

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
за 2003 г.**

Организация ОАО КнААПО Форма № 5 по ОКУД  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (год, месяц, число)  
 Вид деятельности промышленность по ОКПО  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ ИНН  
Акционерное общество/федеральная по ОКОПФ/ОКФС  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ	
0710005	
07	509 416
2 703 019 760	
35.30.3	
47	12
384	

**Нематериальные активы**

Показатель наименование	код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	32 003	804	( - )	32 807
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	28 530	539	( - )	29 069
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	3 466	219	( - )	3 685
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	7	46	( - )	53

Показатель наименование	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Амортизация нематериальных активов - всего	050	4 351	13 806
в том числе:			
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	051	4 351	12 786
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	052	-	1 018
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	053	-	2

**Основные средства**

Показатель наименование	код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Здания	060	901 268	149 291	( 1 501 )	1 049 058
Сооружения и передаточные устройства	061	285 282	107 330	( 1 296 )	391 316
Машины и оборудование	062	1 505 631	697 027	( 27 258 )	2 175 400
Транспортные средства	063	155 197	74 689	( 5 902 )	223 984
Производственный и хозяйственный инвентарь	064	27 294	8 971	( 1 025 )	35 240
Продуктивный скот	066	9 445	6 235	( 3 145 )	12 535
Другие виды основных средств	068	322	-	( 12 )	310
Земельные участки и объекты природопользования	069	110 920	-	( - )	110 920
<b>Итого</b>	<b>080</b>	<b>2 995 359</b>	<b>1 043 543</b>	<b>( 40 139 )</b>	<b>3 998 763</b>

Показатель наименование	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	996 344	1 189 414
в том числе:			
зданий и сооружений	141	308 566	327 954
машин, оборудования, транспортных средств	142	679 831	851 349
других	143	7 947	10 111
Передано в аренду объектов основных средств - всего	144	2 055	2 089
в том числе:			
здания	145	1366	1 544
транспорт	146	281	137
машины и оборудование	147	408	408
Переведено объектов основных средств на консервацию	148	-	1 026
Получено объектов основных средств в аренду - всего	150	74 519	110 072
в том числе:			
здания	151	28 657	30 824
сооружения	152	44 564	45 745
машины и оборудование	153	1 298	33 503
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	154	-	216 997
Справочно. 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	-	139 447

**Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские  
и технологические работы**

Виды работ наименование	код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Всего	310	31 252	214 734	( 182 398 )	63 588
в том числе:					
расходы по НИОКР, результаты которых используются для производственных либо управленческих нужд	311	-	7 318	( - )	7 318
патентно-способные результаты выполненных НИОКР	312	-	3 336	( 308 )	3 028
расходы по НИОКР, выполненные собственными силами	313	1 347	2 886	( 309 )	3 924
расходы на НИОКР, выполняемые сторонними организациями	314	29 905	201 194	( 181 781 )	49 318
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года		
	2	3	4		
	320	-	52 106		

## 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	102 626	102 626	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	20	20	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	6 272	450	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	159 833	23 000
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	23 000
Предоставленные займы	525	-	-	20 885	-
Депозитные вклады	530	-	-	3 114 015	2 020 618
Прочие	535	-	-	142	88
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>108 898</b>	<b>103 076</b>	<b>3 294 875</b>	<b>2 043 706</b>

### 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	600	15 083 179	12 445 408
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	601	10 107 897	6 742 437
авансы выданные	602	3 093 472	4 603 113
прочая	603	1 881 810	1 099 858
<b>Итого</b>	<b>620</b>	<b>15 083 179</b>	<b>12 445 408</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	630	15 839 206	13 749 781
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	631	4 653 452	7 581 075
авансы полученные	632	3 490 948	3 047 238
расчеты по налогам и сборам	633	407 975	124 275
кредиты	634	5 562 270	1 769 497
прочая	636	1 724 561	1 227 696
<b>Итого</b>	<b>650</b>	<b>15 839 206</b>	<b>13 749 781</b>

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

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	16 378 696	15 164 916
Затраты на оплату труда	720	2 993 460	2 368 506
Отчисления на социальные нужды	730	1 057 634	826 829
Амортизация	740	219 525	133 221
Прочие затраты	750	2 545 457	3 734 580
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>23 194 772</b>	<b>22 228 052</b>
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	+2 546 608	+ 5 258 446
расходов будущих периодов	766	+ 268 030	+522 367
резервов предстоящих расходов	767	(4 513)	+66 269

### Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	800	41 320	-
в том числе: векселя	801	41 320	-
Выданные - всего	820	6 360 823	3 958 123
в том числе: векселя	821	136 832	-

### Государственная помощь

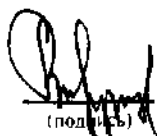
Показатель		Отчетный период	за аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	4 148	22 407
в том числе:			
Капитальные вложения во внеоборотные активы	911	1 000	17 000
Прочие цели	912	3 148	5 407

### Использование нераспределенной прибыли прошлых лет

Справочно.


Показатель	код	Направлено в 2003 году согласно протоколу совета директоров от 15.05.03г. № 7	Использовано в 2003 году
			на капитальные вложения
1	2	3	4
Сумма нераспределенной прибыли, прошлых лет	930	1 763 709	814 787

Руководитель



В.Н. Меркулов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Е.С. Кобзева  
(расшифровка подписи)

" 26 " марта 200 4 г.