

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

	Форма №1 по ОКУД		К О Д Ы
	Дата (год, месяц, число)		0710001
Организация <u>Унитарное муниципальное предприятие "Радужныйтеплосеть"</u> по ОКПО			2009 12 31
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		29657531
Вид деятельности <u>Производство и переработка тепловой энергии</u> по ОКВЭД			8609000629 860901001
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____			40.30.3
<u>Унитарное муниципальное предприятие</u> по ОКОПФ / ОКФС			42   14
Единица измерения <u>тыс руб</u> по ОКЕИ			384
Местонахождение (адрес) <b>628464, ХМАО, г.Радужный, Северо-западная ком. зона, ул. Новая, дом 22/1</b>			

Дата утверждения \_\_\_\_\_  
Дата отправки / принятия **02.05.2007**

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	440313	541889
Незавершенное строительство	130	100091	45845
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	1887	3206
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>542291</b>	<b>590741</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	64157	-45178
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	63628	44651
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	529	527
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	13402	7426
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	11	11
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	11	11
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	101303	84363
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	41404	52421
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	4367	-3821
Прочие оборотные активы	270	54	54
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>183294</b>	<b>140853</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>725585</b>	<b>731594</b>

ПАССИВ	Код	На начало	На конец
	строки	отчетного года	отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	365674	365674
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	(37491)	(1361)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>328282</b>	<b>364413</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	5798	8868
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>5798</b>	<b>8868</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	190531	182640
Кредиторская задолженность	620	70790	52181
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	36049	29818
задолженность перед персоналом организации	622	8513	8431
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	6467	1277
задолженность по налогам и сборам	624	12449	7601
прочие кредиторы	625	7312	5054
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	130184	123493
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>391505</b>	<b>358314</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>725585</b>	<b>731594</b>

<b>СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ</b>			
Арендованные основные средства	910	10	10
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1497	1497
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

Клак А.М.

Главный бухгалтер

Коваль С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 Марта 2010 г.