

Приложение к бухгалтерскому балансу

за _____ год 20 09 г.

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Открытое акционерное общество «Краснодарское
строительно-монтажное управление

Организация _____ «Спецэлеватормеломонтаж» _____ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности _____ Монтаж зданий и сооружений из сборных
м/конструкций _____ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ ОАО _____

_____ частная _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

Коды		
0710005		
2009	12	31
57537027		
2312091085		
45.21.7		
47	16	
384/385		

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			()	
				()	
Прочие	040			()	

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов — всего	050	6	17
в том числе:			

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания		4927	0	0	4927
Сооружения и передаточные устройства		420	0	(0)420	
Машины и оборудование		50244	0	0	50244
Транспортные средства		52002	0	0	52002
Производственный и хозяйственный инвентарь		-	-	(-)	-
Рабочий скот		-	-	(-)	-
Продуктивный скот		-	-	(-)	-
Многолетние насаждения		-	-	(-)	-
Другие виды основных средств		9349	0	0	9349
Земельные участки и объекты природопользования		-	-	(-)	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		-	-	(-)	-
Итого		116942	0	0	116942

Показатель		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код			
1	2	3	4	5
Амортизация основных средств — всего	140	23251	39078	
в том числе:				
зданий и сооружений		1404	1600	
машин, оборудования, транспортных средств		21497	36758	
других		350	720	
Передано в аренду объектов основных средств — всего		-	-	
в том числе:				
здания		-	-	
сооружения		-	-	
Переведено объектов основных средств на консервацию		-	-	
Получено объектов основных средств в аренду — всего		-	-	
в том числе:		-	-	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации				
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 конец отчетного периода	
	2	3	4	
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации		-	-	

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг		-	-	(-)	-
Имущество, предоставляемое по договору проката		-	-	(-)	-
				(-)	-
Прочие		-	-	(-)	-
Итого		-	-	(-)	-
	код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности		-	-		

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:				()	
				()	
				()	
СПРАВОЧНО.			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			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				-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		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:				()	
СПРАВОЧНО.			код	На начало отчетного года-	На конец отчетного периода
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			2	3	4
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные				-	-

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	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставляемые займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	-	-	-	-
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
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	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
СПРАВОЧНО.					
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 отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная — всего		88396	71887
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		80285	70142
авансы выданные		-	-
прочая		8111	1745
долгосрочная — всего		-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		-	-
авансы выданные		-	-
прочая		-	-
Итого		88396	71887
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная — всего		216336	138440
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		73983	40820
авансы полученные		93810	36971
расчеты по налогам и сборам		19282	28539
кредиты		0	10500
займы		0	0
прочая		29261	21610
долгосрочная — всего		-	-
в том числе:			
кредиты		-	-
займы		-	-
			-
Итого		216363	138440

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	235652	546130
Затраты на оплату труда	720	63672	123901
Отчисления на социальные нужды	730	15610	33329
Амортизация	740	15837	9737
Прочие затраты	750	8377	8498
Итого по элементам затрат	760	339148	721595
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	-	-
резерв предстоящих расходов	767	-	-

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные — всего		-	-
в том числе:			
векселя		-	-
Имущество, находящееся в залоге		-	13089
из него:			
объекты основных средств		-	13089
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-
Выданные — всего		-	-
в том числе:			
векселя		-	-
Имущество, переданное в залог		-	-
из него:			
объекты основных средств		-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-

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:		-		-	
Бюджетные кредиты — всего		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
	920	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

Руководитель _____ Васильев П. В. _____ Главный бухгалтер _____ Погребнякова Г. В. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » _____ марта 20 10 г.