

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Июня 2010 г.

		К О Д Ы	
Форма №1 по ОКУД		0710001	
Дата (год, месяц, число)		2010 6 30	
Организация <u>Открытое Акционерное Общество "Южный речной порт"</u> по ОКПО		03145124	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7723302535/772301001	
Вид деятельности <u>Деятельность внутрен. водного грузового транспорта</u> по ОКВЭД		61.20.2	
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>		47	41
<u>Открытое Акционерное Общество</u> по ОКОПФ / ОКФС		384	
Единица измерения <u>тыс руб</u> по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес) 115432, г. Москва, Южнопортовый 2-й проезд, д.10			

Дата утверждения	. .
Дата отправки / принятия	. .

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	145106	140481
Незавершенное строительство	130	18168	24485
Долгосрочные финансовые вложения	140	276714	283214
Отложенные налоговые активы	145	335	297
Итого по разделу I	190	440324	448478
II. Оборотные активы			
Запасы	210	28985	20376
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	6737	7301
готовая продукция и товары для перепродажи	214	21011	12021
расходы будущих периодов	216	1237	1053
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	3202	3661
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	71460	90846
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	53442	75376
Краткосрочные финансовые вложения	250	8855	110255
Денежные средства	260	27079	27251
Итого по разделу II	290	139581	252388
БАЛАНС	300	579905	700866

ПОЛУЧЕНО
30 ИЮЛ 2010
Подпись _____

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 23 ПО ЮВАО Г.МОСКВЫ
ТАГАНРОГСКАЯ, Д2

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	482	482
Добавочный капитал	420	38156	38156
Резервный капитал	430	69	69
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	69	69
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	201743	225871
Итого по разделу III	490	240451	264579
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	260330	229118
Отложенные налоговые обязательства	515	1298	1336
Итого по разделу IV	590	261628	230453
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	51415	141958
Кредиторская задолженность	620	26410	51257
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	4034	17131
задолженность перед персоналом организации	622	3353	4485
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	723	1110
задолженность по налогам и сборам	624	3367	12563
прочие кредиторы	625	14934	15969
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	12618
Итого по разделу V	690	77826	205834
БАЛАНС	700	579905	700866

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	10211	10211
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	3	3
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1787	2041
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	108752	108752

Руководитель

Касимов Б.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Веселкова Е.В.

(расшифровка подписи)

29 Июля 2010 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 30 Июня 2010 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое Акционерное Общество "Южный речной порт" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Деятельность внутрен. водного грузового транспорта по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

Открытое Акционерное Общество по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: _____ тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	06	30
03145124		
7723302535/772301001		
61.20.2		
47		41
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	134790	174672
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(67404)	(88607)
Валовая прибыль	029	67386	86064
Управленческие расходы	040	(33195)	(34987)
Прибыль (убыток) от продаж	050	34191	51077
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	5782	1753
Проценты к уплате	070	(21702)	-
Прочие доходы	090	48618	6842
Прочие расходы	100	(19083)	(3414)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	47806	56258
Отложенные налоговые активы	141	(38)	(22)
Отложенные налоговые обязательства	142	(37)	(126)
Текущий налог на прибыль	150	(9707)	(11461)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	38023	44649
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	221	358

**ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 23 ПО ЮВАО Г.МОСКВЫ
ТАГАНРОГСКАЯ . Д2**

ПОЛУЧЕНО
30 ИЮЛ 2010
Подпись _____

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	13	-	105
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	41324	10808	-	-

Руководитель

Касимов Б.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Веселкова Е.В.
(расшифровка подписи)

29 Июля 2010 г.