Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н
от 14 11 2003)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2009 г.

		КОДЫ		
	Форма №1 по ОКУД	0710001		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТУРБАЗА ГОРНЫЙ ВОЗДУХ	по ОКПО	29533680		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2317024420		
Вид деятельности: Организация комплексного туристического обслуживания	по ОКВЭД	63.30.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности:				
Открытые акционерные общества/Иная смешанная российская собственность (введено Изменением N 1/99, утв. Госстандартом РФ)	по ОКОПФ / ОКФС	47		49
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес): 354392, Краснодарский край, СОЧИ ГКРАСНАЯ ПОЛЯНА ПГТ, ул. ЗАЩИТНИКОВ КАВКАЗА УЛ, д. 65,

Дата утверждения	
Дата отправки (принятия)	

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	20844	20669
Незавершенное строительство	130	2524	10257
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	16	13
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	23384	30939
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1836	1879
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	602	632
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	1234	1247
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	867	2230
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	1399	4170
в том числе покупатели и заказчики	241	425	2708
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	2139	421
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	6241	8700
БАЛАНС	300	29625	39639

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	4	4
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420	11117	11117
Резервный капитал	430	-	-
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	16436	26460
Целевое финансирование		-	-
ИТОГО по разделу III	490	27557	37581
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	17	43
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	17	43
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
ймы и кредиты	610	-	-
редиторская задолженность	620	2051	2015
в том числе: поставщики и подрядчики	621	-	-
задолженность перед персоналом организации	622	0	26
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	58	3
задолженность по налогам и сборам	624	1906	1934
прочие кредиторы	625	87	52
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	2051	2015
БАЛАНС	700	29625	39639
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
оварно-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	-	-

Руководитель _____ (подпись) ФЕДИН П. Н. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) МОЛЧАНОВА Е. И. (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2010 г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.

		КОДЫ		
	Форма №2 по ОКУД	0710002		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТУРБАЗА ГОРНЫЙ ВОЗДУХ	по ОКПО	29533680		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2317024420		
Вид деятельности: Организация комплексного туристического обслуживания	по ОКВЭД	63.30.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности:				
Открытые акционерные общества/Иная смешанная российская собственность (введено Изменением N 1/99, утв. Госстандартом РФ)	по ОКОПФ / ОКФС	47		49
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
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	31125	24707
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(17392)	(15769)
Валовая прибыль	029	13733	8938
Коммерческие расходы	030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	13733	8938
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	-	-
Проценты к уплате	070	(0)	(78)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	2	242
Прочие расходы	100	(771)	(777)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	12964	8325
Отложенные налоговые активы	141	(1)	6
Отложенные налоговые обязательства	142	(26)	(4)
Текущий налог на прибыль	150	(2588)	(2140)
Дополнительные показатели	151	(16)	(10)
Налоговые санкции	152	0	14
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	10333	6177
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	0	15
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

Форма 0710002 с.2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

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

Руководитель _____ ФЕДИН П. Н. Главный бухгалтер _____ МОЛЧАНОВА Е. И.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2010 г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.

		КОДЫ		
	Форма №4 по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТУРБАЗА ГОРНЫЙ ВОЗДУХ	по ОКПО	29533680		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2317024420		
Вид деятельности: Организация комплексного туристического обслуживания	по ОКВЭД	63.30.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности:				
Открытые акционерные общества/Иная смешанная российская собственность (введено Изменением N 1/99, утв. Госстандартом РФ)	по ОКОПФ / ОКФС	47		49
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		2139	155
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		35969	29965
Прочие доходы		372	1011
Денежные средства, направленные:		(38059)	(28992)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(6579)	(7775)
на оплату труда	160	(9922)	(7943)
на выплату дивидендов, процентов	170	(-)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	180	(16597)	(10936)
на прочие расходы		(4961)	(2338)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(1718)	1984
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных необоротных 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		-	-
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		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-	-

1	2	3	4
…жение денежных средств по финансовой деятельности			
…оступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(-)	(-)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(1718)	1984
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		421	2139
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель _____ ФЕДИН П. Н. Главный бухгалтер _____ МОЛЧАНОВА Е. И.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2010 г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2009 г.

		КОДЫ		
	Форма №3 по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТУРБАЗА ГОРНЫЙ ВОЗДУХ	по ОКПО	29533680		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2317024420		
Вид деятельности: Организация комплексного туристического обслуживания	по ОКВЭД	63.30.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности:				
Открытые акционерные общества/Иная смешанная российская собственность (введено Изменением N 1/99, утв. Госстандартом РФ)	по ОКОПФ / ОКФС	47		49
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему		4	11117	-	10259	21380
2008 г. (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств		X	-	X	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года		4	11117	-	16436	27557
Результат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	0	0
Дивиденды		X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд		X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций		-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций		-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица		-	X	X	-	-
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций		(-)	X	X	X	-
уменьшения количества акций		(-)	X	X	X	-
реорганизации юридического лица		(-)	X	X	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря предыдущего года		4	11117	-	16436	27557
2009 г. (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств		X	-	X	-	-

1	2	3	4	5	6	7
ток на 1 января отчетного года	100	4	11117	-	10333	21454
зультат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	0	0
Дивиденды		X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	131	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	132	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	133	(-)	X	X	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	4	11117	-	26460	37581

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва) данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва) данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
Оценочные резервы:					
(наименование резерва) данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов: (наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	27558		37582	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыду-щий год	за отчетный год	за предыду-щий год
		3	4	5	6
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-

Руководитель _____ ФЕДИН П. Н. Главный бухгалтер _____ МОЛЧАНОВА Е. И.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"29" марта 2010 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	110	-	-
2. Основные средства	120	20844	20669
3. Незавершенное строительство	130	2524	10257
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	17	13
7. Запасы	210	1836	1879
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	867	2230
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	1399	4170
10. Денежные средства	260	2139	421
11. Прочие оборотные активы	270	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		29626	39639
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	17	43
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	-	-
16. Кредиторская задолженность	620	2051	2014
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)		2068	2057
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		27558	37582

<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**

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н
от 14.11.2003)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2009 г.

		КОДЫ		
	Форма №5 по ОКУД	0710005		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТУРБАЗА ГОРНЫЙ ВОЗДУХ	по ОКНО	29533680		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2317024420		
Вид деятельности: Организация комплексного туристического обслуживания	по ОКВЭД	63.30.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности:				
Открытые акционерные общества/Иная смешанная российская собственность (введено Изменением N 1/99, утв. Госстандартом РФ)	по ОКОПФ / ОКФС	47		49
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	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 собственности)	010	-	-	(-)	-
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	(-)	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	(-)	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	(-)	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	(-)	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	(-)	-
Организационные расходы	020	-	-	(-)	-
Деловая репутация организации	030	-	-	(-)	-
Прочие	040	-	-	(-)	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания		21480	-	(708)	20772
Сооружения и передаточные устройства		5193	61	(-)	5254
Машины и оборудование		2871	1434	(24)	4281
Транспорные средства		1311	-	(-)	1311
Производственный и хозяйственный инвентарь		294	294	(-)	588
Рабочий скот		-	-	(-)	-
Продуктивный скот		-	-	(-)	-
Многолетние насаждения		-	-	(-)	-
Другие виды основных средств		-	-	(-)	-
Земельные участки и объекты природопользования		-	-	(-)	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		-	-	(-)	-
Итого		31149	1789	(732)	32206

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	10305	11537
в том числе: зданий и сооружений		9576	10124
машин, оборудования, транспортных средств		671	1292
других		58	120
Передано в аренду объектов основных средств - всего		-	-
в том числе: здания		-	-
сооружения		-	-
Другие		-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию		-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего		-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		-	-

	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
правочно.	2	3	4
зультат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-

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

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		-	-	(-)	-
Имущество, предоставляемое по договору проката		-	-	(-)	-
Прочие		-	-	(-)	-
Итого		-	-	(-)	-

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

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	310	-	-	(-)	-

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

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

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	(-)	-

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Справочно.			
	2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами		-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные		-	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	-	-	-	-
[illegible] общей суммы финансовые [illegible]ожения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную [illegible]оимость, изменение стоимости [illegible]результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего		1399	4188
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		425	2708
авансы выданные		-	-
прочая		974	1462
долгосрочная - всего		-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		-	-
авансы выданные		-	-
прочая		-	-
Итого		1399	4188
Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего		2051	2014
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		-	-
авансы полученные		-	-
расчеты по налогам и сборам		1964	1937
кредиты		-	-
займы		-	-
прочая		87	78
долгосрочная - всего		-	-
в том числе: кредиты		-	-
займы		-	-
Итого		2051	2014

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	749	1648
Затраты на оплату труда	720	8099	6611
Отчисления на социальные нужды	730	1876	1605
Амортизация	740	1256	954
Прочие затраты	750	5412	4951
Итого по элементам затрат	760	17392	15769
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	12	14
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Обеспечения

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

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-		-	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) ФЕДИН П. Н. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) МОЛЧАНОВА Е. И. (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2010 г.

Пояснительная записка за 2009год.

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 2009году по сравнению с 2008 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 2009году по сравнению с 2008годом не предусмотрено.

3.Финансово-хозяйственная деятельность.
3.1.Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.
3.1.1.Основным видом деятельности предприятия является туристическая деятельность. 2009году турбаза сдавала свои основные средства в аренду и поэтому не занималась своей основной деятельностью. Выручка за 2009год составила 31125000руб. прибыль составил 12964000руб.
3.1.2.Дивиденты в 2009году не начислялись.
3.1.3.Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31декабря 2009года составила 4170000руб.
3.1.4.Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31декабря 2009года 2014000руб.

4. Социальные показатели.

№п/п	Показатель	за 2008год	За отчетный год	Изменения
1	Среднесписочная численность работников, чел.	25	23	2
2	Затраты на оплату труда, тыс.руб.	6611	8099	1488
3	Сумма начисленного ЕСН, тыс. руб	1605	1876	271

5. Сведения о собственном капитале предприятия.

№п/п	Показатель	На31.12.2008г	На31.12.2009г	изменения
1	Сумма чистых активов, тыс.руб.	27558	37582	10024
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 АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» г. Сочи ИНН 2317024420 БИК 040396761

Главный бухгалтер **Молчанова Е.И.**