

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2009 г.

Форма №1 по ОКУД	К О Д Ы	
Дата (год, месяц, число)	0710001	
Организация <u>Открытое Акционерное Общество "Южный речной порт"</u>	2009 12 31	
Идентификационный номер налогоплательщика	03145124	
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>	7723302535/772301001	
Единица измерения <u>тыс руб</u>	384	
Местонахождение (адрес) <u>115432, г. Москва, Южнопортовый 2-й проезд, д.10</u>	47	
	41	
	384	

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	42603	145106
Незавершенное строительство	130	13371	18168
Долгосрочные финансовые вложения	140	1752	276714
Отложенные налоговые активы	145	315	335
Итого по разделу I	190	58041	440324
II. Оборотные активы			
Запасы	210	38161	28985
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	8441	6737
готовая продукция и товары для перепродажи	214	28157	21011
расходы будущих периодов	216	1563	1237
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	3019	3202
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	106189	71460
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	96853	53442
Краткосрочные финансовые вложения	250	10774	8855
Денежные средства	260	34470	27079
Итого по разделу II	290	192613	139581
БАЛАНС	300	250655	579905

ФНС № 23
 МОСКВА
 ШИЛИНА Е.Б. 26.03.2010

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	40015	38156
Резервный капитал	430	69	69
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	69	69
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	152431	201743
Итого по разделу III	490	192998	240451
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	260330
Отложенные налоговые обязательства	515	1036	1298
Итого по разделу IV	590	1036	261628
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	51415
Кредиторская задолженность	620	56620	26410
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	11466	4034
задолженность перед персоналом организации	622	4812	3353
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	645	723
задолженность по налогам и сборам	624	19710	3367
прочие кредиторы	625	19987	14934
Итого по разделу V	690	56620	77826
БАЛАНС	700	250655	579905

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	10211	10211
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	3
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1467	1787
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	108752

Руководитель

Касимов Б.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Веселкова Е.В.

(расшифровка подписи)

05 Марта 2010 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 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		
2009	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	314850	482145
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(158953)	(257604)
Валовая прибыль	029	155897	224541
Управленческие расходы	040	(68898)	(70789)
Прибыль (убыток) от продаж	050	86999	153752
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	2866	429
Проценты к уплате	070	(14340)	(1836)
Прочие доходы	090	43204	89467
Прочие расходы	100	(30714)	(94729)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	88015	147083
Отложенные налоговые активы	141	20	378
Отложенные налоговые обязательства	142	(262)	(176)
Текущий налог на прибыль	150	(18360)	(37478)
	180	-	(8)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	69413	109799
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1146	1975

ИФНС № 23
г. МОСКВА
ШИЛИНА Е.Б. 16.03.2010

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	-	113	-	282
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	21497	14604	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	152	110	33	246

Руководитель

Касимов Б.В. Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

Веселкова Е.В.
(расшифровка подписи)

05 Марта 2010 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы

0710003

2009

12

31

03145124

7723302535/772301001

61.20.2

47

41

384

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

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	53894	94460
Остаток на 1 января предыдущего года	030	482	40015	69	53894	94460
Чистая прибыль	032	X	X	X	109799	109799
Дивиденды	033	X	X	X	(11406)	(11406)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	482	40015	69	152287	192854
	080	X	-	-	144	144
Остаток на 1 января отчетного года	100	482	40015	69	152431	192998
Чистая прибыль	102	X	X	X	69413	69413
Дивиденды	103	X	X	X	(21960)	(21960)

ИФНС № 23
г. МОСКВА
ШИЛИНА Е.Б. 16.03.2010

1	2	3	4	5	6	7
Уменьшение величины капитала за счет:						
	134	-	(1859)	-	1859	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	482	38156	69	201743	240451

II. Резервы

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

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	192854	240451

Руководитель

Касимов Б.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Веселкова Е.В.
(расшифровка подписи)

05 Марта 2010 г.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.**

		К О Д Ы		
		0710004		
		2009	12	31
		03145124		
		7723302535/772301001		
		61.20.2		
		47	41	
		384		

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 _____ по ОКОПФ /ОКФС
Открытое Акционерное Общество
 Единица измерения тыс. руб. 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	34470	11180
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	413428	484636
Прочие доходы	110	60145	1961
Денежные средства, направленные:	120	(389348)	(443896)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(192735)	(207018)
на оплату труда	160	(69299)	(97532)
на выплату дивидендов, процентов	170	(32844)	(10246)
на расчеты по налогам и сборам	180	(87857)	(119613)
на прочие расходы	190	(6613)	(9487)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	84225	42701
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	11709	14126
Полученные дивиденды	230	-	54
Полученные проценты	240	1574	355
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	58703	89883
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(146898)	(15067)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(277514)	(41750)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(54200)	(60970)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(406626)	(13369)

ИФНС № 23
 г. МОСКВА
 ШИЛИНА Е.Б. 16.03.2010

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	318478	43000
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	(43000)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(3470)	(3959)
Проценты по кредитам и займам	410	-	(2082)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	315008	(6041)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(7393)	23291
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	27077	34470
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

Касимов Б.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Веселкова Е.В.

(расшифровка подписи)

05-Марта 2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710005		
2009	12	31
03145124		
7723302535/772301001		
61.20.2		
47		41
384		

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 _____

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	8468	-	-	8468
Сооружения и передаточные устройства	075	12518	-	(1445)	11073
Машины и оборудование	080	49264	886	(3758)	46392
Транспортные средства	085	24159	110492	(5388)	129262
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	427	-	(104)	322
Другие виды основных средств	110	7123	5258	(490)	11892
Итого	130	101959	116636	(11185)	207409

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	59356	62303
в том числе:			
зданий и сооружений	141	13609	12720
машин, оборудования, транспортных средств	142	42255	44927
других	143	3492	4657
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	10211	10211
в том числе:			
Земельный участок улица Гурьянова	161	10211	10211


ИФНС №23
Г. МОСКВА
ШИЛИНА Е.Б. 26.03.2010

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		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	1752	1752	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	1752	1752	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	274962	-	2550
Предоставленные займы	525	-	-	10774	3500
Прочие	535	-	-	-	2804
Итого	540	1752	276714	10774	8855

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	106189	71460
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	96853	53442
авансы выданные	612	5423	6412
прочая	613	3913	11606
Итого	630	106189	71460
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	56620	77826
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	11466	4034
авансы полученные	642	15410	8872
расчеты по налогам и сборам	643	19710	3367
кредиты	644	-	51415
прочая	646	10034	10138
долгосрочная - всего	650	-	260330
в том числе:			
кредиты	651	-	260330
Итого	660	56620	338156

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	106955	168901
Затраты на оплату труда	720	74754	105946
Отчисления на социальные нужды	730	14963	21977
Амортизация	740	10335	8433
Прочие затраты	750	20844	23137
Итого по элементам затрат	760	227851	328394
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(326)	936

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчет- ного года	Остаток на конец отчет- ного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Имущество, переданное в залог	840	-	108752
из него: объекты основных средств	841	-	108752

Руководитель

Касимов Б.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Веселкова Е.В.
(расшифровка подписи)

05 Марта 2010 г.