

# ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2009г.

	Форма №5 по ОКУД	К О Д Ы	
	Дата (год, месяц, число)	0710005	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ТрансФин-М"</u>	по ОКПО	2009	12 31
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	76396169	
Вид деятельности <u>Финансовый лизинг</u>	по ОКВЭД	7708551181	
Организационно-правовая форма / форма собственности		65.21	
<u>Общества с ограниченной ответственностью</u> / <u>Частная собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС	65	16
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	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	26	-	-	26
в том числе:					
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	26	-	-	26
Прочие	040	26	-	-	26

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

## 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	467 348	171 783	(151 345)	487 787
Транспортные средства	085	30 229	162 905	(172 801)	20 332
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	837	879	(12)	1 704
Другие виды основных средств	110	533	1 006	-	1 539
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>498 946</b>	<b>336 573</b>	<b>(324 157)</b>	<b>511 362</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	122 654	124 657
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	122 504	123 740
других	143	150	917
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	495 221	382 908
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	11 374	11 363

## Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	4 782 785	1 370 429	(287 582)	5 865 631
Имущество, переданное по дог. аренды с правом выкупа	230	124 440	16 500	-	140 940
Прочие	240	-	172 307	-	172 307
<b>Итого</b>	<b>250</b>	<b>4 907 225</b>	<b>1 559 235</b>	<b>(287 582)</b>	<b>6 178 878</b>
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	1 805 248	2 596 748		

## 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	5 901	199	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	5 901	199	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	1 270 000	67 727
Депозитные вклады	530	236 000	-	246 286	2 998 009
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>241 901</b>	<b>199</b>	<b>1 516 286</b>	<b>3 065 736</b>

## Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	308 373	910 841
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	94 485	138 988
авансы выданные	612	154 178	614 890
прочая	613	59 710	156 963
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>308 373</b>	<b>910 841</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	4 187 147	1 017 328
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	21 471	124 673
авансы полученные	642	222	2 475
расчеты по налогам и сборам	643	41 428	32 871
займы	645	4 124 026	799 150
прочая	646	-	58 159
долгосрочная - всего	650	2 026 236	9 624 488
в том числе:			
займы	652	2 021 400	9 607 340
отложенные налоговые обязательства	653	4 836	17 148
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>6 213 383</b>	<b>10 641 816</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	2 157	1 816
Затраты на оплату труда	720	39 813	24 860
Отчисления на социальные нужды	730	5 324	3 454
Амортизация	740	832 909	734 912
Прочие затраты	750	119 313	104 766
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>999 516</b>	<b>869 808</b>
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	2 395 835	(540 685)

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	184 948	1 796 928

Руководитель

*Иванович*  
(подпись)  
Керецман Эдуард  
Иванович  
(расшифровка подписи)

15 марта 2010 г.



Главный бухгалтер

*Баранова*  
(подпись)

Баранова Юлия  
Владимировна

(расшифровка подписи)