

# **ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**

за 2007г.  
консолидируемый

Организация ОАО "Лесосибирский порт"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности Речной транспорт

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма № 5 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
03147270		
2454001175		
63,11	63,40	
	16	
19	384/385	

## **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	----	----	( ---- )	----
		----	----	( ---- )	----
Прочие	040	----	----	( ---- )	----

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

## Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	060	23946	-----	( ----- )	23946
Сооружения и передаточные устройства	070	43827	16090	( ----- )	59917
Машины и оборудование	080	584231	738	( 23 )	584946
Транспортные средства	090	22444	341	( 250 )	22535
Производственный и хозяйственный инвентарь	100	3288	150	( 2 )	3436
Итого	120	677736	17319	( 275 )	694780

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	535052	550497
в том числе:			
зданий и сооружений	141	15210	16944
машин, оборудования, транспортных средств	142	519621	533253
производственного и хозяйственного инвентаря	143	221	300
других	144	----	----
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	619	619
в том числе:			
здания	151	619	619
сооружения	152	----	----
машины, оборудование, транспортные средства	153	----	----
другие	154	----	----
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	----	----
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	109722	109704
в том числе:			
здания	161	2924	2924
сооружения	162	104745	104745
машины, оборудование, транспортные средства	163	2053	2035
другие	164	----	----
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	170	----	16090
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
	180	-----	16090

**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:		----	----	( ---- )	----
		----	----	( ---- )	----
		----	----	( ---- )	----
<b>Справочно.</b> Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
			320	----	----
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и техноло- гическим работам, отнесенных на прочие расходы			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
			330	----	----

**Расходы на освоение природных ресурсов**

Показатель		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:		----	----	( ---- )	----
		----	----	( ---- )	----
		----	----	( ---- )	----
<b>Справочно.</b> Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
			420	----	----
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
			430	----	----

## Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование	код				
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	----	----	----	20000
Прочие	535	----	----	----	----
Итого	540	----	----	----	20000
<b>Из общей суммы финансовых вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:</b>					
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	----	----	----	----
<b>Справочно.</b> 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 года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	15469	29186
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	10137	21313
авансы выданные	612	-----	1
прочая	613	5332	7872
долгосрочная - всего	620	----	----
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	----	----
авансы выданные	622	----	----
прочая	623	----	----
Итого	630	15469	29186
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	23197	26701
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	6378	4910
авансы полученные	642	-----	-----
расчеты по налогам и сборам	643	6699	4642
кредиты	644	----	----
займы	645	----	----
прочая	646	10120	17149
долгосрочная - всего	650	----	----
в том числе:			
кредиты	651	----	----
займы	652	----	----
		----	----
		----	----
		----	----
Итого	660	23197	26701

## Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	42856	41853
Затраты на оплату труда	720	123795	64602
Отчисления на социальные нужды	730	25427	13771
Амортизация	740	15421	9553
Прочие затраты	750	64340	64000
Итого по элементам затрат	760	271839	193779
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-----	-8
расходов будущих периодов	766	+68	-148
резервов предстоящих расходов	767	+2876	-1951

## 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	----	----
из него:		----	----
объекты основных средств	821	----	----
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	----	----
прочее	823	----	----
		----	----
Выданные - всего	830	----	----
в том числе:		----	----
векселя	831	----	----
Имущество, переданное в залог	840	----	----
из него:			
объекты основных средств	841	----	----
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	----	----
прочее	843	----	----

## 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:		-----	-----		
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвраще- но за от- четный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920				
в том числе:		----	----		

Руководитель

В.А. Колесников

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.В. Дымкова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 "

января

2008 г.

