

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2004 г.**

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО КнаАПО

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности промышленность

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Акционерное общество/федеральная

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
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	32 807	2 573	(-)	35 380
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	29 069	709	(-)	29 778
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	3685	1864	(-)	5 549
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	53	-	(-)	53

Показатель наименование	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
		3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	13 806	23 630
в том числе:			
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	051	12 786	21 317
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	052	1 018	2 303
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	053	2	10

Основные средства

Показатель наименование	код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания	060	1 049 058	769 320	(2 717)	1 815 661
Сооружения и передаточные устройства	061	391 316	142 444	(896)	532 864
Машины и оборудование	062	2 175 400	1 150 232	(20 546)	3 305 086
Транспортные средства	063	223 984	212 182	(2 918)	433 248
Производственный и хозяйственный инвентарь	064	35 240	66 892	(1 492)	100 640
Продуктивный скот	066	12 535	9 208	(8 648)	13 095
Другие виды основных средств	068	310	-	(3)	307
Земельные участки и объекты природопользования	069	110 920	-	(-)	110 920
Итого	080	3 998 763	2 350 278	(37 220)	6 311 821

Показатель наименование	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	1 189 414	1 483 110
в том числе:			
зданий и сооружений	141	327 954	350 879
машин, оборудования, транспортных средств	142	851 349	1 114 438
других	143	10 111	17 793
Передано в аренду объектов основных средств - всего	144	2 089	38 606
в том числе:			
здания	145	1 544	5 635
транспорт	146	137	31 200
машины и оборудование	147	408	1 771
Переведено объектов основных средств на консервацию	148	1 026	1 973
Получено объектов основных средств в аренду - всего	150	110 072	22 139
в том числе:			
здания	151	30 824	3 756
сооружения	152	45 745	6 472
машины и оборудование	153	33 503	11 911
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	154	216 997	169 843
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Справочно.	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	139 447	420 098

**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
		3	4	5	6
Всего	310	63 588	1 493 662	(1 050 183)	507 067
в том числе:					
расходы по НИОКР, результаты которых используются для производственных либо управленческих нужд	311	7318	518 672	(506 245)	19 745
патентно-способные результаты выполненных НИОКР	312	3028	22 533	(2 573)	22 988
расходы по НИОКР, выполненные собственными силами	313	3924	5 020	(6 692)	2 252
расходы на НИОКР, выполняемые сторонними организациями	314	49 318	947 437	(534 673)	462 082
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года		
Справочно.	2	3	4		
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	52 106	485 517		

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	102 617	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	20	20	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	450	450	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	23 000	338 322
в том числе долговые ценные бумаги (, векселя)	521	-	-	23 000	338 322
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	2 020 618	1 952 861
Прочие	535	-	-	88	77
Итого	540	103 076	103 067	2 043 706	2 291 260

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель	код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	600	12 445 408	7 012 130
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	601	6 742 437	4 541 949
авансы выданные	602	4 603 113	1 362 278
прочая	603	1 099 858	1 107 903
долгосрочная - всего	610	-	3 011
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	-	3 011
Итого	620	12 445 408	7 015 141
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	630	13 749 781	2 841 624
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	631	7 581 075	1 694 415
авансы полученные	632	3 047 238	148 465
расчеты по налогам и сборам	633	124 275	85 605
кредиты	634	1 769 497	-
прочая	636	1 227 696	913 139
Итого	650	13 749 781	2 841 624

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель	код	За отчетный год	За предыдущий год
Материальные затраты	710	10 073 161	16 378 696
Затраты на оплату труда	720	2 743 574	2 993 460
Отчисления на социальные нужды	730	1 015 275	1 057 634
Амортизация	740	310 281	219 525
Прочие затраты	750	3 533 714	2 545 457
Итого по элементам затрат	760	17 676 005	23 194 772
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	(6 102 890)	+2 546 608
расходов будущих периодов	766	+126 254	+ 268 030
резервов предстоящих расходов	767	(49 608)	(4 513)

Обеспечения

Показатель наименование	код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
	2	3	4
Полученные - всего	800	-	22 500
в том числе:			
векселя	801	-	22 500
Выданные - всего	820	3 958 123	392 322
в том числе:			
векселя	821	-	52 215
Имущество, переданное в залог	822	-	340 107
из него:			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	824	-	340 107

Государственная помощь

Показатель наименование	код	Отчетный период	За аналогичный пери предыдущего года
	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	2346	4148
в том числе:			
Капитальные вложения во внеоборотные активы		-	1000
Прочие цели	912	2346	3148
Получено в отчетном году из внебюджетных фондов - всего	920	10 417	-
в том числе:			
Прочие цели	921	10 417	-

Использование нераспределенной прибыли прошлых лет

Справочно.

Показатель	код	Направлено в 2004 году на капитальные вложения согласно протоколу совета директоров от 28.05.04г. № 1	Использовано в 2004 году
			- на капитальные вложения
1	2	3	4
Сумма нераспределенной прибыли, прошлых лет	930	2 248 636	2 036 224
			-
			-

Руководитель  В.И.Меркулов
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 200 5 г.

Главный бухгалтер  Л.Ф.Кобзева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Павлюченко Н.В.
на 2-х листах, в 7 экз.