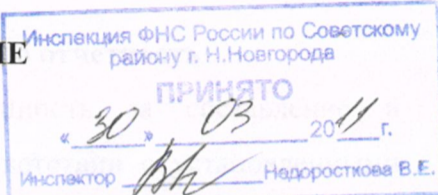


АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



АДРЕСАТ

Акционерам (участникам) ОАО «Гостиничный комплекс «Ока».

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ока»

Сокращенное наименование: ОАО «ГК «Ока».

Место нахождения: пр. Гагарина, д. 27, г. Нижний Новгород, 603057.

Государственная регистрация: свидетельство от 22.09.1995 серия 52 № 001764652 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, за основным государственным регистрационным номером 1025203745050.

АУДИТОР

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Финансы НН».

Сокращенное наименование: ООО АФ «Финансы НН».

Место нахождения: Сормовское шоссе, д. 1 Д, офис 6, г. Нижний Новгород, 603074.

Государственная регистрация: свидетельство от 27.09.2002 серия 52 № 000760255 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, за основным государственным регистрационным номером 1025204409328.

ООО АФ «Финансы НН» является членом саморегулируемой организации аудиторов (СОА) - МоАП. Регистрационный номер записи в реестре СОА 10403002440.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ГК «Ока», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2010 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

АУДИТОР ЧИРКОВА

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «ГК «Ока» 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 или 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 и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ГК «Ока» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

АУДИТОР ЧИРКОВА

Приложение: Бухгалтерская отчетность ОАО «ГК «Ока» за 2010 год:

1. Бухгалтерский баланс ф. 1 на 6 л. в 1 экз.
2. Отчет о прибылях и убытках ф. 2 на 5 л. в 1 экз.
3. Отчет об изменениях капитала ф. 3 на 5 л. в 1 экз.
4. Отчет о движении денежных средств ф. 4 на 3 л. в 1 экз.
5. Приложение к бухгалтерскому балансу ф. 5 на 7 л. в 1 экз.
6. Расшифровки отдельных показателей на 7 л. в 1 экз.
7. Пояснительная записка на 2 л.

Генеральный директор ООО АФ «Финансы.ИН»

М.В.Батуев

Аудитор

М.Н.Чиркова

28.03.2011

(квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита от 29 июля 1999 г. № К 001178, с 06 ноября 2002 года продлен на неопределенный срок, ОРНЗ 29903038110)



АУДИТОР ЧИРКОВА



ИНН 5262017723

КПП 526201001 Стр. 001



A038 C0C4 508D DD08 2B2A CFBF 3A38 94CE

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2010

ОАО "Гостиничный комплекс "Ока"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 55.11

Код по ОКПО 43003871

Форма собственности (по ОКФС) 16

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
КРИВЕНКОВ
СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата _____

Главный бухгалтер

РЯЗАНОВА
АННА
ВИКТОРОВНА

(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

АУДИТОР ЧИРКОВА
Медиа Николаевна



0230 4021

ИНН 5262017723

КПП 526201001 Стр. 002



FD3F 3F4F 5081 0482 75F9 158F F95D 0F56

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 603057

Субъект Российской Федерации (код) 52

Район _____

Город Нижний Новгород г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект, переулок и т.п.) Гагарина пр-кт

Номер дома (владения) 27

Номер корпуса (строения) _____

Номер офиса _____

АУДИТОР ЧИРКОВА



0230 4038

ИНН 5262017723

КПП 526201001 Стр. 003



FE2A 091F 508A 2B96 B868 67AC D803 72CC

АКТИВ

Наименование 1	Код 2	На начало отчетного года 3	На конец отчетного периода 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	0	38
Основные средства	120	1 084 30	4 121 80
Незавершенное строительство	130	7 350 03	8 148 36
Доходные вложения в материальные ценности	135	_____	_____
Долгосрочные финансовые вложения	140	3	3
Отложенные налоговые активы	145	1 89	1 056 6
Прочие внеоборотные активы	150	_____	_____
Итого по разделу I	190	8 436 25	12 376 23
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	4 14	4 820
в том числе:			
сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	211	2 17	2 868
животные на выращивании и откорме	212	_____	_____
затраты в незавершенном производстве	213	_____	_____
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1 8	6 2
товары отгруженные	215	_____	_____
расходы будущих периодов	216	1 79	1 890
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	1 054 78	7 350 9
в том числе покупатели и заказчики	241	6 035	1 107 8
Краткосрочные финансовые вложения	250	5 036 4	2 072 8
Денежные средства	260	2 424	6 637
Прочие оборотные активы	270	_____	_____
Итого по разделу II	290	1 586 80	1 056 94
БАЛАНС	300	1 002 305	1 343 317

АУДИТОР ЧИРКОВА



ИНН 5262017723

КПП 526201001 Стр. 004



6ECC CEA7 508E 97AC 5FB5 5BB4 3340 C0C1

Наименование 1	ПАССИВ		
	Код 2	На начало отчетного периода 3	На конец отчетного периода 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	5 6	5 6
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	()	()
Добавочный капитал	420	7 5 0 1	7 5 0 1
в том числе фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	425	_____	_____
Резервный капитал	430	3 8 8	3 8 8
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	_____	_____
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	3 8 8	3 8 8
прочие показатели резервного капитала	433	_____	_____
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	2 1 4 9 3 1	2 4 8 3 5 2
Целевое финансирование	480	_____	_____
Итого по разделу III	490	2 2 2 8 7 6	2 5 6 2 9 7
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	6 0 8 1 8 2	7 4 6 6 4 6
Отложенные налоговые обязательства	515	1 6 7 4 5	3 7 3 5 8
Прочие долгосрочные обязательства	520	_____	_____
Итого по разделу IV	590	6 2 4 9 2 7	7 8 4 0 0 4
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	1 3 6 4 6 0	2 7 8 8 7 2
Кредиторская задолженность	620	1 8 0 4 3	2 4 1 2 6
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1 1 8 6 3	8 2 7 4
задолженность перед персоналом организации	622	1 2 8 3	1 7 2 0
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	4 7 7	1 1 0 8
задолженность по налогам и сборам	624	9 7 9	5 9 7 6
прочие кредиторы	625	3 4 4 0	7 0 4 8
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	0	1 8
Доходы будущих периодов	640	_____	_____
Резервы предстоящих расходов	650	_____	_____
Прочие краткосрочные обязательства	660	_____	_____
Итого по разделу V	690	1 5 4 5 0 2	3 0 3 0 1 6
БАЛАНС	700	1 0 0 2 3 0 5	1 3 4 3 3 1 7

АУДИТОР ЧИРКОВА



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	1 2 7 3 9 5	1 2 7 3 9 5
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	2 3 4	2 3 4
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	8 0 0 0 0 0	8 0 0 0 0 0
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	1 2 3 9 1 6 0	1 4 7 9 1 6 0
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	_____	_____

Итого: _____

+

+

8

РАЗВЕРНУТОЕ САЛЬДО
К балансу за 2010 год.

№ п/п	№ счета	Д-т (тыс.руб.)	К-т (тыс.руб.)
1.	62.1	11 078	-
2.	62.2	-	5 483
3.	62.3	-	-
4.	60.1	34	8 274
5.	60.2	61 161	502
6.	68.2	-	-
7.	68.4.1.	-	-
8.	68.4.2.	-	-
9.	71	70	1
10.	76.2.	-	-
11.	76.3.	-	49
12.	76.4.	-	11
13.	76.5.	304	14
14.	76.АВ	827	-
15.	73	4	-
16.	69.1	30	-
17.	76.ВА	-	989
	ИТОГО:	73 508	15 323

Главный бухгалтер

31 декабря 2010 г.



А.В.Рязанова

АУДИТОР ЧИРКОВА



ИНН 5262017723
КПП 526201001 стр. 001



33F9 3BD2 508D D73A BC65 0D95 CB6B DD3A

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2010

ОАО "Гостиничный комплекс "Ока"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 55.11

Код по ОКПО 43003871

Форма собственности (по ОКФС) 16

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
КРИВЕНКОВ
СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата . .



Главный бухгалтер
РЯЗАНОВА
АННА
ВИКТОРОВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

с приложением документов листах
или их копий на

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.

Подпись

АУДИТОР ЧИРКОВА



0240 4028

ИНН 5262017723

КПП 526201001 Стр. 002



12A3 7BA5 5081 0B4A C851 E886 B5C0 AA48

Показатель наименование 1	Код 2	За отчетный период 3	За аналогичный период предыдущего года 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	2 278 888	1 614 044
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(1 460 033)	(703 164)
Валовая прибыль	029	818 855	910 880
Коммерческие расходы	030	()	()
Управленческие расходы	040	(336 488)	(179 191)
Прибыль (убыток) от продаж	050	482 370	731 690
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	745 700	230 000
Проценты к уплате	070	(182 400)	(86 400)
Доходы от участия в других организациях	080	—	—
Прочие доходы	090	223 700	125 840
Прочие расходы	100	(75 670)	(38 450)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	485 400	812 740
Отложенные налоговые активы	141	103 780	24 000
Отложенные налоговые обязательства	142	(206 130)	(130 300)
Текущий налог на прибыль	150	(0)	(3 000)
Дополнительные показатели	160	(12 000)	(128 200)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	382 930	669 830
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	23 700	(25 900)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	—	—
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	—	—

АУДИТОР ЧИРКОВА



ИНН 5262017723

КПП 526201001 Стр. 003



69A7 9332 508C DCFF 4E9E 22BF 7516 7EC0

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Лист представляется при наличии расшифровок

Показатель наименование 1	код 2	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль 3	убыток 4	прибыль 5	убыток 6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210				5
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	1951	1	8	(52)

АУДИТОР ЧИРКОВА



ИНН 5262017723
КПП 526201001 Стр. 004



B9B6 5200 508F DD8E 27AC 9793 6982 9685

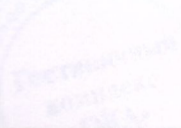
Расшифровка отдельных показателей

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование 1	Код 2	За отчетный период 3		За аналогичный период предыдущего года 4	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
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:					
Дополнительные показатели	1601	(12)		(1282)	
	1602				
	1603				
	1604				
	1605				

Дополнительные показатели к разделу «Расшифровка отдельных прибылей и убытков»

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



АУДИТОР ШИ...

РАСШИФРОВКА К ФОРМЕ № 2 за 2010 год ОАО ГК "ОКА"

п/п	Наименование	Сумма	№ строки
1.	Выручка (нетто) от продажи услуг (товаров)	227888038	010
1.1.	Аренда помещений	52676715	
1.2.	Гостиничные услуги	165257436	
1.3.	Парковка	236606	
1.4.	Прочие услуги	5011119	
1.5.	Продажа товара	4706162	
2.	Себестоимость проданных услуг (товаров)	146003210	020
2.1.	Себестоимость товара	4622060	
2.2.	Себестоимость услуг:	141381150	
	Амортизация	10166139	
	Оплата труда	25372585	
	Отчисления в фонды	6568332	
	Материальные расходы	42980730	
	Налоги и сборы	237663	
	Ремонт ОС	7040882	
	Услуги связи	1157113	
	Стирка	3019205	
	Теплоэнерго	2601496	
	Водоканал	1168828	
	Электроэнергия	11712800	
	Прочие	29355377	
3.	Валовая прибыль	81884828	029
4.	Управленческие расходы	33647701	040
	Амортизация	272741	
	Оплата труда	9174944	
	Отчисления в фонды	2183333	
	Материальные расходы	1271726	
	Услуги связи	61539	
	Реклама	9673384	
	Охрана помещений	6874064	
	Страхование имущества	433972	
	Прочие	3701998	
5.	Прибыль от продаж	48237127	050
6.	Проценты к получению	7457256	060
7.	Проценты к уплате	1823614	070
8.	Прочие доходы	2237009	090
8.1	Списание кредит. задолженности	1951203	
8.2	По актам порчи	79062	
8.4	Прочие	206744	
9.	Прочие расходы	7566730	100
9.1.	Благотворительность	35600	
9.2.	НДС не принимаемый для налогообложения	158710	
9.3.	Остаточная стоимость списанных ОС	372	
9.4.	Налог на имущество	5284079	
9.5.	Банковское обслуживание	1088764	
9.6.	Расходы соц. характера	24238	
9.7.	Прочие	859914	
9.8.	Списание дебит. задолженности	115053	
10.	Прибыль до налогообложения	48541048	140

Главный бухгалтер

Рязанова А.В.



АУДИТОР ЧИРКОВА



ИНН 5262017723

КПП 526201001 стр. 001



1599 A982 5082 F9A7 7C0F 6984 B4C0 0C21

Форма по ОКУД 0710003

Отчет об изменениях капитала

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2010

ОАО "Гостиничный комплекс "Ока"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 55.11

Код по ОКПО 43003871

Форма собственности (по ОКФС) 16

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
КРИВЕНКОВ
СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ

Подпись _____ Дата [] . [] . []

Главный бухгалтер
РЯЗАНОВА
АННА
ВИКТОРОВНА

Подпись _____ (фамилия, имя, отчество полностью)

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

АУДИТОР ЧИРКОВА



ИНН 5262017723
КПП 526201001 Стр. 002



I. Изменения капитала

Показатель наименование/ итого 1/7	код 2	Уставный капитал 3	Добавочный капитал 4	Резервный капитал 5	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 6
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему					
1 0 7 8 4 9	010 5 6		7 5 0 1	3 8 8	9 9 9 0 4
<i>(ГОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ОТЧЕТНОМУ)</i>					
Изменения в учетной политике					
_____ 020					
Результат от переоценки объектов основных средств					
_____ 030					
Дополнительные показатели					
_____ 040					
Остаток на 1 января предыдущего года					
1 0 7 8 4 9	050 5 6		7 5 0 1	3 8 8	9 9 9 0 4
Результат от пересчета иностранных валют					
_____ 055					
Чистая прибыль					
6 6 9 8 3	060				6 6 9 8 3
Дивиденды					
(1 2)	065				(1 2)
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					
2 2 2 8 7 6	090 5 6		7 5 0 1	3 8 8	2 1 4 9 3 1



ИНН 5262017723
КПП 526201001 Стр. 003



E59E 6B2B 508C F869 746C B89D 93CD 99C8

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	56	7501	388	214931
Результат от пересчета иностранных валют	102				
Чистая прибыль	106				38293
Дивиденды	108				(18)
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	56	7501	388	248352

АУДИТОР ЧИРКОВА



ИНН 5262017723

КПП 526201001 стр. 004



7E3F 3D89 5084 35EE F472 FC81 46D2 672D

II. Резервы

Показатель наименование 1	код 2	Остаток 3	Поступило 4	Использовано 5	Остаток 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	3 8 8	_____	(_____)	3 8 8
данные отчетного года	161	3 8 8	_____	(_____)	3 8 8
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 1	код 2	Остаток на начало отчетного года 3	Остаток на конец отчетного периода 4
1) Чистые активы	200	2 2 2 8 7 6	2 5 6 2 9 7

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

АУДИТОР ЧИВКОС



ИНН 5262017723
КПП 526201001 Стр. 005



DB95 714C 508C 13DB 8093 3584 88C7 E68E

Расшифровка отдельных показателей

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование 1	Код 2	Остаток 3	Поступило 4	Использовано 5	Остаток 6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством, в том числе:					
данные предыдущего года	1501			()	
данные отчетного года	1511			()	
данные предыдущего года	1502			()	
данные отчетного года	1512			()	
данные предыдущего года	1503			()	
данные отчетного года	1513			()	
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами, в том числе:					
Всего					
данные предыдущего года	1601	388		()	388
данные отчетного года	1611	388		()	388
данные предыдущего года	1602			()	
данные отчетного года	1612			()	
данные предыдущего года	1603			()	
данные отчетного года	1613			()	
Оценочные резервы, в том числе:					
данные предыдущего года	1701			()	
данные отчетного года	1711			()	
данные предыдущего года	1702			()	
данные отчетного года	1712			()	
данные предыдущего года	1703			()	
данные отчетного года	1713			()	
Резервы предстоящих расходов, в том числе:					
данные предыдущего года	1801			()	
данные отчетного года	1811			()	
данные предыдущего года	1802			()	
данные отчетного года	1812			()	
данные предыдущего года	1803			()	
данные отчетного года	1813			()	

АУДИТОР ЧИРКОВА



ИНН 5262017723
КПП 526201001 Стр. 001



5C32 8FD8 508C 96C9 C5C3 BC89 25A3 3455
Форма по ОКУД 0710004

Отчет о движении денежных средств

Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2010

ОАО "Гостиничный комплекс "Ока"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 55.11
Код по ОКПО 43003871
Форма собственности (по ОКФС) 16
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
КРИВЕНКОВ
СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ
(фамилия, имя, отчество полностью)
Подпись _____ Дата _____
Главный бухгалтер
РЯЗАНОВА
АННА
ВИКТОРОВНА
(фамилия, имя, отчество полностью)
Подпись _____



Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) []
на [] страницах
с приложением документов [] листах
или их копий на []
Дата представления документа [] . [] . []
Зарегистрирован за № []

Фамилия, И. О. _____ Подпись _____

АУДИТОР ЧИРКОВА



0260 1021

ИНН 5262017723

КПП 526201001 Стр. 002



687A 012F 508A D30D 86D2 A699 6072 D72D

Показатель наименование 1	код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	2 4 2 4	9 5 5
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	2 6 1 8 5 3	1 9 0 4 5 6
Прочие доходы	030	7 3 4 3 7	1 0 3 4 1
Денежные средства, направленные:	100	(5 6 0 7 7 2	(5 5 3 1 2 6)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(5 0 1 4 0 8	(5 0 7 1 7 0)
на оплату труда	160	(3 0 5 8 7	(2 2 3 5 9)
на выплату дивидендов, процентов	170	(0	(2 2)
на расчеты по налогам и сборам	180	(7 1 3 7	(5 4 6 9)
на прочие расходы	190	(2 1 6 4 0	(1 8 1 0 6)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(2 2 5 4 8 2)	(3 5 2 3 2 9)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	1 2 3	_____
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	_____	_____
Полученные дивиденды	230	_____	_____
Полученные проценты	240	7 4 5 7	2 3 0
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	4 1 6 4 2	4 1 0 9 6
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	260	_____	_____
Приобретение дочерних организаций	280	(_____	(_____)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(7 5 3 8 3	(5 8 4 9)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(_____	(_____)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(1 2 6 7 6	(5 5 5 5 6)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	320	(_____	(_____)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(3 8 8 3 7)	(2 0 0 7 9)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	_____	_____
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	4 0 3 5 0 0	4 2 7 3 9 4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	370	_____	_____
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	(1 3 4 9 6 8	(5 3 5 1 7)
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	(_____	(_____)
Прочие расходы по финансовой деятельности	420	(0	(_____)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	2 6 8 5 3 2	3 7 3 8 7 7
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	4 2 1 3	1 4 6 9
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	6 6 3 7	2 4 2 4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	_____	_____

АУДИТОР ЧИРКОВА
Мария Николаевна



ИНН 5262017723

КПП 526201001 Стр. 003



5382 9234 5085 EF4C 3655 4AB8 F1BE 3977

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	0	10341
Прочие поступления	0302	73437	
	0303		
	0304		
	0305		
на прочие расходы (стр.190), в том числе:			
на прочие расходы	1901	(21640)	(18106)
	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:			
Прочие расходы	4201	(0)	()
	4202	()	()
	4203	()	()
	4204	()	()
	4205	()	()

АУДИТОР ЧИРКОВА



ИНН 5262017723
КПП 526201001 стр. 001



3BBA EAC5 5085 2B7B E3BA EDB3 7AC4 6EFC
Форма по ОКУД 0710005

Приложение к бухгалтерскому балансу

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2010

ОАО "Гостиничный комплекс "Ока"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 55.11

Код по ОКПО 43003871

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

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

На 9 страницах

с приложением документов или их копий на [] листах

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

Руководитель
КРИВЕНКОВ
СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ

Подпись _____ Дата [] . [] . []

Главный бухгалтер
РЯЗАНОВА
АННА
ВИКТОРОВНА

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

АУДИТОР ЧИРКОВА



ИНН 5262017723
КПП 526201001 Стр. 002



Нематериальные активы

Показатель наименование 1	код 2	Наличие на начало отчетного года 3	Поступило 4	Выбыло 5	Наличие на конец отчетного периода 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	0	4 0	()	4 0

Показатель наименование 1	код 2	На начало отчетного года 3	На конец отчетного периода 4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	0	2

АУДИТОР ЧИРКОВА



0270 1035

ИНН 5262017723

КПП 526201001 Стр. 003



E43C B973 5086 07A3 6E90 6BA8 A782 B1A9

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	1 032 36	2 685 89	()	3 718 26
Сооружения и передающие устройства	080	8 20	5 39	()	1 359
Машины и оборудование	085	2 161 7	1 942 5	(1 943)	3 909 9
Транспортные средства	090	1 778	3 051	(2 11)	4 618
Производственный и хозяйственный инвентарь	095	4 404	1 661 8	(1 546)	1 947 6
Рабочий скот	100			()	
Продуктивный скот	105			()	
Многолетние насаждения	110	0	1 719	()	1 719
Другие виды основных средств	115	6 89	4 247	(13)	4 923
Земельные участки и объек- ты природопользования	120			()	
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	125			()	
Итого	130	1 325 43	3 141 88	(3 712)	4 430 19

Показатель наименование 1	код 2	На начало отчетного года 3	На конец отчетного периода 4
Амортизация основных средств – всего	140	2 411 3	3 083 9
зданий и сооружений	141	1 043 5	1 360 1
машин, оборудования, транспортных средств	142	980 7	1 338 6
других	143	387 1	385 2
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	1 273 95	1 273 95
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165		

СПРАВОЧНО

Показатель наименование 1	код 2	На начало отчетного года 3	На начало предыдущего года 4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171		
амортизации	172		
Изменение стоимости объектов основных средств в результате до- стройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	250	На начало отчетного года 3	На конец отчетного периода 4

АУДИТОР ЧИРКОВА



0270 1042

ИНН 5262017723

КПП 526201001 Стр. 004



4A5A 4F93 5088 5ABE F2F3 1999 1F12 3AB3

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, предоставляе- мое 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		

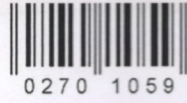
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

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 незавершенным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			320		
			код 2	За отчетный период 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Сумма не давшая положительных результатов расходов по научно- исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внебюджетные 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 отчет- ном периоде на внебюджетные расходы как безрезультатные			430		

АУДИТОР ЧИРКОВА



ИНН 5262017723
КПП 526201001 Стр. 005



Финансовые вложения

Показатель наименование 1	код 2	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года 3	на конец отчетного периода 4	на начало отчетного года 5	на конец отчетного периода 6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего	510	3	3		
в т.ч. дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515				
Ценные бумаги других организаций – всего	520			1 661 6	1 661 6
в т.ч. долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521				
Предоставленные займы	525			3 374 8	4 112
Депозитные вклады	530				
Прочие	535				
Итого	540	3	3	5 036 4	2 072 8
Из общей суммы финансовых вложений, внесенных по текущей рыночной стоимости:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего	550				
в т.ч. дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555				
Ценные бумаги других организаций – всего	560				
в т.ч. долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561				
Прочие	565				
Итого	570				
СПРАВОЧНО					
По финансовым вложениям, внесенным по текущей рыночной стоимости, 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				

АУДИТОРСКОЕ УДОВЕРЕНИЕ



ИНН 5262017723

КПП 526201001 Стр. 006



DA5B E6C0 508F 4477 ED59 7AB8 4B98 DF26

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель / наименование	код	Остаток	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная – всего	620	1 054 78	7 350 9
расчеты с покупателями и заказчиками	621	6 035	1 107 8
авансы выданные	622	6 642 1	6 116 1
прочая	623	3 302 2	1 270
долгосрочная – всего	630	_____	_____
расчеты с покупателями и заказчиками	631	_____	_____
авансы выданные	632	_____	_____
прочая	633	_____	_____
Итого	640	1 054 78	7 350 9
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная – всего	650	1 545 02	3 030 16
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	1 186 3	8 27 4
авансы полученные	652	3 23 9	5 48 3
расчеты по налогам и сборам	653	97 9	5 97 6
кредиты	654	_____	_____
займы	655	1 364 60	2 788 72
прочая	656	1 96 1	4 41 1
долгосрочная – всего	660	6 081 82	7 466 46
кредиты	661	6 081 82	7 466 46
займы	662	_____	_____
прочая	663	_____	_____
Итого	670	7 626 84	10 496 63

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель / наименование	код	За отчетный год	
		За отчетный год	За предыдущий год
Материальные затраты	710	6 737 6	1 923 7
Затраты на оплату труда	720	3 454 8	2 481 9
Отчисления на социальные нужды	730	8 75 1	6 49 2
Амортизация	740	1 043 9	6 89 5
Прочие затраты	750	5 853 7	3 079 2
Итого по элементам затрат	760	1 796 5 1	8 823 5
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	_____	_____
расходов будущих периодов	766	1 71 1	(5 0 4)
резерв предстоящих расходов	767	_____	_____

АУДИТОР ЧИРКОВА



ИНН 5262017723
КПП 526201001 Стр. 007



DACE 3901 508E 0B45 CBE3 47B7 8004 94BE

Обеспечения

Показатель / наименование 1	код 2	Остаток	
		на начало отчетного года 3	на конец отчетного периода 4
Полученные – всего	770	8 000 000	8 000 000
в т.ч. векселя	771	_____	_____
Имущество, находящееся в залоге	780	_____	_____
объекты основных средств	781	_____	_____
ценные бумаги и иные финансовые вложения	782	_____	_____
прочее	784	_____	_____
Выданные – всего	790	_____	_____
в т.ч. векселя	791	_____	_____
Имущество, переданное в залог	820	1 500 966	6 276 76
объекты основных средств	821	1 017 680	6 236 78
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	_____	_____
прочее	824	4 832 86	3 998

Государственная помощь

Показатель / наименование 1	код 2	Отчетный период 3	За аналогичный период предыдущего года 4			
			на начало отчетного года 3	получено за отчетный период 4	возвращено за отчетный период 5	на конец отчетного периода 6
Получено в отчетном году бюджетных средств – всего	910	_____	_____	_____	_____	
Бюджетные кредиты – всего	920	_____	_____	_____	_____	

АУДИТОР ЧИРКОВА



ИНН 5262017723
КПП 526201001 Стр. 008



51B9 8339 5084 8717 1F27 15A8 800C D108

Расшифровка отдельных показателей

Лист представляется при наличии расшифровок

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Прочие (стр. 040), в том числе:					
прочее	0401	0	40	(—)	40
	0402			(—)	
	0403			(—)	
	0404			(—)	
	0405			(—)	
	0406			(—)	
	0407			(—)	
	0408			(—)	

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов (стр. 050), в том числе:			
Презентационный фильм	0501	0	2
	0502		
	0503		
	0504		
	0505		
	0506		
	0507		
	0508		

Передано в аренду других объектов основных средств (стр. 153), в том числе:			
	1531		
	1532		
	1533		
	1534		
	1535		
	1536		
	1537		
	1538		

Получено объектов основных средств в аренду (стр. 160), в том числе:			
Земля под здание ГК "ОКА"	1601	37017	37017
Земля под парковку ГК "ОКА"	1602	6438	6438
Земля под вспом.здан.ГК "ОКА"	1603	25975	25975
Земля под второй корпус ГК "ОКА"	1604	57965	57965
	1605		
	1606		
	1607		
	1608		

АУДИТОР ЧИРКОВА



ИНН 5262017723
КПП 526201001 Стр. 009



9FD0 90E1 508A 547E CAC2 6C90 0C90 87A9

Расшифровка отдельных показателей

Лист представляется при наличии расшифровок

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Кредиторская задолженность долгосрочная прочая (стр. 663), в том числе:			
	6631		
	6632		
	6633		
	6634		
	6635		
Прочее имущество, находящееся в залоге (стр. 784), в том числе:			
	7841		
	7842		
	7843		
	7844		
	7845		
Прочее имущество, переданное в залог (стр. 824), в том числе:			
прочее	8241	483286	3998
	8242		
	8243		
	8244		
	8245		

Показатель		Отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств (стр. 910), в том числе:			
	9101		
	9102		
	9103		
	9104		
	9105		

Показатель		На начало отчетного года	Получено за отчетный период	Возвращено за отчетный период	На конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты (стр. 920), в том числе:					
	9201				
	9202				
	9203				
	9204				
	9205				

АУДИТОР ЧИРКОВА

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	-	38
2. Основные средства	120	108430	412180
3. Незавершенное строительство	130	735003	814836
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	50367	20730
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	189	10566
7. Запасы	210	414	4820
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	105478	73509
10. Денежные средства	260	2424	6637
11. Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		1002305	1343317
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	608182	746646
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	16745	37358
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	136460	278872
16. Кредиторская задолженность	620	18042	24126
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	18
18. Резервы предстоящих расходов	650	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 20. 13-19)		779429	1087020
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		222876	256297

- ⊕ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
- ⊕ Включая величину отложенных налоговых активов.
- ⊕ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
- ⊕ Включая величину отложенных налоговых обязательств.
- ⊕ 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

КРИВЕНКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Главный бухгалтер

РЯЗАНОВА АННА ВИКТОРОВНА



АУДИТОР ЧИРКОВА

Обеспечения обязательств действующих в 2010 году.

Наименование	№	Дата	Кому	Сумма (тыс.руб.)
Д-р об поручительства	214	10.09.08	ООО «Стандартъ»	600000
Д-р об поручительства	55	30.04.08	ООО «Стандартъ»	200000
Д-р поручительства	215	10.09.08	ООО «Фирма «ОКА»	600000
Д-р поручительства	56	30.04.08	ООО «Фирма «ОКА»	200000
Д-р поручительства	213	10.09.08	Бродников С.М.	600000
Д-р поручительства	б/н	10.09.08	Верховодов Ф.Г.	600000
			ИТОГО:	800000

Главный бухгалтер

31 декабря 2010 г.



А.В.Рязанова

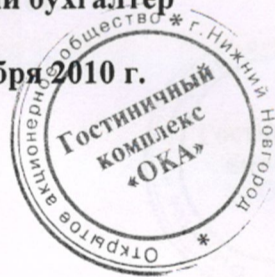
АУДИТОР ЧИРКОВА

Обеспечения обязательств действующих в 2010 году.

Наименование	№	Дата	Кому	Сумма (тыс.руб.)
Д-р об ипотеке	б/н	10.09.08	СБ РФ	3998
Д-р об ипотеке	б/н	26.05.08	СБ РФ	623678
Д-р поручительства	002/21/СТД- ПР/ОКА	30.04.08	ООО «Стандартъ»	Погашено
Д-р поручительства	003/21/СТД- ПР/ОКА	30.04.08	ООО «Стандартъ»	Погашено
Соглашение	1605-071/00005- Р1	19.05.08	ООО «Стандартъ»	Погашено
Д-р поручительства	006/21/СТД- ПР/ОКА/1	29.06.10	ООО «Стандартъ»	100000
Д-р поручительства	007/21/СТД- ПР/ОКА	29.06.10	ООО «Стандартъ»	140000
Д-р поручительства	315		ИП Верховодов Ф.Г.	91115
Д-р поручительства	345		ИП Савельева О.В.	91122
			ИТОГО:	1049913

Главный бухгалтер

31 декабря 2010 г.



А.В.Рязанова

АУДИТОР ЧИРКОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

РАСЧЕТ СУММЫ УБЫТКА ИЛИ ЧАСТИ УБЫТКА,
УМЕНЬШАЮЩЕГО НАЛОГОВУЮ БАЗУ
ЗА 2010 ГОД.

П.п.	Период возникновения убытка	Сумма (руб).
1.	Убытки на 01.01.2003г.	694843
2.	Убытки, уменьшающие налоговую базу в 2003г. (30%)	223119
3.	Убытки, подлежащие списанию в течение 10 лет	471724
4.	Убытки, списанные в 2004г (471724:10)	47172
5.	Убытки, списанные в 2005г	47172
6.	Убытки, списанные в 2006г.	47172
7.	Убытки, списанные в 2007г.	47172
8.	Убытки, списанные в 2008г.	47172
9.	Убытки, списанные в 2009г.	47172
10.	Сумма убытка, полученного в 2010 г.	52 708 156
11.	Убытки на 01.01.2011г.	52 896 848

Главный бухгалтер
31,12,2010г.

Рязанова А.В.



АУДИТОР ИИИКОР

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Расходы не принимаемые к налоговому учету за 2010 г.

п/п	Наименование расхода	Сумма	Примечание
1.	Благотворительность	35600	Расходы не приним.к НУ
2.	НДС не приним.к учету	177845	Расходы не приним.к НУ
3.	Матер.расходы	80678	Расходы не приним.к НУ
4.	Списание деб.задолженности	115987	Расходы не приним.к НУ
5.	Командировочные	3465	Расходы не приним.к НУ
6.	Прочие не прин.расходы	837418	Расходы не приним.к НУ
7.	Расходы соц.характера	24237	Расходы не приним.к НУ
	ИТОГО:	1275230	

СПРАВКА: превышение бухгалтерской амортизации над налоговой в сумме 419682 руб.

СПРАВКА: %списанные в налоговом учете по кредитам на строительство 2 корпуса: 102920661 р.

СПРАВКА: списано с 01.2 остаточная стоимость ОС - 11052руб.

Бухгалтерская прибыль до налогообложения 48528645 руб.

Налоговые убытки: -52708156 руб.

$(48528645 - 102920661 - 11052 + 419682 + 1275230) = -52708156$ руб.

Главный бухгалтер
"31" 12 2010г.

Рязанова А.В.



**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу за 2010 год
ОАО ГК «ОКА»**

ОАО ГК «ОКА» организовано в 1975 году, с 1995 года предприятие преобразовано в акционерное общество. В 2000 году были внесены изменения в Устав ОАО ГК «ОКА»: введен новый вид деятельности по сдаче помещений в аренду, в 2003 году определены полномочия исполнительного органа и Наблюдательного совета. Так же в 2000 году произошло выделение деятельности по общественному питанию в отдельное независимое юридическое лицо.

Бухгалтерский учет и налоговый учет с 01 января 2004 года ведется с помощью компьютерной программы 1С Бухгалтерия, в соответствии с законодательством РФ.

За 2010 год доходы по видам деятельности распределились:

- услуги гостиницы;
- аренда помещений;
- прочие услуги.

В ОАО ГК «ОКА» в 2010 году объем ремонтных работ гостиничного комплекса составил 7 045 тыс.рублей, так как основная часть денежных средств была направлена на строительство нового гостиничного корпуса.

Для финансирования работ ОАО ГК «ОКА» заключило два долгосрочных договоров кредитной линии в рублях с ОАО «Волго-Вятский банк СБ РФ».

По полученным кредитам гостиничный комплекс вовремя погашает проценты и соблюдает сроки возврата заемных средств.

В конце 2010 года гостиничный комплекс продолжил работы по реконструкции старого здания, в том числе:

1. кафе-караоке «Калина»;
2. входная группа;
3. SPA-салон.

За данный отчетный период выручка от реализации услуг увеличилась на 41% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Данный факт говорит о том, что в 2010 году гостиничный комплекс закончил строительство нового корпуса и в четвертом квартале начал его эксплуатацию.

Соответственно расходы за 2010 год увеличились по сравнению с 2009 годом почти в 2 раза. Особенно выросли материальные расходы:

1. электроэнергия;
2. тепловая энергия;
3. услуги связи;
4. материальные расходы (комплектация новых номеров).

Представительские расходы, нормированные рекламные расходы, расходы по добровольному страхованию имущества в 2010 году не превышают норматива в соответствии с налоговым кодексом РФ.

В 2010 году проценты по долгосрочным кредитам списывались в бухгалтерском учете на счет 08.3 «Строительство объектов основных средств», а в налоговом сразу на прочие расходы, поэтому образовалось значительное расхождение в бухгалтерском и налоговом финансовом результате.

АУДИТОР ЧИРКОВА

Бухгалтерская прибыль в 2010 году составила 48 529 тысяч рублей.
Налоговые убытки составили 52 708 тысяч рублей. (ПРИЛОЖЕНИЕ №2).
В 2010 году, на основании решения общего собрания акционеров и в соответствии с Уставом ОАО, были начислены дивиденды за 2009 год по привилегированным акциям в сумме 18 тысяч рублей.

Оставшаяся прибыль не распределяется и идет в накопление.

Крупных сделок с аффилированными лицами ОАО ГК «ОКА» в 2010 году не заключало.

В 2010 году гостиничный комплекс не участвовал в судебных разбирательствах ни в качестве истца, ни в качестве ответчика.

Главный бухгалтер
18 марта 2011 г.



Рязанова А.В.

Пронумеровано
и прошнуровано
39 (тридцать
девять)
листов

АУДИТОР ЧИРКОВА
Мария Нико. Леви
аттестат К 001178 Л 12 К 3 РФ