

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**

**ИФНС № 2**  
**28 МАР 2008**  
 по Выборгскому району  
 Ленинградской области

за Январь - Декабрь 2007г.

Форма №5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ООО "Приморский торговый порт" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Транспортная обработка грузов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения в тыс. рублей

КОДЫ		
0710005		
2007	12	31
70650573		
4704057515		
63.11		
65	14	
384		

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ по ОКВЭД

\_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС

\_\_\_\_\_ по ОКЕИ

**Нематериальные активы**

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	-	-
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	-	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	-	-
Организационные расходы	020	-	-	-	-
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-
	035	-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-
в том числе:			
	051	-	-
	052	-	-
	053	-	-

## Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	-	118 933	-	118 933
Сооружения и передаточные устройства	075	525	49 478	-	50 002
Машины и оборудование	080	538	13 376	-	13 914
Транспортные средства	085	9 654	7 439	(4 023)	13 070
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	1 471	807	(173)	2 105
Рабочий скот	095	-	-	-	-
Продуктивный скот	100	-	-	-	-
Многолетние насаждения	105	-	435	-	435
Другие виды основных средств	110	8 485	8 870	(101)	17 255
Земельные участки и объекты природопользования	115	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>20 673</b>	<b>199 337</b>	<b>(4 297)</b>	<b>215 713</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	2 449	7 732
в том числе:			
зданий и сооружений	141	80	1 282
машин, оборудования, транспортных средств	142	1 241	2 778
других	143	1 128	3 672
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	-	14 741
в том числе:			
здания	151	-	14 741
сооружения	152	-	-
	153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	4 615 720	4 751 923
в том числе:			
	161	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	118 751
Справочно	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	-	-

**Доходные вложения в материальные ценности**

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	2 972	765	(2 496)	1 241
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
	230	-	-	-	-
Прочие	240	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>250</b>	<b>2 972</b>	<b>765</b>	<b>(2 496)</b>	<b>1 241</b>
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	1 032	707		

**Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы**

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	-	-
в том числе:					
	311	-	-	-	-
	312	-	-	-	-
<b>Справочно</b>		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
		2	3	4	
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам		320	-	-	
		код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
		2	3	4	
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы		330	-	-	

**Расходы на освоение природных ресурсов**

Виды работ		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	-	-
в том числе:					
	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
<b>Справочно</b>		код	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
		2	3	4	
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами		420	-	-	
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные		430	-	-	

### Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	10 000	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	10 000	-
Предоставленные займы	525	39 070	63 343	-	-
Депозитные вклады	530	-	200 000	52 662	-
Прочие	535	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>39 070</b>	<b>263 343</b>	<b>62 662</b>	<b>-</b>
<b>Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:</b>					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>570</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>СПРАВОЧНО.</b>					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

**Дебиторская и кредиторская задолженность**

Показатель		Остаток на начало отчет- ного года	Остаток на конец отчет- ного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	635 672	555 038
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	396 655	441 965
авансы выданные	612	22 328	8 778
прочая	613	216 689	104 295
долгосрочная - всего	620	2 292	3 538
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	2 292	3 538
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	-
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>637 964</b>	<b>558 576</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	370 463	71 268
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	181 131	62 401
авансы полученные	642	-	110
расчеты по налогам и сборам	643	1 186	1 706
кредиты	644	-	-
займы	645	-	-
прочая	646	188 146	7 051
долгосрочная - всего	650	-	-
в том числе:			
кредиты	651	-	-
займы	652	-	-
	653	-	-
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>370 463</b>	<b>71 268</b>

**Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)**

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	406 390	556 221
Затраты на оплату труда	720	86 028	46 465
Отчисления на социальные нужды	730	15 812	8 952
Амортизация	740	7 521	3 401
Прочие затраты	750	731 064	992 102
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>1 246 815</b>	<b>1 607 141</b>
<b>Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):</b>			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	(280 495)	85 259
резервов предстоящих расходов	767	-	-

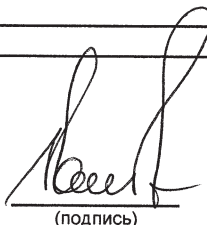
**Обеспечения**

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	4 746 180	-
в том числе:			
векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
	824	-	-
Выданные - всего	830	3 178 000	2 597 790
из него:			
векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из него:			
объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-
	844	-	-

**Государственная помощь**

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-	-	-	-
в том числе:					
	911	-	-	-	-
	912	-	-	-	-
	913	-	-	-	-
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе					
	921	-	-	-	-
	922	-	-	-	-
	923	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

28 марта 2008

Матвиенко Юрий  
Викторович

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер  
«ПРИМОРСКИЙ  
ТОРГОВЫЙ  
ПОРТ»



(подпись)

Полонский Григорий  
Всеволодович

(расшифровка подписи)