

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 10 г.

Организация **ОАО "Тобольское ПАТП"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид деятельности пассажирские перевозки общественным транспортом по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности частная
_____ ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 626150 г.Тобольск, С.Ремезова 89

Коды		
0710001		
2010	12	31
01518443		
7206017177		
60.21		
47	16	
384		

Дата утверждения _____
Дата отправки (принятия) _____

31.12.2010

Актив	Код показателя	На начало года предшествующего отчетному	На конец года предшествующего отчетному	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Основные средства	120	58 202	60 935	60 935	53 724	ф. №5
Незавершенное строительство	130	0	0	0	251	
Долгосрочные финансовые вложения	140	30	10	10	10	ф. №5 стр.510
Отложенные налоговые активы	145	165	481	481	184	
Итого по разделу I	190	58 397	61 426	61 426	54 169	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Запасы	210	27 954	31 116	31 116	25 813	
в том числе:						
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	26 311	29 293	29 293	24 404	
готовая продукция и товары для перепродажи	214	296	240	240	293	
расходы будущих периодов	216	1 347	1 583	1 583	1 116	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	41	0	0	0	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	9 546	5 195	5 195	16 082	ф. №5 стр.620
в том числе покупатели и заказчики	241	136	656	656	1 066	ф. №5 стр.622
Денежные средства	260	2 257	14 650	14 650	23 612	ф. №4
Итого по разделу II	290	39 798	50 961	50 961	65 507	
БАЛАНС	300	98 195	112 387	112 387	119 676	
Пассив	Код показателя	На начало года предшествующего отчетному	На конец года предшествующего отчетному	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ						
Уставный капитал	410	1 653	1 653	1 653	1 653	ф. №3 стр.140
Добавочный капитал	420	26 649	25 550	25 550	25 203	ф. №3 стр.140
Резервный капитал	430	909	826	826	826	ф. №3 стр.140
в том числе:						
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	83	83	83	83	ф. №3 стр.150
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	826	743	743	743	ф. №3 стр.150
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	25 715	53 502	53 502	63 597	ф. №3 стр.140
Итого по разделу III	490	54 926	81 531	81 531	91 279	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Отложенные налоговые обязательства	515	2 257	3 629	3 629	3 600	
Итого по разделу IV	590	2 257	3 629	3 629	3 600	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Займы и кредиты	610	5 900	0	0	0	
Кредиторская задолженность	620	35 077	25 600	25 600	24 309	
в том числе:						
поставщики и подрядчики	621	11 046	10 561	10 561	9 094	ф. №5 стр.651
задолженность перед персоналом организации	622	15 472	8 921	8 921	8 993	ф. №5 стр.656
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	3 531	1 098	1 098	1 400	ф. №5 стр.656
задолженность по налогам и сборам	624	2 770	3 281	3 281	2 961	ф. №5 стр.653
прочие кредиторы	625	2 258	1 739	1 739	1 861	ф. №5 стр.656
Доходы будущих периодов	640	0	1 627	1 627	488	ф. №5 стр.656
Прочие краткосрочные обязательства	650	35	0	0	0	
Итого по разделу V	690	41 012	27 227	27 227	24 797	ф. №5 стр.670
БАЛАНС	700	98 195	112 387	112 387	119 676	



СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах	Код показат еля	На начало года предшествующего отчетному	На конец года предшествующего отчетному	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Примечание
Арендованные основные средства	910	109 619	112 794	112 794	147 484	
в том числе по лизингу	911	13 817	0	0	0	
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	0	39 608	39 608	11 106	
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	476	484	484	486	
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	12 024	0	0	0	
Износ жилищного фонда	970	117	137	137	157	
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах	1000	0	491 154	491 154	483 177	
Билетная продукция (билеты)	1001	323 788	484 359	484 359	476 604	
Материальные ценности в эксплуатации	1002	4 429	6 795	6 795	6 573	

Руководитель

(подпись)

Кугаевский С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Боталова Н.А.

(расшифровка подписи)

« 23 » марта 20 11 г.

