

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2009г.

		К О Д Ы		
		0710005		
		2009	12	31
		44710197		
		8601012020		
		65.21		
		47	43	
		384		

Форма №5 по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 Организация Открытое акционерное общество "Югорская лизинговая компания" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид деятельности Финансовый лизинг по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Открытое акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения в тыс. рублей 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	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	7	10
в том числе:	051	7	10

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	12 269	-	(882)	11 387
Машины и оборудование	080	1 902	649	(29)	2 523
Транспортные средства	085	9 696	12 128	(14 762)	7 063
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	668	-	(15)	653
Другие виды основных средств	110	2 723	250	(130)	2 843
Земельные участки и объекты природопользования	115	-	882	-	882
Итого	130	27 258	13 910	(15 817)	25 351

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	8 191	7 749
в том числе:			
зданий и сооружений	141	72	151
машин, оборудования, транспортных средств	142	6 120	4 967
других	143	1 999	2 630
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	4 159	5 558
в том числе:			
здания	151	2 406	2 406
машины и оборудование	153	1 753	2 113
транспортные средства	153	-	389
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	17 260	10 078
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	22 519	21 903
в том числе:			
здание	161	20 400	19 727
а/м легковые	161	2 118	2 118

Форма 0710005 с. 3

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	2 341 487	169 046	(1 429 818)	1 080 716
Итого	250	2 341 487	169 046	(1 429 818)	1 080 716
Показатель		На начало	На конец		
наименование	код	отчетного	отчетного		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений	260	931 903	580 497		

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	100	190	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	4 053	-
Предоставленные займы	525	15 700	13 838	-	417 675
Депозитные вклады	530	-	-	52 803	43 286
Прочие	535	-	-	-	1 977
Итого	540	15 800	14 028	56 856	462 937

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	211 392	195 158
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	70 457	121 939
авансы выданные	612	21 203	4 018
прочая	613	119 732	69 201
Итого	630	211 392	195 158
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	88 751	441 062
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	863	581
авансы полученные	642	11 455	17 666
расчеты по налогам и сборам	643	32 061	35 458
кредиты	644	922	-
займы	645	39 618	387 070
прочая	646	3 833	286
долгосрочная - всего	650	1 463 085	534 527
в том числе:			
кредиты	651	700 868	238 846
займы	652	208 106	47 952
	653	554 111	247 728
Итого	660	1 551 836	975 589

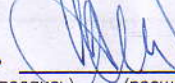
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

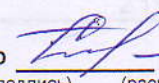
Показатель		За	За предыдущий год
наименование	код	отчетный	
1	2	3	4
Материальные затраты	710	2 426	2 495
Затраты на оплату труда	720	28 483	35 380
Отчисления на социальные нужды	730	5 711	11 692
Амортизация	740	590 023	716 818
Прочие затраты	750	137 070	107 511
Итого по элементам затрат	760	763 713	873 897
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(8 774)	(3 963)

Форма 0710005 с. 6

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	1 322 979	885 569
Выданные - всего	830	2 320 622	2 120 467

Руководитель  **Шукин Дмитрий Геннадьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Сосновцева Светлана Анатольевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2010 г.