

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2009 г.

| | | | |
|---|--------------------------|------------|---------|
| | Форма №1 по ОКУД | КОДЫ | |
| Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕЧНОЙ ПОРТ УЛАН-УДЭ" | Дата (год, месяц, число) | 0710001 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | по ОКПО | 2009 | 12 31 |
| Вид деятельности: Деятельность внутреннего водного грузового транспорта | ИНН | 03146224 | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности: | по ОКВЭД | 0323067718 | |
| Открытые акционерные общества/Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 61.20.2 | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 47 | 16 |
| Местонахождение (адрес): 670000, Бурятия Респ, УЛАН-УДЭ Г ул. СМОЛИНА УЛ, д. 67, корп. Б, | | 384 | |

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | - | - |
| Основные средства | 120 | 16608 | 16011 |
| Незавершенное строительство | 130 | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 16608 | 16011 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 5803 | 1907 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 3876 | 1235 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 1873 | 18 |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | 54 | 654 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 2843 | 2494 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 2305 | 2123 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 7000 | 7000 |
| Денежные средства | 260 | 1967 | 1356 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 17613 | 12757 |
| БАЛАНС | 300 | 34221 | 28768 |

| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 155 | 155 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | (-) | (-) |
| Добавочный капитал | 420 | 19353 | 19353 |
| Резервный капитал | 430 | 0 | 8 |
| в том числе: | | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 0 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 5410 | 5763 |
| Целевое финансирование | | - | - |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 24918 | 25279 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 36 | 96 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 36 | 96 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 620 | 2914 | 3393 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 543 | 597 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 439 | 456 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 240 | 221 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 1306 | 1706 |
| прочие кредиторы | 625 | 386 | 413 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 6353 | 0 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 9267 | 3393 |
| БАЛАНС | | | |
| 700 | | 34221 | 28768 |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | | | |
| Арендованные основные средства | 910 | 7598 | 5215 |
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 479 | 479 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |

Руководитель

(подпись)

МАРКЕВИЧ К. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

АЛЕКСЕЕВА О. С.

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2010 г.