

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 2010 г.

	Форма №1 по ОКУД	КОДЫ		
	Дата (год, месяц, число)	2010	12	31
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 2"	по ОКПО	89409093		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8603161210		
Вид деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности:	по ОКОПФ /	47	14	
Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность	ОКФС			
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес): 628600, 86, НИЖНЕВАРТОВСК Г, МИРА УЛ, 36,				

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	15499	15562
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	118	83
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	15617	15645
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	723	862
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	243	344
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	249	518
прочие запасы и затраты	217	231	0
ОС со сроком службы менее одного года	218	231	0
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	289502	322580
в том числе покупатели и заказчики	241	280321	277742
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	10331	7014
Прочие оборотные активы	270	1957	0
ИТОГО по разделу II	290	302513	330456
БАЛАНС	300	318130	346101



ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	53483	53483
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	13	324
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	13	324
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(2291)	3565
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	51205	57372
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	14	57
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	14	57
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	266845	288617
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	241549	278577
задолженность перед персоналом организации	622	3124	2158
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	422	0
задолженность по налогам и сборам	624	3891	9
прочие кредиторы	625	17859	7873
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	66	55
ИТОГО по разделу V	690	266911	288672
БАЛАНС	700	318130	346101
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	6597	6597
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	20010	19263
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	5469	6156
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	-	-
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах	1000	5217	5771
Основные средства, стоимостью менее 20 000 руб.	1001	5217	5771

Руководитель

Васильев
(подпись)

МАКАР В. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Нежданова А.Н.
(подпись)

Нежданова А.Н.

(расшифровка подписи)

" 02 " марта 2011 г.

