

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО  
«Майкопский аквапарк»  
ИНН 0105039534

на 1 января 2006г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Майкопский аквапарк"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности /

по ОКОПФ / ОКФС

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

по ОКЕИ

Адрес 385000, Регион иностранного государства, Адыгея респ.,

Майкоп, Краснооктябрьская, д.25, 25

КОДЫ

0710001

2006 | 2 | 14

14750118

0105039534

92.33

47 | 49

384 / 385

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

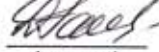
27.03.2006г!

О.А. ГРИДАСОВА

Актив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110/110	-	-
Основные средства	120/120	19	7
Незавершенное строительство	130/130	3 443	4 781
Доходные вложения в материальные ценности	135/135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140/140	-	-
Отложенные налоговые активы	145/145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150/150	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190/190</b>	<b>3 462</b>	<b>4 788</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210/210	7	5
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	7	5
прочие запасы и затраты	217/217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220/220	97	156
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	3 436	3 018
в том числе:			
покупатели и заказчики	241/241	3 424	3 017
Краткосрочные финансовые вложения	250/250	-	-
Денежные средства	260/260	-	-
Прочие оборотные активы	270/270	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290/290</b>	<b>3 540</b>	<b>3 179</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300/300</b>	<b>7 002</b>	<b>7 967</b>

Пассив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ</b>			
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	(20)	(361)
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490/490</b>	<b>5 570</b>	<b>5 229</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510/510	478	1 119
Отложенные налоговые обязательства	515/515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520/520	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590/590</b>	<b>478</b>	<b>1 119</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610/610	-	-
Кредиторская задолженность	620/620	954	1 619
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621/621	854	1 517
задолженность перед персоналом организации	624/622	53	53
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625/623	21	1
задолженность по налогам и сборам	626/624	4	-
прочие кредиторы	628/625	22	48
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630/630	-	-
Доходы будущих периодов	640/640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650/650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660/660	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690/690</b>	<b>954</b>	<b>1 619</b>
<b>БАЛАНС</b>			
	<b>700/700</b>	<b>7 002</b>	<b>7 967</b>
<b>Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
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	-	-
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.  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

" 14 " февраля 2006 г.

