

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма № 1 по ОКУД

на 31 декабря 2009г.

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество " УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ " по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн.руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

Адрес Регион иностранного государства, Район гусевский, город.

Гусев, улица.Победы, д.11 "А"

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

| КОДЫ | | |
|------------|----|----|
| 0710001 | | |
| 2009 | 12 | 31 |
| 73705932 | | |
| 3902008170 | | |
| 70.32.1 | | |
| 47 | 14 | |
| 384 / 385 | | |

| Актив | Код НИ/стат | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110/110 | - | - |
| Основные средства | 120/120 | 7 525 | 6 761 |
| Незавершенное строительство | 130/130 | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135/135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140/140 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 145/145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150/150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190/190 | 7 525 | 6 761 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210/210 | 977 | 519 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211/211 | 918 | 486 |
| животные на выращивании и откорме | 212/212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213/213 | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214/214 | - | - |
| товары отгруженные | 215/215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216/216 | 59 | 33 |
| прочие запасы и затраты | 217/217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220/220 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230/230 | - | - |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики | 231/231 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240/240 | 29 813 | 36 381 |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики | 241/241 | 29 805 | 34 206 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250/250 | - | - |
| Денежные средства | 260/260 | 2 953 | 5 581 |
| Прочие оборотные активы | 270/270 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290/290 | 33 743 | 42 481 |
| БАЛАНС | 300/300 | 41 268 | 49 242 |

| Пассив | Код НИ/стат | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410/410 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 415/411 | (-) | (-) |
| Добавочный капитал | 420/420 | - | - |
| Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 425/425 | - | - |
| Резервный капитал | 430/430 | - | - |
| в том числе: | | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431/431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432/432 | - | - |
| прочие показатели резервного капитала | | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470/470 | 1 404 | (2 185) |
| Целевое финансирование | 480/480 | - | - |
| ИТОГО по разделу III | 490/490 | 1 504 | (2 085) |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510/510 | 6 330 | - ✓ |
| Отложенные налоговые обязательства | 515/515 | 202 | 387 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520/520 | 3 798 | 2 688 ✓ |
| ИТОГО по разделу IV | 590/590 | 10 330 | 3 075 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610/610 | - | 8 400 ✓ |
| Кредиторская задолженность | 620/620 | 29 434 ✓ | 35 324 ✓ |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 621/621 | 23 105 ✓ | 26 845 ✓ |
| задолженность перед персоналом организации | 624/622 | 1 357 | 824 ✓ |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 625/623 | 628 | 272 |
| задолженность по налогам и сборам | 626/624 | 2 274 ✓ | 3 157 |
| прочие кредиторы | 628/625 | 2 070 | 4 226 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630/630 | - | - ✓ |
| Доходы будущих периодов | 640/640 | - | 4 528 |
| Резервы предстоящих расходов | 650/650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660/660 | - | - ✓ |
| ИТОГО по разделу V | 690/690 | 29 434 | 48 252 |
| БАЛАНС | | | |
| | 700/700 | 41 268 | 49 242 |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | | | |
| Арендованные основные средства | 910/910 | - | - |
| в том числе по лизингу | 911/911 | - | - |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920/920 | - | - |
| Товары, принятые на комиссию | 930/930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940/940 | 602 | 602 |
| Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950/950 | - | - |
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960/960 | - | - |
| Износ жилищного фонда | 970/970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980/980 | - | - |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990/990 | - | - |
| Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах | | - | - |

Руководитель

НЕФЕДОВА Л.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Иванец
(подпись)

ПОЗДНЯКОВА И.Ф.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2009 г.

