

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 Декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)	0710001	
Организация <u>Открытое Акционерное Общество "Южный речной порт"</u>	2010 12 31	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	03145124
Вид деятельности <u>Деятельность внутрен. водного грузового транспорта</u>	ИНН	7723302535/772301001
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>	по ОКВЭД	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
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	120	145106	150654
Незавершенное строительство	130	18168	20878
Долгосрочные финансовые вложения	140	276714	283212
Отложенные налоговые активы	145	335	395
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>440324</b>	<b>455140</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	28985	24201
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	6737	7387
готовая продукция и товары для перепродажи	214	21011	15766
расходы будущих периодов	216	1237	1049
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	3202	3730
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	71460	67992
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	53442	49948
Краткосрочные финансовые вложения	250	8855	116355
Денежные средства	260	27079	9999
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>139581</b>	<b>222277</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>579905</b>	<b>677417</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	482	482
Добавочный капитал	420	38156	35125
Резервный капитал	430	69	69
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	69	69
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	201743	224511
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>240451</b>	<b>260188</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	260330	241999
Отложенные налоговые обязательства	515	1298	1298
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>261628</b>	<b>243297</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	51415	102128
Кредиторская задолженность	620	26410	71804
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	4034	12436
задолженность перед персоналом организации	622	3323	3644
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	723	980
задолженность по налогам и сборам	624	3397	10045
прочие кредиторы	625	14934	44698
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>77826</b>	<b>173932</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>579905</b>	<b>677417</b>

<b>СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ</b>			
Арендованные основные средства	910	10211	10211
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	3	3
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1787	9147
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	108752	133512

Руководитель

Касимов Б.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Веселкова Е.В.  
(расшифровка подписи)

15 Марта 2011 г.

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 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	12	31
03145124		
7723302535/772301001		
61.20.2		
47		41
384		

Показатель наименование	код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года
		3	4	4
1	2	3	4	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	299757		314850
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(167588)		(158953)
Валовая прибыль	029	132169		155897
Управленческие расходы	040	(63580)		(68898)
Прибыль (убыток) от продаж	050	68589		86999
<b>Прочие доходы и расходы</b>				
Проценты к получению	060	14126		2866
Проценты к уплате	070	(42987)		(14340)
Прочие доходы	090	213943		43204
Прочие расходы	100	(210470)		(30714)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	43201		88015
Отложенные налоговые активы	141	60		20
Отложенные налоговые обязательства	142	-		(262)
Текущий налог на прибыль	150	(9629)		(18360)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	33632		69413
<b>СПРАВОЧНО:</b>				
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	929		1146

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	-	123	-	113
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	66395	50131	21497	14604
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	2243	7360	152	110

Руководитель

Касимов Б.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Веселкова Е.В.  
(расшифровка подписи)

15 Марта 2011 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710003		
2010	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	152287	192853
Остаток на 1 января предыдущего года	030	482	40015	69	152287	192853
Чистая прибыль	032	X	X	X	69413	69413
Дивиденды	033	X	X	X	(21960)	(21960)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	482	38156	69	201743	240451
Остаток на 1 января отчетного года	100	482	38156	69	201743	240451
Чистая прибыль	102	X	X	X	33632	33632
Дивиденды	103	X	X	X	(13895)	(13895)

1	2	3	4	5	6	7
Уменьшение величины капитала за счет:						
	134	-	(3031)	-	3031	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	482	35125	69	224511	260188

## II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
<b>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:</b>					
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	240451	260188

Руководитель

Касимов Б.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Веселкова Е.В.  
(расшифровка подписи)

15 Марта 2011 г.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

		К О Д Ы		
		0710004		
Дата (год, месяц, число)		2010	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	
Открытое Акционерное Общество		384		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>		384		

Показатель наименование	код	За отчетный	За аналогичный период
		период	предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	27079	34470
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	348341	413428
Прочие доходы	110	144755	60145
Денежные средства, направленные:	120	(302376)	(389346)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(167015)	(192735)
на оплату труда	160	(58277)	(69299)
на выплату дивидендов, процентов	170	(13611)	(32844)
на расчеты по налогам и сборам	180	(57003)	(87857)
на прочие расходы	190	(6470)	(6613)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	200	190719	84227
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	118980	11709
Полученные проценты	240	12587	1574
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	22500	58703
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(135408)	(146898)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(106500)	(277514)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(124900)	(54200)
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	340	(212742)	(406626)



1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	140241	318478
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(133507)	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(1791)	(3470)
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>430</b>	<b>4943</b>	<b>315008</b>
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(17080)	(7391)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>450</b>	<b>9999</b>	<b>27079</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

Касимов Б.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Веселкова Е.В.  
(расшифровка подписи)

15 Марта 2011 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №5 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		
0710005		
2010	12	31
03145124		
7723302535/772301001		
61.20.2		
47		41
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	8468	-	-	8468
Сооружения и передаточные устройства	075	11073	-	-	11073
Машины и оборудование	080	46392	18925	(5896)	59421
Транспортные средства	085	129262	5986	(5016)	130233
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	322	35	(49)	308
Другие виды основных средств	110	11892	1097	(4281)	8708
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>207409</b>	<b>26044</b>	<b>(15242)</b>	<b>218211</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	62303	67557
в том числе:			
зданий и сооружений	141	12720	13017
машин, оборудования, транспортных средств	142	44927	49173
других	143	4657	5367
в том числе:			
транспортные средства	153	-	111906
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	10211	10211
в том числе:			
Земельный участок улица Гурьянова	161	10211	10211

## 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	1752	8250	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	1752	8250	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	274962	274962	2550	7650
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	5100
Предоставленные займы	525	-	-	3500	105900
Прочие	535	-	-	2804	2804
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>276714</b>	<b>283212</b>	<b>8855</b>	<b>116355</b>

## Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	71460	67992
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	53442	49948
авансы выданные	612	6412	8290
прочая	613	11606	9754
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>71460</b>	<b>67992</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	77826	173932
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	4034	12436
авансы полученные	642	8872	22561
расчеты по налогам и сборам	643	3367	10045
кредиты	644	51415	102128
прочая	646	10138	26762
долгосрочная - всего	650	260330	241999
в том числе:			
кредиты	651	260330	241999
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>338156</b>	<b>415931</b>

## 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	128302
Затраты на оплату труда	720	105946	65258
Отчисления на социальные нужды	730	21977	13758
Амортизация	740	8433	13587
Прочие затраты	750	23137	10262
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>328394</b>	<b>231168</b>
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(188)	(326)

## Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчет- ного года	Остаток на конец отчет- ного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Выданные - всего	830	-	24760
Имущество, переданное в залог	840	108752	108752
из него: объекты основных средств	841	108752	108752

Руководитель

Касимов Б.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Веселкова Е.В.  
(расшифровка подписи)

15 Марта 2011 г.