

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2007г.

	Форма №5	К О Д Ы		
		0710005		
	Дата (год, месяц, число)	2007	12	31
Организация Открытое акционерное общество "Югорская лизинговая компания"	по ОКПО	44710197		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8601012020		
Вид деятельности Финансовый лизинг	по ОКВЭД	65.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	47	43	
Единица измерения в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	26	-	-	26
в том числе:					
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	26	-	-	26

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	1	4
в том числе:			
Товарный знак "Югорская лизинговая компания"	051	1	4

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	23 024	1 830	(13 161)	11 693
Сооружения и передаточные устройства	075	47	-	(47)	-
Машины и оборудование	080	3 946	171	(656)	3 462
Транспортные средства	085	5 600	2 742	(2 300)	6 041
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	397	268	-	665
Другие виды основных средств	110	544	778	(6)	1 316
Итого	130	33 557	5 789	(16 170)	23 176

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	4 903	4 714
в том числе:			
зданий и сооружений	141	1 499	-
машин, оборудования, транспортных средств	142	3 093	4 309
других	143	310	405
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	1 753	1 753
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	3 175	17 260
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	2 138	32 942
в том числе:			
здание	161	-	31 444
а/м легковой	161	1 198	-
а/м легковой	161	940	693
а/м легковой	161	-	805

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	1 097 408	1 244 835	(404 512)	1 937 730

Прочие	240	4 014	-	(3 790)	225
Итого	250	1 101 422	1 244 835	(408 302)	1 937 955
	код	На начало отчетного	На конец отчетного		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений	260	214 750	519 447		

Форма 0710005 с. 4

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало	на конец	на начало	на конец
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других	510	36 628	1 400	-	-
Предоставленные займы	525	-	19 237	46 392	53 725
Депозитные вклады	530	-	-	5 000	74 000
Итого	540	36 628	20 637	51 392	127 725

Форма 0710005 с. 5

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код	3	4
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	285 099	284 869
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	42 795	37 153
авансы выданные	612	124 721	79 789
прочая	613	117 583	167 927
Итого	630	285 099	284 869
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	283 229	116 380
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	34 841	1 950
авансы полученные	642	13 393	11 380
расчеты по налогам и сборам	643	2 875	5 526
кредиты	644	212 447	29 825
займы	645	13 883	42 921
прочая	646	5 791	24 778
долгосрочная - всего	650	929 534	1 659 110
в том числе:			
кредиты	651	325 704	591 945
займы	652	108 644	511 653
прочая	653	495 186	555 511
Итого	660	1 212 763	1 775 490

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный	За предыдущий год
наименование	код	3	4
1	2	3	4
Материальные затраты	710	2 460	1 729
Затраты на оплату труда	720	30 802	21 352
Отчисления на социальные нужды	730	9 299	5 714
Амортизация	740	501 780	239 457
Прочие затраты	750	74 339	45 488
Итого по элементам затрат	760	618 681	313 740
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(2 244)	(3 633)

Форма 0710005 с. 6

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код	3	4
1	2	3	4
Имущество, находящееся в залоге	820	135 308	655 518
из него:			
объекты основных средств	821	135 308	655 518
Имущество, переданное в залог	840	571 108	1 832 475
из него:			
объекты основных средств	841	541 608	1 832 475
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	29 500	-

Руководитель _____
(подпись)

**Щукин Дмитрий
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

**Сосновцева Светлана
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

05 марта 2008 г.