

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) 628464, ХМАО, г.Радужный, Северо-западная ком. зона, ул. Новая, дом 22/1			

Дата утверждения _____
Дата отправки / принятия **02.05.2007**

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
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	-	-
Итого по разделу I	190	542291	590741
II. Оборотные активы			
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
Итого по разделу II	290	183294	140853
БАЛАНС	300	725585	731594

ПАССИВ	Код	На начало	На конец
	строки	отчетного года	отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
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)
Итого по разделу III	490	328282	364413
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	5798	8868
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	5798	8868
V. Краткосрочные обязательства			
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	-	-
Итого по разделу V	690	391505	358314
БАЛАНС	700	725585	731594

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
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.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Коваль С.А.

(расшифровка подписи)

25 Марта 2010 г.