

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2010 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАВЛОВСКОЕ ДОРОЖНОЕ
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 352040, 23, ПАВЛОВСКИЙ Р-Н, ПАВЛОВСКАЯ СТ-ЦА, ПРЕГРАДНАЯ УЛ, 2,

| | | | |
|--------------------------|------------|----|----|
| Форма №1 по ОКУД | КОДЫ | | |
| Дата (год, месяц, число) | 0710001 | | |
| | 2010 | 12 | 31 |
| по ОКПО | 03439570 | | |
| ИНН | 2346013688 | | |
| по ОКВЭД | 63.21.22 | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 13 | |
| по ОКЕИ | 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 | 32696 | 29007 |
| Незавершенное строительство | 130 | 333 | 333 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 1633 | 1612 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 34662 | 30952 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 46400 | 59005 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 12632 | 14035 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 3656 | 6952 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 2938 | 8620 |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | 27174 | 29398 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 705 | 191 |
| 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 | 8753 | 17659 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 3633 | 10633 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 11383 | 15881 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 304 | 115 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 67545 | 92851 |
| БАЛАНС | 300 | 102207 | 123803 |

| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 39644 | 39644 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | (-) | (-) |
| Добавочный капитал | 420 | - | - |
| Резервный капитал | 430 | 1982 | 1982 |
| в том числе: | | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 1982 | 1982 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 13299 | 11541 |
| Целевое финансирование | 480 | - | - |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 54925 | 53167 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 4651 | 4639 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 4651 | 4639 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 17600 | 29535 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 25031 | 36399 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 9123 | 22447 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 1165 | 1563 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 800 | 862 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 8175 | 5366 |
| прочие кредиторы | 625 | 5768 | 6161 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 0 | 63 |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 42631 | 65997 |
| БАЛАНС | | | |
| | 700 | 102207 | 123803 |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | | | |
| Арендованные основные средства | 910 | 52933 | 40051 |
| в том числе по лизингу | 911 | 33824 | 21479 |
| 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 | - | - |
| 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)

ВЕРЕЩАКА И. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " марта 2011 г.