

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2009г.

		КОДЫ	
		Форма № 1 по ОКУД	0710001
		Дата (год, месяц, число)	
Организация	Государственн унитарное предприятие "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ СО РАН"	по ОКПО	59232421
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5408183046
Вид деятельности	Прочие виды деятельности сферы материального производства	по ОКВЭД	40.30.14
Организационно-правовая форма/форма собственности			
	федеральная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	42/12
Единица измерения: тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ	384/385
Местонахождение (адрес)	630090, г.Новосибирск, ул. Инженерная 17		

Дата утверждения	20.04.2009
Дата отправки (принятия)	

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	185 962 640,00	190 768 455,00
Незавершенное строительство	130	637 273 666,00	650 082 783,00
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	507 000,00	22 555,00
Отложенные налоговые активы	145		
Прочие внеоборотные активы	150		
ИТОГО по разделу I	190	823 743 306,00	840 873 793,00
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	60 430 416,00	59 688 617,00
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	58 863 682,00	59 079 647,00
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214		
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	1 566 734,00	608 970,00
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	70 927 878,00	74 953 515,00
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
в том числе покупатели и заказчики	231		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	500 415 951,00	485 692 337,00
в том числе покупатели и заказчики	241	332 397 878,00	347 527 099,00
Краткосрочные финансовые вложения	250		
Денежные средства	260	2 515 803,00	11 611 822,00
Прочие оборотные активы	270	93 448,00	93 445,00
ИТОГО по разделу II	290	634 383 496,00	632 039 736,00
БАЛАНС	300	1 458 126 802,00	1 472 913 529,00

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	1 000 000,00	1 000 000,00
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420	108 118 074,00	108 118 074,00
Резервный капитал	430	0,00	0,00
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
Целевые финансирование и поступления	450		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-1 902 075,00	37 298 603,00
ИТОГО по разделу III	490	107 215 999,00	146 416 677,00
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515	1 658 194,00	865 681,00
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590	1 658 194,00	865 681,00
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	40 240 429,00	15 000 000,00
Кредиторская задолженность	620	379 470 538,00	375 727 978,00
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	338 630 275,00	301 626 088,00
задолженность перед персоналом организации	622	4 702 757,00	6 540 912,00
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	3 516 590,00	2 160 003,00
задолженность по налогам и сборам	624	8 575 096,00	42 301 557,00
прочие кредиторы	625	24 045 820,00	23 099 418,00
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640	929 541 640,00	929 526 920,00
Резервы предстоящих расходов	650		5 376 273,00
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	1 349 252 607,00	1 325 631 171,00
БАЛАНС	700	1 458 126 800,00	1 472 913 529,00
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	82 531 864,00	82 531 864,00
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Товары, принятые на комиссию	930		
Списания в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940		
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		
Износ жилищного фонда	970		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		
Приватизированный жилищный фонд	1000		
Износ приватизированного жилищного фонда	1010		

Генеральный директор

(подпись)

А.Г. Чуфистов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.Н.Бородкина

(расшифровка подписи)

17 апреля 2009г.