

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КД ГРУПП" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Деятельность в области права, бухгалтерского учета и ИНН

Вид деятельности аудита по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытые акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
2009	12	31
83280474		
5902162552		
74.1		
47	16	
384		

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	010	1 064	32	(369)	727
в том числе:					
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	369	-	(369)	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	695	32	-	727

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	345	191
в том числе:			
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	051	96	191
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	052	249	-

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Машины и оборудование	080	802	-	(741)	61
Транспортные средства	085	1 657	-	-	1 657
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	255	105	(255)	105
Другие виды основных средств	110	93	-	-	93
Земельные участки и объекты природопользования	115	-	54 073	(54 073)	-
Итого	130	2 807	54 178	(55 069)	1 916

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
наименование	код			
1	2	3	4	
Амортизация основных средств - всего	140	218	738	
в том числе:				
машин, оборудования, транспортных средств	142	108	663	
других	143	110	75	
Передано объектов основных средств в аренду - всего	150	718	112 381	
в том числе:				
машины и оборудование	151	718	-	
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	156 990	112 381	
в том числе:				
зданий и сооружений	161	138 478	105 627	
транспортные средства	162	612	612	
земельные участки	163	17 900	6 860	
Справочно		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	2 586	0	

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	230	340 716	10 195	(229 291)	121 620
Транспортные средства	231	3 370	-	-	3 370
Итого	250	344 086	10 195	(229 291)	124 990
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений	260	5 883	4 518		

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	309 429	120 856	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	309 429	36 848	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	287 708	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	511	-	287 708	-	-
Предоставленные займы	525	250 525	-	501 000	407 019
Прочие	535	12	12	-	-
Итого	540	559 966	408 576	501 000	407 019

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	63 738	361 881
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	9 708	5 169
авансы выданные	612	7 577	166
расчеты по ценным бумагам	614	11 273	96 417
расчеты по дивидендам к получению	615	33 206	252 027
прочее	616	1 974	8 102
долгосрочная - всего	620	239 475	56 784
в том числе:			
векселя полученные	624	222 291	9 275
расчеты по ценным бумагам	625	17 184	47 509
Итого	630	303 213	418 665
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	1 416 351	869 374
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	35 980	35 833
авансы полученные	642	3 197	4 320
расчеты по налогам и сборам	643	7 846	40 376
кредиты	644	502 383	255 921
займы	645	508 965	224 526
расчеты по ценным бумагам	646	243 486	195 880
задолженность участникам по выплате доходов	647	56 610	56 610
прочая	648	57 884	55 908
долгосрочная - всего	650	921	-
в том числе:			
кредиты	651	921	-
Итого	660	1 417 272	869 374

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	3 659	6 365
Затраты на оплату труда	720	30 686	10 311
Отчисления на социальные нужды	730	4 336	2 308
Амортизация	740	6 295	6 489
Прочие затраты	750	17 942	18 499
в том числе			
аренда имущества	751	10 009	5 044
аудиторские и информационно-консультационные услуги	752	516	5 223
охрана	753	682	1 263
реклама	754	85	1 423
вознаграждение по агентским договорам	755	2 445	3 589
НДС по общехозяйственным расходам, относящийся к необлагаемому обороту	756	1 135	684
права пользования программными продуктами	757	1 708	19
Итого по элементам затрат	760	62 918	43 972

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
Выданные - всего	830	4 866 796	3 817 232
Имущество, переданное в залог	840	401 386	360 953
из него:			
объекты основных средств	841	401 386	109 646
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	172 625
имущественные права	844	-	417
земельные участки, учитываемые в составе капвложений	845	-	78 264
Поручительства за третьих лиц	846	4 465 410	3 456 279

Руководитель _____
(подпись)

15 марта 2010 г.

**РОМАНОВА
АЛЕВТИНА
НИКОЛАЕВНА**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

**Губанова Галина
Александровна**
(расшифровка подписи)