

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2008г.

	Форма №5 по ОКУД	К О Д Ы		
		0710005		
	Дата (год, месяц, число)	2008	12	31
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 отчет-	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет-
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности	010	26	-	-	26
в том числе:					
у владельца на товарный знак и знак обслуживания	014	26	-	-	26

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	4	7
в том числе:			
	051	4	7

Форма 0710005 с. 2

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчет-	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет-
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	11 693	2 406	(1 830)	12 269
Машины и оборудование	080	3 462	53	(1 612)	1 902
Транспортные средства	085	6 041	5 146	(1 492)	9 696
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	707	63	(102)	668
Другие виды основных средств	110	1 273	1 788	(338)	2 723
Итого	130	23 176	9 456	(5 374)	27 258

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	4 714	8 191
в том числе:			
зданий и сооружений	141	-	72
машин, оборудования, транспортных средств	142	4 309	6 286
других	143	405	1 832
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	2 350	4 159
в том числе:			
здания	151	-	2 406
Машины и оборудование	153	1 753	1 753
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	17 260	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	32 942	22 519
в том числе:			
здание	161	31 444	21 713
а/м легковые	161	1 498	805

Форма 0710005 с. 3

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь-	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	1 937 730	993 756	(593 027)	2 338 459
Прочие	240	225	-	(225)	-
Итого	250	1 937 955	993 756	(593 252)	2 338 459
	код	На начало	На конец		

1	2	3	4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	519 447	928 875

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного	на конец отчетного	на начало отчетного	на конец отчетного
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	1 400	100	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	3 753
Предоставленные займы	525	19 237	15 700	53 725	300
Депозитные вклады	530	-	-	74 000	52 803
Итого	540	20 637	15 800	127 725	56 856

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	284 869	211 392
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	37 153	70 457
авансы выданные	612	79 789	21 203
прочая	613	167 927	119 732
Итого	630	284 869	211 392
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	116 382	88 751
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	1 950	863
авансы полученные	642	11 380	11 455
расчеты по налогам и сборам	643	5 526	32 061
кредиты	644	29 825	922
займы	645	42 921	39 618
прочая	646	24 779	3 833
долгосрочная - всего	650	1 659 110	1 463 085
в том числе:			
кредиты	651	591 945	700 868
займы	652	511 653	208 106
прочая	653	555 511	554 111
Итого	660	1 775 491	1 511 835

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За	За предыдущий год
наименование	код	отчетный	
1	2	3	4
Материальные затраты	710	2 495	2 460
Затраты на оплату труда	720	35 380	30 802
Отчисления на социальные нужды	730	11 692	9 299
Амортизация	740	716 818	501 780
Прочие затраты	750	107 511	74 339
Итого по элементам затрат	760	873 897	618 681
расходов будущих периодов	766	(3 963)	(2 244)

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	-	-
Имущество, находящееся в залоге из него:	820	655 518	1 322 979
объекты основных средств	821	655 518	1 322 979
Имущество, переданное в залог из него:	840	1 832 475	2 320 622
объекты основных средств	841	1 832 475	2 320 622

Руководитель _____
 (подпись)
Щукин Дмитрий Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Сосновцева Светлана Анатольевна
 (расшифровка подписи)

5 марта 2009 г.