

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2009 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Курорт  
"Михайловское"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Деятельность санаторно-курортных учреждений

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

Иная смешанная

российская собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

142140, Московская обл, Подольский р-н, п/о Михайловское

КОДЫ

0710001

2009

12

31

02588492

5074005348

85.11.2

47

49

384

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	120	138 315	17 705
Незавершенное строительство	130	-	66 505
Долгосрочные финансовые вложения	140	11 250	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>149 565</b>	<b>84 210</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	832	8 045
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	832	8 045
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	(401)	1 547
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	(539)	-
Денежные средства	260	4 090	1 226
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>4 521</b>	<b>10 818</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>154 086</b>	<b>95 028</b>

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	4	4
Добавочный капитал	420	23 954	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(3 819)	(3 783)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>20 139</b>	<b>(3 779)</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	80 269	93 554
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>80 269</b>	<b>93 554</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	39 464	1 478
Кредиторская задолженность	620	14 214	3 775
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	3 407	545
задолженность перед персоналом организации	622	557	1 687
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	4 593	-
задолженность по налогам и сборам	624	5 657	1 543
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>53 678</b>	<b>5 253</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>	<b>700</b>	<b>154 086</b>	<b>95 028</b>

Руководитель

(подпись)

Кириянов Вячеслав  
Вячеславович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бабкина Галина  
Викторовна

(расшифровка подписи)

26 марта 2010 г.



**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
**за Январь - Декабрь 2009г.**

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
СТАТИСТИКИ  
В ПОДОЛЬСКОМ РАЙОНЕ

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Курорт "Михайловское"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Деятельность санаторно-курортных учреждений

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

Иная смешанная  
российская собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710002		
2009	12	31
02588492		
5074005348		
85.11.2		
47		49
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	44 146	88 514
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(44 345)	(83 313)
Валовая прибыль	029	(199)	5 201
Прибыль (убыток) от продаж	050	(199)	5 201
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	-	1 341
Проценты к уплате	070	-	(5 360)
Прочие доходы	090	361	-
Прочие расходы	100	(117)	(694)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	45	488
Текущий налог на прибыль	150	(9)	-
	180	-	(117)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	36	371

Руководитель

(подпись)

Кириянов Вячеслав  
Вячеславович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бабкина Галина  
Викторовна

(расшифровка подписи)

26 марта 2010 г.



# ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Курорт "Михайловское" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Деятельность санаторно-курортных учреждений

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

К О Д Ы		
0710003		
2009	12	31
02588492		
5074005348		
85.11.2		
47	49	
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	010	4	23 954	-	(3 819)	20 139
Остаток на 1 января предыдущего года	030	4	23 954	-	(3 819)	20 139
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	4	23 954	-	(3 783)	20 175
Остаток на 1 января отчетного года	100	4	23 954	-	(3 783)	20 175
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	4	23 954	-	(3 783)	20 175

Руководитель

(подпись)

Кириянов Вячеслав

Вячеславович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бабкина Галина

Викторовна

(расшифровка подписи)

30 марта 2010 г.

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Курорт "Михайловское" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности Деятельность санаторно-курортных учреждений по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2009	12	31
02588492		
5074005348		
85.11.2		
47	49	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	4 090	13 040
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	15 584	87 100
Прочие доходы	110	16 099	-
Денежные средства, направленные:	120	(57 620)	(108 030)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(16 657)	(69 461)
на оплату труда	160	(20 252)	(29 265)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	(1 241)
на расчеты по налогам и сборам	180	(20 567)	(8 063)
на прочие расходы	190	(144)	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(25 937)	(20 930)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Полученные проценты	240	-	42
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(289)	(925)
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	(3 114)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(289)	(3 997)

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	27 371	44 489
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	(28 512)
Прочие расходы по финансовой деятельности	410	(4 009)	-
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>430</b>	<b>23 362</b>	<b>15 977</b>
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(2 864)	(8 950)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>450</b>	<b>1 226</b>	<b>4 090</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

(подпись)

Кириянов Вячеслав  
Вячеславович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бабкина Галина  
Викторовна

(расшифровка подписи)

30 марта 2010 г.



# ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №5 по ОКУД		К О Д Ы		
		0710005		
Дата (год, месяц, число)		2009	12	31
Организация	Открытое акционерное общество "Курорт "Михайловское"	по ОКПО 02588492		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5074005348		
Вид деятельности	Деятельность санаторно-курортных учреждений	по ОКВЭД 85.11.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ/ОКФС 47 49		
Открытое акционерное общество	/	по ОКЕИ 384		
Единица измерения	в тыс. рублей			

Форма 0710005 с. 2

## Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	387	-	-	387
Транспортные средства	085	973	-	-	973
Земельные участки и объекты природопользования	115	136 955	-	(52 020)	84 935
Итого	130	138 315	-	(52 020)	86 295

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	6 221	395
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	3 673	395
других	143	2 548	-

## Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	(401)	1 547
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	(539)	-
авансы выданные	612	138	1 547
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>(401)</b>	<b>1 547</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	53 678	5 253
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	3 965	545
расчеты по налогам и сборам	643	10 250	-
займы	645	39 463	1 478
прочая	646	-	3 230
долгосрочная - всего	650	80 269	93 554
в том числе:			
кредиты	651	80 269	-
займы	652	-	93 554
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>133 947</b>	<b>98 807</b>

## Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	12 937	-
Затраты на оплату труда	720	25 360	-
Отчисления на социальные нужды	730	4	-
Амортизация	740	395	-
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>38 696</b>	<b>-</b>

Руководитель

(подпись)

30 марта 2010 г.

Кирьянов Вячеслав  
Вячеславович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бабкина Галина  
Викторовна

(расшифровка подписи)

