

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2009г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"РОСТСЕЛЬМАШЭНЕРГО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Производство и передача тепловой энергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество
с ограниченной ответственностью/Частная собственность**

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		
2010	3	31
14545393		
6166047727		
40.30		
65	16	
384 / 385		

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

3 МАР 2010

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	92 042	103 186
Незавершенное строительство	130/130	11 093	10 933
Доходные вложения в материальные ценности	135/135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140/140	147	271
Отложенные налоговые активы	145/145	17	14
Прочие внеоборотные активы	150/150	-	-
ИТОГО по разделу I	190/190	103 299	114 404
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210/210	13 518	12 882
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211/211	13 407	12 490
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	111	392
прочие запасы и затраты	217/217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220/220	1 366	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	98 249	52 786
в том числе:			
покупатели и заказчики	241/241	40 404	48 362
Краткосрочные финансовые вложения	250/250	-	-
Денежные средства	260/260	1 446	760
Прочие оборотные активы	270/270	-	-
ИТОГО по разделу II	290/290	114 579	67 820
БАЛАНС	300/300	217 878	182 224

Пассив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410/410	87 135	88 041
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415/411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420/420	-	-
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	425/425	0	0
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	6 610	8 327
Целевое финансирование	480/480	0	0
ИТОГО по разделу III	490/490	93 745	96 368
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510/510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515/515	-	688
Прочие долгосрочные обязательства	520/520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590/590	-	688
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610/610	11 121	11 082
Кредиторская задолженность	620/620	88 147	68 744
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621/621	52 806	41 394
задолженность перед персоналом организации	624/622	4 110	4 890
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625/623	819	1 595
задолженность по налогам и сборам	626/624	10 039	16 980
прочие кредиторы	628/625	20 373	3 885
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630/630	-	-
Доходы будущих периодов	640/640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650/650	24 865	5 342
Прочие краткосрочные обязательства	660/660	-	-
ИТОГО по разделу V	690/690	124 133	85 168
БАЛАНС			
	700/700	217 878	182 224
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910/910	-	-
в том числе по лизингу	911/911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920/920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930/930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940/940	-	-
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950/950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960/960	-	-
Износ жилищного фонда	970/970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980/980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990/990	-	-
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах		-	-

Руководитель МАШИЧЕВ Р.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ПЕТРОВА С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" марта 2010 г.

