

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2012 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2012
Организация	Открытое акционерное общество "Городской деловой центр "Меридиан"	45254465		
Идентификационный номер налогоплательщика		5190400420		
Вид экономической деятельности	Гостиничные услуги	55.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	открытые акционерные общества /	47	17	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	183038, Мурманская обл, Мурманск г, Воровского ул, дом № 5, корпус 23			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 626	1 817	479
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	11 270	11 270	11 270
	Отложенные налоговые активы	1180	207	207	212
	Прочие внеоборотные активы	1190	81	81	1 447
	Итого по разделу I	1100	13 184	13 375	13 408
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 741	7 330	6 828
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	43 969	40 534	35 954
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	44 400	43 951	42 644
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 378	1 797	636
	Прочие оборотные активы	1260	313	417	2
	Итого по разделу II	1200	99 801	94 029	86 064
	БАЛАНС	1600	112 985	107 404	99 472

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 305	8 305	8 305
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	45 113	34 793	13 619
	Итого по разделу III	1300	53 418	43 098	21 924
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	24 882	37 272	49 928
	Отложенные налоговые обязательства	1420	(176)	(176)	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	24 706	37 096	49 928
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	584	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	34 277	27 210	27 620
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	34 861	27 210	27 620
	БАЛАНС	1700	112 985	107 404	99 472

Руководитель

(подпись)

Калмыкова Марина
Алексеевна

(расшифровка подписи)

25 марта 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
по ОКПО	45254465		
ИНН	5190400420		
по ОКВЭД	55.11		
по ОКОПФ / ОКФС	47	17	
по ОКЕИ	384		

Организация: **Открытое акционерное общество "Городской деловой центр "Меридиан"**
 Идентификационный номер налогоплательщика: _____
 Вид экономической деятельности: **Гостиничные услуги**
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытые акционерные общества** /
 Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	136 936	142 278
	Себестоимость продаж	2120	(85 645)	(86 805)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	51 291	55 473
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(26 683)	(21 999)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 608	33 474
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	465	627
	Проценты к уплате	2330	(3 429)	(4 914)
	Прочие доходы	2340	325	389
	Прочие расходы	2350	(5 785)	(2 690)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 184	26 886
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 201)	(5 749)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(964)	(312)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(6)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	177
	Прочее	2460	(2)	(22)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 981	21 286

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	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	11 981	21 286
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Калмыкова Марина
Алексеевна

(расшифровка подписи)

25 марта 2013 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация	<u>Открытое акционерное общество "Городской деловой центр "Меридиан"</u>	Форма по ОКУД	Коды 0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Вид экономической деятельности	<u>Гостиничные услуги</u>	по ОКПО	45254465		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>открытые акционерные общества /</u>	ИНН	5190400420		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	55.11		
		по ОКОПФ / ОКФС	47	17	
		по ОКЕИ	384		

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 2010 г.	3100	8 305	-	-	-	13 619	21 924
<u>За 2011 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	21 174	21 174
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	21 174	21 174
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	8 305	-	-	-	34 793	43 098
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	11 981	11 981
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 981	11 981
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 661)	(1 661)
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	(1 661)	(1 661)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	8 305	-	-	-	45 113	53 418

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	21 924	21 174	-	43 098
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	21 924	21 174	-	43 098
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	13 619	21 174	-	34 793
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	13 619	21 174	-	34 793
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

fr

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	53 418	43 098	21 924

Руководитель _____
(подпись)

Калмыкова Марина
Алексеевна
(расшифровка подписи)

25 марта 2013 г.

8

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация	Открытое акционерное общество "Городской деловой центр "Меридиан"	Форма по ОКУД	0710004		
ИНН	5190400420	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
ОКПО	45254465	по ОКПО			
ИНН по ОКВЭД	55.11	ИНН по ОКВЭД			
ОКОПФ / ОКФС	47 / 17	по ОКОПФ / ОКФС			
ОКЕИ	384	по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	159 229	164 169
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	115 408	127 415
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	43 447	35 470
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	374	1 284
Платежи - всего	4120	(145 220)	(149 612)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(59 815)	(65 012)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39 478)	(36 799)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 468)	(4 969)
налога на прибыль	4124	(6 282)	(5 431)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(36 177)	(37 401)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 009	14 557
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	300
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	-	300
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(1 096)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(96)
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	-	(1 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(796)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(13 428)	(12 600)
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	(1 661)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(11 767)	(12 600)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13 428)	(12 600)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	581	1 161
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 797	636
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 378	1 797
Беличина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

(подпись)

Калмыкова Марина
Алексеевна

(расшифровка подписи)

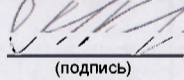
25 марта 2013 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Активы			
1 Нематериальные активы	1110	-	-
2 Основные средства	1150	1 817	1 626
3 Завершенное строительство	1190	81	81
4 Долгосрочные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	55 221	55 670
6 Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	207	207
7 Затраты	1210	7 330	8 741
8 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9 Кредиторская задолженность <3>	1230	40 534	43 969
10 Дебиторские средства	1250	1 797	2 378
11 Прочие оборотные активы	1260	417	313
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		107 404	112 985
Пассивы			
12 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	37 272	24 882
13 Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	(176)	(176)
14 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	584
15 Кредиторская задолженность	1520	27 210	34 277
16 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <6>	15207	-	-
17 Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
18 Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		64 306	59 567
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		43 098	53 418

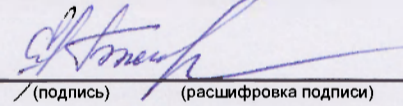
- За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
- За исключением величины отложенных налоговых активов.
- За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
- За исключением величины отложенных налоговых обязательств.
- В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель


(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(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.

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 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 з/тр/п как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов			Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	2 143	(326)	253	-	-	(444)	-	-	2 396	(770)
	5210	за 2011 г.	681	(203)	1 462	-	-	(123)	-	-	2 143	(326)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2012 г.	1 680	(155)	203	-	-	(347)	-	-	1 882	(502)
	5211	за 2011 г.	265	(124)	1 414	-	-	(31)	-	-	1 680	(155)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2012 г.	353	(104)	-	-	-	(69)	-	-	353	(174)
	5212	за 2011 г.	305	(37)	47	-	-	(68)	-	-	353	(104)
Офисное оборудование	5203	за 2012 г.	48	(38)	51	-	-	(26)	-	-	98	(64)
	5213	за 2011 г.	48	(15)	-	-	-	(23)	-	-	48	(38)
Сооружения	5204	за 2012 г.	63	(29)	-	-	-	(2)	-	-	63	(31)
	5214	за 2011 г.	63	(27)	-	-	-	(2)	-	-	63	(29)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2012 г.	81	253	-	(253)	81
	5250	за 2011 г.	1 447	96	-	(1 462)	81
в том числе:							
Автомат-ный тепловой пункт "Взлет АТП"(проект.)	5241	за 2012 г.	81	-	-	-	81
	5251	за 2011 г.	81	-	-	-	81
Устр-во мн/функц. KyoceraFS-3140MFP+(пр/ск/факс/копир)	5242	за 2012 г.	-	45	-	45	-
	5252	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Принтер HP Laser Jet 5200	5243	за 2012 г.	-	51	-	51	-
	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Котел электрический РусНИТ-2100м	5244	за 2012 г.	-	61	-	61	-
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сауна Harvia Variant S1212 осина	5245	за 2012 г.	-	96	-	96	-
	5255	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Оборуд-ние беспроводной технологии WIFI Bluesocket	5246	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2011 г.	488	-	-	488	-
Система видеонаблюдения	5247	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2011 г.	790	-	-	790	-
Система телевидения	5248	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2011 г.	88	-	-	88	-
Эл. котел РусНИТ 2100	5249	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2011 г.	-	49	-	49	-
Шкаф серверный		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	47	-	47	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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 положения

3.1. Наличие и движение финансовых положений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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 2012 г.	11 270	-	-	-	-	-	-	11 270	-
	5311	за 2011 г.	11 270	-	-	-	-	-	-	11 270	-
в том числе:											
	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	11 270	-	-	-	-	-	-	11 270	-
	5310	за 2011 г.	11 270	-	-	-	-	-	-	11 270	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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	-	-	-

61

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себе-стоимость			
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	7 330	-	94 119	(92 707)	-	-	X	8 741	-
	5420	за 2011 г.	6 014	-	93 534	92 219	-	-	X	7 329	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	6 879	-	8 157	(6 767)	-	-	258	8 268	-
	5421	за 2011 г.	5 638	-	6 435	(5 194)	-	-	2 065	6 879	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	450	-	647	(625)	-	-	-	473	-
	5423	за 2011 г.	376	-	884	(810)	-	-	-	450	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	85 315	(85 315)	-	-	-	-	-
	5425	за 2011 г.	-	-	86 215	(86 215)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

08

4.2. Запасы в залоге

Применение показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446	-	-	-

б. Дебиторская и кредиторская задолженность.
5.1. Наличию и днижонии добиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	40 534	-	211 367	-	(207 932)	-	-	-	43 969	-
	5530	за 2011 г.	35 954	-	198 436	-	(193 856)	-	-	-	40 534	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	37 184	-	158 250	-	(179 297)	-	-	-	16 137	-
	5531	за 2011 г.	33 305	-	169 001	-	(165 122)	-	-	-	37 184	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	2 922	-	25 958	-	(23 540)	-	-	-	5 340	-
	5532	за 2011 г.	2 646	-	16 328	-	(16 052)	-	-	-	2 922	-
Прочая	5513	за 2012 г.	428	-	27 159	-	(5 095)	-	-	-	22 492	-
	5533	за 2011 г.	3	-	13 107	-	(12 682)	-	-	-	428	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	40 534	-	211 367	-	(207 932)	-	-	X	43 969	-
	5520	за 2011 г.	35 954	-	198 436	-	(193 856)	-	-	X	40 534	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 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					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2012 г.	32 986	-	3 428	(15 235)	-	-	21 179
	5572	за 2011 г.	44 641	-	4 914	(16 569)	-	-	32 986
займы	5553	за 2012 г.	4 287	-	-	-	-	-	4 287
	5573	за 2011 г.	5 287	-	-	(1 000)	-	-	4 287
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	27 210	273 958	-	(266 891)	-	-	34 277
	5580	за 2011 г.	27 620	283 158	-	(283 568)	-	-	27 210
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	19 800	63 196	-	(57 223)	-	-	25 773
	5581	за 2011 г.	19 845	64 199	-	(64 244)	-	-	19 800
авансы полученные	5562	за 2012 г.	955	115 770	-	(114 996)	-	-	1 729
	5582	за 2011 г.	651	118 422	-	(118 118)	-	-	955
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	5 343	49 077	-	(49 443)	-	-	4 977
	5583	за 2011 г.	5 632	57 675	-	(57 964)	-	-	5 343
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	1 112	45 915	-	(45 229)	-	-	1 798
	5586	за 2011 г.	1 492	42 862	-	(43 242)	-	-	1 112
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	3a 2011 г.	27 210	273 958	(266 891)		34 277
Итого	5550	3a 2012 г.	27 620	283 158	(283 568)	X	27 210
	5570	3a 2011 г.				X	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

25

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	21 046	19 053
Расходы на оплату труда	5620	44 379	42 129
Отчисления на социальные нужды	5630	10 368	10 188
Амортизация	5640	444	123
Прочие затраты	5650	36 091	37 311
Итого по элементам	5660	112 328	108 804
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(251)	(552)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	112 077	108 252

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2012 г.		за 2011 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	за 2012 г.	5910	-	-	-	-
	за 2011 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2012 г.	5911	-	-	-	-
	за 2011 г.	5921	-	-	-	-

60



ООО ФИРМА «АРКТИКЮРАУДИТ»

183025 г. Мурманск ул. Полярные Зори 33/2 оф.21 тел. (88152) 25-89-82, факс 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: ОАО ГДЦ «Меридиан»
183038 г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО: Открытое акционерное общество «ГДЦ «Меридиан»
ОГРН 1025100842568

Место нахождения: 183038, г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23.

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» ОРНЗ 11205023095

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО ГДЦ "Меридиан" состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 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 ГДЦ «Меридиан» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово – хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО фирма «Арктикюраудит»

« 01 » апреля 2013 года.



Л. А. Комлина

