

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Сентября 2010 г.

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)	0710001	
Организация <u>Открытое Акционерное Общество "Южный речной порт"</u> по ОКПО	2010 9 30	
Идентификационный номер налогоплательщика	03145124	
Вид деятельности <u>Деятельность внутрен. водного грузового транспорта</u> по ОКВЭД	ИНН 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) <u>115432, г. Москва, Южнопортовый 2-й проезд, д.10</u>		

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	140456
Незавершенное строительство	130	18168	22201
Долгосрочные финансовые вложения	140	276714	283214
Отложенные налоговые активы	145	335	283
Итого по разделу I	190	440324	446155
II. Оборотные активы			
Запасы	210	28985	21728
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	6737	10060
готовая продукция и товары для перепродажи	214	21011	10761
расходы будущих периодов	216	1237	907
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	3202	3923
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	71460	86421
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	53442	66545
Краткосрочные финансовые вложения	250	8855	121805
Денежные средства	260	27079	25001
Итого по разделу II	290	139581	258877
БАЛАНС	300	579905	705032

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	222084
Итого по разделу III	490	240451	260792
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	260330	248089
Отложенные налоговые обязательства	515	1298	1298
Итого по разделу IV	590	261628	249387
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	51415	125697
Кредиторская задолженность	620	26410	67795
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	4034	26623
задолженность перед персоналом организации	622	3353	3096
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	723	1013
задолженность по налогам и сборам	624	3367	12735
прочие кредиторы	625	14934	24327
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	1361
Итого по разделу V	690	77826	194853
БАЛАНС	700	579905	705032

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	109179

Руководитель

Касимов Б.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Веселкова Е.В.

(расшифровка подписи)

29 Октября 2010 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 30 Сентября 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	09	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	214022	237909
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(108201)	(122614)
Валовая прибыль	029	105821	115295
Управленческие расходы	040	(47669)	(54631)
Прибыль (убыток) от продаж	050	58152	60664
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	9963	2673
Проценты к уплате	070	(32528)	(4700)
Прочие доходы	090	57325	19267
Прочие расходы	100	(49414)	(8717)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	43498	69187
Отложенные налоговые активы	141	(52)	(4)
Отложенные налоговые обязательства	142	-	(196)
Текущий налог на прибыль	150	(9210)	(14161)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	34236	54826
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	562	524

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	-	63	-	107
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	48698	37638	1081	729

Руководитель

Касимов Б.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Веселкова Е.В.
(расшифровка подписи)

29 Октября-2010 г.