

Бухгалтерский баланс
на **30 сентября 2008** г.

Организация Государственное унитарное предприятие "Управление
энергетики и водоснабжения СО РАН" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
котельными по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
Унитарные предприятия, основанные на праве Федеральная
хозяйственного ведения / собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
643,630090,54,,Новосибирск,,Инженерная,17,,
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

Коды	
0710001	
59232421	
5408183046	
40.30.14	
42	12
384/385	

17.10.2008

Актив	Код по-казателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	–	–
Основные средства	120	20132	195285
Незавершенное строительство	130	237716	565034
Доходные вложения в материальные ценности	135	–	–
Долгосрочные финансовые вложения	140	1012	507
Отложенные налоговые активы	145	–	–
Прочие внеоборотные активы	150	–	–
–	151	–	–
Итого по разделу I	190	258860	760826
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	25772	45077
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	25328	43087
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	444	268
прочие запасы и затраты	217	–	1722
–	218	–	–
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	6512	59513
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	616030	493256
в том числе покупатели и заказчики	241	342451	287371
Краткосрочные финансовые вложения	250	300	–
Денежные средства	260	1869	4453
Прочие оборотные активы	270	93	93
–	271	–	–
Итого по разделу II	290	650576	602392
БАЛАНС	300	909436	1363218

Пассив	Код по-казателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	1000	1000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420	108118	108118
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
-	433	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(3101)	(34970)
Итого по разделу III	490	106017	74148
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	485	70
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
-	521	-	-
Итого по разделу IV	590	485	70
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	35901	40529
Кредиторская задолженность	620	318865	409541
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	285062	341835
задолженность перед персоналом организации	622	1312	3432
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	261	1733
задолженность по налогам и сборам	624	777	3751
прочие кредиторы	625	31453	58790
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	448168	838930
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
-	661	-	-
Итого по разделу V	690	802934	1289000
БАЛАНС			
	700	909436	1363218
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	512937	93289
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная 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	-	-
-	995	-	-

Руководитель

(подпись)

Чуфилов Алексей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бородкина Лариса
Николаевна

(расшифровка подписи)

« _____ » _____

Г.