

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2009 года.

Форма № 1

Организация ОАО "РУДНИК ИМЕНИ МАТРОСОВА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности добыча драгоценных металлов

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 686071, Магаданская область, Тенькинский район, пос. Матросова

Дата (год, месяц, число)

по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЭИ

Коды	
по ОКУД	0710001
Дата (год, месяц, число)	2009.12.31
по ОКПО	194872
ИНН	490600960
по ОКВЭД	13.20.41
по ОКОПФ / ОКФС	47/16
по ОКЭИ	384

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	0
в том числе:			
исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезную модель, товарный знак и знак обслуживания, на программы для ЭВМ и базы данных и иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	-	0
организационные расходы	112	-	0
деловая репутация организации	113	-	-
Основные средства	120	723 807	1 238 328
Незавершенное строительство	130	591 468	1 151 629
Долгосрочные финансовые вложения	140	858 787	858 787
в том числе:			
инвестиции в дочерние общества	141	-	0
инвестиции в зависимые общества	142	-	0
инвестиции в другие организации	143	858 787	858 787
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	-	0
прочие долгосрочные финансовые вложения	146	-	0
Отложенные налоговые активы	145	305 825	468 561
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	2 479 887	3 717 305
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	2 203 383	2 225 778
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	398 453	386 334
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	50 250	33 013
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	21 665
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	1 754 680	1 784 766
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	4 887	28 170
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
векселя к получению	232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	233	-	-
авансы выданные	234	-	-
прочие дебиторы	235	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	467 291	171 969
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	84 389	11 213
векселя к получению	242	-	0
задолженность дочерних и зависимых обществ	243	-	0
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244	-	0
авансы выданные	245	272 217	60 242
прочие дебиторы	246	110 685	100 514
Краткосрочные финансовые вложения	250	2 789	465 000
в том числе:			
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	252	2 789	465 000
Денежные средства	260	24 184	33 688
в том числе:			
касса	261	72	73
расчетные счета	262	24 110	33 608
валютные счета	263	2	7
прочие денежные средства	264	-	-
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	2 702 534	2 924 605
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	5 182 421	6 641 910

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	592	1 183
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	
Добавочный капитал	420	5 210 441	7 509 027
Резервный капитал	430	27	27
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	27	27
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(743 046)	(958 369)
в том числе:			
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	471	X	(216039)
добавочный капитал от переоценки основных средств	472		716
ИТОГО по разделу III	490	4 468 014	6 551 868
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	-	
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	-	
Отложенные налоговые обязательства	515	23	25
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	23	25
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	533 070	-
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	-	-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	533 070	
Кредиторская задолженность	620	116 428	43 215
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	82 931	19 677
задолженность перед персоналом организации	622	17 449	12 580
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	15	530
задолженность по налогам и сборам	624	6 416	9 304
прочие кредиторы	625	9 617	1 019
авансы полученные	626	-	105
векселя к уплате	627	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	628	-	-
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	593	261
Резервы предстоящих расходов	650	64 293	46 541
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	714 384	90 017
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	5 182 421	6 641 910

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	216 435	4 351
Материалы, принятые в переработку	921	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	931	-	-
Бланки строгой отчетности	932	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1 816	2 728
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Основные средства, сданные в аренду	981	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель  **М.И.Климов**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Е.А.Тарасова**
(подпись) (расшифровка подписи)

"02" марта 2010 г.



**Расчет оценки стоимости
 чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	110	0	0
2. Основные средства	120	723 807	1 238 328
3. Незавершенное строительство	130	591 468	1 151 629
4. Доходные вложения в материальные ценности	140	0	0
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	140	861 576	1 323 787
6. Прочие внеоборотные активы ²	145	305 825	468 561
7. Запасы	210	2 203 383	2 225 778
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	4 887	28 170
9. Дебиторская задолженность ³	240	467 291	171 969
10. Денежные средства	260	24 184	33 688
11. Прочие оборотные активы	270	0	0
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)	300	5 182 421	6 641 910
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	0	0
14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4,5}	520	23	25
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	533 070	0
16. Кредиторская задолженность	620	116 428	43 215
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	0	0
18. Резервы предстоящих расходов	650	64 293	46 541
19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	660	0	0
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		713 814	89 781
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		4 468 607	6 552 129

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.



директор — *(М.Т. Казимиров)*
главный бухгалтер — *(Е.А. Матросова)*

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за _____ год _____ 200 9 г.

Организация ОАО "Рудник имени Матросова"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности Добыча драгоценных металлов

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

открытое акционерное общество

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

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2009	12	31
194872		
4906000960		
13.20.41		
47	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	56 861	734 813
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(133 496)	(672 612)
Валовая прибыль	029	(76 635)	62 201
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	(126 391)	(147 526)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(203 026)	(85 325)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	693	1 907
Проценты к уплате	070	(70 306)	(22 996)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	34 419	895 121
Прочие расходы	100	(140 136)	(1 131 698)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(378 356)	(342 991)
Отложенные налоговые активы	141	59 531	35 723
Отложенные налоговые активы прошлых лет	141.1	103 204	165 640
Отложенные налоговые обязательства	142	(2)	(7)
Текущий налог на прибыль	150	-	-
Налог на прибыль прошлых лет	151	-	-
Иные аналогичные обязательные платежи	160	(416)	(1 060)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(216 039)	(142 695)
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	16 142	46 602
Постоянные налоговые обязательства (активы) прошлых лет	200.1		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	16	(4)	1 584	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	8 223	(13 622)	633	(7 237)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	2 506	(1 348)	934	(3 481)
Отчисления в оценочные резервы	250	x	(7 658)	x	(11 044)
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	64	(81)	365	(750)

Руководитель

(подпись)

Казимиров М.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тарасова Е.А.

(расшифровка подписи)

" 02 "

марта

2010



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 200 9 г.Организация ОАО "Рудник имени Матросова"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности добыча драгоценных металлов

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

открытое акционерное общество

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

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2009	12	31
194872		
4906000960		
13.20.41		
47		16
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
I	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему <u>200 8 г.</u> (предыдущий год)	010	592	5 210 441	27	(539191)	4 671 869
Изменения в учетной политике	011	0	0	0	0	0
Результат от переоценки объектов основных средств	012	0	0	0	0	0
	020					
Остаток на 1 января предыдущего года	030	592	5 210 441	27	(539191)	4 671 869
Результат от пересчета иностранных валют	031	0	0	0	0	0
Чистая прибыль	032	0	0	0	(142695)	(142695)
Дивиденды	033	0	0	0	0	0
Отчисления в резервный фонд	040	0	0	0	0	0
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	051	0	0	0	0	0
увеличения номинальной стоимости акций	052	0	0	0	0	0
реорганизации юридического лица	053	0	0	0	0	0
	054					
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	061	0	0	0	0	0
уменьшения количества акций	062	0	0	0	0	0
реорганизации юридического лица	063	0	0	0	0	0
по переоценке основных средств	064		0		0	0
изменение ставки налога на прибыль	065				(61160)	(61160)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	592	5 210 441	27	(743046)	4 468 014
<u>200 9 г.</u> (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	071					
Результат от переоценки объектов основных средств	072					
	080					

1	2					
Остаток на 1 января отчетного года	100	592	5 210 441	27	(743 046)	4 468 014
Результат от пересчета иностранных валют	101	0	0	0		
Чистая прибыль	102	0	0	0	(216 039)	(216 039)
Дивиденды	103	0	0	0	0	0
Отчисления в резервный фонд	110	0	0	0	0	0
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	0	2 299 893	0	0	2 299 893
увеличения номинальной стоимости акций	122	591	(591)	0	0	0
реорганизации юридического лица	123	0	0	0	0	0
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	0	0	0	0	0
уменьшения количества акций	132	0	0	0	0	0
реорганизации юридического лица	133	0	0	0	0	0
по переоценке основных средств ПБУ	134	0	(716)	0	716	0
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	1183	7 509 027	27	(958 369)	6 551 868

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	27	0	(0)	27
данные отчетного года	152	27	0	(0)	27
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	153	0	0	(0)	0
данные отчетного года	154	0	0	(0)	0
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	0	0	(0)	0
данные отчетного года	162	0	0	(0)	0
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	163	0	0	(0)	0
данные отчетного года	164	0	0	(0)	0
Оценочные резервы:					
Резерв под снижение стоимости материалов					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	0	3123	(0)	3123
данные отчетного года	172	3123	-3 123	()	0
Резерв по сомнительным долгам					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	173	0	7920	(755)	7165
данные отчетного года	174	7165	607	(114)	7 658
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	175	0	0	(0)	0
данные отчетного года	176	0	0	(0)	0

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов:					
Резерв на предстоящую оплату отпусков					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	0	149 404	(85 111)	64 293
данные отчетного года	182	64 293	37 557	55 309	46 541
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	183	0	0	(0)	0
данные отчетного года	184	0	0	(0)	0

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	4 468 607		6 552 129	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	0	0	1 765	2 657
в том числе:					
ФСС - финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников	211	0	0	1 765	2 657
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	0	0	0	0
в том числе:					

Руководитель

М.П. Казимиров
(подпись)

М.П. Казимиров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.А. Тарасова
(подпись)

Е.А. Тарасова

(расшифровка подписи)

" 02 " марта 201 0 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200 9 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Рудник имени Матросова"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____

ИНН

Вид деятельности добыча драгоценных металлов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

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

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2009	12	31
194872		
4906000960		
13.20.41		
47		
		16
384		

Показатель наименование 1	код 2	За отчетный период 3	За аналогичный период предыдущего года 4
		110	24 184
Остаток денежных средств на начало отчетного года			
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков:	115	281 329	1 215 606
за металлопродукцию	120	0	0
за прочую продукцию, товары, работы, услуги и прочие оборотные активы	130	131 066	1 077 967
прочие доходы	140	150 263	137 639
Денежные средства, направленные:		(689 686)	(1 521 830)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(239 804)	(610 721)
на оплату труда	160	(321 183)	(741 179)
на выплату дивидендов, процентов	170	(0)	(0)
на расчеты по налогам и сборам	180	(43 652)	(30 358)
на расчеты с госу-д-ств-в-н-е-б-ю-д-ж-е-т-н-ы-м-и- ф-о-н-д-а-м-и	185	(43 994)	(104 280)
на выдачу подотчетных сумм	186	(13 791)	(18 124)
на прочие расходы	190	(27 262)	(17 168)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(408 357)	(306 224)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	526	0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	0	0
Полученные дивиденды	230	0	0
Полученные проценты	240	0	2 842
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	0	2 000
Приобретение дочерних организаций	280	0	(0)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(31 012)	(108 108)
Приобретение ценных бумаг	300	(0)	(0)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(0)	(0)
Осуществление собственного строительства	311	(763 948)	(600 912)
НИОКР	312	(12 061)	(18 082)
Иные финансовые вложения	313	(7 245)	(29 599)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(813 740)	(751 859)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	2 299 976	0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	1 056 336	510 074
Возврат денежных средств с депозитов		0	650 000
Погашение займов и кредитов (без процентов)	380	(1 659 711)	(0)
Погашение обязательств по финансовой аренде	390	(0)	(0)
размещение денежных средств на депозите		(465 000)	(100 000)
		(0)	(0)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	1 231 601	1 060 074
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		9 504	1 991
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	33 688	24 184
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	1 160	(2 547)

Руководитель

М.П.Казимиров
(подпись)

М.П.Казимиров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.А.Тарасова
(подпись)

Е.А.Тарасова

(расшифровка подписи)

" 02 " марта 201 0 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 200 9 г.

Организация ОАО "Рудник имени Матросова" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид деятельности добыча драгоценных металлов по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
открытое акционерное общество
 Единица измерения: тыс. руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
2009	12	31
194872		
4906000960		
13.20.41		
47	16	
384/385		

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)	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:			

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	305 111	293 510	3 507	595 114
Сооружения и передаточные устройства	075	153 279	25 473	811	177 941
Машины и оборудование	080	480 924	290 333	4 049	767 208
Транспортные средства	085	78 793	2 141	3 088	77 846
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	24 917	93	796	24 214
Рабочий скот	095	0	0	0	0
Продуктивный скот	100	0	0	0	0
Многолетние насаждения	105	0	0	0	0
Другие виды основных средств	110	254	0	0	254
Земельные участки и объекты природопользования	115	73	0	0	73
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	0	0	0	0
Итого		1 043 351	611 550	12 251	1 642 650

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	319 544	404 322
в том числе:			
зданий и сооружений	141	86 664	109 995
машин, оборудования, транспортных средств	142	216 845	277 025
других	143	16 035	17 302
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	5 815	4 261
в том числе:			
здания	151	2 006	2 006
сооружения	152	0	0
машин, оборудования, транспортных средств	153	3 694	2 255
другие	154	115	0
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	262 212	427 629
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	0	0
в том числе:			
зданий и сооружений	161	0	0
машин, оборудования, транспортных средств	162	0	0
других	163	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	0	0
Справочно.	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	0	0
амортизации	172	0	0
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
	180	0	19 401

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
	230				
Прочие	240	0	0	(0)	0
Итого		0	0	(0)	0
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	0	0		

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

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	4 861	8 934	0	13 795
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
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
			320	4 861	0
			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	1 670 821	124 411	0	1 795 232
в том числе:					
геологоразведка	411	1 670 821	124 411	0	1 795 232
				()	
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным 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
				215 246	338 530
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные				0	0

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	858 787	858 787	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	520	0	0	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	0	0	0	0
Предоставленные займы	525	0	0	2 789	0
Депозитные вклады	530	0	0	0	465 000
Прочие	535	0	0		0
Итого	540	858 787	858 787	2 789	465 000
Из общей суммы финансовых вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	0	0	0	0
в том числе дочерних и зависимых 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 года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	467 291	171 969
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	84 389	11 213
авансы выданные	612	272 217	60 242
задолженность дочерних и зависимых обществ	613	0	0
прочая	614	110 685	100 514
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		467 291	171 969
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	649498	43 215
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	82 931	19 677
авансы полученные	642	0	105
расчеты по налогам и сборам	643	6 416	9 304
кредиты	644	0	0
займы	645	533 070	0
прочая	646	27 081	14 129
долгосрочная - всего	650	0	0
в том числе:			
кредиты	651	0	0
займы	652	0	0
	653	0	0
Итого		649 498	43 215

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	45 838	225 325
Затраты на оплату труда	720	41 872	60 535
Отчисления на социальные нужды	730	6 617	13 452
Амортизация	740	7 710	20 178
Прочие затраты	750	31 459	352 641
Итого по элементам затрат	760	133 496	672 612
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-17 237	-83 102
расходов будущих периодов	766	30 086	506 481
резервов предстоящих расходов	767	-17 752	64283

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	0	0
в том числе:			
векселя	811	0	0
Имущество, находящееся в залоге	820	0	0
из него:			
объекты основных средств	821	0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	0	0
прочее	823	0	0
	824		
Выданные - всего	830	0	0
в том числе:			
векселя	831	0	0
Имущество, переданное в залог	840	0	0
из него:			
объекты основных средств	841	0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	0	0
прочее	843	0	0

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	0	0	0	0
в том числе:					
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвраще- но за от- четный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	0	0	0	0
в том числе:					

Руководитель



М.П.Казимиров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Е.А.Тарасова

(расшифровка подписи)

" 02 " марта 201 0 г.

