

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2009г.

	Форма №5 по ОКУД	КОДЫ	
		0710005	
Организация <u>Закрытое акционерное общество "ГСР Водоканал"</u>	Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО	2009	12 31
Идентификационный номер налогоплательщика _____	ИНН _____ по ОКВЭД	98672274	
Вид деятельности <u>Распределение воды</u>		7817309159	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество</u>		41.00.2	
_____ / _____ по ОКОПФ/ОКФС		67	16
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384	

Основные средства

Форма 0710005 с. 2

Показатель	код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование					
1	2	3	4	5	6
Здания	070	19 365	-	-	19 365
Сооружения и передаточные устройства	075	50 755	5 663	-	56 418
Машины и оборудование	080	19 253	398	(634)	19 017
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	-	23	-	23
Итого	130	89 373	6 084	(634)	94 823

Показатель	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование			
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	19 878	36 386
в том числе:			
зданий и сооружений	141	16 443	29 255
машин, оборудования, транспортных средств	142	3 435	7 119
других	143	-	11
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	-	5 811

Форма 0710005 с. 3

Финансовые вложения

Показатель	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование					
1	2	3	4	5	6
Предоставленные займы	525	-	-	24 931	18 860
Прочие	535	-	-	773	1 088
Итого	540	-	-	25 704	19 948

УФНС России по Санкт-Петербургу
 Межрайонная ИФНС России № 2
 по Санкт-Петербургу
ПРИНЯТА
 25.03.2010

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	19 911	25 244
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	16 994	16 511
авансы выданные	612	757	2 841
прочая	613	2 160	5 893
Итого	630	19 911	25 244
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	24 998	28 480
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	14 040	8 382
авансы полученные	642	3 569	1 476
расчеты по налогам и сборам	643	2 974	890
кредиты	644	-	15 000
займы	645	1 087	-
прочая	646	3 328	2 732
долгосрочная - всего	650	15 000	-
в том числе:			
кредиты	651	15 000	-
Итого	660	39 998	28 480

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	102 168	31 607
Затраты на оплату труда	720	34 169	8 959
Отчисления на социальные нужды	730	8 316	2 213
Амортизация	740	16 689	17 611
Прочие затраты	750	2 420	4 216
Итого по элементам затрат	760	163 762	64 606
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	37	-

Форма 0710005 с. 3

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Имущество, переданное в залог	840	-	34 556
из него:			
объекты основных средств	841	-	34 556

Руководитель

23 марта 2010



Главный бухгалтер

(подпись)

ВАСИЛЬЕВА
ТАТЬЯНА
ФЕДОРОВНА

(расшифровка подписи)