

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 июня 2010 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Недвижимость
Сибирского энергетического НТЦ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Сдача внаем собственного недвижимого
имущества по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Открытые акционерные общества _____ / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) _____

630132, Новосибирская обл, Новосибирск г, Димитрова пр-кт, дом № 7

КОДЫ		
0710001		
2010	06	30
83568502		
5407044385		
70.20		
47	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			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	106 407	104 627
Незавершенное строительство	130	12 499	13 570
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	48	48
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
Итого по разделу I	190	118 954	118 245
II. Оборотные активы			
Запасы	210	607	113
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2	2
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	605	111
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
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	28 424	12 037
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	15 699	7 096
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	1 586	10 183
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	30 617	22 333
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	149 571	140 578

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
--------	----------------	--------------------------	----------------------------

1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	3 503	3 503
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	108 092	108 091
Резервный капитал	430	174	174
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	174	174
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	12 408	18 933
Итого по разделу III	490	124 177	130 702
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	1 161	1 161
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	1 161	1 161
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	24 233	8 715
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	15 449	3 619
задолженность перед персоналом организации	622	4	679
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	7	560
задолженность по налогам и сборам	624	7 502	1 908
прочие кредиторы	625	1 271	1 948
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	24 233	8 715
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	149 571	140 578

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	209 057	202 147
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	419	419
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	-	-
		-	-

Руководитель

(подпись)

Стрельников

Виктор Иванович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Старовойтова

Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)

29 июля 2010 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Июнь 2010г.

Форма №2 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710002		
		2010	06	30
Организация	Открытое акционерное общество "Недвижимость Сибирского энергетического НТЦ"	83568502		
Идентификационный номер налогоплательщика	Сдача внаем собственного недвижимого имущества	5407044385		
Вид деятельности	имущества	70.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества / частная собственность	47	16	
Единица измерения	в тыс. рублей	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	48 346	52 384
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(24 987)	(22 162)
Валовая прибыль	029	23 359	30 222
Коммерческие расходы	030	(199)	(76)
Управленческие расходы	040	(13 273)	(19 539)
Прибыль (убыток) от продаж	050	9 887	10 607
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	-	-
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	190	688
Прочие расходы	100	(1 542)	(987)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	8 535	10 308
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	(1 992)	(2 214)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	(18)	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	6 525	8 094
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	285	152
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	93	573	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-
	270	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Стрельников
Виктор Иванович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Старовойтова
Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

30 июля 2010 г.



DF