



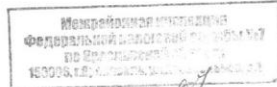
Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

Отчет о прибылях и убытках
за 2009 20 04 г.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ООО "Бизнес-сервис" отдела "Уславль" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности офис. управл. деят. по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710002		
8805	28	03
02600200		
7627013377		
53.23.2		
47	42	
384/385		

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период преды- дущего года
		3	4
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	19184	17217
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(17469)	(14919)
Валовая прибыль	029	1715	2298
Коммерческие расходы	030	()	()
Управленческие расходы	040	()	()
Прибыль (убыток) от продаж	050	1715	2298
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	237	295
Проценты к уплате	070	()	()
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие операционные доходы	090		91
Прочие операционные расходы	100	(75)	(2)
Внерезидентские доходы	120	41	
Внерезидентские расходы	130	(70)	(17)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1848	2595
Отложенные налоговые активы	141		
Отложенные налоговые обязательства	142		
Текущий налог на прибыль	150	(472)	(623)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	1376	1972
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200		
Базовая прибыль (убыток) на акцию			
Разводненная прибыль (убыток) на акцию			



Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель	код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года		
		прибыль	убыток	прибыль	убыток	
наименование	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			1848		2595	
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

А.В. Митин
(подпись)

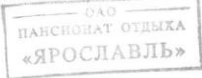
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.В.
(подпись)

В.И. Митина
(расшифровка подписи)

« 28 » марта 20 05 г.



Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

Бухгалтерский баланс
на 1е января 2005 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО Пансионат отдыха Ярославль по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности субс. предпр. отдыха по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 150522, ул. Красные Горы

Зав. об. Ярославль

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Коды	
0710001	
0005	18 03
02600299	
7617015377	
55.23.2	
47	4A
384/385	

Актив	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	7759	8903
Незавершенное строительство	130	8075	7146
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140		
Отложенные налоговые активы	145		
Прочие внеоборотные активы	150		
Итого по разделу I	190	15834	16049
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	689	704
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	647	561
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	42	143
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		
в том числе покупатели и заказчики	231		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	218	240
в том числе покупатели и заказчики	241	218	240
Краткосрочные финансовые вложения	250		
Денежные средства	260	4027	2561
Прочие оборотные активы	270		
Итого по разделу II	290	4834	3066
БАЛАНС	300	20668	19115

150008 г.д. 28.03.05

Пассив	Код по-казателя	На начало отчетного периода	На конец отчет-ного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	4	4
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	()	()
Добавочный капитал	420	5052	5052
Резервный капитал	430	237	237
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	12340	12044
Итого по разделу III	490	1283	12337
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	1754	1052
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1053	1051
задолженность перед персоналом организации	622	287	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623		
задолженность по налогам и сборам	624	401	-
прочие кредиторы	625	13	1
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	1	1
Доходы будущих периодов	640	830	54
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660	86	110
Итого по разделу V	690	2585	1217
БАЛАНС	700	20763	19554
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
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	782	816
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

Руководитель *И.В. Митин*

(подпись)

Каменицкий
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Свет*

(подпись)

Свет
(расшифровка подписи)

« 28 » *марта* 20 *05* г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету за 2004 год.

Пансионат отдыха «Ярославль» расположен на берегу реки Которосль в живописной местности.

150522 Ярославская область, п/о Красные Ткачи, ИНН 7627015577

Вид деятельности: оздоровительное учреждение отдыха.

Дата государственной регистрации 18 июля 1996 г. № реестра 248.

Уставный капитал составляет 4 тыс. руб.

Количество акций – 8146

Вид акций – привилегированные, обыкновенные.

Кол-во акционеров – 28

Показатели по выполнению доходов за 2004 г.

Пансионат отдыха «Ярославль» рассчитан на круглогодичный отдых на 206 мест.

Пансионат в течении года работает по обслуживанию отдыхающих в неполной загрузке.

За 2004 г. отдохнуло по путевкам, курсовкам и однодневным талонам – 3591 чел.

Из них по путевкам – 150 чел.

По курсовкам – 2560 чел.

По однодневным талонам – 881 чел.

Доходы от реализации путевок, курсовок (платные услуги) составили – 19184 тыс. руб. в т.ч. платные услуги – 1974 тыс. руб.

Расходы организации за 2004 г.

Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат (расшифровка № 5 годового отчета по статьям) – 17469 тыс. руб.

За 2004 г. приобретено основных средств на – *1527155 руб.*

1. Подогреватель пароводяной (котельная) – 130000 руб.
2. Шкаф холодильный (пищеблок) – 36500 руб.
3. Стенд пансионата – 11250 руб.
4. Насос (КНС) – 55984 руб.
5. Агрегат (котельная) – 31000 руб.
6. Стойка администратора (корпус) – 32650 руб.
7. Шкаф (столовая) – 18000 руб.
8. Кассовый аппарат – 17705 руб.
9. Монтаж эфирного телевидения (корпус) – 29294 руб.
10. Изготовление дверей (корпус) – 50310 руб.
11. Подводка горячей и холодной воды – 185088 руб.

12.Магазин – кафетерий – 929374 руб.

Финансовый результат за 2004г.

Получена прибыль – 1848,0 тыс. руб.

В т.ч. проценты депозитного счета – 237,0 тыс. руб.

Налог на прибыль 24% - 472,0 тыс. руб.

Выдано по акциям –

На балансе пансионата по состоянию на 1 января 2005 года числится незавершенное строительство в сумме – 7146 тыс. руб.

Генеральный директор  Каменецкий А.Ф.

Главный бухгалтер  Смуркова Т.Н.

**Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской)
отчетности ОАО пансионат отдыха "Ярославль".**

Аудитор.

Наименование: общество с ограниченной ответственностью "Тимонд-Аудит".

Место нахождения: 150040, г. Ярославль, пр-т Ленина, 25.

Государственная регистрация: свидетельство № 8915 от 28 июля 1995г.

Лицензия: № Е 000052 от 10.04.2002г. выдана Минфином РФ сроком на пять лет.

Аудируемое лицо.

Наименование: открытое акционерное общество пансионат отдыха "Ярославль".

Место нахождения: 152222, Яр.область, Яр.район, РП Красные Ткачи, п/о Красные Ткачи.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО пансионат отдыха "Ярославль" за период с 1 января по 31 декабря 2004 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО пансионат отдыха "Ярославль" состоит из:

бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО пансионат отдыха "Ярославль". Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

Федеральным законом "Об аудиторской деятельности";
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

В течение 2004 года бухгалтерский учет ОАО пансионата отдыха «Ярославль» велся с нарушениями положений бухгалтерского учета, в результате исправительных проводок декабря 2004 года бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с действующим законодательством.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО пансионат отдыха "Ярославль" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2004 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2004 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

"21" марта 2005 г.

Руководитель ООО "Тимонд-Аудит"

Аудитор ООО "Тимонд-Аудит"

Тимофеев В.О.

Тихонова Н.В.

(аттестат №015172 от 08.04.04г.)

