

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

Организация: Открытое акционерное общество Югансктранстеплосервис

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общества с ограниченной ответственностью/Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 628300, 86, Нефтеюганск, Жилая, 8, 1,

Форма №1 по ОКУД Дата (год, месяц, число) по ОКПО ИНН по ОКВЭД по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	КОДЫ		
	0710001		
	2010	12	31
	56078876		
	8604048754		
	40.30.3		
	65	14	
	384		

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	105480	104522
Незавершенное строительство	130	76011	76437
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	34	33
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	181525	180992
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	33362	33379
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	32587	33017
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	775	362
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1233	1493
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	141687	182733
в том числе покупатели и заказчики	241	126431	166851
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	108	1
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	176390	217606
БАЛАНС	300	357915	398598

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	760	760
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	0	38
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	38
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	174881	195298
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	175641	196096
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	376	364
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	376	364
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	41535	40894
Кредиторская задолженность	620	140363	161244
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	110973	118542
задолженность перед персоналом организации	622	4037	8558
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	821	4733
задолженность по налогам и сборам	624	6077	18494
прочие кредиторы	625	18455	10917
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	181898	202138
БАЛАНС	700	357915	398598
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	454919	454919
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	7476	7476
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
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)

Легченко С. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " марта 2011 г.