



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 Декабря 2010г.

		К О Д Ы
Форма №1 по ОКУД		0710001
Дата (год, месяц, число)		2010 12 31
Организация ООО "Воздушные ворота Северной столицы"	по ОКПО	95209518
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7703590927 / 781001001
Вид деятельности строительство	по ОКВЭД	45.2
Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью	Форма собственности собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС
		65 23
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ
		384
Местонахождение (адрес)		
196140, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.41, лит. А		

Дата утверждения	29.03.2011
Дата отправки / принятия	

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	-	673
Основные средства	120	-	1 347 471
в том числе:			
здания и сооружения	121		113 447
транспортные средства	122		181 859
машины и оборудование	123		985 846
Незавершенное строительство	130	5 409	1 330 237
в том числе:			
приобретение основных средств	131	-	28 655
затраты на капитальное строительство	132	5 409	1 072 711
суммы предварительных оплат внеоборотных активов	133		228 785
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
в том числе:			
инвестиции в другие организации	143	-	-
предоставленные займы	144	-	-
Отложенные налоговые активы	145	930	298 342
Прочие внеоборотные активы	150	-	1 376 682
в том числе:			
расходы по Соглашению о ГЧП	151		195 556
расходы по кредитам	152	-	1 181 127
Итого по разделу I	190	6 338	4 353 406
II. Оборотные активы			
Запасы	210	-	143 365
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	90 580
товары	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
расходы будущих периодов	216	-	52 786
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	5 165
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	10 872	203 540
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	-	161 958
авансы выданные	245	9 307	14 772
прочие дебиторы	246	1 564	26 810
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	1
Денежные средства	260	26 986	977 329
в том числе:			
касса	261	-	355
расчетные счета	262	810	309 096
валютные счета	263	26 176	666 628
прочие денежные средства	264	-	1 249
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	37 858	1 329 400
БАЛАНС	300	44 196	5 682 805

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	42 010	1 537 760
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(3 959)	(452 289)
в том числе:			
текущего периода			(448 331)
Итого по разделу III	490	38 051	1 085 471
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	1 930 143
Отложенные налоговые обязательства	515	7	254 888
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	7	2 185 031
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	6 138	2 129 837
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	6 000	1 882 787
задолженность перед персоналом организации	622	12	68 738
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	81	36 197
задолженность по налогам и сборам	624	45	29 732
авансы полученные	625	-	87 018
прочие кредиторы	626	-	25 365
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	282 467
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	6 138	2 412 304
БАЛАНС	700	44 196	5 682 805

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах	код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства	910		1 802 559
в том числе по лизингу	911		-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		12 729
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940		
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С. В. Эмдин

Н. А. Швец