# ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
## за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

"ЭчЛБи ПАКК - Аудит"

| | | КОДЫ | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма №5 по ОКУД | 0710005 | | |
| | Дата (год, месяц, число) | 2010 | 12 | 31 |
| Организация **Открытое Акционерное Общество "Юганпромжелдортранс"** | по ОКПО | 33598627 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 8612002129\861201001 | | |
| Вид деятельности **услуги промышленного жд.транспорта** | по ОКВЭД | 60.10.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 16 | |
| **Открытое Акционерное Общество** | | | | |
| Единица измерения **тыс. руб.** | по ОКЕИ | 384 | | |

### 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 | 31022 | - | (201) | 30821 |
| Сооружения и передаточные устройства | 075 | 197529 | 1709 | - | 199238 |
| Машины и оборудование | 080 | 51873 | 3077 | (2264) | 52686 |
| Транспортные средства | 085 | 78562 | 379 | (124) | 78817 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 090 | 1079 | 86 | (91) | 1074 |
| Другие виды основных средств | 110 | 505 | 49 | (47) | 507 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 115 | - | 7681 | - | 7681 |
| **Итого** | 130 | 360570 | 12981 | (2727) | 370824 |

| Показатель | | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств - всего | 140 | 242772 | 254553 |
| в том числе: зданий и сооружений | 141 | 159088 | 166255 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 82736 | 87267 |
| других | 143 | 948 | 1031 |
| Передано в аренду объектов основных средств - всего | 150 | 3179 | 2376 |
| в том числе: здания | 151 | 1896 | 1896 |
| сооружения | 152 | 1283 | 1283 |
| Переведено объектов основных средств на консервацию | 155 | 24370 | - |
| | код | На начало отчетного года | На начало отчетного периода |
| | 2 | 3 | 4 |
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | 180 | 5887 | 513 |

"Эльбрусаудит"

## 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 |
| Предоставленные займы | 525 | 43000 | 27000 | - | - |
| Депозитные вклады | 530 | - | - | 897 | 81 |
| Прочие | 535 | 22 | 21 | - | - |
| **Итого** | 540 | 43022 | 27021 | 897 | 81 |

## 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 | 8367 | 7688 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 3164 | 2109 |
| авансы выданные | 612 | 598 | 2359 |
| прочая | 613 | 4605 | 3220 |
| долгосрочная - всего | 620 | 1168 | 2102 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 621 | 1168 | 2102 |
| **Итого** | 630 | 9535 | 9790 |
| **Кредиторская задолженность:** | | | |
| краткосрочная - всего | 640 | 18449 | 11204 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 106 | 275 |
| авансы полученные | 642 | 5567 | 1768 |
| расчеты по налогам и сборам | 643 | 7850 | 8196 |
| прочая | 646 | 4926 | 965 |
| **Итого** | 660 | 18449 | 11204 |

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

| Показатель | | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|---|---|---|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 21033 | 25185 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 102668 | 90787 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 18650 | 16359 |
| Амортизация | 740 | 13979 | 13629 |
| Прочие затраты | 750 | 33723 | 14449 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 190053 | 160409 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | | | |
| расходов будущих периодов | 766 | (863) | 2092 |
| резервов предстоящих расходов | 767 | 1173 | - |

## Обеспечения

| Показатель | | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полученные - всего | 810 | 1168 | 2102 |
| Выданные - всего | 830 | 1303 | 1498 |

**Руководитель** _____ **Эсипов Владислав Вячеславович** **Главный бухгалтер** _____ **Манько Светлана Леонидовна**

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**28 Января 2011 г.**

"ЭЧЛБ и ПАКК-Аудит"

Открытое акционерное Общество "Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ г.Лыть-Ях "ТЮМЕНЬПРОМЖЕЛДОРТРАНС" Российская Федерация