

Приложение к бухгалтерскому балансу
на 1 января 2008 г.

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ОАО "Хантымансийскеофизика" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид деятельности геолого-геофизические работы по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое Акционерное Общество по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды	
0710005	
5333226	
8601001356	
74.20.2	
47	16
384/385	

Сводный

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	0	0	(0)	0
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	0	0		0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	0	0	0	0
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	0	0	0	0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	0	0	(0)	0
у патентообладателя на селекционные достижения	015	0	0	0	0
Организационные расходы	020	0	0	0	0
Деловая репутация организации	030	0	0	0	0
		0	0	0	0
Прочие	040	0	0	0	0

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов — всего	050	0	0
в том числе:			
товарный знак		0	0
		0	0
		0	0
		0	0

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ ПО
КРУПНЕЙШИМ НАПОПОЛНЯТЕЛЬЩИКАМ
ПО ХМАО - ЮГРЕ

ПРИЯТ (А)

20 марта 2008 г.
Т. В. БУЛГАКОВА

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	110	46813	23364	(3139)	67038
Сооружения и передаточные устройства	111	23020	2917	(771)	25166
Машины и оборудование	112	267130	156920	(16041)	408009
Транспортные средства	113	30016	24531	(4734)	49813
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	19465	5513	(1292)	23686
Рабочий скот	115	0	0	0	0
Продуктивный скот	116	0	0	0	0
Многолетние насаждения	117	0	0	0	0
Другие виды основных средств	118	0	0	(0)	0
Земельные участки и объекты природопользования	119	0	0	0	0
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	0	0	0	0
Итого	130	386444	213245	(25977)	573712

Показатель		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	1			
1	2	3	4	
Амортизация основных средств — всего	140	105111	188331	
в том числе:				
зданий и сооружений	141	20877	29730	
машин, оборудования, транспортных средств	142	75333	147612	
других	143	8901	10989	
Передано в аренду объектов основных средств — всего	150	0	0	
в том числе:				
здания	151	0	0	
сооружения	152	0	0	
		0	0	
		0	0	
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	0	0	
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	1501737	1476970	
в том числе:				
ЗАО "ХМГ", ЗАО "КГК"	161	1501737	1476970	
		0	0	
		0	0	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	0	0	
	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года	
СПРАВОЧНО.	2	3	4	
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	0	0	
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	0	0	
амортизации	172	0	0	
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	0	0	

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	0	0	0	0
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	0	0	0	0
Прочие	230	0	0	0	0
Итого	240	0	0	0	0
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250	0	0		

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

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного года
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	0	0	()	0
в том числе:					
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	0	0	
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы		код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
		2	3	4	
		330	0	0	

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов — всего	410	0	0	()	0
в том числе:					
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
		2	3	4	
		420	0	0	
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные		430	0	0	

Финансовые вложения

Показатель наименование	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало от- четного года	на конец отче- тного периода	на начало от- четного года	на конец отче- тного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего	510	323385	323385	0	0
в том числе дочерних и зависящих хозяйственных обществ	511	316982	316982	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций — всего	520	200	200	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	200	200	0	0
Предоставленные займы	525	0	0	2180	504
Депозитные вклады	530	0	0	0	86000
Прочие	535	0	0	352	1136
Итого	540	323585	323585	2532	87640
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего	550	0	0	0	0
в том числе дочерних и зависящих хозяйственных обществ	551	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций — всего	560	0	0	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	0	0	0	0
Прочие	565	0	0	0	0
Итого	570	0	0	0	0
СПРАВОЧНО.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	0	0	0	0
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	0	0	0	0

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	386629	577211
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	151341	388237
авансы выданные	612	121299	108297
прочая	613	113989	80677
долгосрочная — всего	620	0	0
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	0	0
авансы выданные	622	0	0
прочая	623	0	0
Итого	630	386629	577211
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная — всего	640	1170490	1379339
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	186866	375287
авансы полученные	642	344376	563854
расчеты по налогам и сборам	643	55557	61267
кредиты	644	500000	258904
займы	645	0	0
прочая	646	83691	120027
долгосрочная — всего	650	300	307300
в том числе:			
кредиты	651	0	307000
займы	652	300	300
прочая		0	0
		0	0
Итого	660	1170790	1686639

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	378322	376590
Затраты на оплату труда	720	731440	715861
Отчисления на социальные нужды	730	169460	146408
Амортизация	740	87213	61202
Прочие затраты	750	877034	491319
Итого по элементам затрат	760	2243469	1791380
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	0	0
расходов будущих периодов	766	11417	(5706)
резерв предстоящих расходов	767	0	0

