

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2011 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Торгово-выставочный центр РОСТВЕРТОЛ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **услуги аренды**

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности

**ОАО**

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)  
**344068, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Михаила Нагибина пр-т, д. 30**

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710001		
)	31	12	2011
О	46560827		
Н	6161029594/616101001		
Д	70.20.2		
С	47	17	
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	1
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	1
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
			-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
			-	-	-
	Основные средства	1130	229590	181486	153727
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	229587	181483	153724
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	3	3	3
	Приобретение объектов основных средств	11306	-	-	-
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Финансовые вложения	1150	271390	107557	190143
	в том числе:				
			-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	410	410	361
	в том числе:				
			-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	172	465	113

	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	расходы будущих периодов		172	465	113
	Итого по разделу I	1100	501562	289918	344345
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	4505	817	45802
	в том числе:				
	Материалы	12101	4505	812	40457
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	5	5345
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	5781	9980
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	5781	9980
			-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	157531	1007241	33220
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7139	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	83980	34570	27054
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1474	384	656
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	90	16	16
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	80	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	64768	972271	5494
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1732759	869041	447934
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	591156	869041	447934
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	1141603	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9604	46494	10814
	в том числе:				
	Касса организации	12501	7	20	2




	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	9524	46399	10733
	Валютные счета	12505	73	75	79
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	263	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	263	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1904662	1929374	547750
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2406224	2219292	892095

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500000	500000	500000
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	15604	13100	6923
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	15604	13100	6923
			-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	148054	125490	13127
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	663658	638590	520050
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	800000	500000	35000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	35000
	Долгосрочные займы	14102	800000	500000	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
			-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1861	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	500000	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1301861	500000	35000
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	318880	253517	216628
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	285994	252461	212629
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	335	1056	3999
	Проценты по долгосрочным займам	15106	32551	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-



	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
			-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	121825	827185	120417
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	60645	82434	43065
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5976	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3887	1452	3408
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	216	13	4
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	600	148	124
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	7272	5951	24152
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	43229	737187	49664
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
			-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу V	1500	440705	1080702	337045
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2406224	2219292	892095

Руководитель

  
Кувакина Наталья  
Александровна  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

  
Кузьмина Татьяна  
Константиновна  
(подпись) (расшифровка подписи)

21 Марта 2012 г.

