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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 1 по ОКУД | | **0710001** |
|  | Дата | **30.06.2010** |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Транспортно-технологическое предприятие"** | по ОКПО | **26148220** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **8603015763** |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | **60.20.1** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество** | по ОКОПФ / ОКФС |  |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **628600 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 9П Западный промышленный узел 30 стр. панель 3** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |
| Нематериальные активы | 110 |  |  |
| Основные средства | 120 | 5 321 | 4660 |
| Незавершенное строительство | 130 |  |  |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 |  |  |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 |  |  |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 |  |  |
| Отложенные налоговые активы | 148 |  |  |
| Прочие внеоборотные активы | 150 |  |  |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 5 321 | 4660 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |
| Запасы | 210 | 248 | 231 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 248 | 231 |
| животные на выращивании и откорме | 212 |  |  |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 |  |  |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 |  |  |
| товары отгруженные | 215 |  |  |
| расходы будущих периодов | 216 |  |  |
| 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 | 2049 | 950 |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | 1029 | 194 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 |  |  |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 |  |  |
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 |  |  |
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 |  |  |
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 |  |  |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 |  |  |
| Денежные средства | 260 | 330 | 203 |
| Прочие оборотные активы | 270 |  | 1210 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 2627 | 2594 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 7948 | 7254 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |
| Уставный капитал | 410 | 2 | 2 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 |  |  |
| Добавочный капитал | 420 | 6 886 | 6 886 |
| Резервный капитал | 430 | 5 | 5 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 5 | 5 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 |  |  |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 954 |  |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 7847 | 6893 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |
| Займы и кредиты | 510 |  |  |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 |  |  |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 |  |  |
| ИТОГО по разделу IV | 590 |  |  |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |
| Займы и кредиты | 610 |  |  |
| Кредиторская задолженность | 620 | 101 | 361 |
| поставщики и подрядчики | 621 |  | - |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 34 | 58 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | - | 8 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 65 |  |
| прочие кредиторы | 625 | 2 | 295 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 |  |  |
| Доходы будущих периодов | 640 |  |  |
| Резервы предстоящих расходов | 650 |  |  |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 |  |  |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 101 | 361 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 7948 | 7254 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | | | |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства | 910 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Шахбазов Р.А.\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Обухова М.Г.\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)