

Межрайонная ИФНС  
России № 48  
по г. Москве

Приложение  
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н  
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ  
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

**Бухгалтерский баланс**

на 30 июня 20 07 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ООО "ПКФ "ДИПОС" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид деятельности оптовая торговля по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 125009, г.Москва, ул.Тверская, д.12, стр.8

Коды		
0710001		
2007	6	30
17209498		
7726044240		
51.53		
65		16
384		

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив	Код по-казателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	0	176
Основные средства	120	108 559	115 964
Незавершенное строительство	130	175 321	232 983
Доходные вложения в материальные ценности	135	393 759	565 451
Долгосрочные финансовые вложения	140	32 162	32 162
Отложенные налоговые активы	145	413	543
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
Итого по разделу I	190	710 214	947 279
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	968 776	1 590 624
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	53	155
животные на выращивании и откорме	212	0	0
затраты в незавершенном производстве	213	1 557	30 609
готовая продукция и товары для перепродажи	214	965 003	1 558 921
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	2 163	939
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	51 464	132 207
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0	0
в том числе покупатели и заказчики	231	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 688 486	2 957 746
в том числе покупатели и заказчики	241	782 290	2 055 687
Краткосрочные финансовые вложения	250	3 110	0
Денежные средства	260	33 802	177 341
Прочие оборотные активы	270	0	0
Итого по разделу II	290	2 745 638	4 857 918
<b>БАЛАНС</b>	300	3 455 852	5 805 197

ОЧЕРЕТНЮК И.И.

Пассив	Код по-казателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	12 000	12 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(0)	(0)
Добавочный капитал	420	8	8
Резервный капитал	430	0	0
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1 420 263	1 614 953
Итого по разделу III	490	1 432 271	1 626 961
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	134 400	2 136 723
Отложенные налоговые обязательства	515	11 477	11 066
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
Итого по разделу IV	590	145 877	2 147 789
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	1 629 959	1 552 830
Кредиторская задолженность	620	247 745	477 617
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	121 076	339 447
задолженность перед персоналом организации	622	0	4 757
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	0	258
задолженность по налогам и сборам	624	19 077	17 191
прочие кредиторы	625	107 592	115 964
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	0	0
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
Итого по разделу V	690	1 877 704	2 030 447
<b>БАЛАНС</b>	700	3 455 852	5 805 197
<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	0	0
в том числе по лизингу	911	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	0	0
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	6 241	6 241
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	0	0
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	27 955	20 000
Износ жилищного фонда	970	0	0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0	0
Списана на доходы кредиторская задолженность	1000	6 992	6 992

Руководитель

Дроздов

Главный бухгалтер

Фирюлина Г.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 27 » июля 20 07 г.

