

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2010г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"РОСТСЕЛЬМАШЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды
(тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество
с ограниченной ответственностью/частная

Единица измерения: тыс. руб. / млн.руб. (ненужное зачеркнуть)

Адрес Ростовская обл, г.Ростов-на-дону, ул.Менжинского, д.2С

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710001		
2011	3	17
14545393		
6166047727		
40.30		
65	16	
384 / 385		

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110/110	-	-
Основные средства	120/120	103 186	119 972
Незавершенное строительство	130/130	10 933	-
Доходные вложения в материальные ценности	135/135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140/140	271	271
Отложенные налоговые активы	145/145	14	14
Прочие внеоборотные активы	150/150	-	-
ИТОГО по разделу I	190/190	114 404	120 257
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210/210	12 882	5 377
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211/211	12 490	5 089
животные на выращивании и откорме	212/212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213/213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214/214	-	-
товары отгруженные	215/215	-	-
расходы будущих периодов	216/216	392	288
прочие запасы и затраты	217/217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220/220	1 392	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230/230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231/231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240/240	52 786	53 921
в том числе:			
покупатели и заказчики	241/241	48 362	47 474
Краткосрочные финансовые вложения	250/250	-	-
Денежные средства	260/260	760	2 453
Прочие оборотные активы	270/270	-	-
ИТОГО по разделу II	290/290	67 820	61 751
БАЛАНС	300/300	182 224	182 008

Пассив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410/410	88 041	88 041
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415/411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420/420	-	-
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	425/425	-	-
Резервный капитал	430/430	-	-
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431/431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432/432	-	-
прочие показатели резервного капитала		-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470/470	8 327	13 158
Целевое финансирование	480/480	-	-
ИТОГО по разделу III	490/490	96 368	101 199
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты			
Отложенные налоговые обязательства	510/510	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	515/515	688	1 946
ИТОГО по разделу IV	590/590	688	1 946
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты			
Кредиторская задолженность	610/610	11 082	14
в том числе:	620/620	68 744	78 377
поставщики и подрядчики			
задолженность перед персоналом организации	621/621	41 394	59 376
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624/622	4 890	4 432
задолженность по налогам и сборам	625/623	1 595	1 656
прочие кредиторы	626/624	16 980	11 168
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	628/625	3 885	1 745
Доходы будущих периодов	630/630	-	-
Резервы предстоящих расходов	640/640	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	650/650	5 342	472
ИТОГО по разделу V	660/660	-	-
БАЛАНС			
	690/690	85 168	78 863
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах	700/700	182 224	182 008
Арендованные основные средства	910/910	-	-
в том числе по лизингу			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	911/911	-	-
Товары, принятые на комиссию	920/920	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	930/930	-	-
Обеспечение обязательств и платежей полученные	940/940	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные	950/950	-	-
Износ жилищного фонда	960/960	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	970/970	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	980/980	-	-
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах	990/990	-	-

Руководитель

Машичев Р.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " марта

2011



Главный бухгалтер

(подпись)

Петрова С.В.

(расшифровка подписи)