

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация Открытое акционерное общество "Отель "АРКТИКА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность гостиниц с ресторанами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

183038, г. Мурманск, пр. Ленина, дом № 82

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2013

94326357

5190151357

55.11

47

49

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	339	339	542
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	230 161	230 161	143 461
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	118 443	120 146	227 221
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	527 484	178 914	36 819
	Итого по разделу I	1100	876 427	529 560	408 045
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18	5	400
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	352 844	102 709	63 287
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 763	535	70
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	368 625	103 249	63 757
	БАЛАНС	1600	1 245 052	632 809	471 802

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	464 368	464 368	464 368
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	139	139	139
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 480	2 458	2 433
	Итого по разделу III	1300	466 987	466 965	466 940
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	695 588	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	695 588	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	59 915	-
	Кредиторская задолженность	1520	82 427	105 821	4 461
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	50	108	401
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	82 477	165 844	4 862
	БАЛАНС	1700	1 245 052	632 809	471 802



Руководитель

Безкоровайный Юрий
Георгиевич
(расшифровка подписи)

20 февраля 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Открытое акционерное общество "Отель "АРКТИКА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность гостиниц с ресторанами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное
общество

/ Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
94326357		
5190151357		
55.11		
47	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	153	1 299
	Себестоимость продаж	2120	-	(17)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	153	1 282
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(14 722)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	153	(13 440)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	8 161
	Проценты к уплате	2330	-	(715)
	Прочие доходы	2340	-	44 881
	Прочие расходы	2350	-	(38 424)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	153	463
	Текущий налог на прибыль	2410	(31)	(297)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	205
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(41)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	122	125

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Открытое акционерное общество "Отель "АРКТИКА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность гостиниц с ресторанами

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Открытое акционерное
общество**

/ Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
94326357		
5190151357		
55.11		
47	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	153	1 299
	Себестоимость продаж	2120	-	(17)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	153	1 282
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(14 722)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	153	(13 440)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	8 161
	Проценты к уплате	2330	-	(715)
	Прочие доходы	2340	-	44 881
	Прочие расходы	2350	-	(38 424)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	153	463
	Текущий налог на прибыль	2410	(31)	(297)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	205
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(41)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	122	125

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	122	125
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

**Безкоровайный Юрий
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

20 февраля 2014 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.

за Январь - Декабрь 2013г.					Коды		
Форма по ОКУД					0710003		
Дата (число, месяц, год)					31	12	2013
					94326357		
Организация	Открытое акционерное общество "Отель "АРКТИКА"				5190151357		
Идентификационный номер налогоплательщика					ИНН		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц с ресторанами				по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности					по ОКОПФ / ОКОФС		
Открытое акционерное общество / Частная					47	49	
Единица измерения: в тыс. рублей					384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	464 368	-	-	139	2 433	466 940
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	125	125
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	125	125
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(100)	(100)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(100)	(100)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	464 368	-	-	139	2 458	466 965
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	122	122
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	122	122
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(100)	(100)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(100)	(100)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	464 368	-	-	139	2 480	466 987

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	466 940	125	(100)	466 965
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	466 940	125	(100)	466 965
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 433	125	(100)	2 458
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 433	125	(100)	2 458
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	466 987	466 965	466 940



Руководитель
Безкоровайный Юрий
Георгиевич
 (расшифровка подписи)

20 февраля 2014 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое акционерное общество "Отель "АРКТИКА"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Деятельность гостиниц с ресторанами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
94326357		
5190151357		
55.11		
47	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	63 055	2 300
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	834	1 064
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возмещение налогов	4114	59 457	1 069
прочие поступления	4119	2 764	167
Платежи - всего	4120	(40 044)	(216 056)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 198)	(203 152)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 112)	(6 055)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 436)	-
налога на прибыль	4124	(306)	(101)
прочие налоги	4125	(6 865)	(5 910)
прочие платежи	4129	(14 127)	(838)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23 011	(213 756)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	30 113	159 047
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	30 074	101 631
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	39	43 673
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	13 743
Платежи - всего	4220	(650 462)	(3 940)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(650 462)	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(3 940)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(620 349)	155 107

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	730 536	59 200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	730 536	59 200
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(117 991)	(91)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(91)	(91)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(117 900)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	612 545	59 109
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 207	460
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	530	70
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 744	530
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	7	-



Руководитель

Безкоровайный Юрий
Георгиевич
(расшифровка подписи)

20 февраля 2014 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое акционерное общество "Отель "АРКТИКА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность гостиниц с ресторанами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2013	12	31
94326357		
5190151357		
55.11		
47		49
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

**Безкоровайный Юрий
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

20 февраля 2014 г.

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	1110	339	339
2. Основные средства	1150	230 161	230 161
3. Незавершенное строительство	1190	178 914	527 484
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	120 146	118 443
	1120+1130+ 1140+1180	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1210	5	18
7. Запасы	1220	-	-
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1230	102 709	352 844
9. Дебиторская задолженность <3>	1250	535	15 763
10. Денежные средства	1260	-	-
11. Прочие оборотные активы		-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		632 809	1 245 052
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	695 588
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	59 915	-
16. Кредиторская задолженность	1520	105 821	82 427
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	108	50
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		165 844	778 065
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		466 964	466 987

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условиями обязательств и с прекращением деятельности.

Руководитель

Безкоровайный Юрий
Георгиевич

Главный бухгалтер

Чирковская Ирина
Яковлевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

<*> Примечание: если в строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		накоплено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	2 542	(2 203)	-	-	-	-	-	-	2 542	(2 203)
	5110	за 2012 г.	2 542	(2 000)	-	-	-	(203)	-	-	2 542	(2 203)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2013 г.	2 542	(2 203)	-	-	-	-	-	-	2 542	(2 203)
	5111	за 2012 г.	2 542	(2 000)	-	-	-	(203)	-	-	2 542	(2 203)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-

[illegible]

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Ремонт, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищной инфраструктуры		
Наименование показателя	Код	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате строительных работ, реконструкции, реставрации, капитального ремонта, в том числе:	5260	-
	5261	-

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		5270		
в том числе:		5271		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	234 759	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	234 476	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	120 145	-	-	(1 703)	-	-	118 442	-
	5311	за 2012 г.	227 221	-	150 901	(257 977)	15 661	-	120 145	-
в том числе:										
	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2013 г.	120 145	-	-	(1 703)	-	-	118 442	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2012 г.	227 221	-	150 901	(257 977)	15 661	-	120 145	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление	погаше- ние	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
							в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				списание на финансовый результат
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2013 г.	102 689	-	1 137 504	(887 349)	-	-	-	352 844	-	
	5530	за 2012 г.	17 561	-	105 231	(348 611)	-	-	-	-	102 689	-
	5511	за 2013 г.	987	-	9 449	(10 119)	-	-	-	-	317	-
Авансы выданные	5531	за 2012 г.	6 990	-	1 554	(7 557)	-	-	-	-	987	-
	5512	за 2013 г.	3 115	-	8 131	(8 680)	-	-	-	-	2 566	-
	5532	за 2012 г.	1 477	-	4 885	(3 247)	-	-	-	-	3 115	-
	5513	за 2013 г.	98 587	-	1 119 924	(868 550)	-	-	-	-	349 961	-
Прочая	5533	за 2012 г.	54 820	-	92 075	(48 308)	-	-	-	-	98 574	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2013 г.	102 689	-	1 137 504	(887 349)	-	-	-	-	352 844	-
Итого	5520	за 2012 г.	17 561	-	105 231	(348 611)	-	-	-	-	102 689	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2013 г.	-	454 216	-	-	(13 301)	-	-	440 915
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	-	353 018	-	-	(115 500)	-	-	237 518
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	165 439	78 615	26 987	-	(53 580)	(31)	-	100 578
	5580	за 2012 г.	4 232	164 163	729	-	20 989	(37 462)	-	165 439
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	104 005	27 162	-	-	(40 725)	(9)	-	81 074
	5581	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	1 533	10 402	-	-	(6 864)	-	-	2 324
	5583	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	7 432	-	13 301	(13 301)	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	59 915	-	19 555	-	(59 915)	-	-	254 673
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	(14)	41 051	-	-	(5 992)	(22)	-	26
	5586	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2013 г.	165 439	78 615	26 987	(53 580)	(31)	X	100 578
	5570	за 2012 г.	4 232	164 163	729	20 989	(37 462)	X	165 439

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	-	376
Расходы на оплату труда	5620	-	5 539
Отчисления на социальные нужды	5630	-	1 368
Амортизация	5640	-	216
Прочие затраты	5650	-	7 239
Итого по элементам	5660	-	14 738
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	14 738

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	108	982	(1 040)	-	50
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	-	-	-	-	-
	5702	108	982	(1 040)	-	50

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
Договор ипотеки	5811	41 229	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2013 г.		за 2012 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



ООО ФИРМА «АРКТИКЮРАУДИТ»

183025 г. Мурманск ул. Полярные Зори 33/2 оф.21 тел./ф.: 25-89-82, 25-89-78
E-mail: arktikyuraudit@mail.ru ИНН 5192908699 Р/с № 40702810741020000527
в Мурманском ОСБ № 8627 К/с 30101810300000000615 БИК 044705615 КПП 519001001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТ: исполнительный орган, учредители ОАО «Отель «АРКТИКА»
183038 г. Мурманск, проспект Ленина д. 82.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО: Открытое акционерное общество «Отель «АРКТИКА»
ОГРН 1065190089140

Место нахождения: 183038, г. Мурманск, проспект Ленина д. 82.

АУДИТОР: Общество с ограниченной ответственностью фирма
«Арктикюраудит»
ОГРН 1025100832844

Место нахождения: 183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 33/2 оф. 21.

Является членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» ОГРН 11205023095

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Отель "АРКТИКА"» состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2013 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность.

Руководство аудируемого лица 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 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 организации ОАО «Отель "АРКТИКА"» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово – хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО фирма «Арктикюраудит»

« 21 » марта 2014 года.



Л. А. Комлина