

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009 г.

Форма №1 по ОКУД		КОДЫ		
		0710001		
Дата (год, месяц, число)		2009	12	31
Организация <u>Открытое акционерное общество</u>	по ОКПО	07559791		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7815017150		
Вид деятельности <u>Складская деятельность</u>	по ОКВЭД	51.70		
Организационно-правовая форма / форма собственности		47	16	
Открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС			
Единица измерения в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				
194292, Санкт-Петербург г, Верхний 1-й пер, дом № 4				

Дата утверждения

-

Дата отправки / принятия

-

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	149 927	152 345
Незавершенное строительство	130	15 165	4 610
Отложенные налоговые активы	145	2	487
Итого по разделу I	190	165 094	157 442
II. Оборотные активы			
Запасы	210	6 697	19 671
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	423	824
готовая продукция и товары для перепродажи	214	5 641	18 416
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	634	431
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	688	1
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	24 620	28 359
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	9 738	11 676
Краткосрочные финансовые вложения	250	461	461
Денежные средства	260	257	92
Итого по разделу II	290	32 723	48 583
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	197 817	206 025

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	1 750	1 750
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	13 061	13 061
Резервный капитал	430	88	88
в том числе:			

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	88	88
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	35 638	36 218
Итого по разделу III	490	50 536	51 117
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	119 169	107 402
Отложенные налоговые обязательства	515	5 590	6 388
Прочие долгосрочные обязательства	520	8 836	14 954
Итого по разделу IV	590	133 595	128 744
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	5 151	10 314
Кредиторская задолженность	620	8 534	15 850
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2 954	9 077
задолженность перед персоналом организации	622	794	661
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	325	226
задолженность по налогам и сборам	624	2 765	5 224
прочие кредиторы	625	1 695	662
Итого по разделу V	690	13 685	26 164
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	197 817	206 025

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	3	3
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	92	92
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	34	52
Износ жилищного фонда	970	-	-

Руководитель _____ **Топильский Борис**
 _____ **Глебович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Хлыстунова**
 _____ **Ирина**
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2010 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №2 по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710002		
Организация <u>Открытое акционерное общество</u>	по ОКПО	2009	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	07559791		
Вид деятельности <u>Складская деятельность</u>	по ОКВЭД	7815017150		
Организационно-правовая форма / форма собственности		51.70		
<u>Открытое акционерное общество</u> / <u>частная</u>	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
наименование	код		предыдущего года
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	108 123	128 097
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(89 175)	(111 499)
Валовая прибыль	029	18 948	16 598
Прибыль (убыток) от продаж	050	18 948	16 598
Прочие доходы и расходы			
Проценты к уплате	070	(16 662)	(474)
Доходы от участия в других организациях	080	-	1
Прочие доходы	090	2 207	1 835
Прочие расходы	100	(3 580)	(2 720)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	913	15 240
Отложенные налоговые активы	141	485	3
Отложенные налоговые обязательства	142	(798)	(3 708)
Текущий налог на прибыль	150	-	(88)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	600	11 447
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	131	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период	
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	-	25	-	37
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	11	-	1
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	1 270	1 782	687	282
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	18	92	94

Руководитель Топильский Борис Глебович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Хлыстунова Ирина Васильвна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2010 г.