

«Бухгалтерско-аудиторская фирма «Ориент»

БАФ "ОРИЕНТ"

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчётности
ОАО «Гостиничный комплекс «Нижегородский»
за 2013 год.**

Собственникам ОАО «Гостиничный комплекс «Нижегородский».

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «БАФ «Ориент».

Юридический адрес: 603137, г. Нижний Новгород, ул. Голованова, д.37 «а», к 23 «а».

Почтовый адрес: 603137, г. Нижний Новгород, ул. Голованова, д.37 «а», к.23 «а», а/я 087, тел./факс: 66-27-43.

Государственная регистрация: Свидетельство серия НРП-НН №9844 от 11 января 2000 года, выдано Нижегородской регистрационной палатой.

Свидетельство серия 52 №003015404 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, выданное 24.12.2003г. Инспекцией МНС России по Приокскому району г. Н.Новгорода, основной регистрационный №1025203571282.

Является коллективным членом НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», запись внесена в реестр 30.12.2009г., ОРНЗ №10306011767.

Аудируемое лицо:

Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Нижегородский».

Юридический адрес: 603109, Россия, г. Н.Новгород, ул. Заломова, д.2.

Почтовый адрес: 603109, Россия, г. Н.Новгород, ул. Заломова, д.2.

Государственная регистрация: Свидетельство серии НРП-НН №7585, выдано 12.05.1995г. Нижегородской регистрационной палатой, регистрационный №621.

Свидетельство серии 52 №0258945 о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, выдано 20.10.1999г. ГНИ по Нижегородскому району г. Н.Новгорода.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Гостиничный комплекс «Нижегородский», 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 и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту 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 Российскими 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.

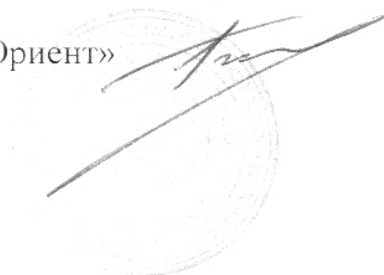
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных 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 организации ОАО «Гостиничный комплекс «Нижегородский» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «БАФ «Ориент»



А.В. Баташев.

20 марта 2014г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013г.

на 31 декабря 2013г.		Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		0710001		
				31	12	2013
Организация	Открытое Акционерное Общество "Гостиничный комплекс "Нижегородский"	по ОКПО		10645318		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		5260054582		
Код экономической деятельности	Деятельность гостиниц с ресторанами	по ОКВЭД		55.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС		47	42	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		
Место нахождения (адрес)						
Нижегородская область, Н.Новгород, ул.Заломова, дом № 2						

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	89 478	91 273	92 212
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	15 157	-	210
	Отложенные налоговые активы	1180	293	212	113
	Прочие внеоборотные активы	1190	861	861	861
	Итого по разделу I	1100	105 788	92 346	93 396
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 505	1 771	6 043
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	108 799	19 183	22 769
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	25
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	955	1 525	987
	Прочие оборотные активы	1260	2 069	2 448	97
	Итого по разделу II	1200	113 332	24 927	29 921
	БАЛАНС	1600	219 120	117 273	123 317

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	54	31	31
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	83 124	83 124	83 124
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	48 392	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12 582)	(19 549)	(19 805)
	Итого по разделу III	1300	118 990	63 608	63 352
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	88 369	-	43 841
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	1	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	88 369	1	43 841
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	45 511	7 682
	Кредиторская задолженность	1520	10 831	7 733	8 442
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	930	420	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 761	53 664	16 124
	БАЛАНС	1700	219 120	117 273	123 317

Генеральный директор

Брунс Ольга Борисовна
(расшифровка подписи)

20 января 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

за Январь - Декабрь 2013г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация Открытое Акционерное Общество "Гостиничный комплекс "Нижегородский"		по ОКПО	31	12	2013
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	10645318		
Код экономической деятельности Деятельность гостиниц с ресторанами		по ОКВЭД	5260054582		
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации		по ОКОПФ / ОКФС	55.11		
Открытые акционерные общества			47	42	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	106 730	78 339
	Себестоимость продаж	2120	(46 421)	(19 359)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	60 309	58 980
	Коммерческие расходы	2210	(4 743)	-
	Управленческие расходы	2220	(29 064)	(43 742)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	26 502	15 238
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 068	43
	Проценты к уплате	2330	(8 315)	(4 285)
	Прочие доходы	2340	504	1 807
	Прочие расходы	2350	(9 755)	(12 624)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 004	179
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 037)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(955)	(131)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	81	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1)	97
	Прочее	2460	-	(12)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 047	264

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	(81)	(8)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 966	256
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Исполнитель

Брунс Ольга Борисовна

(расшифровка подписи)

21 января 2014 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.

за Январь - Декабрь 2013г.				Коды	
Форма по ОКУД				0710003	
				31	12
Дата (число, месяц, год)					
Открытое Акционерное Общество "Гостиничный комплекс "Нижегородский"				10645318	
Организация	по ОКПО				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН				
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД				
Организационно-правовая форма / форма собственности	55.11				
Деятельность гостиниц с ресторанами	47				
Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов общества / Российской Федерации					
Открытые акционерные общества	42				
Единица измерения: в тыс. рублей				384	
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	31	-	83 124	2	(19 805)	63 352
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	83 124	-	-	83 124
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	83 124	X	-	83 124
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3240	X	X	X	-	-	X
Увеличение капитала - всего:	3200	31	-	83 124	2	(19 549)	63 608
в том числе:							
чистая прибыль	3310	23	-	48 392	-	7 048	55 463
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	7 048	7 048
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	23	-	48 392	X	X	48 415
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3320	-	-	-	-	(81)	(81)
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	(38)	(38)
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	(43)	(43)
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3340	X	X	X	-	-	X
Итого	3300	54	-	131 517	2	(19 549)	118 001

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3402	-	-	-	-
исправлением ошибок	3412	-	-	-	-
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	118 990	63 608	63 352



Руководитель _____
Бруно Ольга Борисовна
(расшифровка подписи)

30 января 2014 г.

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

Организация **Открытое Акционерное Общество "Гостиничный комплекс
"Нижегородский"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Экономическая деятельность **Деятельность гостиниц с ресторанами**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
Российской Федерации**

Крытые акционерные
щества

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
10645318		
5260054582		
55.11		
47	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	108 784	95 612
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	107 315	78 520
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 469	17 092
Платежи - всего	4120	(91 362)	(83 004)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(48 489)	(40 253)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 674)	(14 661)
процентов по долговым обязательствам	4123	(13 051)	(496)
налога на прибыль	4124	(472)	(3 029)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(13 676)	(24 565)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 422	12 608
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 600	-
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	2 600	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(110 930)	(2 236)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(93 173)	(2 236)
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	(17 757)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(108 330)	(2 236)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	141 238	5 518
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	92 798	5 518
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	48 416	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	24	-
Платежи - всего	4320	(51 025)	(15 352)
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	(27)	(33)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(50 534)	(15 319)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(464)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	90 213	(9 834)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(695)	538
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 525	987
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	955	1 525
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	125	-



руководитель

(подпись)

Брунс Ольга Борисовна

(расшифровка подписи)

20 января 2014 г.

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

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (год, месяц, число)		0710006		
Открытое Акционерное Общество "Гостиничный комплекс "Нижегородский"		2013	12	31
по ОКПО		10645318		
ИНН		5260054582		
по ОКВЭД		55.11		
по ОКОПФ / ОКФС		47	42	
по ОКЕИ		384		

Организационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности: **Деятельность гостиниц с ресторанами**
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
Российской Федерации**
 Вид деятельности: **Деятельность гостиниц с ресторанами**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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:  **Брунс Ольга Борисовна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2014 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Активы			
Нематериальные активы			
Основные средства	1110	-	-
Незавершенное строительство	1150	91 273	89 478
Долгосрочные вложения в материальные ценности	1190	861	861
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1160	-	-
	1170+1240	-	15 157
Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+		
Запасы	1140+1180	212	293
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1210	1 771	1 505
Дебиторская задолженность <3>	1220	-	5
Денежные средства	1230	19 183	108 799
Прочие оборотные активы	1250	1 525	955
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)	1260	2 448	2 069
Пассивы		117 273	219 120
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	88 369
Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	1	-
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	45 511	-
Кредиторская задолженность	1520	7 733	10 831
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
Резервы предстоящих расходов	1540	420	930
Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		53 665	100 130
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		63 608	118 991

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 и с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

**Брунс Ольга
Борисовна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечание: сумма по 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.

в 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

1.4. паличие 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		Выбыло					
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период			
НИОКР - всего	5140	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 2013г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013г.	138 037	(46 764)	1 489	(269)	269	(3 284)	-	-	139 257	(49 779)
	5210	за 2012г.	135 797	(43 585)	2 240	-	-	(3 179)	-	-	138 037	(46 764)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2013г.	16 145	(12 816)	1 489	(269)	269	(1 392)	-	-	17 365	(13 938)
	5211	за 2012г.	15 325	(11 585)	820	-	-	(1 231)	-	-	16 145	(12 816)
Офисное оборудование	5202	за 2013г.	164	(14)	-	-	-	(55)	-	-	164	(68)
	5212	за 2012г.	-	-	164	-	-	(14)	-	-	164	(14)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2013г.	7 797	(7 103)	-	-	-	(242)	-	-	7 797	(7 345)
	5213	за 2012г.	7 797	(6 589)	-	-	-	(514)	-	-	7 797	(7 103)
Здания	5204	за 2013г.	111 701	(26 236)	-	-	-	(1 153)	-	-	111 701	(27 389)
	5214	за 2012г.	111 701	(25 083)	-	-	-	(1 153)	-	-	111 701	(26 236)
Другие виды основных средств	5205	за 2013г.	1 281	(26)	-	-	-	(177)	-	-	1 281	(203)
	5215	за 2012г.	26	(26)	1 256	-	-	-	-	-	1 281	(26)
Сооружения	5206	за 2013г.	132	(129)	-	-	-	(1)	-	-	132	(129)
	5216	за 2012г.	132	(128)	-	-	-	(1)	-	-	132	(129)
Транспортные средства	5207	за 2013г.	816	(441)	-	-	-	(265)	-	-	816	(706)
	5217	за 2012г.	816	(174)	-	-	-	(267)	-	-	816	(441)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
5221	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013г.	861	1 489	-	(1 489)	861
	5250	за 2012г.	861	2 240	-	2 240	861
в том числе:							
Реконструкция кафе "Пиковая дама"	5241	за 2013г.	746	-	-	-	746
	5251	за 2012г.	746	-	-	-	746
Проект переустройства кафе "Пиковая дама"	5242	за 2013г.	106	-	-	-	106
	5252	за 2012г.	106	-	-	-	106
Проектные работы по котельной на крыше	5243	за 2013г.	9	-	-	-	9
	5253	за 2012г.	9	-	-	-	9
Аварийно-эвакуационное освещение на лестничных маршах и переходах	5244	за 2013г.	-	84	-	84	-
	5254	за 2012г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5245	за 2013г.	-	178	-	178	-
	5255	за 2012г.	-	-	-	-	-
Лифт L1 малый грузовой	5246	за 2013г.	-	1 227	-	1 227	-
	5256	за 2012г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5247	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2012г.	-	820	-	820	-
Офисное оборудование	5248	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2012г.	-	164	-	164	-
Другие виды основных средств	5249	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2012г.	-	1 256	-	1 256	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013г.	за 2012г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2013г.	-	-	17 757	2 600	-	-	15 157	-	
	5311	за 2012г.	210	-	-	210	-	-	-	-	
в том числе:											
	ООО "Азимут Хотелс Компани"	5302	за 2013г.	-	-	17 757	2 600	-	-	15 157	-
ООО "СтройДорГарант"	5312	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5303	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5313	за 2012г.	210	-	-	210	-	-	-	-	
	5305	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5315	за 2012г.	25	-	-	25	-	-	-	-	
в том числе:											
	ООО "СтройДорГарант"	5306	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5316	за 2012г.	25	-	-	25	-	-	-	-	-
	5300	за 2013г.	-	-	17 757	2 600	-	-	15 157	-	-
	5310	за 2012г.	235	-	-	235	-	-	-	-	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2013г.	1 771	-	61 643	(61 909)	-	-	X	1 505	-
	5420	за 2012г.	6 043	-	29 362	(33 634)	-	-	X	1 771	-
в том числе:											
	5401	за 2013г.	1 163	-	3 675	(4 083)	-	-	4 683	755	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2012г.	5 664	-	3 908	(8 409)	-	-	5 365	1 163	-
	5402	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5422	за 2012г.	-	-	1 201	(1 201)	-	-	-	-	-
	5403	за 2013г.	608	-	7 806	(7 664)	-	-	6 916	750	-
Товары для перепродажи	5423	за 2012г.	379	-	5 971	(5 742)	-	-	4 932	608	-
	5404	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2013г.	-	-	45 419	(45 419)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2012г.	-	-	18 282	18 282	-	-	-	-	-
	5406	за 2013г.	-	-	4 743	(4 743)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

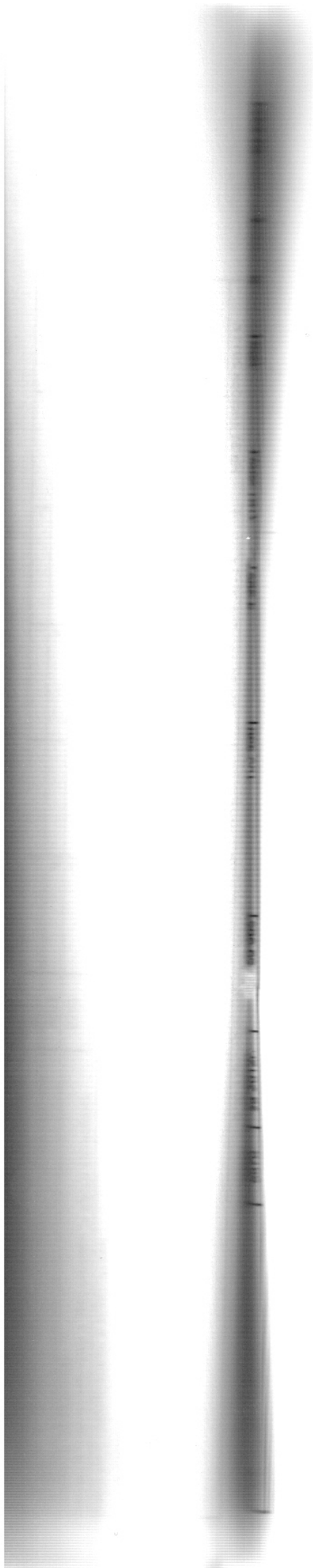
6. Дебиторская и кредиторская задолженность
6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2013г.	19 225	(42)	228 451	1 044	139 913	-	-	-	108 806	(7)	
	5530	за 2012г.	24 380	(1 611)	191 618	92	(191 321)	(5 544)	(1 611)	-	19 225	(42)	
	5511	за 2013г.	985	(1)	126 408	-	(126 817)	-	-	-	575	-	
	5531	за 2012г.	416	-	92 648	22	(92 035)	(66)	-	-	985	(1)	
	5512	за 2013г.	1 046	(37)	10 284	-	(10 908)	-	-	-	422	(3)	
	5532	за 2012г.	397	-	11 510	-	(10 847)	(14)	-	-	1 046	(37)	
	5513	за 2013г.	17 194	(4)	91 759	1 044	(2 188)	-	-	-	107 809	(4)	
	5533	за 2012г.	23 567	(1 611)	87 460	70	(88 439)	(5 464)	(1 611)	-	17 194	(4)	
	5514	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2013г.	19 225	(42)	228 451	1 044	139 913	-	-	X	108 806	(7)	
	5520	за 2012г.	24 380	(1 611)	191 618	92	(191 321)	(5 544)	(1 611)	X	19 225	(42)	

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.			На 31 декабря 2012 г.			На 31 декабря 2013 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	7	-	42	-	-	-	-	1 611	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	1	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3	-	37	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	4	-	4	-	-	-	-	1 611	-
	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 2013г.	-	103 014	-	-	(14 645)	-	-	88 369	
	5571	за 2012г.	43 841	-	-	-	(3 100)	-	(40 741)	-	
	5552	за 2013г.	-	103 014	-	-	(14 645)	-	-	88 369	
	5572	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2012г.	43 841	-	-	-	(3 100)	(40 741)	-	-	
	5554	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5560	за 2013г.	53 244	271 407	9 127	(322 779)	(169)	-	-	10 831	
	5580	за 2012г.	16 124	150 450	4 386	(158 406)	(50)	40 741	-	53 244	
	в том числе:										
		5561	за 2013г.	2 627	57 135	11	54 628	-	-	-	5 145
		5581	за 2012г.	4 010	33 232	-	34 610	(5)	-	-	2 627
		5562	за 2013г.	666	155 026	-	(155 011)	(24)	-	-	657
	авансы полученные	5582	за 2012г.	1 113	81 021	-	(81 452)	(16)	-	-	666
5563		за 2013г.	3 737	40 297	797	(40 510)	(52)	-	-	4 269	
5583		за 2012г.	2 730	30 176	101	(29 270)	-	-	-	3 737	
5564		за 2013г.	-	-	8 148	(8 148)	-	-	-	-	
кредиты	5584	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2013г.	45 512	-	171	(45 648)	(35)	-	-	-	
займы	5585	за 2012г.	7 682	5 518	4 285	(12 714)	-	40 741	-	45 512	
	5566	за 2013г.	702	18 949	-	(18 834)	(58)	-	-	759	
прочая	5586	за 2012г.	589	503	-	(360)	(29)	-	-	671	
	5567	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	



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 произв.

Наименование показателя	Код	за 2013г.	за 2012г.
Материальные затраты	5610	11 319	8 159
Расходы на оплату труда	5620	18 803	16 980
Отчисления на социальные нужды	5630	5 430	5 014
Амортизация	5640	3 062	3 179
Прочие затраты	5650	41 615	29 769
Итого по элементам	5660	80 229	63 101
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	80 229	63 101

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	420	510	-	-	930
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	420	324	-	-	744
Резерв предстоящих расходов	5702	-	186	-	-	186

в. Общественный институт

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	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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

Пояснение к финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2013 год
ОАО "Гостиничный Комплекс «Нижегородский»

I. Общие сведения

1.1. Регистрационные сведения

Полное фирменное наименование общества: Открытое Акционерное Общество "Гостиничный комплекс «Нижегородский».

Форма собственности: открытое акционерное общество, частная.

Общество было создано в результате приватизации МУП Г.К. «Нижегородский» на основании распоряжения главы администрации г. Нижнего Новгорода № 1078-р от 12.05.1995г. Данные о первичной государственной регистрации предприятия:

Номер государственной регистрации: 1078-р

Дата государственной регистрации: 12.05.1995 г.

Регистрационный номер 621

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Комитет по управлению городским имуществом г. Нижнего Новгорода

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1025203040114

Дата регистрации 20.12.2002 г.

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Нижегородскому району г. Н. Новгорода

ИНН 5260054582

КПП 526001001

Юридический адрес: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Заломова, д.2

Почтовый адрес: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Заломова, д.2

Телефон 461-92-46

1.2. Структура органов управления

Высшим органом управления ОАО «ГК «Нижегородский» является собрание акционеров. В промежутках между собраниями высшим органом управления является Совет директоров.

Совет директоров Общества в отчетном периоде:

Состав совета директоров, утвержденный общим собранием акционеров 29.06.2012 г.:

- 1) Кременица Александр Васильевич;
- 2) Егоров Александр Юрьевич;
- 3) Тверитинов Иван Алексеевич;
- 4) Хахалин Владимир Васильевич;
- 5) Шорин Юрий Владиславович

Состав совета директоров, утвержденный общим собранием акционеров 04.06.2013 г.:

- 1) Крамер Себастьян – Председатель совета директоров
- 2) Брунс Ольга Борисовна;
- 3) Кузин Андрей Игорьевич;
- 4) Рашевский Владимир Васильевич;
- 5) Шорин Юрий Владиславович.

В соответствии с уставом Общества Совет директоров избирает единолично исполнительный орган общества (Генерального директора).

Исполнительный орган Общества в отчетном периоде:

- Генеральный директор Шорин Юрий Владиславович.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Оперативное управление Обществом осуществляется по договору управления бн от 01.01.2012 г. управляющей компанией ООО «Азимут Хотелс Компани».

Бухгалтерский учет ведется по договору на бухгалтерское обслуживание № 136/12 от 06.09.2012 г. управляющей компанией ООО «Азимут Хотелс Компани».

1.3. В отчетном периоде аудитором Общества является:

Название: Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерско-аудиторская фирма «Ориент»

ИНН 5261025778 ОГРН 102503571282

Юридический адрес: 603137, Нижегородская обл., Нижний Новгород г, Маршала Голованова ул., 37, а, 23 "а"

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов - член НП

«Аудиторская Ассоциация Содружества», запись в реестре от 30.12.2009 ОРНЗ № 10306011767.

1.4. Общество не имеет филиалов и представительств.

1.5. Вид деятельности

Основные виды хозяйственной деятельности ОАО «Гостиничный комплекс «Нижегородский» в 2013 г.:

- деятельность гостиниц с ресторанами;
- оказание услуг платной стоянки;
- розничная торговля товарами;
- прочие услуги.

1.6. Информация о численности персонала Общества

Среднесписочная численность сотрудников Общества составляет в 2013 г.- 61 человек.

1.7. Прочая информация

Обществом заключены договора с Комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Администрации города Нижнего Новгорода

- от 11.07.1997 г. № 853 на аренду земельного участка, площадью 3 378 кв. м. сроком до 16.06.2046 г.

-от 24.02.2004 г. № 10776/06 на аренду земельного участка, площадью 10 094 кв. м. сроком до 09.02.2014 г.

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

2.1. Копия приказа об учетной политике на 2013 г. приложена к бухгалтерской отчетности.

III. Финансовая деятельность

3.1. Финансовые результаты деятельности Общества представлены в таблице:

Наименование показателя	Номер строки бухгалтерской отчетности	2012 г., тыс. руб.	2013 г., тыс. руб.
Выручка от реализации за вычетом НДС, всего:	2110	78 339	106 730
в т.ч.			
Деятельность гостиницы		63 915	81 441
Деятельность общественного питания		13 619	23 087

Услуги аренды		146	466
Прочие услуги		659	1 736
Себестоимость продаж, всего:	2120	(19 359)	(46 421)
в т.ч.			
Материальные расходы		(1 827)	(3 540)
Амортизация основных производственных фондов		(1 309)	(1 287)
Заработная плата		(6 557)	(12 343)
Страховые взносы		(1 982)	(3 695)
Услуги сторонних организаций производственного характера		(2 467)	(17 685)
Себестоимость продуктов		(4 999)	(7 305)
Резерв на оплату предстоящих отпусков		(204)	(212)
Резерв предстоящих расходов		-	(186)
Прочие расходы		(14)	(168)
Управленческие расходы, всего:	2220	(43 742)	(29 064)
Материальные расходы		(369)	-
Амортизация ОС		(1 871)	(1 775)
Заработная плата		(10 428)	(5 337)
Расходы по договорам гражданского-правового характера		(214)	-
Страховые взносы		(3 032)	(1 396)
Налог на имущество		(2 006)	(1 971)
Транспортный налог		(5)	(5)
Плата за негативное воздействие на окружающую среду		(19)	(22)
Расходы на аренду		(1 000)	(1 074)
Расходы на электроэнергию, водоснабжение, теплоэнергию		(4 105)	-
Расходы на содержание служебного автотранспорта		(121)	(85)
Расходы на услуги связи, интернет		(647)	(803)
Расходы на уборку, вывоз мусора, стирку и др.		(375)	-

Расходы на рекламу		(2 593)	-
Расходы на юридические услуги		(13)	(16)
Текущий ремонт здания		(1 993)	-
Расходы на техническое обслуживание основных средств		(356)	(40)
Расходы на командировки		(74)	(39)
Расходы на приобретение программного обеспечения		(740)	(1 069)
Расходы на аудит		(100)	(120)
Расходы на агентское вознаграждение		(2 586)	-
Расходы на оплату услуг по ведению бухгалтерского учета		(269)	(1 154)
Плата за управление, франчайзинговые платежи		(6 836)	(10 231)
Расходы на охрану		(2 244)	(2 677)
Резерв на оплату предстоящих отпусков		(216)	(101)
Расходы на страхование (в т.ч. ДМС)			(187)
Прочие расходы		(1 530)	(962)
Коммерческие расходы, всего:	2210	-	(4 743)
Заработная плата		-	(1 121)
Страховые взносы		-	(339)
Расходы на рекламу и маркетинг		-	(2 896)
Расходы на командировки		-	(38)
Прочие расходы			(349)
Проценты к получению	2320	43	1 068
Проценты к уплате	2330	(4 285)	(8 315)
Прочие доходы, всего:	2340	1 807	504
в т.ч.			
Доходы от реализации основных средств и прочего имущества		2	1
Списанная кредиторская задолженность		41	57
Восстановление		1611	142

резервов по сомнительным долгам			
Выявленные излишки материально-производственных запасов		98	43
Прибыль прошлых лет			84
Доходы, связанные с возмещением причиненных убытков			107
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров			15
Прочие доходы		55	55
Прочие расходы, всего:	2 350	(12 624)	(9 755)
в т.ч.			
Курсовые разницы		-	(5 250)
Продажа (покупка) иностранной валюты, отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса			(906)
Расходы на услуги банка		(675)	(966)
Списанная дебиторская задолженность		(5 779)	-
Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам		(42)	(144)
Расходы от реализации основных средств и прочего имущества		(2)	(1)
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году		(5 629)	(225)
Комиссия за выдачу кредита			(464)
Штрафы, пени в бюджет			(982)
Прочие расходы		(497)	(817)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	179	10 004
Текущий налог на прибыль	2410		(3 037)
В т.ч. постоянные налоговые	2421	(131)	(955)

обязательства (активы)			
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		94
Изменение отложенных налоговых активов	2450	97	(13)
Прочее	2460	(12)	
В том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(12)	
Чистая прибыль (убыток)	2400	264	7 048
Справочно:			
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(8)	(81)
Совокупный финансовый результат периода	2500	256	6 967
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,011	0,153

3.2. Расчет прибыли на акцию

	2012 год	2013 год
Базовая прибыль (убыток), руб. (строка 2400)	264 055,24	7 048 295,56
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении, шт.	23 055	46 110
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	11,45	152,86

3.3. Сведения о размере чистых активов Общества

тыс.руб.

Показатели	31.12.2011	31.12.12	31.12.13
Сумма чистых активов	63 352	63 608	118 990
Уставный капитал	31	31	54
Резервный фонд	2	2	2
Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2), %	2 043,61	2 051,87	2 203,52

3.4. Основа представления

Настоящая пояснительная записка к годовому отчету подготовлена на основе действующей Учетной политики в целях бухгалтерского учета (утверждена приказом от 29.12.2012 г. № 221).

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность» ПБУ 4/99 (утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н).

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

3.5. Основные средства

Переоценка объектов основных средств в 2013 г. не проводилась.

По состоянию на 31.12.2013 г. Общество имеет в собственности здание гостиницы, общей площадью 9029,5 кв. м., свидетельство о государственной регистрации собственности от 05.09.2012 г. № 52 АД 410723.

Наличие и движение основных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	Ко Д	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	52 00	за 2013г.	138 037	(46 764)	1 489	(269)	269	(3 284)	139 257	(49 779)
	52 10	за 2012г.	135 797	(43 585)	2 240	-	-	(3 179)	138 037	(46 764)
в том числе:										
Машины и оборудование (кроме офисного)	52 01	за 2013г.	16 145	(12 816)	1 489	(269)	269	(1 392)	17 365	(13 938)
	52	за	15 325	(11 585)	820	-	-	(1 231)	16 145	(12 818)

	11	2012г.		)						6)
Офисное оборудование	52	за								
	02	2013г.	164	(14)	-	-	-	(55)	164	(68)
	52	за								
	12	2012г.	-	-	164	-	-	(14)	164	(14)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52	за								
	03	2013г.	7 797	(7 103)	-	-	-	(242)	7 797	(7 345)
	52	за								
	13	2012г.	7 797	(6 589)	-	-	-	(514)	7 797	(7 103)
Здания	52	за								
	04	2013г.	111 701	(26 236)	-	-	-	(1 153)	111 701	(27 38 9)
	52	за								
	14	2012г.	111 701	(25 083)	-	-	-	(1 153)	111 701	(26 23 6)
Другие виды основных средств	52	за								
	05	2013г.	1 281	(26)	-	-	-	(177)	1 281	(203)
	52	за								
	15	2012г.	26	(26)	1 256	-	-	-	1 281	(26)
Сооружения	52	за								
	06	2013г.	132	(129)	-	-	-	(1)	132	(129)
	52	за								
	16	2012г.	132	(128)	-	-	-	(1)	132	(129)
Транспортные средства	52	за								
	07	2013г.	816	(441)	-	-	-	(265)	816	(706)
	52	за								
	17	2012г.	816	(174)	-	-	-	(267)	816	(441)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	52	за								
	20	2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	52	за								
	30	2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	52	за								
	21	2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	52	за								
	31	2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Незавершенное строительство

По состоянию на 31.12.2013 г. Общество имеет незаконченные строительством объекты, которые отражены по строке 1190 бухгалтерского баланса, в общей сумме 861 тыс. руб., в том числе:

№ п/п	Наименование объекта	Сумма, тыс. руб.
1	Реконструкция кафе "Пиковая дама"	852
2	Проектные работы по котельной на крыше	9

3.7. Финансовые вложения

Наименование заемщика	Строка баланса	Сальдо на 01.01.2013 г.	Поступило в отчетном году	Выбыло в отчетном году	Сальдо на 31.12.2013 г.
ООО «АЗИМУТ Хотелс	1170	---	17 757	2 600	15 157

Компани»					
----------	--	--	--	--	--

Общество выдало заем ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани» под 9% годовых сроком до 31.12.2015 г.

3.8. Материально-производственные запасы

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			себе-стоимость	поступления и затраты	выбыло себе-стоимость	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость
Запасы - всего	5400	за 2013г.	1 771	61 643	(61 909)	X	1 505
	5420	за 2012г.	6 043	29 362	(33 634)	X	1 771
в том числе:							
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013г.	1 163	3 675	(4 083)	4 683	755
	5421	за 2012г.	5 664	3 908	(8 409)	5 365	1 163
Готовая продукция	5402	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5422	за 2012г.	-	1 201	(1 201)	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013г.	608	7 806	(7 664)	6 916	750
	5423	за 2012г.	379	5 971	(5 742)	4 932	608
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5424	за 2012г.	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013г.	-	45 419	(45 419)	-	-
	5425	за 2012г.	-	18 282	18 282	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013г.	-	4 743	(4 743)	-	-
	5426	за 2012г.	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5427	за 2012г.	-	-	-	-	-
	5408	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5428	за 2012г.	-	-	-	-	-

3.9. Дебиторская задолженность

тыс. руб.

Наименование счета	Сальдо на 31.12.2013	Сальдо на 31.12.2012	Сальдо на 31.12.2011
Дебиторская задолженность – всего	108 799	19 183	22 769
в том числе			
Расчеты с	575	985	416

покупателями и заказчиками			
Авансы выданные	422	1 046	397
Налоги и сборы	-	2 481	52
Расчеты по социальному страхованию	-	150	306
Расчеты с подотчетными лицами	-	3	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	107 647	14 507	21 514
Расчеты с персоналом по прочим операциям	104	53	84
Дебиторская задолженность по договорам страхования	58		
Резерв по сомнительным долгам	(7)	(42)	-

3.10. Денежные средства

Показатель	тыс. руб.		
	Сальдо на 31.12.2013	Сальдо на 31.12.2012	Сальдо на 31.12.2011
Денежные средства и денежные эквиваленты – всего:	955	1525	987
В том числе:			
Касса организации (50 счет)	91	196	197
Расчетный счет (51 счет)	839	1 193	772
Денежные средства в пути (57 счет)	25	136	18

3.11. Заемные средства

Показатель	тыс. руб.		
	Сальдо на 31.12.2013	Сальдо на 31.12.2012	Сальдо на 31.12.2011
Заемные средства, всего:	88 369	45 511	7682
В том числе:			
Краткосрочные кредиты	-	-	-
Краткосрочные займы		40 771	6 731
Проценты по краткосрочным кредитам	-	-	-
Проценты по краткосрочным займам		4 740	23
Проценты по	-	-	928

долгосрочным займам			
Долгосрочные кредиты	88 369		

3.12. Кредиторская задолженность

тыс. руб.

Показатель	Сальдо на 31.12.2013	Сальдо на 31.12.2012	Сальдо на 31.12.2011
Кредиторская задолженность, всего:	10 831	7 733	8 442
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 145	2 627	4 010
Расчеты с покупателями и заказчиками	775	786	1 337
Расчеты по налогам и сборам	3 638	3 221	2 555
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	631	516	175
Расчеты с персоналом по оплате труда	233	143	-
Расчеты с подотчетными лицами		18	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	522	509	536
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5	8	53
Прочие расчеты с персоналом	-	25	-
НДС по предоплатам и авансам	(118)	(120)	(224)

3.13 Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет 53 795 (Пятьдесят три тысячи семьсот девяносто пять) рублей, который разделен на 46 110 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль и 7 685 привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 1 рубль.

Собранием акционеров от 15.01.2013 г. принято решение о дополнительной эмиссии 23055 обыкновенных акций) путем размещения закрытой подписки. Покупатель акций – ООО «ПроИнвест», 127055, город Москва, ул. Сущевская, дом 127, стр.1. Договор купли-продажи заключен на следующих условиях:

- Наименование и количество продаваемых ценных бумаг: именные обыкновенные бездокументарные акции дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер 1-01-114-2Е-0001Dв количестве 23 055 (Двадцать три тысячи пятьдесят пять) штук;
- Цена продажи (размещения) – 2 100 (Две тысячи сто) рублей за одну обыкновенную акцию;

- Форма оплаты – акции оплачиваются денежными средствами в рублях путем их безналичного перечисления на расчетный счет продавца;
- Срок оплаты дополнительных акций – в течении 5 (Пяти) календарных дней с даты заключения договора купли-продажи ценных бумаг.
- Оплата произведена в размере 48 415,5 тыс. руб. – 17.01.2013 г.
- Отчет об итогах доп. Выпуска акций ОАО ГК «Нижегородский» зарегистрирован.

3.14 Информация о распределенных и выплаченных дивидендах в 2013 г.

Согласно протокола общего собрания акционеров ОАО «ГК «Нижегородский» б/н от 15.01.2013г. принято решение дополнительно выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям типа А за 2011 год в размере 2 руб. 18 коп. за 1 (одну) акцию.

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории согласно протокола годового общего собрания акционеров от 15.01.2013г. (типа), руб.: 16 753 руб.30 коп.

Согласно протокола годового общего собрания акционеров ОАО «ГК «Нижегородский» б/н от 04.06.2013г. принято решение выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям типа А за 2012 год в размере 3 руб. 44 коп. за 1 (одну) акцию.

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории согласно протокола годового общего собрания акционеров от 04.06.2013г. (типа), руб.: 26 436 руб.40 коп.

Сумма фактически выплаченных дивидендов в 2013 г. составляет 29 142 руб. 46 коп.

3.15 Лицо, осуществляющее ведение реестра владельца именных бумаг эмитента:

Сведения о регистраторе:

Полное фирменное название: Открытое Акционерное Общество «Реестр»

Юридический адрес: 119021, Москва г, Зубовская пл, 3, стр.2

Место нахождения филиала: г. Нижний Новгород, Театральная площадь, д.3 офис 6

ИНН: 7704028206 КПП 526004001

ОГРН: 1027700047275

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер №-10-000-1-00254

Дата выдачи 13.09.2002года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра - выдана - Лицензия выдана без ограничения срока действия.

Договор от 22.11.2013 г.

Полное фирменное название: Закрытое Акционерное Общество «Иркол»

Юридический адрес: 125284, г. Москва, ул. Беговая, дом 3, строение 1.

ИНН: 7728023430 КПП 775001001

ОГРН: 1027739042396

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер №-10-000-1-00250

Дата выдачи 09.08.2002 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра - выдана - Лицензия выдана без ограничения срока действия.

IV. Информация о связанных сторонах

4.1. К основному управленческому персоналу Общества относятся следующие сотрудники Общества:

Генеральный директор Шорин Юрий Владиславович
 Операционный директор Брунс Ольга Борисовна
 Заместитель генерального директора Рашевский Владимир Васильевич

Информация о размерах вознаграждений основному управленческому персоналу за 2013 г.

Фамилия, имя, отчество	Оплата труда за отчетный период	Отпускные, Компенсац ия за неиспользо ванный отпуск	Возмещение затрат на оплату жилья, проезда	Обязательные платежи во внебюджетные фонды	НДФЛ
Шорин Юрий Владиславович	-	-	-	-	-
Рашевский Владимир Васильевич	337	38	-	112	48
Брунс Ольга Борисовна	1376	209	345	311	251

4.2. Операций со связанными сторонами за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. не было.

V. События после отчетной даты

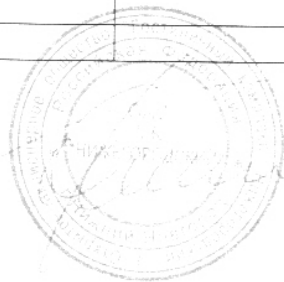
Событий после отчетной даты нет.

VI. Данные о совокупных затратах на оплату использованных в 2013 году энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование ресурса	Наименование контрагента	Сумма, тыс. руб., в т.ч. НДС
1	Водоснабжение	ОАО "Нижегородский водоканал"	361
2	Электроэнергия	ОАО "Нижегородская сбытовая компания"	2 506
3	Тепловая энергия	ОАО "Теплоэнерго"	3 419
4	ГСМ		58
	ИТОГО		6344

Генеральный директор

Брунс Ольга Борисовна



Пронумеровано и прошнуровано

97 (Серия 0010)

листов

Директор ООО «БАФ «Ориент»

Баташев Александр Викторович

Квалификационный аттестат № 041687

