

Приложение  
к Приказу Минфина РФ  
от 22.07.2003 № 67н  
(с кодами показателей бухгалтерской  
отчетности, утвержденными Приказом  
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №  
102н  
от 14.11.2003)

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2009 г.

	Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
	Дата (год, месяц, число)	0710001	
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 2"	по ОКПО	2009	12   31
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	89409093	
Вид деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	8603161210	
Организационно-правовая форма/форма собственности:	по ОКОПФ / ОКФС	70.32.1	
Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность	по ОКЕИ	47	14
Единица измерения: тыс. руб.		384	
Местонахождение (адрес): 628600, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, НИЖНЕВАРТОВСК Г ул. МИРА УЛ, д. 36,			

Дата утверждения  
Дата отправки (принятия)

--	--

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	11939	15499
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	140	118
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	12079	15617
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	890	723
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	612	243
животные на выращивании и откорме	212	-	-
запасы в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	278	249
прочие запасы и затраты	217	0	231
ОС со сроком службы менее одного года	218	0	231
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	245171	289502
в том числе покупатели и заказчики	241	194599	280321
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	8762	10331
Прочие оборотные активы	270	256	1957
ИТОГО по разделу II	290	255079	302513
<b>БАЛАНС</b>	300	267158	318130

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	53483	53483
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	0	13
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	13
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(2346)	(2291)
Целевое финансирование		-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>51137</b>	<b>51205</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	36	14
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>36</b>	<b>14</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	215102	266845
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	191838	241549
задолженность перед персоналом организации	622	0	3124
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	0	422
задолженность по налогам и сборам	624	662	3891
прочие кредиторы	625	22602	17859
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	842	0
Доходы будущих периодов	640	41	0
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	66
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>215985</b>	<b>266911</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>267158</b>	<b>318130</b>
<b>Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	0	6597
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	20222	20010
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1580	3497
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель

(подпись)

МАКАР В. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

НЕЖДАНОВА А. Н.

(расшифровка подписи)

" 05 " марта 2010 г.

г.

УК №2