

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 марта 2009 г.

МЕХРОЙОННАЯ ИФНС
РОССИИ № 49

Форма №1 по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО _____
Организация ООО ПКФ "ДиПОС" _____ по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид деятельности оптовая торговля _____ по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общество с ограниченной _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
ответственностью / частная _____
Единица измерения в тыс. рублей _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) _____
125009, Москва, Тверская ул., дом № 12 стр.8

КОДЫ		
0710001		
2009	03	31
17209498		
7726044240		
51.53		
65	16	
384		

Дата утверждения _____

Дата отправки / принятия _____

-
-

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	56	33
Основные средства	120	1 203 703	1 185 349
Незавершенное строительство	130	23 921	23 921
Долгосрочные финансовые вложения	140	67 022	67 022
Отложенные налоговые активы	145	305	306
Итого по разделу I	190	1 295 007	1 276 631
II. Оборотные активы			
Запасы	210	597 857	559 501
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	14	68
затраты в незавершенном производстве	213	32	8
готовая продукция и товары для перепродажи	214	592 323	553 374
расходы будущих периодов	216	5 488	6 051
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	5 271	7 544
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 125 148	1 634 460
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	862 002	1 131 180
Краткосрочные финансовые вложения	250	200 000	-
Денежные средства	260	12 142	27 711
Итого по разделу II	290	1 940 418	2 229 216
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	3 235 425	3 505 847

ПОЛУЧЕНО

29 АПР 2009

КОЛБАСНИКОВА А.И.

руч. № 493281

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	12 000	12 000
Добавочный капитал	420	8	8
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	2 066 623	2 068 099
Итого по разделу III	490	2 078 631	2 080 107
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	684 420	715 876
Отложенные налоговые обязательства	515	9 202	9 029
Итого по разделу IV	590	693 622	724 905
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	34 033	197 081
Кредиторская задолженность	620	429 139	503 754
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	273 721	319 434
задолженность перед персоналом организации	622	-	5 860
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	1 215
задолженность по налогам и сборам	624	94 620	23 296
прочие кредиторы	625	60 798	153 949
Итого по разделу V	690	463 172	700 835
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	3 235 425	3 505 847

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	7 576	7 576

Руководитель

(подпись)

Дроздов Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Фирюпина
Галина

Евдокимовна

(расшифровка подписи)

27 апреля 2009 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Март 2009г.

МЕХАНИКА И ФТС
РОССИИ А 40
ПО Г. МОСКВЕ

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ООО ПКФ "ДИПОС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности оптовая торговля

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной
ответственностью

/ частная

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2009	03	31
17209498		
7726044240		
51.53		
65		16
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	1 850 273	4 777 341
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(1 725 967)	(4 265 900)
Валовая прибыль	029	124 306	511 441
Коммерческие расходы	030	(85 329)	(195 650)
Прибыль (убыток) от продаж	050	38 977	315 791
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	4 320	12
Проценты к уплате	070	(21 030)	(82 131)
Прочие доходы	090	1 780	12 218
Прочие расходы	100	(21 761)	(12 966)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	2 286	232 924
Отложенные налоговые активы	141	1	(21)
Отложенные налоговые обязательства	142	173	(339)
Текущий налог на прибыль	150	(984)	(56 364)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	1 476	176 200
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	353	822

Итого 495782

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	8	8	7	7
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	1 361	18 591	280	7 814

Руководитель

(подпись)

**Дроздов Александр
Иванович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Фирюлина Галина
Евдокимовна**

(расшифровка подписи)

27 апреля 2009 г.

