

**Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2012 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Управление технической эксплуатации ВВЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Коммунальное хозяйство

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Закрытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)
Москва г, Мира пр-кт, д. 119, кор. 566

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|----------------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 30 | 06 | 2012 |
| 11624531 | | |
| 7717082419\771701001 | | |
| 70.32.2 | | |
| 67 | 12 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 Июня 2012 г. | На 31 Декабря 2011 г. | На 31 Декабря 2010 г. |
|-----------|--|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | 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 | 12804 | 13564 | 13669 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 12690 | 13449 | 13669 |
| | Оборудование к установке | 11502 | - | - | - |
| | Приобретение земельных участков | 11503 | - | - | - |
| | Приобретение объектов природопользования | 11504 | - | - | - |
| | Строительство объектов основных средств | 11505 | - | - | - |
| | Приобретение объектов основных средств | 11506 | 114 | 114 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Перевод молодняка животных в основное стадо | 11901 | - | - | - |
| | Приобретение взрослых животных | 11902 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|
| | Итого по разделу I | 1100 | 12804 | 13564 | 13669 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 4270 | 2957 | 2209 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 4270 | 2957 | 2209 |
| | Брак в производстве | 12102 | - | - | - |
| | Товары отгруженные | 12103 | - | - | - |
| | Товары | 12104 | - | - | - |
| | Готовая продукция | 12105 | - | - | - |
| | Расходы на продажу | 12106 | - | - | - |
| | Выполненные этапы по незавершенным работам | 12107 | - | - | - |
| | Основное производство | 12108 | - | - | - |
| | Полуфабрикаты собственного производства | 12109 | - | - | - |
| | Вспомогательные производства | 12110 | - | - | - |
| | Обслуживающие производства и хозяйства | 12111 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 21 | 21 | 3 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 12201 | 20 | 20 | - |
| | НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - |
| | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | 1 | 1 | 3 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 21148 | 32018 | 36263 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 2817 | 2225 | 2768 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 12583 | 28221 | 29071 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 4844 | 1077 | 3610 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 60 | 61 | 60 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 500 | 100 | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | 30 | - | - |
| | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12307 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 314 | 334 | 754 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | 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 | - | - | - |
| | Депозитные счета (в валюте) | 12407 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 9739 | 3087 | 3437 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 62 | 56 | 92 |
| | Операционная касса | 12502 | - | - | - |
| | Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - |
| | Расчетные счета | 12504 | 9677 | 3031 | 3345 |
| | Валютные счета | 12505 | - | - | - |
| | Аккредитивы | 12506 | - | - | - |
| | Чековые книжки | 12507 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|
| | Прочие специальные счета | 12508 | - | - | - |
| | Аккредитивы (в валюте) | 12509 | - | - | - |
| | Прочие специальные счета (в валюте) | 12510 | - | - | - |
| | Переводы в пути | 12511 | - | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 32 | 20 | 801 |
| | в том числе: | | | | |
| | Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - |
| | Денежные документы | 12602 | - | - | - |
| | Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - |
| | НДС по авансам и переплатам | 12604 | 32 | 20 | 635 |
| | Расходы будущих периодов | 12605 | - | - | 166 |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | 12606 | - | - | - |
| | Резервы предстоящих расходов | 12607 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 35210 | 38104 | 42714 |
| | БАЛАНС | 1600 | 48014 | 51667 | 56383 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 Июня 2012 г. | На 31 Декабря 2011 г. | На 31 Декабря 2010 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 21683 | 21686 | 21717 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 727 | 727 | 727 |
| | Резервный капитал | 1360 | 3 | 3 | 3 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | - | - | - |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | 3 | 3 | 3 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 12390 | 7162 | 8614 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 34813 | 29588 | 31071 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | - | - | - |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 21 | 29 | 15 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 21 | 29 | 15 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - |
| | 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 | 13180 | 22050 | 25297 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 3255 | 10115 | 11773 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 212 | 131 | 1921 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 7840 | 10357 | 9947 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 1849 | 1439 | 1648 |

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | - |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 23 | 8 | 8 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Целевое финансирование | 15301 | - | - | - |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | - | - | - |
| Безвозмездные поступления | 15303 | - | - | - |
| Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304 | - | - | - |
| Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 13180 | 22050 | 25297 |
| БАЛАНС | 1700 | 48014 | 51667 | 56383 |

Руководитель


(подпись)

**Груев Александр
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

**Крупенников Николай
Владимирович**
(расшифровка подписи)

18 Июля 2012 г.

