

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

Организация Открытое акционерное общество "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания-Белоярский" по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической 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 _____

Местонахождение (адрес)
643,628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Белоярский г., 3 мкр, 27а.,

Коды		
0710001		
31	12	2011
60881544		
86110082301861101001		
41.00		
47	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
2	Основные средства	1130	8169	7647	2614
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	8169	7647	2614
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11306	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	4695	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	1701	1701
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8169	14043	4315
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

	Запасы	1210	13697	19800	18334
4	в том числе:				
	Материалы	12101	13678	19800	18324
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	19	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	10
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	9	5
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	9	5
5.1	Дебиторская задолженность	1230	100084	80457	71057
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4676	2802	880
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	90844	75616	61653
	Расчеты по налогам и сборам	12303	35	9	2421
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2616	1541	564
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	190	124	69
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	156	161	87
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	5352
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1567	204	31
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3722	85931	9420
	в том числе:				
	Касса организации	12501	35	37	10
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	3308	2	4762
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	379	85892	4648
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-

	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	614	1645	480
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	417	379	91
	Расходы будущих периодов	12605	197	1266	389
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	118117	187842	99296
	БАЛАНС	1600	126286	201885	103611

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20000	20000	20000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	46	46	46
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	46	46	46
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(52216)	(48472)	(5852)
	Итого по разделу III	1300	(32170)	(28426)	14194
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	5301	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	5246	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	55	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	148847	129081	85496
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	112197	99860	57853
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2736	2490	606
	Расчеты по налогам и сборам	15203	18346	12930	13533
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3976	3037	2459
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9655	8776	9026
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	14	6	128

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1923	1982	1891
	Доходы будущих периодов	1530	-	85481	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	85481	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	9609	10448	3921
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	158456	230311	89417
	БАЛАНС	1700	126286	201885	103611

Руководитель

Кооль
(подпись)

Кооль Владимир
Викторович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Парталя
(подпись)

Парталя Галина
Ильинична

(расшифровка подписи)

