

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности
ОАО /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
46560827		
6161029594		
70.20.2		
47	17	
384		

344068, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Михаила Нагибина пр-т, дом № 30

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	219 875	224 390	229 590
	в том числе:				
	Основные средства	11501	219 598	223 828	229 587
	Строительство объектов	11505	277	3	3
	Приобретение объектов ОС	11506	-	559	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	106 759	148 619	271 390
	в том числе:				
	паи	11701	1 201	1 203	1 205
	акции	11702	97 519	97 519	270 185
	участие в долевом строительстве	11703	8 039	49 897	-
	Отложенные налоговые активы	1180	410	410	410
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	327 044	373 419	501 390
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	79 327	12 284	4 677
	в том числе:				
	Материалы	12101	42 443	9 988	4 505
	Товары	12104	36 713	2 047	-
	Расходы будущих периодов	12105	171	249	172
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	73 903	57 018	157 531
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	12 214	22 946	7 139
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	55 083	20 163	83 980
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 764	798	1 474
	Расчеты по социальному страхованию	12304	15	15	90
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	55	42	80
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2 772	13 054	64 768
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	332 357	1 227 030	1 732 759
	в том числе:				

	Займы предоставленные	12403	332 357	648 989	591 156
	Депозитные счета	12406	-	578 041	1 141 603
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 275	26 543	9 604
	в том числе:				
	Касса	12501	11	70	7
	Расчетные счета	12504	8 178	26 381	9 524
	Валютные счета	12505	86	92	263
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	263
	Итого по разделу II	1200	493 862	1 322 875	1 904 834
	БАЛАНС	1600	820 906	1 696 294	2 406 224

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500 000	500 000	500 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	19 738	18 332	15 604
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	146 596	159 887	148 054
	Итого по разделу III	1300	666 334	678 219	663 658
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	300 000	800 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 559	1 710	1 861
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	500 000	500 000
	Итого по разделу IV	1400	1 559	801 710	1 301 861
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	123 887	117 195	318 880
	в том числе:				
	Займы краткосрочные	15102	86 504	76 053	285 994
	Проценты по краткосрочным займам	15105	528	482	335
	Проценты по долгосрочным займам	15106	36 855	40 660	32 551
	Кредиторская задолженность	1520	29 126	99 170	121 825
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 996	33 235	60 645
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 294	255	5 976
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 873	4 323	3 887
	Расчеты по социальному страхованию	15204	368	436	216
	Расчеты с персоналом	15205	828	773	600
	Задолженность участникам	15207	5 753	1 295	7 272
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	12 014	58 853	43 229
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	153 013	216 365	440 705
	БАЛАНС	1700	820 906	1 696 294	2 406 224

Руководитель

(подпись)

Кувакина Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

31 марта 2014 г.

