

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2008 г.

Организация ОАО "Сертоловское АТП"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Пригородные автомобильные пассажирские перевозки

Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество форма собственности

Единица измерения тыс руб

Местонахождение (адрес)

Ленинградская обл. г.Сертолово, ул.Молодцова, 7/2

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы	
0710001	
2008 12 31	
46271508	
4703107330\470301001	
60.21.12	
42	14
384	

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	-	10175
Итого по разделу I	190	-	10175
II. Оборотные активы			
Запасы	210	-	843
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	786
расходы будущих периодов	216	-	57
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	-	563
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	-	302
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	250
Денежные средства	260	-	1285
Итого по разделу II	290	-	2941
БАЛАНС	300	-	13116

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	-	11997
Добавочный капитал	420	-	2755
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-	(3290)
Итого по разделу III	490	-	11461
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	-	1655
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	-	604
задолженность перед персоналом организации	622	-	529
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	95
задолженность по налогам и сборам	624	-	159
прочие кредиторы	625	-	268
Итого по разделу V	690	-	1655
БАЛАНС	700	-	13116

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	-	2236
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	293

Руководитель

КОТОВ ИГОРЬ
ОЛЕГОВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Плечистик Тамара

Александровна

(расшифровка подписи)

26 МАРТА 2009г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Сертоловское АТП"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Пригородные автомобильные пассажирские перевозки

Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710002		
2008	12	31
46271508		
4703107330\470301001		
60.21.12		
42	14	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
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	7411	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(10027)	-
Валовая прибыль	029	(2616)	-
Управленческие расходы	040	(2208)	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	(4824)	-
Прочие доходы и расходы			
Прочие доходы	090	2430	-
Прочие расходы	100	(896)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(3290)	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(3290)	-

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	-	1	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	6	-	-	-

Руководитель



Котов Игорь Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Плечистик Тамара
Александровна

(расшифровка подписи)

26 Марта 2009 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы		
0710003		
2008	12	31
46271508		
4703107330\470301001		
60.21.12		
42	14	
384		

Организация ОАО "Сертоловское АТП"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности Пригородные автомобильные пассажирские перевозки

Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

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	-	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	030	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	-	-	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	-	-	-	-	-
Чистая прибыль	102	X	X	X	-	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	-	-	-	(3290)	(3290)
					(3290)	(3290)

Руководитель

Котов Игорь Олегович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Плечистик Тамара Александровна

(подпись)

Плечистик Тамара

Александровна

(расшифровка подписи)

26 Марта 2009 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы		
0710004		
2008	12	31
46271508		
4703107330\470301001		
60.21.12		
42	14	
384		

Организация ОАО "Сертоловское АТП"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Пригородные автомобильные пассажирские перевозки

по ОКВЭД

Организационно - правовая форма

форма собственности

по ОКОПФ /ОКФС

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	-	-
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	7914	-
Прочие доходы	110	2536	-
Денежные средства, направленные:	120	(9960)	-
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(4567)	-
на оплату труда	160	(3726)	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(562)	-
на прочие расходы	190	(1105)	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	490	-
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	898	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	898	-

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430		
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	1388	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	1388	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460		

Руководитель:  Котов Игорь Олегович
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2009 г.

Главный бухгалтер:  Плечистик Тамара Александровна
 (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы

0710005

2008	12	31
------	----	----

46271508

4703107330\470301001

60.21.12

42

14

384

Организация ОАО "Сертоловское АТП"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

по ОКПО

ИНН

Вид деятельности Пригородные автомобильные пассажирские перевозки

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

Открытое акционерное общество

по
ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчет- ного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет- ного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	-	6468	-	6468
Сооружения и передаточные устройства	075	-	404	-	404
Машины и оборудование	080	-	409	-	409
Транспортные средства	085	-	6080	-	6080
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	-	210	-	210
Итого	130	-	13570	-	13570

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	-	3395
в том числе:			
зданий и сооружений	141	-	138
машин, оборудования, транспортных средств	142	-	3154
других	143	-	103
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	-	2236
в том числе:			
НЕФАЗ 115	161	-	2236

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
Предоставленные займы	525	-	-	-	250
Итого	540	-	-	-	250

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	-	563
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	-	302
авансы выданные	612	-	36
прочая	613	-	225
Итого	630	-	563
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	-	1655
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	-	604
авансы полученные	642	-	2
расчеты по налогам и сборам	643	-	159
прочая	646	-	890
Итого	660	-	1655

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	1939	-
Затраты на оплату труда	720	3285	-
Отчисления на социальные нужды	730	405	-
Амортизация	740	1664	-
Прочие затраты	750	2753	-
Итого по элементам затрат	760	10046	-
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	57	-

Руководитель

Котов Игорь Олегович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Плечистик Тамара

Александровна

(расшифровка подписи)

26 Марта 2009

