

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**

**за Январь - Декабрь 2010г.**

Форма №5 по ОКУД		К О Д Ы		
		0710005		
Дата (год, месяц, число)		2010	12	31
Общество с ограниченной ответственностью		70650573		
Организация "Приморский торговый порт"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 4704057515		
Вид деятельности Транспортная обработка грузов		по ОКВЭД 63.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью / частная		65	16	
по ОКОПФ/ОКФС				
Единица измерения в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		

**Нематериальные активы**

Показатель		Наличие на начало отчет- ного	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет- ного
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	101	-	101
в том числе:					
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	014	-	101	-	101

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	9
в том числе:			
	051	-	9

**Основные средства**

Показатель		Наличие на начало отчет- ного	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет- ного
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	119 285	185 762	-	305 047
Сооружения и передаточные устройства	075	56 830	2 199 718	-	2 256 548
Машины и оборудование	080	18 198	528 128	(75)	546 251
Транспортные средства	085	372 204	26 429	(3 130)	395 503
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	1 765	320	(39)	2 046
Многолетние насаждения	105	435	-	-	435
Другие виды основных средств	110	19 106	785	(70)	19 821
Земельные участки и объекты природопользовани	115	-	88 472	-	88 472
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>587 823</b>	<b>3 029 614</b>	<b>(3 314)</b>	<b>3 614 123</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	33 092	232 699
в том числе:			
зданий и сооружений	141	9 590	75 868
машин, оборудования, транспортных средств	142	13 548	144 578
других	143	9 954	12 253
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	362 518	378 356
в том числе:			
здания	151	15 824	31 662
сооружения	152	-	-
транспортные средства	153	346 694	346 694
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	617 891
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	5 326 500	2 313 679
в том числе:			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	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	749	-	(748)	-	
<b>Итого</b>	<b>250</b>	<b>749</b>	<b>-</b>	<b>(748)</b>	<b>-</b>	
		На начало отчетного года	На конец отчетного периода			
1	код	3	4			
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	660	-			
Справочно Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
		2	3	4		
		320	1 056	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
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	198	10 758 198	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	10 758 198	-	-
Предоставленные займы	525	4 956	11 956	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	1 956 247	543 800
Прочие	535	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>5 154</b>	<b>10 770 154</b>	<b>1 956 247</b>	<b>543 800</b>

**Дебиторская и кредиторская задолженность**

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	2 179 250	2 791 553
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	422 202	474 733
авансы выданные	612	203 078	373 293
прочая	613	1 553 970	1 943 527
долгосрочная - всего	620	52	36 628
в том числе:			
прочая	623	52	36 628
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>2 179 302</b>	<b>2 828 181</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	348 564	3 297 808
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	336 404	50 111
авансы полученные	642	-	3 813
расчеты по налогам и сборам	643	7 095	21 712
кредиты	644	-	2 804 588
прочая	646	5 065	417 584
долгосрочная - всего	650	-	8 367 000
в том числе:			
кредиты	651	-	8 367 000
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>348 564</b>	<b>11 664 808</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	426 526	572 275
Затраты на оплату труда	720	286 369	156 803
Отчисления на социальные нужды	730	41 126	22 919
Амортизация	740	199 885	17 654
Прочие затраты	750	1 413 690	2 257 439
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>2 367 596</b>	<b>3 027 090</b>
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(1 935)	(7 698)

**Обеспечения**

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

Руководитель

(подпись)

25 марта 2011 г.

Тихоненко  
Борис

Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Назарова  
Светлана

Владимировна

(расшифровка подписи)

