

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2008г.

		К О Д Ы		
		0710005		
Дата (год, месяц, число)		2008	12	31
Организация <u>ООО "Приморский торговый порт"</u>	по ОКПО	70650573		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4704057515		
Вид деятельности <u>Транспортная обработка грузов</u>	по ОКВЭД	63.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной</u> <u>ответственностью</u> / <u>частная</u>	по ОКОПФ/ОКФС	65	16	
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384		

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	140	-	119 073
Сооружения и передаточные устройства	075	50 002	7 352	(525)	56 829
Машины и оборудование	080	13 914	381	(38)	14 257
Транспортные средства	085	13 114	3 896	(44)	16 966
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	2 105	121	-	2 226
Многолетние насаждения	105	435	-	-	435
Другие виды основных средств	110	17 254	1 938	(82)	19 110
Итого	130	215 757	13 828	(689)	228 896

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	7 732	20 422
в том числе:			
зданий и сооружений	141	1 282	5 046
машин, оборудования, транспортных средств	142	2 777	8 023
других	143	3 673	7 353
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	14 741	14 412
в том числе:			
здания	151	14 741	14 412
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	4 751 923	4 733 478
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	118 751	118 751

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	1 241	-	-	1 241
Итого	250	1 241	-	-	1 241
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений	260	707	1 025		

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	-	-	-	-
Справочно		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
		2	3	4	
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским,		320	-	-	1 056

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
Предоставленные займы	525	63 343	48 343	-	3 500
Депозитные вклады	530	200 000	-	-	2 000 495
Итого	540	263 343	48 343	-	2 003 995

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчет- ного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	555 038	1 666 901
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	441 965	494 753
авансы выданные	612	8 778	13 361
прочая	613	104 295	1 158 787
долгосрочная - всего	620	3 538	1 231
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	3 538	1 231
Итого	630	558 576	1 668 132
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	71 268	244 956
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	62 401	235 265
авансы полученные	642	110	-
расчеты по налогам и сборам	643	1 706	2 636
прочая	646	7 051	7 055
Итого	660	71 268	244 956

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	374 027	406 390
Затраты на оплату труда	720	125 245	86 028
Отчисления на социальные нужды	730	20 060	15 812
Амортизация	740	13 322	7 521
Прочие затраты	750	664 876	731 064
Итого по элементам затрат	760	1 197 530	1 246 815
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(6 377)	(280 495)

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Выданные - всего	830	2 597 790	1 607 574

Руководитель

(подпись)

Голубков Денис

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Назарова Светлана

(расшифровка подписи)

31 марта 2009 г.