

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Кезский сырзавод" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Производство, переработка молочной продукции по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
2009	12	31
00437961		
1812000327		
15.51		
47		16
384		

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	4	-	-	4
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	4	-	-	4
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	2	2
в том числе:			
	051	2	2
	052	-	-
	053	-	-

Межрайонная ИФНС России
по крупнейшим налогоплательщикам по Удмуртской Республике
Отдел работы с налогоплательщиками

30 МАР 2010

Поступило

Григорьев
Ф.И.О. Подпись

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	93 316	-	(86)	93 230
Сооружения и передаточные устройства	075	11 788	965	-	12 753
Машины и оборудование	080	105 464	22 571	(1 680)	126 354
Транспортные средства	085	16 952	3 649	(482)	20 119
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	1 540	-	(47)	1 493
Рабочий скот	095	-	-	-	-
Продуктивный скот	100	-	-	-	-
Многолетние насаждения	105	-	-	-	-
Другие виды основных средств	110	106	-	(41)	65
Земельные участки и объекты природопользования	115	377	1 018	-	1 395
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	229 542	28 203	(2 336)	255 409

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	90 215	102 180
в том числе:			
зданий и сооружений	141	20 130	23 995
машин, оборудования, транспортных средств	142	69 469	77 526
других	143	616	659
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	520	520
в том числе:			
здания	151	379	379
сооружения	152	-	-
машины и оборудование	153	141	141
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	190 138	162 076
в том числе:			
Здания	161	2 062	363
Машины и оборудование	161	165 213	137 702
Транспортные средства	161	22 187	22 794
Земельные участки	161	676	1 217
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	30 402	31 208

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		
1	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		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
		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		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		код	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
		2	3	4	
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами		420	-	-	
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные		430	-	-	

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	-	-	30 376	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	30 376	-
Предоставленные займы	525	-	-	3 000	-
Депозитные вклады	530	-	-	8 000	-
Прочие	535	-	-	7 410	16 989
Итого	540	-	-	48 786	16 989
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	610	99 160	125 161
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	55 575	83 317
авансы выданные	612	31 487	33 037
прочая	613	12 098	8 807
дс	620	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	-
Итого	630	99 160	125 161
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	97 409	87 869
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	9 456	12 293
авансы полученные	642	13 966	5 276
расчеты по налогам и сборам	643	25 588	25 222
кредиты	644	40 046	40 000
займы	645	-	-
прочая	646	8 353	5 078
долгосрочная - всего	650	-	6 709
в том числе:			
кредиты	651	-	6 709
займы	652	-	-
	653	-	-
Итого	660	97 409	94 578

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	1 592 294	1 517 953
Затраты на оплату труда	720	140 713	94 689
Отчисления на социальные нужды	730	31 470	24 122
Амортизация	740	13 805	14 930
Прочие затраты	750	60 216	37 283
Итого по элементам затрат	760	1 838 498	1 688 977
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	6 933	12 741
расходов будущих периодов	766	(4 389)	(4 215)
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	-	14 409
в том числе:			
векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	9 629	5 398
из него:			
объекты основных средств	821	9 629	5 398
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
	824	-	-
Выданные - всего	830	546 281	952 863
из него:			
векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	18 585	69 088
из него:			
объекты основных средств	841	18 585	69 088
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	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	6 560		4 198	
в том числе:					
из федерального бюджета	911	5 230		2 799	
из бюджета субъектов РФ	912	1 330		1 399	
	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

Максимов
Анатолий Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Серебренникова
Елена
Серафимовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

