

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

2011

Бухгалтерский баланс за 2011 год

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	0710001
Организация: Открытое акционерное общество "Гостиница Можайская"	по ОКПО	02573473
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7731009474
Вид деятельности	по ОКВЭД	70.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 143026 Россия, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, Можайское шоссе 165 корп. - стр. 1 оф. -		

АКТИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	55 273	52 669
Незавершенное строительство	130	252	252
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140		
Отложенные налоговые активы	145		
Прочие внеоборотные активы	150		
ИТОГО по разделу I	190	55 525	52 921
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	502	271
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211		
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214		
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216		
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231		
Дебиторская задолженность (платежи по которой	240	2 313	9 102

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)			
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	166	227
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250		
Денежные средства	260	8 696	13 619
Прочие оборотные активы	270	137	60
ИТОГО по разделу II	290	11 648	23 052
БАЛАНС	300	67 173	75 973

ПАССИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	4 959	4 959
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420	17 787	35 633
Резервный капитал	430	248	248
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	36 465	25 913
ИТОГО по разделу III	490	59 459	66 753
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590		
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	7 714	9 220
поставщики и подрядчики	621	1 500	733
задолженность перед персоналом организации	622		
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623		
задолженность по налогам и сборам	624	1 903	2 763
прочие кредиторы	625	4 251	5 724
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	60	
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	7 714	9 220
БАЛАНС	700	67 173	75 973

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Наименование показателя	Код строк	На начало отчетного года	На конец отчетного

	и		периода
1	2	3	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		

**Отчет о прибылях и убытках
за 2011**

	Форма № 2 по ОКУД	Коды 0710002
	Дата	
Организация: Открытое акционерное общество "Гостиница Можайская"	по ОКПО	02573473
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7731009474
Вид деятельности	по ОКВЭД	70.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 143026 Россия, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, Можайское шоссе 165 корп. - стр. 1 оф. -		

Наименование показателя	Код строки	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	56 545	38 963
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-48 316	-47 443
Валовая прибыль	029	8 229	-8 480
Коммерческие расходы	030		
Управленческие расходы	040		
Прибыль (убыток) от продаж	050	8 229	-8 480
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060		
Проценты к уплате	070		
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие доходы	090	4 844	2 178
Прочие расходы	100	-5 631	-3 882
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	7 442	-10 184
Отложенные налоговые активы	141		
Отложенные налоговые обязательства	142		
Текущий налог на прибыль	150	-138	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	7 293	-10 209
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202		

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
-------------------------	------------	--------------------	----------------------------------------

	и				
		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	210		11		25
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				

**Отчет об изменениях капитала
за 2011**

Форма № 3 по ОКУД

Коды

0710003

Дата

по ОКПО

02573473

Организация: **Открытое акционерное общество "Гостиница Можайская"**

ИНН

7731009474

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКВЭД

70.20.2

Вид деятельности

по ОКОПФ /

ОКФС

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**

по ОКЕИ

384

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **143026 Россия, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, Можайское шоссе 165 корп. - стр. 1 оф. -**

I. Изменения капитала						
Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	4 959	17 787	248	46 679	69 673
Изменения в учетной политике	020					
Результат от переоценки объектов основных средств	030					
Остаток на 1 января предыдущего года	050					
Результат от пересчета иностранных валют	055					
Чистая прибыль	060					
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					
Уменьшение величины капитала за счет:					-10 214	-10 214
уменьшения номинала акций	085					
уменьшения количества акций	086					

реорганизации юридического лица	087					
Остаток на 31 декабря предыдущего года	090	4 959	17 787	248	36 465	59 459
Изменения в учетной политике	092					
Результат от переоценки объектов основных средств	094					
Остаток на 1 января отчетного года	100					
Результат от пересчета иностранных валют	102					
Чистая прибыль	106				7 293	7 293
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					
I. Изменения капитала			17 846			
Уменьшение величины капитала за счет:					-17 846	-17 846
уменьшения номинала акций	131					
уменьшения количества акций	132					
реорганизации юридического лица	133					
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	4 959	35 633	248	25 912	66 752

II. Резервы					
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Поступило в отчетном году	Израсходовано (использовано) в отчетном году	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6

Справки			
Наименование показателя	Код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
1) Чистые активы	200		
		Из бюджета	Из внебюджетных фондов

		за отчетный год	за предыдущи й год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210				
в том числе:					
капитальные вложения во внеоборотные активы	220				
в том числе:					

**Отчет о движении денежных средств
за 2011**

	Форма № 4 по ОКУД	Коды 0710004
	Дата	
Организация: Открытое акционерное общество "Гостиница Можайская"	по ОКПО	02573473
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7731009474
Вид деятельности	по ОКВЭД	70.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 143026 Россия, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, Можайское шоссе 165 корп. - стр. 1 оф. -		

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	8 696	17 358
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	70 811	46 285
Прочие доходы	030	5 046	4 275
Денежные средства, направленные:	100	-57 602	-57 534
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-19 532	-23 795
на оплату труда	160	-23 519	-21 745
на выплату дивидендов, процентов	170		
на расчеты по налогам и сборам	180	-137	-847
на прочие расходы	190	-5 142	-2 998
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	13 209	-6 974
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) от 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	16 673	5 730
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	7 544	
Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности	370	9 129	5 730
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	-16 100	-1 300
Погашение обязательств по финансовой аренде	410		
Прочие расходы по финансовой деятельности	420	-17 147	-7 806
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	4 922	-8 662
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440		
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	13 618	8 696
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	344	-368

**Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2011**

Организация: **Открытое акционерное общество "Гостиница Можайская"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **143026 Россия, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, Можайское шоссе 165 корп. - стр. 1 оф. -**

Форма № 5 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

02573473

7731009474

70.20.2

384

Нематериальные активы					
Наименование показателя	Код строк и	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
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				

Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего			

Основные средства					
Наименование показателя	Код строк и	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания	070	48 366			48 366
Сооружения и передаточные устройства	080	1 861			1 861
Машины и оборудование	085	10 090	134		10 224
Транспортные средства	090	416			416
Производственный и хозяйственный инвентарь	095	1 923	64		1 988
Рабочий скот	100				
Продуктивный скот	105				
Многолетние насаждения	110				
Другие виды основных средств	115	6 224			6 223
Земельные участки и объекты природопользования	120	2 341			2 341
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	125				
Итого	130	71 221	198		71 419

Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	15 948	18 750
в том числе:			
зданий и сооружений	141	8 086	8 833
машин, оборудования, транспортных средств	142	3 783	4 923
других	143		
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150		
в том числе:			
здания	151		
сооружения	152		
других	153		
Переведено объектов основных средств на консервацию	155		
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160		
в том числе:			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165		
СПРАВОЧНО.			
Результат от переоценки объектов основных средств:	170		
первоначальной (восстановительной) стоимости	171		
амортизации	172		
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	250		

Доходные вложения в материальные ценности					
Наименование показателя	Код строк и	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	260				
Имущество, предоставляемое по договору проката	270				
Прочие	290				
Итого	300				
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	305				

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы					
Виды работ	Код строк и	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Всего	310				
в том числе:					

Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320		
Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	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					
Виды работ	Код строк и	Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410				
в том числе:					
Наименование показателя	Код	На начало	На конец		

	строк и	отчетного года	отчетного периода
1	2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным 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		

Финансовые вложения					
Наименование показателя	Код строк и	Долгосрочные		Краткосрочные	
		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			16 100	8 600
Депозитные вклады	530				
Прочие	535				
Итого	540			16 100	8 600
Из общей суммы финансовые вложения, 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 стоимость, изменение стоимости в 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			
Наименование показателя	Код строк и	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	620	2 313	9 102
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	166	227
авансы выданные	622	1 383	236
прочая	623	764	8 639
долгосрочная - всего	630		
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	631		
авансы выданные	632		
прочая	633		
Итого	640	2 313	9 102
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	650	7 714	9 220
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	1 500	733
авансы полученные	652	4 169	5 675
расчеты по налогам и сборам	653	1 903	2 763
кредиты	654		
займы	655		
прочая	656	142	49
долгосрочная - всего	660		
в том числе:			
кредиты	661		
займы	662		
прочая	663		
ИТОГО		7 714	9 220

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)			
Наименование показателя	Код строк и	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	1 302	1 162
Затраты на оплату труда	720	18 010	18 035
Отчисления на социальные нужды	730	4 393	3 609
Амортизация	740	2 803	2 872

Прочие затраты	750	21 808	21 766
Итого по элементам затрат	760	48 316	47 444
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765		
расходов будущих периодов	766		
резерв предстоящих расходов	767		

Обеспечения			
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Полученные - всего	770		
в том числе:			
векселя	77		
Имущество, находящееся в залоге	780		
из него:			
объекты основных средств	781		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	782		
прочее	784		
Выданные – всего	790		
в том числе:			
векселя	791		
Имущество, переданное в залог	820		
из него:			
объекты основных средств	821		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822		
прочее	824		

Государственная помощь					
Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
1	2	3	4		
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910				
в том числе:					
в том числе: МОБ резерв					
целевое пособие - прочие					
		На начало отчетного периода	Получено за отчетный период	Возвращено за отчетный период	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	920				
в том числе:					

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Гостиница Можайская» за 2011 год

Открытое акционерное общество «Гостиница Можайская» (далее по тексту – ОАО «Гостиница Можайская», «Общество») зарегистрировано Московской регистрационной палатой «28» марта 1994 года в реестре за № 030897 (Общество внесено в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 102770000140, дата внесения записи – «02» июля 2002 года). Адрес местонахождения Общества: 143026, Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, Можайское шоссе, владение 165, строение 1. Общество имеет Устав с последними изменениями от 10.06.2009г., обособленных подразделений не имеет.

Основные виды деятельности в соответствии с Уставом Общества - это наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей предприятий, организаций и предпринимателей в услугах, оказываемых Обществом при сдаче помещений в аренду.

Уставный капитал Общества на конец отчетного периода составил 4958760 рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 1652920 (Один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать) именных акций, из которых:

-1625200 (Один миллион шестьсот двадцать пять тысяч двести) именных акций, номинальной стоимостью по 3 рубля, на сумму – 4775600 руб.;

-27720 (Двадцать семь тысяч семьсот двадцать) именных привилегированных акций типа «А», номинальной стоимостью по 3 рубля, на сумму-83160 руб.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Единственным акционером Общества является юридическое лицо – ООО «Холдинг «МОЖАЙСКИЙ», владеющее 100% всех акций Общества.

За 2011 год Обществом достигнуты следующие показатели финансово-экономической деятельности:

Валюта баланса на конец 2011 года составила 75973 тыс. руб.

Общий объем выручки за 2011 год составил 61389 тыс. руб., в том числе:

- объем услуг (выручка) по основной деятельности - 56545 тыс. руб.;

- объем прочих услуг - 4844 тыс. руб.

Общая сумма расходов составила 53947 тыс. руб., в том числе:

- себестоимость услуг по основной деятельности - 48316 тыс. руб.;

- себестоимость прочих услуг - 5631 тыс. руб.

Расходы по элементам затрат:

- заработная плата - 18293 тыс. руб.;

- коммунальные услуги и обслуживание лифтов, узлов тепла, пожарной сигнализации - 5871 тыс. руб.;

- услуги связи - 725 тыс. руб.;

- амортизация основных средств - 2803 тыс. руб.;

- приобретение основных средств и материалов - 1302 тыс. руб.;

- охранные услуги - 8940 тыс. руб.;

- налоги - 5914 тыс. руб.;

- информационные и консультативные услуги – 433 тыс. руб.;

- текущий ремонт и отделочные работы - 127 тыс. руб.;

- прочие - 9539 тыс. руб. (реклама, подписка, хозяйственные товары, аудиторские услуги,

аренда автомобилей, курсовые разницы выплаты компенсации, премии, благотворительность и т.д.).

Получена чистая прибыль за 2011 год в сумме 7294 тыс. руб.

Покрыты убытки за 2010 год до налогообложения в сумме 7290 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2011 год для распределения составила 4 тыс. руб.

Расходы на приобретение основных средств:

- на приобретение приточной вентиляции - 143 тыс. руб.

Согласно Годовому решению №1/11 единственного акционера ОАО «Гостиница Можайская» от «14» апреля 2011 года были утверждены результаты 2010 финансового года. По результатам 2010 финансового года убытки составили 10209935,52 руб.

Налоговый учет с бухгалтерским учетом не совпадают – разница между налоговым и бухгалтерским учетом составила – 537732,32 руб.

К уменьшению по налоговому учету:

1. Разница начислений амортизации основных средств на сумму – 98422,85 руб.;

2. Не принято к налоговому учету по счету 91.2 сумма в размере 996448,72 руб., в том числе: - премирование сотрудников – 40000 руб.;

- компенсация за неиспользованный отпуск – 371738,19 руб.;
- задолженность Обществу, возникшая в результате ликвидации банка – 479766,57 руб.;
- расходы на благотворительность – 100000 руб.;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду за сверхнормативные расходы – 4036,80 руб.;
- другие мелкие расходы – 907,16 руб.

К увеличению по налоговому учету:

1. Списание стоимости земельного участка равными долями сроком на 5 лет. Начало производства списания с 01.03.2009г. Сумма, которая была списана в 2011 году, составила 441648 рублей;
2. Единовременное списание на затраты по приобретению малоценных производственных запасов стоимостью до 40000 руб. на сумму – 115491,85 руб.

Дата составления: «11» марта 2011 года.

Генеральный директор

В.М. Кузькин

Главный бухгалтер

Л.А. Дерюшева

Аудиторское заключение

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская» за 2011 год

Адресат: Собранию Акционеров Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование: Открытое акционерное общество «Гостиница Можайская»

Государственный регистрационный номер: Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до «01» июля 2002 года, Открытому акционерному обществу «Гостиница Можайская» присвоен ОГРН за номером 1027700000140 от «02» июля 2002 года.

Место нахождения: 143026, Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, Можайское шоссе, владение 165, строение 1.

АУДИТОР

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МАРКЕТ-АУДИТ»

Государственный регистрационный номер: Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц Обществу с ограниченной ответственностью «МАРКЕТ-АУДИТ» присвоен ОГРН за номером 1025001744470 от 30 сентября 2002 года.

Место нахождения: 143005 Московская область, город Одинцово, улица Говорова, дом 24 Б, офис 2; тел/факс: (495) 591-06-95.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов:

- Действительный член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000580.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская» состоящей из:

- Бухгалтерский Баланс (форма по ОКУД 071001);
- Отчет о прибылях и убытках (форма по ОКУД 0710002);
- Отчет об изменениях капитала (форма по ОКУД 071003);
- Отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004);
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (форма по ОКУД 0710005);
- Пояснительная записка.

*Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность*

Руководство Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют

соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление достоверной бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских процедур.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Вместе с тем мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных запасов и обязательств по состоянию на 31 декабря 2011 года, так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудиторов Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская».

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор ООО «МАРКЕТ-АУДИТ»,

Кандидат экономических наук, аудитор _____/Г.А. Лысова/

*(Основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций
Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» 29501020001)*

12 марта 2012 года