

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2008 г.

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)	0710001	
Организация <u>Открытое Акционерное Общество "Южный речной порт"</u> по ОКПО	2008 12 31	
Идентификационный номер налогоплательщика	03145124	
Вид деятельности <u>Деятельность внутрен. водного грузового транспорта</u> по ОКВЭД	7723302535/772301001	
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>	61.20.2	
<u>Открытое Акционерное Общество</u> по ОКОПФ / ОКФС	47	41
Единица измерения <u>тыс руб</u> по ОКЕИ	384	
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	47427	42603
Незавершенное строительство	130	3631	13371
Долгосрочные финансовые вложения	140	2	1752
Отложенные налоговые активы	145	-	378
Итого по разделу I	190	51060	58104
II. Оборотные активы			
Запасы	210	47915	38161
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	12534	8441
готовая продукция и товары для перепродажи	214	34754	28157
расходы будущих периодов	216	627	1563
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	837	3019
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1770	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	1657	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	31634	106189
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	25269	96853
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	10774
Денежные средства	260	11180	34470
Итого по разделу II	290	93336	192613
БАЛАНС	300	144396	250718

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	40016	40015
Резервный капитал	430	69	69
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	69	69
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	53894	152287
Итого по разделу III	490	94461	192854
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	702	1243
Прочие долгосрочные обязательства	520	360	-
Итого по разделу IV	590	1062	1243
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	48873	56620
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	15648	11466
задолженность перед персоналом организации	622	6325	4812
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	880	645
задолженность по налогам и сборам	624	7668	19710
прочие кредиторы	625	18352	19987
Итого по разделу V	690	48873	56620
БАЛАНС	700	144396	250718

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	5028	10211
в том числе по лизингу	911	5028	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1593	1467

Руководитель



(подпись)

Касимов Б.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Веселкова Е.В.

(расшифровка подписи)

06 Марта 2009 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 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		
2008	12	31
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	482145	388004
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(257604)	(283011)
Валовая прибыль	029	224541	104993
Управленческие расходы	040	(70789)	(38004)
Прибыль (убыток) от продаж	050	153752	66989
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	429	-
Проценты к уплате	070	(1836)	(275)
Прочие доходы	090	89467	11632
Прочие расходы	100	(94729)	(16501)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	147083	61845
Отложенные налоговые активы	141	378	-
Отложенные налоговые обязательства	142	(176)	(366)
Текущий налог на прибыль	150	(37478)	(15761)
	180	(8)	(119)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	109799	45599
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1975	1284

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	-	282	273	181
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	4	5
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	33	246	122	1593

Руководитель



(подпись)

Касимов Б.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Веселкова Е.В.

(расшифровка подписи)

04 Марта 2009 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710003		
2008	12	31
03145124		
7723302535/772301001		
61.20.2		
47		41
384		

Организация Открытое Акционерное Общество "Южный речной порт" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по 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

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	482	40015	69	9742	50308
Остаток на 1 января предыдущего года	030	482	40015	69	9742	50308
Чистая прибыль	032	X	X	X	45599	45599
Дивиденды	033	X	X	X	(1447)	(1447)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	482	40015	69	53894	94461
Остаток на 1 января отчетного года	100	482	40015	69	53894	94461
Чистая прибыль	102	X	X	X	109799	109799
Дивиденды	103	X	X	X	(11406)	(11406)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	482	40015	69	152287	192854

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	69	-	-	69
данные отчетного года	162	69	-	-	69

Форма 0710003 с.3

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	94461	192854

Руководитель

(подпись)

Касимов Б.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Веселкова Е.В.

(расшифровка подписи)

04 Марта 2009 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

		К О Д Ы		
		0710004		
Дата (год, месяц, число)		2008	12	31
Организация <u>Открытое Акционерное Общество "Южный речной порт"</u>		03145124		
Идентификационный номер налогоплательщика		7723302535/772301001		
Вид деятельности <u>Деятельность внутрен. водного грузового транспорта</u>		61.20.2		
Организационно - правовая форма <u>форма собственности</u>		47	41	
<u>Открытое Акционерное Общество</u>		384		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>		по ОКЕИ		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	11180	718
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	484636	463345
Прочие доходы	110	1961	12458
Денежные средства, направленные:	120	(443896)	(449564)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(207018)	(198695)
на оплату труда	160	(97532)	(100725)
на выплату дивидендов, процентов	170	(10246)	(1348)
на расчеты по налогам и сборам	180	(119613)	(94110)
на прочие расходы	190	(9487)	(54686)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	42701	26239
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	14126	81
Полученные дивиденды	230	54	-
Полученные проценты	240	355	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	89883	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(15067)	(15093)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(41750)	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	(60970)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(13369)	(15012)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	43000	8120
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(43000)	(8120)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(3959)	(765)
Проценты по кредитам и займам	410	(2082)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(6041)	(765)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	23291	10462
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	34471	11180
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель



(подпись)

Касимов Б.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Веселкова Е.В.

(расшифровка подписи)

04 Марта 2009 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

		К О Д Ы		
		0710005		
Дата (год, месяц, число)		2008	12	31
		03145124		
Идентификационный номер налогоплательщика		7723302535/772301001		
		61.20.2		
Организация <u>Открытое Акционерное Общество "Южный речной порт"</u> по ОКПО		47	41	
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН				
Вид деятельности <u>Деятельность внутрен. водного грузового транспорта</u> по ОКВЭД				
Организационно-правовая форма _____ форма собственности				
<u>Открытое Акционерное Общество</u> по ОКОПФ/ОКФС				
Единица измерения <u>тыс. руб.</u> по ОКЕИ		384		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	10194	-	-	10194
Сооружения и передаточные устройства	075	9920	-	-	9920
Машины и оборудование	080	33009	-	(2164)	30844
Транспортные средства	085	19524	808	(6064)	14268
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	504	-	-	504
Другие виды основных средств	110	30034	7644	(1450)	36229
Итого	130	103185	8452	(9678)	101959

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	55758	59356
в том числе:			
зданий и сооружений	141	11897	12182
машин, оборудования, транспортных средств	142	36970	35014
других	143	6890	12160
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	5028	10211
в том числе:			
Автомобиль TOYOTA CAMRY	161	908	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY	162	917	-
Земельный участок улица Гурьянова	163	-	10211
Погрузчик "Хитачи"	164	3203	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	2	1752	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	10774
Итого	540	2	1752	-	10774

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код	3	4
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	31634	106189
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	25269	96853
авансы выданные	612	3453	5423
прочая	613	2912	3913
долгосрочная - всего	620	1770	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	1657	-
авансы выданные	622	44	-
прочая	623	69	-
Итого	630	33404	106189
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	48838	56620
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	15676	11466
авансы полученные	642	15586	15410
расчеты по налогам и сборам	643	7668	19710
прочая	646	9907	10034
долгосрочная - всего	650	1062	1243
в том числе:			
	653	1062	1243
Итого	660	49900	57863

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код	3	4
1	2	3	4
Материальные затраты	710	168901	96712
Затраты на оплату труда	720	105946	115815
Отчисления на социальные нужды	730	21977	27688
Амортизация	740	8433	7016
Прочие затраты	750	23137	73784
Итого по элементам затрат	760	328394	321015
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): расходов будущих периодов	766	936	(160)



Руководитель

(подпись)

Касимов Б.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Веселкова Е.В.

(расшифровка подписи)

06 Марта 2009 г.