



ИНН 2 3 5 5 0 0 3 6 8 6 - -

КПП 2 3 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки - - -

Отчетный период (код) 3 1

Отчетный год 2 0 1 1

О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О " П А Н С И О Н А
 Т В Е С Н А "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

8 5 . 1 1 . 2 -

Код по ОКПО

0 2 5 7 8 9 1 5

Форма собственности (по ОКФС)

1 7

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

4 7

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

3 8 4

На 1 0 страницах

с приложением документов или их копий на 2 2 листах

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

Руководитель

Р Е З Н И К О В

Е В Г Е Н И Й

Т И М О Ф Е Е В И Ч

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Дата 0 1 . 0 8 . 2 0 1 1

МП

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 2 2

на 2 2 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

с приложением

документов или их копий на 2 2 листах

Дата представления
документа

. .

Зарегистрирован
за №

(Фамилия, И. О.)

(Подпись)



ИНН 2 3 5 5 0 0 3 6 8 6 - -

КПП 2 3 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 3 8 2 5 1 1

Субъект Российской Федерации (код) 2 3

Район Т У А П С И Н С К И Й Р - Н

Город

Населеный пункт (село, поселок и т.п.) В Е С Н А П

Улица (проспект, переулок и т.п.)

Номер дома (владения)

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 2 3 5 5 0 0 3 6 8 6 - -

КПП 2 3 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
- - -	Нематериальные активы	1110	-	-	-
- - -	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
- - -	Основные средства	1130	132076	132557	75163
- - -	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
- - -	Финансовые вложения	1150	-	-	-
- - -	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
- - -	Прочие внеоборотные активы	1170	113668	113657	100501
- - -	Итого по разделу I	1100	245744	246214	175664
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
- - -	Запасы	1210	6740	6743	3495
- - -	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	18386	18386	16818
- - -	Дебиторская задолженность	1230	5998	5932	5874
- - -	Финансовые вложения	1240	-	-	-
- - -	Денежные средства	1250	4	38	323
- - -	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
- - -	Итого по разделу II	1200	31128	31099	26510
- - -	БАЛАНС	1600	276872	277313	202174



ИНН 2 3 5 5 0 0 3 6 8 6 - -

КПП 2 3 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 4

ПАССИВ

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ²⁾					
- - -	Уставный капитал	1310	80	80	80
- - -	Собственные акции, выкупленные у акционеров ³⁾	1320	(-)	(-)	(-)
- - -	Переоценка внеоборотных активов	1340	58805	58805	-
- - -	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
- - -	Резервный капитал	1360	4	4	4
- - -	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(10864)	(1507)	15157
- - -	Итого по разделу III	1300	48025	57382	15241
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
- - -	Заемные средства	1410	116587	108693	92175
- - -	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
- - -	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
- - -	Прочие обязательства	1450	90751	90751	73151
- - -	Итого по разделу IV	1400	207338	199444	165326
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
- - -	Заемные средства	1510	805	811	-
- - -	Кредиторская задолженность	1520	20704	19676	21607
- - -	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
- - -	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
- - -	Прочие обязательства	1550	-	-	-
- - -	Итого по разделу V	1500	21509	20487	21607
- - -	БАЛАНС	1700	276872	277313	202174

Примечания

1) Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2) Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

3) Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



ИНН 2 3 5 5 0 0 3 6 8 6 - -

КПП 2 3 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 5

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Основные средства (стр. 1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
		11303	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:					
		11501	-	-	-
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
		11504	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:					
	незавершенное строительство	11701	109813	109802	100501
	авансы перечисленные подрядчику за СМР	11702	3855	3855	-
		11703	-	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	сырье и материалы	12101	1983	1986	1817
	затраты в незавершенном производстве	12102	4487	4487	1388
	товары	12103	270	270	290
	прочие активы	12104	0	-	-
		12105	-	-	-



ИНН 2 3 5 5 0 0 3 6 8 6 - -

КПП 2 3 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	покупатели и заказчики	12301	804	882	1651
	различные дебиторы и кредиторы	12302	4962	-	-
	предоставленные займы сотрудникам	12303	232	232	232
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1240), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства (стр. 1250), в том числе:					
		12501	-	-	-
		12502	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
Резервный капитал (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-



ИНН 2 3 5 5 0 0 3 6 8 6 - -

КПП 2 3 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Резервы под условные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
	целевое финансирование	14501	90751	90751	73151
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	поставщики и подрядчики	15201	17809	17502	21024
	задолженность перед персоналом	15202	143	110	37
	задолженность по налогам	15203	2043	1467	538
	прочие кредиторы	15204	649	569	7
		15205	-	-	-
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН 2 3 5 5 0 0 3 6 8 6 - -

КПП 2 3 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 8

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
- - -	Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)	2110	10	623
- - -	Себестоимость продаж	2120	(1991)	(4837)
- - -	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1981)	(4214)
- - -	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
- - -	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
- - -	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1981)	(4214)
- - -	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
- - -	Проценты к получению	2320	-	-
- - -	Проценты к уплате	2330	(4182)	(537)
- - -	Прочие доходы	2340	189	1536
- - -	Прочие расходы	2350	(2811)	(754)
- - -	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8785)	(3969)
- - -	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
- - -	в.т. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
- - -	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
- - -	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
- - -	Прочее	2460	-	-
- - -	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8785)	(3969)
СПРАВОЧНО				
- - -	Результат от переоценки внеоборотных активов, 2510 не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
- - -	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
- - -	Совокупный финансовый результата периода	2500	-	-
- - -	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
- - -	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1) Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2) Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3) Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 2 3 5 5 0 0 3 6 8 6 - -

КПП 2 3 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 9

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	выручка по управлению эксплуатацией жилого фонда	21101	10	10
	выручка по организации строительства	21102	0	392
	выручка по деятельности столовых при предприятиях		0	221
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	себестоимость по управлению эксплуатацией жилого фонда	21201	(1)	(39)
	себестоимость по организации строительства	21202	(0)	(572)
	себестоимость по деятельности столовых при предприятиях		(0)	(924)
	общехозяйственные расходы		(0)	(-)
	себестоимость по деятельности санаторно-курортного учреждения		(1990)	(3302)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001	-	-
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	доходы от сдачи в аренду нежилых помещений	23401	177	11
	доходы прошлых периодов	23402	12	1525
		23403	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	расходы по сдаче в аренду нежилых помещений	23501	(536)	(-)
	расходы по консервации объекта	23502	(138)	(-)
	проценты за пользование заемных средств	23503	(4182)	(537)
	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров		(11)	(166)
	прочие		(2126)	(51)



ИНН 2 3 5 5 0 0 3 6 8 6 - -

КПП 2 3 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24201	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-