

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**
«Майкопский аквапарк»
ИНН 0105039534
г.Майкоп

(в ред. Приказа Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н)

на 1 января 2005г.

Организация ОАО "Майкопский аквапарк"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности организация ярмарок и парков с аттракционами

Организационно-правовая форма / форма собственности ООО/

частная

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

Адрес 385000, Адыгея Респ, г.Майкоп, ул.Краснооктябрьская, д.25,

25

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

2004 | 12 | 31

0105039534

92.33

384 / 385

Дата утверждения


Дата отправки (принятия)

17.03.2005

17.03.2005

Актив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110/110	-	-
Основные средства	120/120	24	19
Незавершенное строительство	130/130	1 998	3 443
Доходные вложения в материальные ценности	135/135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140/140	-	-
Отложенные налоговые активы	145/145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150/150	-	-
ИТОГО по разделу I	190/190	2 022	3 462
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210/210	9	7
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211/211	-	-
животные на выращивании и откорме	212/212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213/213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214/214	-	-
товары отгруженные	215/215	-	-
расходы будущих периодов	216/216	9	7
прочие запасы и затраты	217/217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220/220	65	97
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	3 669	3 436
в том числе:			
покупатели и заказчики	241/241	3 669	3 424
Краткосрочные финансовые вложения	250/250	-	-
Денежные средства	260/260	-	-
Прочие оборотные активы	270/270	-	-
ИТОГО по разделу II	290/290	3 743	3 540
БАЛАНС	300/300	5 765	7 002

Пассив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410/410	5 590	5 590
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415/411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420/420	-	-
Резервный капитал	430/430	-	-
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431/431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432/432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470/470	(18)	(20)
ИТОГО по разделу III	490/490	5 572	5 570
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510/510	-	478
Отложенные налоговые обязательства	515/515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520/520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590/590	-	478
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610/610	-	-
Кредиторская задолженность	620/620	193	954
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621/621	186	854
задолженность перед персоналом организации	624/622	7	53
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625/623	-	21
задолженность по налогам и сборам	626/624	-	4
прочие кредиторы	628/625	-	22
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	193	954
БАЛАНС			
	700/700	5 572	7 002
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910/910	5465	-
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	-	-
Износ жилищного фонда	970/970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980/980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990/990	-	-

Руководитель  МЕШАЛКИН В.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  ТАМОЛЯ Д.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2004

