

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УНИВЕРМАГ
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 670000, 03, Улан-Удэ г, Революции пл, 5,

| |
|--|
| Форма №1 по ОКУД Дата (год, месяц, число) |
|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Дата утверждения | |
| Дата отправки (принятия) | |

| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | - | - |
| Основные средства | 120 | 7792 | 7661 |
| Незавершенное строительство | 130 | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 7792 | 7661 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 533 | 583 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 533 | 567 |
| 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 | 0 | 16 |
| 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 | 0 | 96 |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | 0 | 96 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 237 | 196 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 152 | 95 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0 | 3090 |
| Денежные средства | 260 | 5002 | 2714 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 5772 | 6679 |
| БАЛАНС | 300 | 13564 | 14340 |

| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 2660 | 2660 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | (-) | (-) |
| Добавочный капитал | 420 | 254 | 254 |
| Резервный капитал | 430 | 133 | 133 |
| в том числе: | | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 133 | 133 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 10072 | 11112 |
| Целевое финансирование | 480 | - | - |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 13119 | 14159 |
| 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 | 437 | 173 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 346 | 48 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 26 | 43 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 8 | 32 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 57 | 42 |
| прочие кредиторы | 625 | 0 | 8 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 8 | 8 |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 445 | 181 |
| БАЛАНС | 700 | 13564 | 14340 |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | | | |
| 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

(подпись)

ГАНИЦЕВА З. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " марта 2011 г.