

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2009г.

		К О Д Ы		
		0710005		
		2009	12	31
		70650573		
		4704057515		
		63.11		
		65	16	
		384		

Форма №5 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Приморский торговый порт" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
 Вид деятельности Транспортная обработка грузов по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

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	119 073	212	-	119 285
Сооружения и передаточные устройства	075	56 830	-	-	56 830
Машины и оборудование	080	14 257	3 941	-	18 198
Транспортные средства	085	16 966	361 347	(6 109)	372 204
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	2 226	125	(586)	1 765
Многолетние насаждения	105	435	-	-	435
Другие виды основных средств	110	19 110	382	(386)	19 106
Итого	130	228 897	366 007	(7 081)	587 823

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	20 423	33 092
в том числе:			
зданий и сооружений	141	5 046	9 590
машин, оборудования, транспортных средств	142	8 023	13 548
других	143	7 354	9 954
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	14 412	362 518
в том числе:			
здания	151	14 412	15 824
транспортные средства	153	-	346 694
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	4 733 478	5 326 500
в том числе:			
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	-	(492)	749
Итого	250	1 241	-	(492)	749
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	1 025	660		
		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
		2	3	4	
Справочно Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам		320	1 056		1 056

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрчные		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	-	198	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	198	-	-
Предоставленные займы	525	48 343	4 956	3 500	-
Депозитные вклады	530	-	-	2 000 495	1 956 247
Итого	540	48 343	5 154	2 003 995	1 956 247

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	1 666 901	2 179 250
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	494 753	422 202
авансы выданные	612	13 361	203 078
прочая	613	1 158 787	1 553 970
долгосрочная - всего	620	1 231	52
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	1 231	-
прочая	623	-	52
Итого	630	1 668 132	2 179 302
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	244 956	348 564
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	235 264	336 404
авансы полученные	642	-	-
расчеты по налогам и сборам	643	2 636	7 095
прочая	646	7 056	5 065
Итого	660	244 956	348 564

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	572 275	374 027
Затраты на оплату труда	720	156 803	125 245
Отчисления на социальные нужды	730	22 919	20 060
Амортизация	740	17 654	13 322
Прочие затраты	750	2 257 439	664 876
Итого по элементам затрат	760	3 027 090	1 197 530
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(7 698)	(6 378)

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Выданные - всего	830	1 607 574	556 233
из них: гарантии и поручительства выданные	831	1 607 574	556 233

Руководитель

(подпись)
Голубков Денис Игоревич
(расшифровка подписи)

30 марта 2010 г.



Главный бухгалтер

(подпись)
Назарова Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)