

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 Декабря 2009 г.

Форма №1 по ОКУД	<b>К О Д Ы</b>	
Дата (год. месяц. число)	0710001	
Организация <u>Открытое акционерное общество "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания -Белоярский"</u>	2009 12 31	
Идентификационный номер налогоплательщика	60881544	
Вид деятельности <u>Сбор,очистка и распределение воды</u>	ИНН 8611008230\861101001	
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____	по ОКВЭД 41.00	
<u>Открытое акционерное общество</u>	по ОКОПФ / ОКФС 47   14	
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ 384	
Местонахождение (адрес) <u>микрорайон д.27 а</u>		

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>			
Основные средства	120	-	2614
Прочие внеоборотные активы	150	-	1701
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>4315</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	-	18723
в том числе			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	18324
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	10
расходы будущих периодов	216	-	389
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	5
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	-	77321
в том числе			
покупатели и заказчики	241	-	67917
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	4648
Денежные средства	260	-	4772
Прочие оборотные активы	270	-	91
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>-</b>	<b>105560</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>109875</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	-	20000
Резервный капитал	430	-	46
в том числе			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	46
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-	412
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	-	<b>20458</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	-	-
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Кредиторская задолженность	620	-	85496
в том числе			
поставщики и подрядчики	621	-	57853
задолженность перед персоналом организации	622	-	9026
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	2459
задолженность по налогам и сборам	624	-	13533
прочие кредиторы	625	-	2625
Резервы предстоящих расходов	650	-	3921
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	-	<b>89417</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	-	<b>109875</b>

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	-	1361973
Бланки строгой отчетности		-	18

Руководитель  Кооль Владимир  
Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Партальян Галина  
Ильинична  
(подпись) (расшифровка подписи)

18 Февраля 2010 г.

**4**

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Открытое акционерное общество "Югорская Коммунальная  
Организаци Эксплуатирующая Компания -Белоярский" \_\_\_\_\_ то ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид деятельности Сбор, очистка и распределение воды \_\_\_\_\_ о ОКВЭД

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности

Открытое акционерное общество \_\_\_\_\_ ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: \_\_\_\_\_ тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710002		
2009	12	31
60881544		
8611008230\861101001		
41.00		
47		14
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	267219	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(263833)	-
Валовая прибыль	029	3386	-
Коммерческие расходы	030	(141)	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	3245	-
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	15	-
Проценты к уплате	070	(15)	-
Прочие доходы	090	11735	-
Прочие расходы	100	(13716)	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>140</b>	<b>1264</b>	<b>-</b>
Текущий налог на прибыль	150	(806)	-
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>190</b>	<b>458</b>	<b>-</b>
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	553	-

**РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ**

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании.	210	76	70	-	-

Руководитель



**Кооль Владимир  
Викторович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**Парталян Галина  
Ильинична**

(расшифровка подписи)

18 Февраля 2010 г.



**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания -Белоярский"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика: \_\_\_\_\_

ИНН

Вид деятельности: Сбор, очистка и распределение воды

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_ форма собственности

Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: \_\_\_\_\_ тыс руб

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710003		
2009	12	31
60881544		
8611008230\861101001		
41.00		
47		14
384		

**I. Изменения капитала**

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	-	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	030	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	-	-	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	-	-	-	-	-
Чистая прибыль	102	X	X	X	458	458
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	46	(46)	-

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала: за счет дополнительного выпуска акций	121	20000	X	X	X	20000
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	20000	-	46	412	20458

## II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
<b>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:</b>					
для покрытия убытков					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	-	-	-	-
данные отчетного года	162	-	46	-	46
<b>Резервы предстоящих расходов:</b>					
предстоящих отпусков работников					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	-	-	-	-
данные отчетного года	182	-	6710	(2789)	3921

## СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
1) Чистые активы	200	-		20458	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на расходы по обычным видам деятельности - всего	210	453	-	-	-

Руководитель



**Кооль Владимир  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**Парталян Галина  
Ильинична**  
(расшифровка подписи)

18 Февраля 2010 г.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

		Форма №4 по ОКУД	<b>К О Д Ы</b>		
		Дата (год, месяц, число)	0710004		
Организация	Открытое акционерное общество "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания -Белоярский"	по ОКПО	2009	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	60881544		
Вид деятельности	Сбор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД	41.00		
Организационно - правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	47	14	
Открытое акционерное общество		по ОКЕИ	384		
Единица измерения	тыс. руб.				

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	-	-
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	237396	-
Прочие доходы	110	17943	-
Денежные средства, направленные	120	(244008)	-
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(154237)	-
на оплату труда	160	(49553)	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(33952)	-
на прочие расходы	190	(6266)	-
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	200	11331	-
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(1911)	-
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	340	(1911)	-



1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности:</b>			
Краткосроч фин влож. (депозит)	410	(4648)	-
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>430</b>	<b>(4648)</b>	<b>-</b>
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	4772	-
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>450</b>	<b>4772</b>	<b>-</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель


**Кооль Владимир  
Викторович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


**Парталян Галина  
Ильинична**

(расшифровка подписи)

22 Марта 2010 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №5 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Югорская Коммунальная  
Эксплуатирующая Компания -Белоярский" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Вид деятельности: Сбор, очистка и распределение воды по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

К О Д ы		
0710005		
2009	12	31
60881544		
8611008230\861101001		
41.00		
47	14	
384		

**Основные средства**

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Машины и оборудование	080	-	2265	-	2265
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	-	661	-	661
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>-</b>	<b>2926</b>	<b>-</b>	<b>2926</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	-	312
в том числе			
машин, оборудования, транспортных средств	142	-	226
других	143	-	86
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	-	1361973

## Финансовые вложения

Показатель наименование	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
г	3	3	4	5	6
Депозитные вклады	530	-	-	-	4648
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4648</b>

## Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель наименование	код	Остаток на	Остаток на
		начало отчет- ного года	конец отчет- ного периода
г	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	-	77321
в том числе			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	-	67917
авансы выданные	612	-	880
прочая	613	-	8524
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>-</b>	<b>77321</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	-	85496
в том числе			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	-	57853
расчеты по налогам и сборам	643	-	13533
прочая	646	-	14110
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>-</b>	<b>85496</b>

## Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель наименование	код	За	За
		отчетный год	предыдущий год
г	2	3	4
Материальные затраты	710	65034	-
Затраты на оплату труда	720	68683	-
Отчисления на социальные нужды	730	17440	-
Амортизация	740	312	-
Прочие затраты	750	112364	-
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>263833</b>	<b>-</b>
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	389	-
резервов предстоящих расходов	767	3921	-

Руководитель

(подпись)

Кооль Владимир  
Викторович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Парталян Галина  
Ильинична

(расшифровка подписи)

22 Марта 2010 г.

**ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Дата (год, месяц, число)	Форма №6 по ОКУД	К О Д Ы		
2009 12 31	Открытое акционерное общество "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания -Белоярский"	0710006		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	60881544		
Вид деятельности	по ОКВЭД	8611008230\861101001		
Организационно-правовая форма	форма собственности	41.00		
Открытое акционерное общество	по ОКПО	47	14	
Единица измерения	по ОКЕИ	384		

Показатель наименование	код	За отчетный год	За предыду- щий год
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	100	-	-
<b>Поступило средств</b>			
Прочие	250	453	-
Всего поступило средств	260	453	-
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на содержание аппарата управления:	320	(453)	-
в том числе:			
прочие	326	(453)	-
Всего использовано средств	360	(453)	-
Остаток средств на конец отчетного года	400	-	-

Руководитель  Кооль Владимир Викторович (подпись)      Главный бухгалтер  Парталян Галина Ильинична (расшифровка подписи)

22 Февраля 2010 г.