Результат от пересчета иностранных валют					
—	055		—		
Чистая прибыль					
10333	060				10333
Дивиденды					
—	065				(—)
Отчисления в резервный фонд					
—	067			—	(—)
Увеличение величины капитала за счет:					
дополнительного выпуска акций					
—	070	—	—	—	—
увеличения номинальной стоимости акций					
—	075	—	—	—	—
реорганизации юридического лица					
—	080	—			—
другое увеличение капитала					
—	081	—	—	—	—
Уменьшение величины капитала за счет:					
уменьшения номинала акций					
(—)	085	(—)			
уменьшения количества акций					
(—)	086	(—)			
реорганизации юридического лица					
(—)	087	(—)			(—)
другое уменьшение капитала					
(—)	089	(—)	(—)	(—)	(—)
Остаток на 31 декабря года, предшествующего отчетному					
37581	090	4	11117	—	26460

I. Изменения капитала (продолжение)

Показатель наименование/ итого 1/7	код 2	Уставный капитал 3	Добавочный капитал 4	Резервный капитал 5	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 6
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Изменения в учетной политике	092				
Результат от переоценки объектов основных средств	094				
Дополнительные показатели	096				
Остаток на 1 января отчетного года	100	37581	11117		26460
Результат от пересчета иностранных валют	102				
Чистая прибыль	106				8023
Дивиденды	108				( )
Отчисления в резервный фонд	110			( )	( )
Увеличение величины капитала за счет:					
дополнительного выпуска акций	121				
увеличения номинальной стоимости акций	122				
реорганизации юридического лица	123				
другое увеличение капитала	125				
Уменьшение величины капитала за счет:					
уменьшения номинала акций	( )131( )				
уменьшения количества акций	( )132( )				
реорганизации юридического лица	( )133( )				( )
другое уменьшение капитала	( )135( )	( )	( )	( )	( )
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	45604	11117		34483

II. Резервы

Показатель наименование	код	Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством, всего					
данные предыдущего года	150			( )	
данные отчетного года	151			( )	
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами, всего					
данные предыдущего года	160			( )	
данные отчетного года	161			( )	
Оценочные резервы, всего					
данные предыдущего года	170			( )	
данные отчетного года	171			( )	
Резервы предстоящих расходов, всего					
данные предыдущего года	180			( )	
данные отчетного года	181			( )	

Справки

Показатель наименование	код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	37582	45604

Показатель наименование	код	Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
1	2	3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности, всего	210				
капитальные вложения во внеоборотные активы, всего	220				

A02 0270 1011

ИНН 2317024420

КПП 231701001 Стр. 001

5981 4F91 5004 2FE9 EA48 A98C E41A 6B93

Форма по ОКУД 0710005

Приложение к бухгалтерскому балансу

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2010

Открытое акционерное общество "Турбаза "Горный воздух"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД	63.30.1
Код по ОКПО	29533680
Форма собственности (по ОКФС)	49
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	47
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ)	384

На 5 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

ФЕДИН

ПЕТР

НИКОЛАЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись Дата 28.03.2011

МП

Главный бухгалтер

МОЛЧАНОВА

ЕЛЕНА

ИВАНОВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О. Подпись

Основные средства

Показатель наименование 1	код 2	Наличие на начало отчетного года 3	Поступило 4	Выбыло 5	Наличие на конец отчетного периода 6
Здания	070	20772	8732	( )	29504
Сооружения и передаточные устройства	080	5255	262	( )	5517
Машины и оборудование	085	4280	307	(128)	4459
Транспортные средства	090	1311	1950	( )	3261
Производственный и хозяйственный инвентарь	095	587	—	(16)	571
Рабочий скот	100	—	—	( )	—
Продуктивный скот	105	—	—	( )	—
Многолетние насаждения	110	—	—	( )	—
Другие виды основных средств	115	—	—	( )	—
Земельные участки и объекты природопользования	120	—	—	( )	—
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	125	—	—	( )	—
Итого	130	32205	11250	(143)	43312

Показатель наименование 1	код 2	На начало отчетного года 3	На конец отчетного периода 4
Амортизация основных средств – всего	140	11537	13152
зданий и сооружений	141	10124	10990
машин, оборудования, транспортных средств	142	1292	1941
других	143	120	220
Передано в аренду объектов основных средств – всего	150	—	—
зданий	151	—	—
сооружений	152	—	—
других	153	—	—
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	—	—
Получено объектов основных средств в аренду – всего	160	—	—
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	—	—

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки объектов основных средств:	код 2	На начало отчетного года 3	На начало предыдущего года 4
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	—	—
амортизации	172	—	—

	код 2	На начало отчетного года 3	На конец отчетного периода 4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	250	—	—

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель наименование 1	код 2	Наличие на начало отчетного года 3	Поступило 4	Выбыло 5	Наличие на конец отчетного периода 6
Имущество для передачи в лизинг	260			( )	
Имущество, предоставляемое по договору проката	270			( )	
Прочие	290			( )	
Итого	300			( )	

	код 2	На начало отчетного года 3	На конец отчетного периода 4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	305		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Показатель наименование 1	код 2	Наличие на начало отчетного года 3	Поступило 4	Списано 5	Наличие на конец отчетного года 6
Всего	310			( )	

СПРАВОЧНО

	код 2	На начало отчетного года 3	На конец отчетного года 4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320		

	код 2	За отчетный период 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы	340		

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель наименование 1	код 2	Остаток на начало отчетного периода 3	Поступило 4	Списано 5	Остаток на конец отчетного периода 6
Всего	410			( )	

СПРАВОЧНО

	код 2	На начало отчетного года 3	На конец отчетного периода 4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420		
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные	430		

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель / наименование	код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность: краткосрочная – всего	620	4170	1907
расчеты с покупателями и заказчиками	621	2708	473
авансы выданные	622	0	86
прочая	623	1462	1349
долгосрочная – всего	630		
расчеты с покупателями и заказчиками	631		
авансы выданные	632		
прочая	633		
Итого	640	4170	1907
Кредиторская задолженность: краткосрочная – всего	650	2014	3096
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	0	265
авансы полученные	652	26	29
расчеты по налогам и сборам	653	1937	2731
кредиты	654		
займы	655		
прочая	656	51	71
долгосрочная – всего	660		
кредиты	661		
займы	662		
прочая	663		
Итого	670	2014	3096

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель / наименование	код	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	1748	749
Затраты на оплату труда	720	8515	8099
Отчисления на социальные нужды	730	2173	1876
Амортизация	740	1759	1256
Прочие затраты	750	5091	5412
Итого по элементам затрат	760	19286	17392
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]): незавершенного производства	765		
расходов будущих периодов	766	8	12
резерв предстоящих расходов	767		

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	110	-	-
2. Основные средства	120	20669	30160
3. Незавершенное строительство	130	10257	10139
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	13	84
7. Запасы	210	1879	1776
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	2230	1898
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	4170	1907
10. Денежные средства	260	421	2772
11. Прочие оборотные активы	270	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		39639	48736
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	43	36
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	-	-
16. Кредиторская задолженность	620	2014	3096
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	650	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		2057	3132
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		37582	45604

<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 **ФЕДИН ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ**

Главный бухгалтер **МОЛЧАНОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА**

Пояснительная записка за 2010год.

1.Сведения об акционерном обществе

1.1.Открытое акционерное общество турбаза «Горный воздух»
1.2. 354392 г. Сочи – А п. Красная Поляна ул. Защитников Кавказа д.65
1.3.Дата государственной регистрации;01июля 2003года государственный регистрационный №1022302718844
1.4.Уставный капитал общества составляет 4223руб. Состав акционеров; 70% -физ. лица ,30%- КУМИ
1.5.Дочерних и зависимых предприятий не имеет.

2.Основные элементы учетной политики предприятия.

2.1Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
2.1.1.Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г.№1.
2.1.3.Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
2.1.4.Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 20000руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
2.1.6.При списании оценка материалов и товаров производится по средней цене.
2.1.7.Предприятия не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.
2.1.8. Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2010году по сравнению с 2009 годом не предусмотрено.

2.2Учетная политика для целей налогового учета.
2.2.1.Предприятие определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки или выполнения услуги.
2.2.2.В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.

2.2.3.В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется средняя цена.
2.2.4.Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1января 2002г.№ 1.
2.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
2.2.6.Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.
2.2.7.Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.
2.2.8. Изменений учетной политики для целей налогового учета в 2010 году по сравнению с 2009 годом не предусмотрено.

3.Финансово-хозяйственная деятельность.
3.1.Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.
3.1.1.Основным видом деятельности предприятия является туристическая деятельность. 2010 году турбаза сдавала свои основные средства в аренду и поэтому не занималась своей основной деятельностью. Выручка за 2010год составила 31847000руб. прибыль составил 11041000руб.
3.1.2.Дивиденты в 2010 году не начислялись.
3.1.3.Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31декабря 2010года составила 1907000руб.
3.1.4.Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31декабря 2010года 3096000руб.

4. Социальные показатели.

№п/п	Показатель	за 2009год	За отчетный год	Изменения
1	Среднесписочная численность работников, чел.	23	26	3
2	Затраты на оплату труда, тыс.руб.	8099	8515	416
3	Сумма начисленного ЕСН, тыс. руб	1876	2173	297

5. Сведения о собственном капитале предприятия.

№п/п	Показатель	На31.12.2009г	На31.12.2010г	изменения
1	Сумма чистых активов, тыс.руб.	37582	45604	8022
2	Уставный капитал, руб.	4223	4223	-

Доходов от казино и игровых автоматов не имеем. Землю в аренду не сдаем. Валютных средств нет. Доходов от операций с ценными бумагами нет.

Генеральный директор- Федин Петр Николаевич-телефон 43-79-68

Главный бухгалтер - Молчанова Елена Ивановна - телефон 43-72-36

Расчетный счет № 40702810663090001100 в Сочинском филиале ОАО «УРАЛСИБ» г. Сочи ИНН 2317024420 БИК 040396703

Главный бухгалтер **Молчанова Е.И.**