

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2012 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания-Белоярский" Форма по ОКУД 0710001 Дата ( число, месяц, год) 31 12 2012

Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 60881544

Вид экономической деятельности Сбор, очистка и распределение воды ИНН 8611008230\861101001

Организационно-правовая форма форма собственности по ОКВЭД 41.00

Открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС 47 14

Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес)  
Российская Федерация, 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Белоярский, 3 микрорайон, д.27 а

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8748	8169	7647
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	8740	8169	7647
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	8	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7	-	4695
	Прочие внеоборотные активы	1190	2896	-	1701
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-

	Итого по разделу I	1100	11651	8169	14043
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	15959	13697	19800
	в том числе:				
	Материалы	12101	15945	13678	19800
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	14	19	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	521	-	9
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	521	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	9
	Дебиторская задолженность	1230	113812	100084	80457
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	17381	4676	2802
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	94700	90844	75616
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4	35	9
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	2616	1541
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	182	190	124
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	156	161
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1545	1567	204
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25060	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	25060	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9629	3722	85931
	в том числе:				
	Касса организации	12501	79	35	37
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	9550	3308	2
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	379	85892
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-



	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	996	614	1645
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	918	417	379
	Расходы будущих периодов	12605	78	197	1266
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	165977	118117	187842
	<b>БАЛАНС</b>	1600	177628	126286	201885

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20000	20000	20000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	46	46	46
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	46	46	46
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(52102)	(52216)	(48472)
	Итого по разделу III	1300	(32056)	(32170)	(28426)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3125	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3125	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3125	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	41	-	5301
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	5246
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	55
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	41	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	197753	148847	129081
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	124814	112197	99860
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1625	2736	2490
	Расчеты по налогам и сборам	15203	39806	18346	12930
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	18876	3976	3037
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	10892	9655	8776
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	55	14	6

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1685	1923	1982
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	85481
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	85481
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8765	9609	10448
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	206559	158456	230311
	<b>БАЛАНС</b>	1700	177628	126286	201885

Руководитель

(подпись)

Кооль Владимир

Викторович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Парталян Галина

Ильинична

(расшифровка подписи)

