

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2009 год

Организация **ОАО КнААПО**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **промышленность**

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общество/федеральная

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

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	Пояснит. записка
1	2	3	4	5	6	7
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	97 510	13 377	(1 466)	109 421	раздел 5.1.1
в том числе:						
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	55 316	105	(1 466)	53 955	раздел 5.1.1
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	42 113	13272	(0)	55 385	раздел 5.1.1
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	81	-	(-)	81	раздел 5.1.1

Показатель наименование	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	Пояснит. записка
1	2	3	4	5
Амортизация нематериальных активов - всего	050	21 359	31 825	раздел 5.1.1
в том числе:				
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	051	8 483	8 508	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	052	12 836	23 269	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	053	40	48	-

Основные средства

Показатель наименование	код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода	Пояснит. записка
1	2	3	4	5	6	7
Здания	060	2 795 044	381 734	(360)	3 176 418	р.5.1.2
Сооружения и передаточные устройства	061	656 967	29 568	(89)	686 446	р.5.1.2
Машины и оборудование	062	5 974 205	576 676	(71 896)	6 478 985	р.5.1.2
Транспортные средства	063	274 512	2 071	(8 767)	267 816	р.5.1.2
Производственный и хозяйственный инвентарь	064	181 743	17 928	(3 856)	195 815	р.5.1.2
Другие виды основных средств	068	2 703	1 743	(12)	4 434	р.5.1.2
Земельные участки и объекты природопользования	069	490 875	95	(142)	490 828	р.5.1.2
Итого	070	10 376 049	1 009 815	85 122	11 300 742	р.5.1.2

Показатель наименование	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	Форма № 1	Пояснит. записка
1	2	3	4	5	6
Амортизация основных средств - всего	140	3 296 740	3 965 877		
в том числе:	141	318 254	341 729		
зданий					
сооружений и передаточных устройств	142	183 338	210 020		
машин и оборудования	143	2 603 005	3 192 753		
транспортных средств	144	119 229	130 506		
производственного и хозяйственного инвентаря	145	72 823	90 447		
других видов основных средств	146	91	422		
Передано в аренду объектов основных средств - всего	147	613 744	586 677		р.5.1.2
в том числе:	148	543 279	530 231		
здания					
сооружения	149	8 552	4 579		
транспорт	150	9 305	-		
машины и оборудование	151	27 262	26 496		
земельные участки	152	25 346	25 371		
Переведено объектов основных средств на консервацию	153	393 213	413 741		р.5.1.2
Получено объектов основных средств в аренду - всего	154	179 119	545 201	стр.910	р.5.1.2
в том числе:	155	7 816	11 273		
здания					
сооружения	156	6 490	6 489		
машины и оборудование	157	164 412	527 013		
производственный и хозяйственный инвентарь	158	-	119		
земельные участки	159	401	307		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	160	183 631	15 331		р.5.1.2
<i>Справочно</i>	код	На начало отчетного года	На конец отчетного		
	2	3	4		
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	480 190	412 004		

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель наименование	код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода	Форма № 1	Пояснит. записка
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие		122 524	-	(-)	122 524		р.5.1.4
Итого	200	122 524	-	(-)	122 524		р.5.1.4
	код	На начало	На конец				
1	2	3	4				
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	210	3388	4790				

**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	Форма № 1	Пояснит. записка
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	310	156 494	53 551	(56 592)	153 453		р. 5.1.7.
в том числе:							
расходы по НИОКР, результаты которых используются для производственных либо управленческих нужд б/сч 0404	311	75 653	35 924	(1 440)	110 137	стр. 151	р. 5.1.7.
патентно-способные результаты выполненных НИОКР б/сч 0843	312	17 110	5 249	(14 011)	8 348		р. 5.1.7.
расходы по НИОКР, выполненные собственными силами б/сч 0857	313	3 718	4 489	(4 111)	4 096		р. 5.1.7.
расходы на НИОКР, выполняемые сторонними организациями б/сч 0858	314	60 013	7 889	(37 030)	30 872		р. 5.1.7.
Справочно.			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года		
			2	3	4		
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			320	63 731	34 969		
			код	За отчетный период	За аналогичный период		
			2	3	4		
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим			321	634	-		

Финансовые вложения

Показатель наименование	код	Долгосрочные		Краткосрочные		Форма № 1	Пояснит записка
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода		
1	2	3	4	5	6	7	8
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	219 378	242 927	-	-		р. 5.1.5
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	128 303	242 927	-	-		р. 5.1.5
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-		
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	23 720	23 891		р. 5.2.4
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	23 720	23 891		р. 5.2.4
Депозитные вклады	530	10 000	29 223	840 000	365 000		р. 5.2.4
Итого	540	229 378	272 150	863 720	388 891	стр. 140/250	

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель наименование	код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года	Форма № 1	Пояснит. записка
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность:					
краткосрочная - всего	600	8 137 351	9 571 633	стр. 240	р. 5.2.3
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	601	6 303 787	2 943 209	стр.241	р. 5.2.3
авансы выданные	602	851 346	4 177 982	стр.242	р. 5.2.3
прочая	603	982 218	2 450 442	стр. 243+244	р. 5.2.3
долгосрочная - всего	610	689 639	1 207 303	стр.230	р. 5.2.3
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	611	68 440	68 440	стр.231	р. 5.2.3
прочая	613	621 199	1 138 863	стр.233+ 234	
Итого	620	8 826 990	10 778 936		
Кредиторская задолженность:					
краткосрочная - всего	630	8 264 080	14 806 353	стр. 610+ стр.620	р. 6.2.2
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	631	2 583 795	1 457 872	стр.621	р. 6.2.2
авансы полученные	632	3 601 597	10 337 365	стр.627	р. 6.2.2
расчеты по налогам и сборам	633	825 427	800 203	стр.624	р. 6.2.2
кредиты	634	1 013 128	1 507 700	стр. 610	р. 6.2.2
прочая	636	240 133	703 213	стр.622+ 623+625 +628	р. 6.2.2
долгосрочная - всего	640	411 585	1 047 361	стр. 520	р. 6.2.1
авансы полученные	643	411 585	1 047 361	стр. 523	р. 6.2.1
Итого	650	8 675 665	15 853 714		

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель наименование	код	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	3 135 252	6 286 433
Затраты на оплату труда	720	3 111 735	3 183 264
Отчисления на социальные нужды	730	746 257	761 421
Амортизация	740	734 560	629 115
Прочие затраты	750	2 033 751	3 042 161
Итого по элементам затрат	760	9 761 555	13 902 394
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	+1 446 930	-2 806 921
расходов будущих периодов	766	+775 240	-28 798
резервов предстоящих расходов	767	-132 521	-123 800

Обеспечения

Показатель наименование	код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода	Форма № 1	Поясн. записка
1	2	3	4	5	6
Полученные - всего	800	621 199	30 869	стр.950	р. 15
в том числе:					
векселя	801	597 034	-		р. 15
Имущество, находящееся в залоге	810	24 165	30 869		р. 15
Выданные - всего	820	3 429 708	11 222 986	стр.960	р. 15
в том числе:					
векселя	821	36 826	18 194		р. 15
зalog право (требования)	822		7 940 396		
поручительство			3 264 396		
Имущество, переданное в зalog	830	22 500	-		р. 15
из него:					
объекты основных средств					
ценные бумаги и иные финансовые вложения	832	22 500	-		р. 15

Государственная помощь

Показатель наименование	код	Отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	Пояснительная записка
1	2	3	4	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	151 866	5 831	раздел 14
в том числе:				
На возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам	911	114 295	-	
На уплату лизинговых платежей за технологическое оборудование по договорам лизинга	912	16 525	-	
Финансирование в рамках реализации мероприятий по снижению напряженности на рынке труда	913	15 291	-	
На выполнения задания по мобилизационной подготовке	914	5 560	5 556	
Прочие цели	915	195	275	раздел 14
Получено в отчетном году из внебюджетных фондов- всего	920	1 980	1 902	раздел 14
в том числе:				
Финансирование углубленных медицинских осмотров, работников занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.	922	1 980	1 902	раздел 14

Использование источников на капитальные вложения

Справочно.

Показатель	код	Направлено из прибыли полученной в 2008 году согласно протоколу собрания акционеров от 02.06. 2009 года	Использовано				Форма № 5	Пояснительная записка
			начисленных амортизационных отчислений	Из прибыли прошлых лет	Из прибыли 2009 года	Всего		
Производственное развитие	930	15 539	746 056	15 539	-	761 595	р.11	
Резервный фонд	940	1 351	-	1 351	-	1 351	р.6.1	
Итого		16 890	746 056	16 890	0	762 946		

Руководитель _____
(подпись)

А.И. Пекарш
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Е.А.Хрипунова
(расшифровка подписи)

« » _____ 2010г.

Исполнитель: Павлюченко Н.В.
В _____ экз.
на 3-х листах