

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2010г.

| | | | | |
|---|---------|---------------|----|----|
| Форма №5 по ОКУД | | КОДЫ | | |
| | | 0710005 | | |
| Дата (год, месяц, число) | | 2010 | 12 | 31 |
| Открытое акционерное общество "Краснодарское СМУ" | | 57537027 | | |
| Организация <u>Спецэлеватормонтаж"</u> | по ОКПО | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | 2312091085 | | |
| монтажзданий и сооружений из сборных | | | | |
| ИНН | | 45.21.7 | | |
| Вид деятельности <u>металлоконструкций</u> | | | | |
| по ОКВЭД | | 47 | 16 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | | | |
| <u>ОАО</u> / <u>частная</u> | | по ОКОПФ/ОКФС | | |
| Единица измерения <u>в тыс. рублей</u> | | 384 | | |
| | | 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 | 6 | 17 |
| в том числе: | | | |
| | 051 | - | - |
| | 052 | - | - |
| | 053 | - | - |

Форма 0710005 с. 2

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 | 4 927 | - | - | 4 927 |
| Сооружения и передаточные устройства | 075 | 420 | - | - | 420 |
| Машины и оборудование | 080 | 50 244 | - | -928 | 49 316 |
| Транспортные средства | 085 | 52 002 | - | - | 52 002 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 090 | - | - | - | - |
| Рабочий скот | 095 | - | - | - | - |
| Продуктивный скот | 100 | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---|------------|----------------|----------|--------------|----------------|
| Многолетние насаждения | 105 | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | 110 | 9 349 | - | -208 | 9 141 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 115 | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 120 | - | - | - | - |
| Итого | 130 | 116 942 | - | -1136 | 115 806 |

| Показатель | | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|---|-----|--------------------------|----------------------------|
| наименование | 1 | | | |
| | | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств - всего | | 140 | 39 078 | 53 522 |
| в том числе: | | | | |
| зданий и сооружений | | 141 | 1 600 | 2 165 |
| машин, оборудования, транспортных средств | | 142 | 36 758 | 50 552 |
| других | | 143 | 720 | 805 |
| Передано в аренду объектов основных средств - всего | | 150 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| здания | | 151 | - | - |
| сооружения | | 152 | - | - |
| | | 153 | - | - |
| Переведено объектов основных средств на консервацию | | 155 | - | - |
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | | 160 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | | 161 | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | | 165 | - | - |
| 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 | | 180 | - | - |

Форма 0710005 с. 3

Доходные вложения в материальные ценности

| Показатель | | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток |
|--|------------|--------------------------|----------------------------|--------------|----------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Имущество для передачи в лизинг | 210 | - | - | - | - |
| Имущество, предоставляемое по договору проката | 220 | - | - | - | - |
| | 230 | - | - | - | - |
| Прочие | 240 | - | - | - | - |
| Итого | 250 | - | - | - | - |
| | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | | |
| | 2 | 3 | 4 | | |
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности | 260 | - | - | | |

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 Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | | |
| | 2 | 3 | 4 | | |
| | 320 | - | - | | |
| Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы | код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | | |
| | 2 | 3 | 4 | | |
| | 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 | - | - | - | - |
| Справочно Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как | код | На начало отчетного года | На конец отчетного года | | |
| | 2 | 3 | 4 | | |
| | 420 | - | - | | |
| | 430 | - | - | | |

Форма 0710005 с. 4

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 | - | - | - | - |
| Предоставленные 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 | - | - | - | - |

Форма 0710005 с. 5

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 | 71 887 | 41 591 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 70 142 | 40 671 |
| авансы выданные | 612 | - | - |
| прочая | 613 | 1 745 | 920 |
| долгосрочная - всего | 620 | - | - |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 621 | - | - |
| авансы выданные | 622 | - | - |
| прочая | 623 | - | - |
| Итого | 630 | 71 887 | 41 591 |
| Кредиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | 640 | 138 440 | 112 632 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 40 820 | 30 527 |
| авансы полученные | 642 | 36 971 | 36 160 |
| расчеты по налогам и сборам | 643 | 28 539 | 31 983 |
| кредиты | 644 | 10500 | - |
| займы | 645 | - | 2300 |
| прочая | 646 | 21 610 | 11 662 |
| долгосрочная - всего | 650 | - | - |
| в том числе: | | | |
| кредиты | 651 | - | - |
| займы | 652 | - | - |
| | 653 | - | - |
| Итого | 660 | 138 440 | 112 632 |

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

| Показатель | | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|-----|-----------------|-------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 45 066 | 235 652 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 32 120 | 63 672 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 8 640 | 15 610 |
| Амортизация | 740 | 14 444 | 15 837 |
| Прочие затраты | 750 | 1 846 | 8 377 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 102 116 | 339 148 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | | | |
| незавершенного производства | 765 | - | - |
| расходов будущих периодов | 766 | - | - |
| 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 | - | - |
| в том числе: | | | |
| векселя | 811 | - | - |
| Имущество, находящееся в залоге | 820 | - | 13 089 |
| из него: | | | |
| объекты основных средств | 821 | - | 13 089 |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 822 | - | - |
| прочее | 823 | - | - |
| | 824 | - | - |
| Выданные - всего | 830 | - | - |
| 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 | 5 | 6 |
| 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) (расшифровка подписи)

Васильев Павел
 Викторович

Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Погребнякова
 Галина
 Валерьевна

30 марта 2011 года