

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Региональная тепловая компания" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности производство тепловой энергии по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

Общество с ограниченной ответственностью / Частная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

660119, Красноярский край, Емельяновский р-н, 18 км. Енисейского тракта, Железнодорожная ул стр.2

КОДЫ		
0710001		
2009	12	31
75792852		
2411014638		
40.30.14		
65	16	
384		

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

-
-

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	15 254	9 615
Незавершенное строительство	130	3 363	3 540
Долгосрочные финансовые вложения	140	10	15
Отложенные налоговые активы	145	2 826	224
Итого по разделу I	190	21 454	13 393
II. Оборотные активы			
Запасы	210	24 936	22 898
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	22 303	20 484
расходы будущих периодов	216	2 634	2 414
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	132	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	24 079	31 252
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	10 844	14 371
Краткосрочные финансовые вложения	250	473	-
Денежные средства	260	1 215	1 182
Прочие оборотные активы	270	50	54
Итого по разделу II	290	50 885	55 386
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	72 338	68 780

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	2 687	14 977
Итого по разделу III	490	2 697	14 987
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	8 669	6 417
Отложенные налоговые обязательства	515	48	43
Итого по разделу IV	590	8 717	6 461
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	11 903	-
Кредиторская задолженность	620	49 021	47 332
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	43 664	11 866
задолженность перед персоналом организации	622	2 928	3 810
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	624	913
задолженность по налогам и сборам	624	1 095	8 444
прочие кредиторы	625	711	22 300
Итого по разделу V	690	60 924	47 332
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	72 338	68 780

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	23 282	23 282
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	15 189	15 479
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	8 880	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2010 г.

Корчма Юрий
Иванович

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Попова Ольга
Михайловна

(расшифровка подписи)

РАСШИФРОВКА СТРОК
 ООО "РТК" на 1.01.2010г.

БАЛАНСА
 т.руб.

строка 130			3539999,66	3540
приобретенное оборудование		7	140789,31	
кап строительство	08.3		3399210,35	
строка 140	взнос в уставный капитал		15100	15
	ООО "Крастяжмашэнергобыт"		10000	
	ООО "Магистраль-Энерго"		5100	
строка 240	всего		31252071,38	31252
счет 73,1	расчеты с персоналом		80000,00	
счет 60.2	авансы выданные		12043604,83	
счет 71	подотчетные суммы		26453,81	
счет 76.1	страхование имущества		120724,03	
счет 69	соц.страх		5118,97	
счет 76.9	прочие		4604994,42	
в т.ч				
строка 241				
счет 62.1	задолженность покупателей		14371175,32	14371
строка 250	займы выданные		0	
73.1	Физич. Лица		0	
строка 270				
счет 76 АВ аванс по НДС			53887,51	54
строки 470			14977183,82	14977
прибыль прошлого года			2686946,96	
убыток,прибыль текущего года			12290236,86	
строки 510				
Долгосрочный кредит	ООО "Крастяжмаш"		6417	
Выдан	31.01.2006г			
Возврат по требованию, но не позднее 5 лет.				
строка610	счет 66 в т.ч.		0	
строка 621			11866324,42	11866
счет 60,1 поставщики			11866324,42	
строка 625	всего		22299873,07	22300
счет 62.2	авансы полученные		353262,85	
счет 76,4	алименты		39904,29	
счет 71	подотчет		45845,09	
счет 76,9	прочие		20519594,02	
счет 73.2	возмещ. Ущерба		113000,00	
счет 76ВА	авансы полученные		1228266,82	

Главный бухгалтер ООО "КТМЭ"

О.М.Попова