

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма № 1 по ОКУД

на 31 декабря 2010г.

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое Акционерное Общество "Деловой Медицинский Центр" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Деятельность гостиниц по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Адрес Татарстан (Татарстан) Респ, Казань, ул.Карбышева, д.12А

КОДЫ		
0710001		
2011	2	15
81068221		
1659073891		
55.1		
47		42
384 / 385		

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110/110	47	40
Основные средства	120/120	10 093	84 600
Незавершенное строительство	130/130	77 098	-
Доходные вложения в материальные ценности	135/135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140/140	-	-
Отложенные налоговые активы	145/145	1 977	4 309
Прочие внеоборотные активы	150/150	-	-
ИТОГО по разделу I	190/190	89 215	88 949
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210/210	23 809	16 039
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211/211	10 175	44
животные на выращивании и откорме	212/212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213/213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214/214	28	35
товары отгруженные	215/215	-	-
расходы будущих периодов	216/216	13 605	15 959
прочие запасы и затраты	217/217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220/220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230/230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231/231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240/240	4 104	5 182
в том числе:			
покупатели и заказчики	241/241	3 264	1 622
Краткосрочные финансовые вложения	250/250	1 140	1 350
Денежные средства	260/260	112	22
Прочие оборотные активы	270/270	-	-
ИТОГО по разделу II	290/290	29 165	22 593
БАЛАНС	300/300	118 380	111 542

Пассив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410/410	40 000	40 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415/411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420/420	-	-
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	425/425	-	-
Резервный капитал	430/430	-	-
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431/431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432/432	-	-
прочие показатели резервного капитала		-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470/470	(1 788)	(18 559)
Целевое финансирование	480/480	-	-
ИТОГО по разделу III	490/490	38 212	21 440
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510/510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515/515	2 263	3 246
Прочие долгосрочные обязательства	520/520	70 138	69 900
ИТОГО по разделу IV	590/590	72 401	73 146
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610/610	4 343	11 786
Кредиторская задолженность	620/620	3 424	5 170
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621/621	1 245	1 230
задолженность перед персоналом организации	624/622	532	386
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625/623	138	112
задолженность по налогам и сборам	626/624	377	1 181
прочие кредиторы	628/625	1 132	2 261
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630/630	-	-
Доходы будущих периодов	640/640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650/650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660/660	-	-
ИТОГО по разделу V	690/690	7 767	16 956
БАЛАНС			
	700/700	118 380	111 542
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910/910	-	-
в том числе по лизингу	911/911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920/920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930/930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940/940	-	-
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950/950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960/960	36 000	36 000
Износ жилищного фонда	970/970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980/980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990/990	-	-
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах		-	-

Руководитель _____ Мукминова Р.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ Петрова Р.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " февраля _____ 2011 г.