



**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010г.**

**Организация ООО "Воздушные ворота Северной столицы"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид деятельности **строительство**  
 Организационно-правовая форма **форма собственности**  
**общество с ограниченной ответственностью** **собственность иностранных юридических лиц**  
 Единица измерения **тыс. руб.**

К О Д Ы	
Форма №5 по ОКУД	0710005
Дата (год, месяц, число)	2010   12   31
по ОКПО	95209518
ИНН	7703590927 / 781001001
по ОКВЭД	45.2
по ОКПФ/ОКФС	65                      23
по ОКЕИ	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 (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	19	-	19
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	19	-	19
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	-	-
Организационные расходы	020	-	-	-	-
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-
Прочие	040	-	978	-	978

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	323
в том числе:			
товарных знаков	051	-	-
прочих	052	-	323

## Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	-	-	-	-
Сооружения	075	-	57 816	-	57 816
Машины и оборудование	080	-	1 154 160	99	1 154 061
Транспортные средства	085	-	238 015	644	237 370
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	-	40 094	109	39 985
Вычислительная техника	095	-	53 491	593	52 898
Другие виды основных средств	110	-	354	-	354
Земельные участки и объекты природопользования	115	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	-	1 543 930	1 446	1 542 484

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	-	195 014
в том числе:			
зданий и сооружений	141	-	2 151
машин, оборудования, транспортных средств	142	-	165 944
вычислительной техники	143	-	18 470
земельные участки и объекты природопользования, кап. вложения на коренное улучшение	144	-	-
других	145	-	8 449
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	-	-
в том числе:			
здания	151	-	-
сооружения	152	-	-
прочие	153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	-	1 800 720
в том числе:			
по Соглашению ГЧП	161	-	1 800 720
по лизингу	162	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-
Справочно	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
Справочно	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	-	-

## 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	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
Прочие	240	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
в материальные ценности	260	-	-

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

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	-	-
в том числе:					
	311	-	-	-	-

Справочно.	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	-	-
	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внебюджетные расходы	330	-	-

## Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ		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	-	-	-	-
в том числе:					
	411	-	-	-	-

Справочно.	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420	-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внебюджетные расходы как безрезультатные	430	-	-

## Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		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	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	1
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:</b>					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>570</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>СПРАВОЧНО.</b>					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

## Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование				
1	2	3	4	
<b>Дебиторская задолженность:</b>				
краткосрочная - всего	610	10 872	203 540	
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	611	-	161 958	
авансы выданные	612	9 307	14 772	
прочая	613	1 564	26 810	
долгосрочная - всего	620	-	-	
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-	
авансы выданные	622	-	-	
прочая	623	-	-	
<b>Итого</b>		<b>10 872</b>	<b>203 540</b>	
<b>Кредиторская задолженность:</b>				
краткосрочная - всего	640	6 138	2 129 837	
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	6 000	1 882 787	
авансы полученные	642	-	87 018	
расчеты по налогам и сборам	643	126	65 929	
расчеты с персоналом предприятия	644	12	68 738	
кредиты	645	-	-	
займы	646	-	-	
прочая	647	-	25 365	
долгосрочная - всего	650	7	2 185 031	
в том числе:				
кредиты	651	-	20 192	
займы	652	-	1 909 951	
отложенные налоговые обязательства	653	7	254 888	
прочая	654	-	-	
<b>Итого</b>		<b>6 145</b>	<b>4 314 867</b>	

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)			
Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	208 574	-
Затраты на оплату труда	720	1 228 735	-
Отчисления на социальные нужды	730	237 759	-
Амортизация	740	226 544	-
Прочие затраты	750	1 839 238	-
Итого по элементам затрат	760	<b>3 740 850</b>	-
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	52 786	-
резервов предстоящих расходов	767	282 467	-

## Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	-	-
в том числе:			
векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
Выданные - всего	830	-	-
в том числе:			
векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из него:			
объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-
	844		

## Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	28		-	
в том числе:					
по договору на софинансирование СПАСОП	911	-		-	
по договору на хранение мобилизационного резерва	912	28		-	
по договору на участие сотрудников в вонных сборах	914	-		-	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе					
	921	-	-	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С. В. Эмдин

Н.А. Швец