

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2007 г.
Межпериодический баланс

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

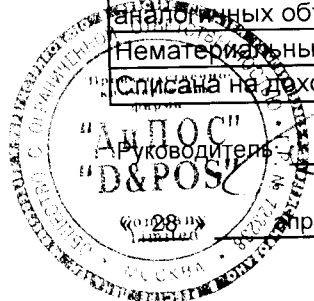
Коды		
0710001		
2007	3	31
17209498		
7726044240		
51.53		
65	16	
ПОДУЗЕНО		

Дата утверждения _____
Дата отправки (принятия) _____

0 9 444 2007
С. ПЕТАКОВА

Актив	Код по-казателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	0	192
Основные средства	120	108 559	108 824
Незавершенное строительство	130	175 321	317 474
Доходные вложения в материальные ценности	135	393 759	414 693
Долгосрочные финансовые вложения	140	32 162	32 162
Отложенные налоговые активы	145	413	413
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
Итого по разделу I	190	710 214	873 758
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	968 776	1 209 036
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	53	174
животные на выращивании и откорме	212	0	0
затраты в незавершенном производстве	213	1 557	11 688
готовая продукция и товары для перепродажи	214	965 003	1 193 595
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	2 163	3 579
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	51 464	95 127
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	2 273 211
в том числе покупатели и заказчики	241	782 290	1 331 009
Краткосрочные финансовые вложения	250	3 110	3 040
Денежные средства	260	33 802	69 599
Прочие оборотные активы	270	0	0
Итого по разделу II	290	2 745 638	3 650 013
БАЛАНС	300	3 455 852	4 523 771

Пассив	Код по-казателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
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	1 465 522
Итого по разделу III	490	1 432 271	1 477 530
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	134 400	134 400
Отложенные налоговые обязательства	515	11 477	11 066
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
Итого по разделу IV	590	145 877	145 466
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	1 629 959	2 432 886
Кредиторская задолженность	620	247 745	467 889
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	121 076	283 192
задолженность перед персоналом организации	622	0	13 348
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	0	1 132
задолженность по налогам и сборам	624	19 077	16 041
прочие кредиторы	625	107 592	154 176
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	2 900 775
БАЛАНС	700	3 455 852	4 523 771
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
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	29 955
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



(подпись)

Дроздов А.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Фирюлина Г.Е.

(расшифровка подписи)

апреля

20 07 г.