

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2009 г.

| | | |
|---|---------------------|----------------------|
| Организация <u>Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Верх-Исетская"</u> | по ОКПО | 94362608 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6658226537/665801001 |
| Вид деятельности <u>Управление эксплуатацией жилого фонда</u> | по ОКВЭД | 70321 |
| Организационно-правовая форма <u>Закрытое акционерное общество</u> | форма собственности | 67 16 |
| Единица измерения <u>тыс руб</u> | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес) <u>620102, Россия, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 28, А</u> | по ОКОПФ / ОКФС | |

| | |
|----------------------|----|
| КОДЫ | |
| 0710001 | |
| 2009 12 31 | |
| 94362608 | |
| 6658226537/665801001 | |
| 70321 | |
| 67 | 16 |
| 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 | 14 | - |
| Основные средства | 120 | 3776 | 4875 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 7683 | 4843 |
| Итого по разделу I | 190 | 11473 | 9718 |
| II. Оборотные активы | | | |
| Запасы | 210 | 1250 | 5126 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 403 | 4535 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 460 | 303 |
| расходы будущих периодов | 216 | 387 | 288 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 140 | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 165426 | 265365 |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики | 241 | 99331 | 191598 |
| Денежные средства | 260 | 140518 | 121898 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | 2 |
| Итого по разделу II | 290 | 307334 | 392390 |
| БАЛАНС | 300 | 318807 | 402108 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. Капитал и резервы | | | |
| Уставный капитал | 410 | 1000 | 1000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | (25733) | (21039) |
| Итого по разделу III | 490 | (24733) | (20039) |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 365 | 379 |
| Итого по разделу IV | 590 | 365 | 379 |
| V. Краткосрочные обязательства | | | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 271526 | 421768 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 196961 | 370395 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 360 | 410 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 633 | 1315 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 6543 | 7950 |
| прочие кредиторы | 625 | 67028 | 41698 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 71650 | - |
| Итого по разделу V | 690 | 343176 | 421768 |
| БАЛАНС | 700 | 318807 | 402108 |
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | | | |
| Арендованные основные средства | 910 | 600 | 900 |

Руководитель


 (подпись)

Фролов Валерий Михайлович
 (расшифровка подписи)


 ООО «Берх-Исетская»

Главный бухгалтер


 (подпись)

Суздальцева Анна Анатольевна
 (расшифровка подписи)

23 Марта 2010 г.