

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация ОАО "Новосибирскэнергобыт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/ частная
Единица измерения: тыс. руб. _____
Местонахождение (адрес) 630005, г.Новосибирск, ул.Орджоникидзе,32

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ННН _____
по _____
ОКВЭД _____
по ОКПО/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2011
98386244		
5407025376		
51.56.4		
47	16	
384		

Показатель	Наименование показателя ²	код строки	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 11 г. ³	20 10 г. ⁴	20 09 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.	Нематериальные активы	1110	18 958	23 588	186
	Результаты исследований и разработок	1120			
5.2.	Основные средства, в т.ч.	1130	1 438 322	144 498	316 628
5.2.3	незавершенное строительство	1135	9 871	12 363	1 655
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
5.6.1.	Финансовые вложения	1150	400 000	250	216 760
	Отложенные налоговые активы	1160	41 586	-	1 410
5.3.	Прочие внеоборотные активы	1170	8 534	-	6 330
	Итого по разделу I	1100	1 907 400	168 336	541 314
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.4.	Запасы	1210	26 692	24 878	19 663
	<i>в том числе</i>			-	
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	1211	2 609	4 827	2 721
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	1212	8 261	4 951	3 322
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 435	1 663	3 339
5.5.	Дебиторская задолженность	1230	832 609	2 143 349	4 847 638
	<i>в т.ч. покупатели и заказчики</i>	1231	405 199	512 455	2 722 510
5.6.2	Финансовые вложения	1240	2 279 000	213 609	549 429
5.7.	Денежные средства	1250	77 024	106 655	153 117
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	3 220 760	2 490 154	5 573 186
	БАЛАНС	1600	5 128 160	2 658 490	6 114 500

Пояснения	Наименование показателя ²	код строки	На 31 декабря 20 11 г. ¹	На 31 декабря 20 10 г. ⁴	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
5.11.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	160 665	160 665	160 665
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
5.11.2.	Резервный капитал	1360	8 033	8 033	5 321
	в том числе				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	8 033	8 033	5 321
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	415 631	319 500	377 900
	Итого по разделу III	1300	584 329	488 198	543 886
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.9.1.	Заемные средства	1410			243 307
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	823	21 176
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	-	823	264 483
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.9.2.	Заемные средства	1510	2 461 768	679 764	2 457 059
5.8.	Кредиторская задолженность	1520	2 082 063	1 489 705	2 842 024
	в том числе				
	поставщики и подрядчики	1521	1 248 276	807 212	1 727 527
	задолженность перед персоналом организации	1522	30 561	31 871	31 956
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	12 690	8 945	7 468
	задолженность по налогам и сборам	1524	71 348	66 769	112 970
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате дохода	1525	9 036	487	495
5.8.1.	прочие кредиторы	1526	710 152	574 421	961 608
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			7 048
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	4 543 831	2 169 469	5 306 131
	БАЛАНС	1700	5 128 160	2 658 490	6 114 500

Руководитель

Подчисова Т.Н.
(расшифровка подписи)

" 27 " февраля 20 12 г.

Главный бухгалтер

Царькова Н.А.
(расшифровка подписи)

Примечания

- Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
- В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- Указывается отчетный период.
- Указывается предыдущий год.
- Указывается год, предшествующий предыдущему.
- Некоммерческая организация имеет указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Пасивный фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд психиатричного и особого психического имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
- Здесь и в других формах отчетов отрицательный или отрицательный показатель указывается в круглых скобках.