

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2007 г.

Организация **ДООО 198 КЖИ ОАО ХК ГВСУ "Центр"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **производство железобетонных конструкций**

Организационно-правовая форма **форма собственности**

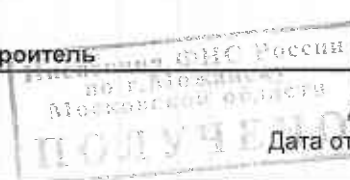
Открытое акционерное общество **коллективная**

Единица измерения **тыс руб**

Местонахождение (адрес)

Московская обл., Можайский район, поселок Строитель

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|----|
| Форма №1 по ОКУД | КОДЫ | |
| Дата (год, месяц, число) | 0710001 | |
| по ОКПО | 2007 12 31 | |
| ИНН | 45726823 | |
| по ОКВЭД | 5028002208/502801001 | |
| по ОКОПФ / ОКФС | 26.61,26.66 | |
| по ОКЕИ | 47 | 12 |
| | 384 | |



Дата утверждения **2 Фев 2008**
Дата отправки / принятия **11.02.2008**

| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Внеоборотные активы | | | |
| Нематериальные активы | 110 | 0 | 0 |
| Основные средства | 120 | 74 222 | 83 291 |
| Незавершенное строительство | 130 | 9 337 | 2 497 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 10 053 | 10 053 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 148 | 103 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 |
| Итого по разделу I | 190 | 93 760 | 95 944 |
| II. Оборотные активы | | | |
| Запасы | 210 | 35 426 | 30 893 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 25 647 | 24 288 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | | |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 2 087 | 72 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 5 943 | 4 705 |
| товары отгруженные | 215 | | |
| расходы будущих периодов | 216 | 1 749 | 1 828 |
| прочие запасы и затраты | 217 | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 1 066 | 1 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики | 231 | | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 58 186 | 78 462 |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики | 241 | 18 578 | 47 018 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0 | 0 |
| Денежные средства | 260 | 65 654 | 29 075 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 |
| Итого по разделу II | 290 | 160 332 | 138 431 |
| БАЛАНС: | 300 | 254 092 | 234 375 |

| ПАССИВ | | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|--|------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| III. Капитал и резервы | | | | |
| Уставный капитал | | 410 | 77 556 | 77 556 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | | 411 | | |
| Добавочный капитал | | 420 | | |
| Резервный капитал | | 430 | 7 281 | 7 281 |
| в том числе: | | | | |
| резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | | 431 | 7 281 | 7 281 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | | 432 | | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 470 | 31 465 | 7 159 |
| Прибыль прошлых лет | | 471 | 0 | 0 |
| Прибыль отчетного года | | 472 | 77 616 | 82 154 |
| Распределенная прибыль отчетного года | | 473 | -45 801 | -75 316 |
| Фонд спец. назначения созд. по решению общ. собр. акционеров | | 474 | -350 | 321 |
| Прибыль распределенная (фонд развития производства) | | 485 | 8 508 | 8 508 |
| Итого по разделу III | | 490 | 124 810 | 100 504 |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | | |
| Займы и кредиты | | 510 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | | 515 | 1 576 | 1 402 |
| Прочие долгосрочные обязательства | | 520 | 0 | 0 |
| Итого по разделу IV | | 590 | 1 576 | 1 402 |
| V. Краткосрочные обязательства | | | | |
| Займы и кредиты | | 610 | 9 555 | 43 000 |
| Кредиторская задолженность | | 620 | 112 819 | 75 323 |
| в том числе: | | | | |
| поставщики и подрядчики | | 621 | 15 207 | 12 275 |
| задолженность перед персоналом организации | | 622 | 7 437 | 6 878 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | | 623 | 3 417 | 1 715 |
| задолженность по налогам и сборам | | 624 | 17 492 | 8 824 |
| прочие кредиторы | | 625 | 69 266 | 45 631 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | | 630 | 0 | 11 855 |
| Доходы будущих периодов | | 640 | 5 332 | 2 291 |
| Резервы предстоящих расходов | | 650 | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | | 660 | 0 | 0 |
| Итого по разделу V | | 690 | 127 706 | 132 469 |
| БАЛАНС | | 700 | 254 092 | 234 375 |
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | | | | |
| Арендованные основные средства | | 910 | 61 342 | 60 237 |
| в том числе по лизингу | | 911 | 60 237 | 60 237 |
| хранение | | 920 | | 0 |
| Товары, принятые на комиссию | | 930 | | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | | 940 | | |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | | 950 | | |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | | 960 | 20 048 | 66 696 |
| Износ жилищного фонда | | 970 | 0 | 0 |
| объектов | | 980 | | |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | | 990 | | |

Руководитель

(подпись)

Неумывайченко Ю.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Баценкова С.И.

(расшифровка подписи)

11 февраля 2008 год