

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2010 г.

Организация ОАО фирма "Горняк" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид деятельности Производство общестроительных работ по ОКВЭД

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

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

| КОДЫ       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710005    |    |    |
| 2010       | 12 | 31 |
| 11833387   |    |    |
| 5404107358 |    |    |
| 45.21      |    |    |
|            |    |    |
| 47         | 16 |    |
| 384 / 385  |    |    |

| Показатель   |              | Нематериальные активы    |           |        |                            |
|--|--------------|--------------------------|-----------|--------|----------------------------|
| наименование   | код НИ/ стат | На начало отчетного года | Поступило | Выбыло | На конец отчетного периода |
| 1  | 2            | 3                        | 4         | 5      | 6                          |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010/010      | -                        | -         | ( - )  | -                          |
| в том числе:   | 011/011      | -                        | -         | ( - )  | -                          |
| у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель                                  | 012/012      | -                        | -         | ( - )  | -                          |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных  | 013/013      | -                        | -         | ( - )  | -                          |
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем  | 014/014      | -                        | -         | ( - )  | -                          |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров                 | 015/015      | -                        | -         | ( - )  | -                          |
| у патентообладателя на селекционные достижения   | 020/020      | -                        | -         | ( - )  | -                          |
| Организационные расходы  | 030/030      | -                        | -         | ( - )  | -                          |
| Деловая репутация организации  | 040          | -                        | -         | ( - )  | -                          |
| Прочие   | 050/040      | -                        | -         | ( - )  | -                          |

| Показатель                                 |              | Наличие на начало отчетного года | Наличие на конец отчетного периода |
|--|--------------|----------------------------------|------------------------------------|
| наименование                               | код НИ/ стат |                                  |                                    |
| 1  | 2            | 3                                | 4                                  |
| Амортизация нематериальных активов - всего | 060/050      | -                                | -                                  |
| в том числе:                               | 061          | -                                | -                                  |

Основные средства

| Показатель  |              | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло    | Наличие на конец отчетного периода |
|---|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|
| наименование                                      | код НИ/ стат |                                  |           |           |                                    |
| 1   | 2            | 3                                | 4         | 5         | 6                                  |
| Здания  | 070          | 633                              | 32        | ( 39 )    | 626                                |
| Сооружения и передаточные устройства              | 080          | 402                              | -         | ( - )     | 402                                |
| Машины и оборудование                             | 090          | 1 463                            | 1 213     | ( 464 )   | 2 212                              |
| Транспортные средства                             | 100          | 2 608                            | 120       | ( 539 )   | 2 189                              |
| Производственный и хозяйственный инвентарь        | 110          | 346                              | 107       | ( 31 )    | 422                                |
| Рабочий скот                                      | 120          | -                                | -         | ( - )     | -                                  |
| Продуктивный скот                                 | 130          | -                                | -         | ( - )     | -                                  |
| Многолетние насаждения                            | 140          | -                                | -         | ( - )     | -                                  |
| Другие виды основных средств                      | 150          | -                                | -         | ( - )     | -                                  |
| Земельные участки и объекты природопользования    | 160          | -                                | -         | ( - )     | -                                  |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 170          | -                                | -         | ( - )     | -                                  |
| Итого   | 180          | 5 452                            | 1 472     | ( 1 073 ) | 5 851                              |

| Показатель  |              | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|--------------|--------------------------|----------------------------|
| наименование  | код НИ/ стат |                          |                            |
| 1   | 2            | 3                        | 4                          |
| Амортизация основных средств - всего  | 190/140      | 4 516                    | 4 429                      |
| в том числе:  |              |                          |                            |
| зданий и сооружений   | 191          | 194                      | 716                        |
| машин, оборудования, транспортных средств   | 192          | 2 406                    | 3 487                      |
| других  | 193          | 1 916                    | 226                        |
| Передано в аренду объектов основных средств - всего   | 200          | -                        | -                          |
| в том числе:  |              |                          |                            |
| здания  | 201          | -                        | -                          |
| сооружения  | 202          | -                        | -                          |
| другие  |              | 140                      | -                          |
|   | 203          | -                        | -                          |
| Переведено объектов основных средств на консервацию   | 210          | -                        | -                          |
| Получено объектов основных средств в аренду - всего   | 220          | -                        | -                          |
| в том числе:  |              |                          |                            |
|   | 221          | -                        | -                          |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации                        | 230          | -                        | -                          |
| <b>Справочно.</b><br>Результат от переоценки объектов основных средств:   | код НИ/ стат | На начало отчетного года | На начало предыдущего года |
|   | 2            | 3                        | 4                          |
|   | 240          | -                        | -                          |
|   | 241/171      | -                        | -                          |
|   | 242/172      | -                        | -                          |
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | код НИ/ стат | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|   | 2            | 3                        | 4                          |
|   | 250          | -                        | -                          |

Доходные вложения в материальные ценности

| Показатель  |             | Наличие на начало<br>отчетного года | Поступило                     | Выбыло | Наличие на конец<br>отчетного периода |
|---|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------------------|
| наименование  | код НИ/стат |                                     |                               |        |                                       |
| 1   | 2           | 3                                   | 4                             | 5      | 6                                     |
| Имущество для передачи в лизинг                       | 260         | -                                   | -                             | ( - )  | -                                     |
| Имущество, предоставляемое по договору проката        | 270         | -                                   | -                             | ( - )  | -                                     |
|   | 280         | -                                   | -                             | ( - )  | -                                     |
| Прочие  | 290         | -                                   | -                             | ( - )  | -                                     |
| Итого   | 300         | -                                   | -                             | ( - )  | -                                     |
|   | код НИ/стат | На начало<br>отчетного года         | На конец<br>отчетного периода |        |                                       |
| 1   | 2           | 3                                   | 4                             |        |                                       |
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности | 310         | -                                   | -                             |        |                                       |

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

| Виды работ   |             | Наличие на начало<br>отчетного года | Поступило   | Списано                     | Наличие на конец<br>отчетного периода        |
|--|-------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|--|
| наименование   | код НИ/стат |                                     |             |                             |  |
| 1  | 2           | 3                                   | 4           | 5                           | 6  |
| Всего  | 320/310     | -                                   | -           | ( - )                       | -  |
| в том числе:   |             |                                     |             |                             |  |
|  | 321         | -                                   | -           | ( - )                       | -  |
| <b>Справочно.</b><br>Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам  |             |                                     | код НИ/стат | На начало<br>отчетного года | На конец отчетного<br>года                   |
|  |             |                                     | 2           | 3                           | 4  |
|  |             |                                     | 330/320     | -                           | -  |
| Сумма не давших положительных результатов расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы |             |                                     | код НИ/стат | За отчетный<br>период       | За аналогичный<br>период<br>предыдущего года |
|  |             |                                     | 2           | 3                           | 4  |
|  |             |                                     | 340         | -                           | -  |

Расходы на освоение природных ресурсов

| Показатель  |             | Остаток на начало<br>отчетного периода | Поступило   | Списано                     | Остаток на конец<br>отчетного периода |
|---|-------------|--|-------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| наименование  | код НИ/стат |  |             |                             |                                       |
| 1   | 2           | 3                                      | 4           | 5                           | 6                                     |
| Расходы на освоение природных ресурсов - всего  | 350/410     | -                                      | -           | ( - )                       | -                                     |
| в том числе:  |             |  |             |                             |                                       |
|   | 351         | -                                      | -           | ( - )                       | -                                     |
| <b>Справочно.</b><br>Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами<br>Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие как безрезультатные |             |  | код НИ/стат | На начало<br>отчетного года | На конец отчетного<br>периода         |
|   |             |  | 2           | 3                           | 4                                     |
|   |             |  | 360         | -                           | -                                     |
|   |             |  | 370         | -                           | -                                     |

| Финансовые вложения  |             |                             |                                  |                             |                                  |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Показатель   |             | Долгосрочные                |                                  | Краткосрочные               |                                  |
| наименование   | код НИ/стат | на начало<br>отчетного года | на конец<br>отчетного<br>периода | на начало<br>отчетного года | на конец<br>отчетного<br>периода |
| 1  | 2           | 3                           | 4                                | 5                           | 6                                |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего   | 380/510     | -                           | -                                | -                           | -                                |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ   | 381/511     | -                           | -                                | -                           | -                                |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги  | 390/515     | -                           | -                                | -                           | -                                |
| Ценные бумаги других организаций - всего   | 400/520     | -                           | -                                | -                           | -                                |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)  | 401         | -                           | -                                | -                           | -                                |
| Предоставленные займы  | 410         | -                           | -                                | -                           | -                                |
| Депозитные вклады  | 420         | -                           | -                                | -                           | -                                |
| Прочие   | 430/535     | -                           | -                                | -                           | -                                |
| Итого  | 440/540     | -                           | -                                | -                           | -                                |
| <b>Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:</b><br>Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего       | 450/550     | -                           | -                                | -                           | -                                |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ   | 451/551     | -                           | -                                | -                           | -                                |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги  | 460/555     | -                           | -                                | -                           | -                                |
| Ценные бумаги других организаций - всего   | 470/560     | -                           | -                                | -                           | -                                |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)  | 471/561     | -                           | -                                | -                           | -                                |
| Прочие   | 480/565     | -                           | -                                | -                           | -                                |
| Итого  | 490/570     | -                           | -                                | -                           | -                                |
| <b>Справочно.</b><br>По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки                    | 500/580     | -                           | -                                | -                           | -                                |
| По долговым ценным бумагам<br>разница между первоначальной стоимостью<br>и номинальной стоимостью<br>отнесена на финансовый<br>результат отчетного периода | 510/590     | -                           | -                                | -                           | -                                |

Дебиторская и кредиторская задолженность

| Показатель                            |                 | Остаток на начало<br>отчетного года | Остаток на конец<br>отчетного года |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| наименование                          | код НИ/<br>стат |                                     |                                    |
| 1                                     | 2               | 3                                   | 4                                  |
| <b>Дебиторская задолженность:</b>     | 520             |                                     |                                    |
| краткосрочная - всего                 |                 | 7 310                               | 4 311                              |
| в том числе:                          | 521             | 7 310                               | 4 311                              |
| расчеты с покупателями и заказчиками  |                 |                                     |                                    |
| авансы выданные                       | 522             | -                                   | -                                  |
| прочая                                | 523             | -                                   | -                                  |
| долгосрочная - всего                  | 530             | -                                   | -                                  |
| в том числе:                          | 531             | -                                   | -                                  |
| расчеты с покупателями и заказчиками  |                 |                                     |                                    |
| авансы выданные                       | 532             | -                                   | -                                  |
| прочая                                | 533             | -                                   | -                                  |
| Итого                                 | 540             | 7 310                               | 4 311                              |
| <b>Кредиторская задолженность:</b>    | 550             | 5 877                               | 2 698                              |
| краткосрочная - всего                 |                 | 4 703                               | 1 238                              |
| в том числе:                          | 551             |                                     |                                    |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками |                 |                                     |                                    |
| авансы полученные                     | 552             | -                                   | -                                  |
| расчеты по налогам и сборам           | 553             | 243                                 | 589                                |
| кредиты                               | 554             | -                                   | -                                  |
| займы                                 | 555             | -                                   | -                                  |
| прочая                                | 556             | 931                                 | 871                                |
| долгосрочная - всего                  | 560             | -                                   | -                                  |
| в том числе:                          | 561             | -                                   | -                                  |
| кредиты                               |                 |                                     |                                    |
| займы                                 | 562             | -                                   | -                                  |
| прочие                                |                 | -                                   | -                                  |
|                                       | 563             | -                                   | -                                  |
| Итого                                 | 570             | 5 877                               | 2 698                              |

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

| Показатель  |                 | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| наименование                                      | код НИ/<br>стат |                 |                   |
| 1   | 2               | 3               | 4                 |
| Материальные затраты                              | 580/710         | 2 121           | 539               |
| Затраты на оплату труда                           | 590/720         | 3 947           | 1 837             |
| Отчисления на социальные нужды                    | 600/730         | 603             | 2 296             |
| Амортизация                                       | 610/740         | 4 429           | 4 516             |
| Прочие затраты                                    | 620/750         | 151             | 265               |
| Итого по элементам затрат                         | 630/760         | 11 251          | 9 453             |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | 640/765         | -               | -                 |
| незавершенного производства                       |                 |                 |                   |
| расходов будущих периодов                         | 650/766         | -               | -                 |
| резервов предстоящих расходов                     | 660/767         | -               | -                 |

Обеспечения

| Показатель                               |                 | Остаток на начало<br>отчетного года | Остаток на конец<br>отчетного периода |
|--|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| наименование                             | код НИ/<br>стат |                                     |                                       |
| 1  | 2               | 3                                   | 4                                     |
| Полученные - всего                       | 670             | -                                   | -                                     |
| в том числе:<br>векселя                  | 671             | -                                   | -                                     |
| Имущество, находящееся в залоге          | 680             | -                                   | -                                     |
| из него:                                 | 681             | -                                   | -                                     |
| объекты основных средств                 |                 |                                     |                                       |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 682             | -                                   | -                                     |
| прочее                                   | 683             | -                                   | -                                     |
|  | 684             | -                                   | -                                     |
| Выданные - всего                         | 690             | -                                   | -                                     |
| в том числе:<br>векселя                  | 691             | -                                   | -                                     |
| Имущество, переданное в залог            | 700             | -                                   | -                                     |
| из него:                                 |                 |                                     |                                       |
| объекты основных средств                 | 701             | -                                   | -                                     |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 702             | -                                   | -                                     |
| прочее                                   | 703             | -                                   | -                                     |
|  | 704             | -                                   | -                                     |

Государственная помощь

| Показатель   |                 | Отчетный период             |                                   | За аналогичный период<br>предыдущего года |                                  |
|--|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| наименование                                       | код НИ/<br>стат |                             |                                   |   |                                  |
| 1  | 2               | 3                           |                                   | 4   |                                  |
| Получено в отчетном году бюджетных средств - всего | 710/910         | -                           |                                   | -   |                                  |
|  | 711             | -                           |                                   | -   |                                  |
|  |                 | на начало<br>отчетного года | получено за<br>отчетный<br>период | возвращено за<br>отчетный<br>период       | на конец<br>отчетного<br>периода |
| Бюджетные кредиты - всего                          | 720/920         | -                           | -                                 | -   | -                                |
|  | 721             | -                           | -                                 | -   | -                                |

Руководитель  
(подпись)  
" 31 " декабря 2010 г.

РАГОЗИН С.Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(подпись)

Сулова Е.С.  
(расшифровка подписи)