

**ИФНС**  
**ОХГАТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2007 г.  
28 МАР 2008  
по Выборгскому району  
Ленинградской области

Форма №1 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710001		
2007	12	31
70650573		
4704057515		
63.11		
65	14	
384		

Организация ООО "Приморский торговый порт" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид деятельности Транспортная обработка грузов по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с ограниченной  
ответственностью / частная по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

-
-

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	18 224	208 025
Незавершенное строительство	130	79 107	8 131
Доходные вложения в материальные ценности	135	1 940	534
Долгосрочные финансовые вложения	140	39 070	263 343
Отложенные налоговые активы	145	228	287
Прочие внеоборотные активы	150	8 367	15 741
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>146 936</b>	<b>496 061</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	307 129	29 652
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	3 071	6 089
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	304 058	23 563
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	16 692	15 521
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	2 292	3 538
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	2 292	3 538
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	635 672	555 038
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	396 655	441 965
Краткосрочные финансовые вложения	250	62 662	-
Денежные средства	260	140 289	71 168
Прочие оборотные активы	270	-	875
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>1 164 736</b>	<b>675 792</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>1 311 672</b>	<b>1 171 853</b>

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	3 010	3 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	452	452
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	452	452
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	937 747	1 097 123
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>941 209</b>	<b>1 100 585</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	370 463	71 268
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	181 131	62 401
задолженность перед персоналом организации	622	1 285	1 970
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	748	899
задолженность по налогам и сборам	624	1 186	1 706
прочие кредиторы	625	186 113	4 292
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>370 463</b>	<b>71 268</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>	<b>700</b>	<b>1 311 672</b>	<b>1 171 853</b>

<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	4 615 720	4 751 923
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	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	4 746 180	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	3 178 000	2 597 790
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Бланки строгой отчетности	991	1	3
Основные средства, сданные в аренду	992	-	14 741

Руководитель

(подпись)

Матвиенко Юрий  
Викторович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
Торговый  
Порт

(подпись)

Полонский  
Григорий

Всеволодович

(расшифровка подписи)

28 марта 2008 г.