



АК «АЛРОСА» (ЗАО)

иссеченор
31.03.03

от 31/03-2003
с/д

31.03.03

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31.12.2002 года.

Организация АК "АЛРОСА"	Форма № 1 по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (год, месяц, число)	0710001
Вид деятельности Добыча алмазов	по ОКПО	23308410
Организационно-правовая форма/форма собственности	ИНН	1433000147
закрытое акционерное общество, смешанная	по ОКДП	12413
Единица измерения: тыс.руб./млн. руб.(ненужное зачеркнуть)	по ОКОПФ/ОКФС	67 43
Адрес: 678170 Республика Саха (Якутия) г. Мирный, ул. Дачина, д.6	по ОКЕИ	384

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
МНС РФ И1 по РС(Я)
ПРИНЯТО "31" 03 03
Пакулова А А



Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного года
АК "АЛРОСА"			
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (04,05)	110	5337	3572
в том числе:			
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	5337	3572
организационные расходы	112	0	0
деловая репутация организации	113	0	0
Основные средства (01,02,03)	120	27730074	33291637
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121	0	0
здания, машины и оборудование	122	27730074	33291637
Незавершенное строительство (07,08,16,60)	130	10835369	15622859
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	0	0
в том числе:			
имущество для передачи в лизинг	136	0	0
имущество, предоставляемое по договору проката	137	0	0
Долгосрочные финансовые вложения (58,59)	140	7124417	12806707
в том числе:			
инвестиции в дочерние общества	141	3302139	5727415
инвестиции в зависимые общества	142	1523096	175142
инвестиции в другие организации	143	335558	333920
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	1608858	5531080
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	354766	1039150
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
ИТОГО по разделу I	190	45695197	61724775

	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного года
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	12168708	13624960
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,16)	211	6277772	6662494
животные на выращивании и откорме (11)	212	144158	216555
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20,21,23,29,44,46)	213	4867274	5507589
готовая продукция и товары для перепродажи (16,41,43)	214	251485	409153
товары отгруженные(45)	215	0	21377
расходы будущих периодов (97)	216	628019	807792
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	1939818	3119269
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	39374	93312
в том числе:			
покупатели и заказчики (62,63,76)	231	0	29561
векселя к получению (62)	232	0	0
задолженность дочерних и зависимых обществ(60,62,76)	233	0	24456
авансы выданные(60)	234	4	4
прочие дебиторы	235	39370	39291
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)	240	7485814	6423542
в том числе:			
покупатели и заказчики (62,63,76)	241	2874598	2031496
векселя к получению (62)	242	0	0
задолженность дочерних и зависимых обществ (60,62,76)	243	644466	621981
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	244	0	0
авансы выданные (60)	245	1267362	1683685
прочие дебиторы	246	2699388	2086380
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59,81)	250	2700367	5474186
в том числе:			
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	2069437	3980579
собственные акции, выкупленные у акционеров	252	0	0
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	630930	1493607
Денежные средства	260	1255041	2173188
в том числе:			
касса (50)	261	3302	6548
расчетные счета (51)	262	109520	251274
валютные счета (52)	263	361011	1005854
прочие денежные средства (55,57)	264	781208	909512
Прочие оборотные активы	270	0	0
ИТОГО по разделу II	290	25589122	30908457
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	71284319	92633232

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Предприятие			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (80)	410	2700500	2700500
Добавочный капитал (83)	420	13969329	13912795
Резервный капитал (82)	430	540100	540100
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	405075	405075
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	135025	135025
Фонд социальной сферы (84)	440	0	0
Целевые финансирование и поступления (86)	450	0	0
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)	460	17631236	17074753
Непокрытый убыток прошлых лет (84)	465	0	0
Нераспределенная прибыль отчетного года (99)	470	x	6474007
Непокрытый убыток отчетного года (99)	475	x	0
ИТОГО по разделу III	490	34841165	40702155
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (67)	510	4754650	15800187
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	1914650	9806203
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	2840000	5993984
Прочие долгосрочные обязательства	520	11087608	10288710
ИТОГО по разделу IV	590	15842258	26088897
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (66)	610	10780154	17111449
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	9462780	12277424
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	1317374	4834025
Кредиторская задолженность	620	9527499	8616121
в том числе:			
поставщики и подрядчики (60,76)	621	2210862	3705733
векселя к уплате (60)	622	3100024	2052296
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (60,76)	623	24297	44750
задолженность перед персоналом организации (70)	624	343101	462435
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	625	124886	140959
задолженность перед бюджетом (68)	626	1112517	1153542
авансы полученные (62)	627	254122	400869
прочие кредиторы	628	2357690	655537
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	215639	56156
Доходы будущих периодов (98)	640	77464	58454
Резервы предстоящих расходов (96)	650	140	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
ИТОГО по разделу V	690	20600896	25842180
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	71284319	92633232

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
Арендованные основные средства (001)	910	423115	340369
в том числе по лизингу	911	69517	269467
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	340697	185267
Материалы, принятые в переработку (003)	925	0	0
Товары, принятые на комиссию (004)	930	3403302	2360755
Оборудование, принятое для монтажа (005)	935	15492	64772
Бланки строгой отчетности (006)	936	0	425
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	275930	349532
Обеспечение обязательств и платежей полученные (008)	950	3004880	7592693
гарантии полученные	951	3004880	7512693
векселя полученные	952	0	80000
Обеспечение обязательств и платежей выданные (009)	960	17081243	26506644
векселя выданные	961	10194488	9151384
гарантии выданные	962	4681624	13593712
товары в залоге	963	2205131	3761548
Износ жилищного фонда (010)	970	215275	272059
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	4182	12793
Основные средства, сданные в аренду (011)	990	355	4132

Руководитель _____

(подпись)

_____ 2003 г.



Главный бухгалтер _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

(квалификационный аттестат профессионального бухгалтера от " _____ " _____ г. № _____)

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код	За отчетный год		За предыдущий год	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Графы, пени и неустойки, признанные или по которым учтены решения суда (арбитраж.суда) об их взыскании	210	20 509	(1 242)	4 049	(2 314)
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	1 163 546	(1 130 231)	179 199	(206 687)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или неисполн. исполнением обязат.	230	1 995	(17 043)	222	(1 743)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	306 701	(954 483)	165 914	(740 480)
Изменение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода	250	x	(600)	x	(763)
Изменение дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	16 791	(74 785)	46 497	(66 967)
	270				

Директор

В.Т.Калинин
(подпись)

В.Т.Калинин



Главный бухгалтер

О.А.Ляшенко
(подпись)

О.А.Ляшенко

(расшифровка подписи)

марта 2003 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2002 год.

		Коды	
		710003	
		Дата (год, месяц, число)	
Организация АК "АЛРОСА" (ЗАО)		Форма № 3 по ОКУД	
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	
Вид деятельности добыча алмазов		ИНН	
Организационно-правовая форма/форма собственности		по ОКДП	
закрытое акционерное общество, смешанная		по ОКОПФ/ОКФС	
Единица измерения: тыс.руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		67	17
		384	

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Поступило в отчетном году	Израсходовано (использовано) в отчетном году	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
I. Капитал					
Уставный (складочный) капитал	010	2700500	0	0	2700500
Добавочный капитал	020	13969329	2163	58697	13912795
Резервный фонд	030	540100	0	0	540100
	040	0	0	0	0
Нераспредел. прибыль прошлых лет - всего	050	17631236	6517524	600000	23548760
в том числе		0	0	0	0
Нераспределенная прибыль прошлых лет	051	17631236	43517	600000	17074753
Нераспределенная прибыль отчетного года	052	0	6474007	0	6474007
	053	0	0	0	0
	054	0	0	0	0
Фонд социальной сферы-всего	060	0	0	0	0
Целевые финансирование и поступления - всего	070	0	0	0	0
в том числе:					
из бюджета	071	0	0	0	0
из внебюджетных фондов	072	0	0	0	0
	073	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	079	34841165	6519687	658697	40702155
II. Резервы предстоящих расходов - всего					
в том числе:					
резерв отпуска работников	081	140	0	140	0
	082	0	0	0	0
	083	0	0	0	0
	084	0	0	0	0
	085	0	0	0	0
	086	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	089	140	0	140	0
III. Целевые резервы - всего					
в том числе					
	091	0	0	0	0
	092	0	0	0	0
ИТОГО по разделу III	099	0	0	0	0

IV. Изменение капитала*

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Величина капитала на начало отчетного периода	100	34841165	25942991
Увеличение капитала - всего	110	6519687	9298486
в том числе			
за счет дополнительного выпуска акций	111	0	0
за счет переоценки активов	112	0	0
за счет прироста имущества	113	0	0
за счет реорганизации юридического лица (слияние, присоединение)	114	0	0
за счет доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на увеличение капитала	115	6519687	9298486
Уменьшение капитала - всего	120	658697	400312
в том числе			
за счет уменьшения номинала акций	121	0	0
за счет уменьшения количества акций	122	0	0
за счет реорганизации юридического лица (разделение, выделение)	123	0	0
за счет расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на уменьшение капитала	124	658697	400312
Величина капитала на конец отчетного периода	130	40702155	34841165

СПРАВКИ

Наименование показателя	Код	Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного года	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	150	34918629		40760609	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего	160	0	0	0	0
в том числе:					
161	161	0	0	0	0
162	162	0	0	0	0
163	163	0	0	0	0
164	164	0	0	0	0
капитальные вложения во внеоборотные активы	170	0	0	0	0
в том числе:					
171	171	0	0	0	0
172	172	0	0	0	0
173	173	0	0	0	0

Руководитель

подпись

В. И. Капитан

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

С. А. Яценко

расшифровка подписи



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2002 год**

Организация **АК "АПРОСА" (ЗАО)**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Деятельности _____

Организационно-правовая форма/ форма собственности _____

Закрытое-акционерное общество, смешанная

Единица измерения: тыс.руб.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКДП

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710004	
23308410	
1433000147	
12413	
67 43	
384	

Наименование показателя	Код стр.	Сумма	из нее		
			по текущей деятельности	по инвестиционной деятельности	по финансовой деятельности
1	2	3	4	5	6
Баланс денежных средств на начало года	010	1131707	X	X	X
Поступило денежных средств - всего					
в том числе:	020	154800318	146884292	4995682	2920344
Продажа товаров, продукции, работ и услуг	030	52497363	52497363	X	X
Продажа основных средств и иного имущества	040	41220286	39725190	5779	1489317
Дивиденды, полученные от покупателей (заказчиков)	050	302736	302736	X	X
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	060	109	109	0	0
Поступило от АК на текущие расходы	070	0	0	0	0
Кредиты полученные	080	39878404	35125203	4472611	280590
Ссуды полученные	085	7394377	7129825	76012	188540
Дивиденды, проценты по финансовым вложениям	090	375431	X	357646	17785
Прочие поступления	110	13131612	12103866	83634	944112
Использовано денежных средств - всего	120	153780541	130919485	14862859	7998197
в том числе:					
Оплата приобретенных товаров, оплата работ, услуг	130	20082726	17064872	3011367	6487
Оплата труда	140	7953288	X	X	X
Перечисления в государственные внебюджетные фонды	150	1661264	X	X	X
Выдача подотчетных сумм	160	328305	328216	89	0
Выдача авансов	170	2487107	2019230	467877	0
Оплата долевого участия в строительстве	180	194366	X	194366	X
Оплата машин, оборудования и транспортных средств	190	5398289	X	5398289	X
Финансовые вложения	200	6891057	1100	2514670	4375287
Оплата дивидендов, процентов по ценным бумагам	210	732441	X	732441	0
Расчеты с бюджетом	220	18634889	18473987	X	160902
Оплата процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам	230	33801777	30897363	2543760	360654
Прочие выплаты, перечисления и т.п.	250	55615032	52520165	0	3094867
Баланс денежных средств на конец отчетного периода	260	2151484	X	X	X

РАБОЧЕ:			Данные за 2001 год	
Продажи 020 поступило по наличному расчету (кроме чеков по строке 100) - всего	270	635118	543455	
в том числе по расчетам:				
с юридическими лицами	280	89630	89828	
с физическими лицами	290	545488	453627	
из них с применением:				
контрольно-кассовых аппаратов	291	89308	63141	
бланков строгой отчетности	292	456180	480314	
иные денежные средства:				
поступило из банка в кассу организации	295	1194259	2195252	
с вкладами в банк из кассы организации	296	559993	532011	

(подпись)



Главный бухгалтер Ляшенко О.А. Ляшенко
(подпись) (расшифровка подписи)

2003г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2002 год

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Коды	
710005	
23308410	
1433000147	
12413	
67	17
384	

Организация	АК "АЛРОСА" (ЗАО)	по ОКПО	23308410
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1433000147
Вид деятельности	добыча алмазов	по ОКДП	12413
Организационно-правовая форма/форма собственности	закрытое акционерное общество, смешанная	по ОКОПФ/ОКФС	67 17
Единица измерения: тыс.руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ	384

1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Получено	Погашено	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
Долгосрочные кредиты	110	1914650	8667894	776341	9806203
в том числе не погашен. в срок	111	0	0	0	0
Долгосрочные займы	120	2840000	4293984	1140000	5993984
в том числе не погашен. в срок	121	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	130	9462780	39669010	36854366	12277424
в том числе не погашен. в срок	131	0	0	0	0
Краткосрочные займы	140	1317374	10301389	6784738	4834025
в том числе не погашен. в срок	141	571738	0	571738	0

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Возникло обязательств	Погашено обязательств	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность:					
краткосрочная	210	7485814	121232434	122294705	6423543
в том числе просроченная	211	1084324	2918935	2895714	1107545
из нее длительностью свыше 3 месяцев	212	736728	964079	977251	723556
долгосрочная	220	39374	78523	24586	93311
в том числе просроченная	221	4	122	0	126
из нее длительностью свыше 3 месяцев	222	4	122	0	126
из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	223	39317	32665	402	71580
Кредиторская задолженность:					
краткосрочная	230	9527499	53199357	54110738	8616118
в том числе просроченная	231	400213	1073891	1125093	349011
из нее длительностью свыше 3 месяцев	232	286943	915778	939525	263196
долгосрочная	240	11087608	10000	808898	10288710
в том числе просроченная	241	0	0	0	0
из нее длительностью свыше 3 месяцев	242	0	0	0	0
из стр. 240 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	243	11087608	10000	808898	10288710
Обеспечения:					
полученные	250	3004880	5435135	847322	7592693
в том числе от третьих лиц	251	2798354	601000	0	3399354
преданные	260	17081243	38184375	28758974	26506644
в том числе третьим лицам	261	3207232	1000	137000	3071232

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Возникло обязательств	Погашено обязательств	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
1) Движение векселей					
Векселя выданные	262	3100024	8518358	9566086	2052296
в том числе просроченные	263	300	0	300	0
Векселя полученные	264	0	0	0	0
в том числе просроченные	265	0	0	0	0
2) Дебиторская задолженность по поставленной продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости	266	19946	976279	372587	623638

3) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность

Наименование организации	Код	Остаток на конец отчетного года	
		Всего	В том числе длительностью свыше 3 месяцев
1	2	3	4
ОАО "Туймаада Даймонд"	270	255656	219492
СГУП ПО "Кристалл"	271	477115	
ЗАО ПИК "Орел-Алмаз"	272	128180	92736
Министерство финансов РС (Якутия)	273	567110	
ОАО "Алроса-Нюрба"	274	268379	
ОАО АК "Виллюйгэсстрой"	275	792753	153791
ООО ВК "Асалмаз"	276	172660	
МУП "Дирекция Единого заказчика" г. Ленск	277	469868	15732
	278		
	279		

4) Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность

Наименование организации	Код	Остаток на конец отчетного года	
		Всего	В том числе длительностью свыше 3 месяцев
1	2	3	4
АКБ "Доверительный инвестиционный банк"	280	493269	
ОАО "Инвестиционная группа АПРОСА"	281	1008498	
Sveala Systems	282	799591	
Merex Mining	283	399279	
Министерство финансов РС (Я) арен.пл.	284	197713	
ООО "Русские фонды"	285	126000	
ООО "Витязь"	286	122848	
ООО "Даймонд Каттерс"	287	64098	
	288		
	289		

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО

Наименование показателя	Код	Остаток на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	6	8
1. Нематериальные активы					
Права на объекты интеллект.(промыш.) собственности	310	6450	484	1743	5191
в том числе права, возникающие из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.	311	6440	484	1743	5181
из патентов на изобретения, промыш.образцы, селекционные достижения, из свидет. на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензион. договоров на их использование	312	10	0	0	10
из прав на "ноу-хау"	313	0	0	0	0
Права на пользование обособл. природ.объектами	320	0	0	0	0
Организационные расходы	330	0	0	0	0
Деловая репутация организации	340	0	0	0	0
Прочие	349	0	0	0	0
Итого (сумма строк 310+320+330+340+349)	350	6450	484	1743	5191
2. Основные средства					
Земельные участки и объекты природопользования	360	0	0	0	0
Здания	361	11873984	2668850	80222	14462612
Соружения	362	12920530	2432686	600500	14752716
Машины и оборудование	363	15424399	2991908	303815	18112492
Транспортные средства	364	11119834	1475489	676260	11919063
Производств. и хозяйственный инвентарь	365	234726	58123	11675	281174
Рабочий скот	366	2351	90	747	1694
Продуктивный скот	367	26106	15403	7245	34264
Многолетние насаждения	368	379	4088	7	4460
Другие виды основных средств	369	243101	185296	20445	407952
Итого (сумма строк 360 - 369)	370	51845410	9831933	1700916	59976427
в том числе:					
производственные	371	47137243	8106859	1604929	53639173
непроизводственные	372	4708167	1725074	95987	6337254

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец года
			Всего	Всего	
1	2	3	4	6	8
Доходные вложения в материальные ценности					
Имущество для передачи в лизинг	381	0	0	0	0
Имущество, предоставляемое по договору проката	382	0	0	0	0
Итого	383	0	0	0	0
Итого (сумма строк 381-383)	385	0	0	0	0

Справка к разделу 3

Наименование показателя	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
строки 371, графы 3 и 6: передано в анду - всего	387	620865	643330
в том числе:			
ния	388	261454	320777
ружения	389	21021	20139
шины и оборудование	390	75327	142289
чие	391	263063	160125
реведено на консервацию	392	360598	73853
ортизация амортизируемого ущества: нематериальных активов	393	1113	1619
основных средств - всего	394	24115336	26684790
ом числе:		0	0
аний и сооружений	395	8836688	9303061
шин, оборудования, транспортных едств	396	15202977	17259906
угих	397	75671	121823
кодных вложений в материальные ности	398	0	0
РАВОЧНО.			
зультат по индексации в связи с еоценкой основных средств: бонациональной (восстановительной)			
имости	401	0	X
ортизации	402	0	X
ущество, находящееся в залоге	403	0	0
оимость амортизируемого имущества, которому амортизация не начисляется - во	404	2821615	14932497
ом числе: нематериальных активов	405	1050	0
основных средств	406	2820565	14932497

4. Движение средств финансирования долгосрочных
инвестиций и финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено (образовано)	Использовано	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
Безоличные средства организации - всего	410	0	5373437	5373437	0
в том числе:					
амортизация основных средств, НМА	411	0	3870306	3870306	0
едел, остающаяся в распоряжении организации	412	0	1279900	1279900	0
прочно	413	0	223231	223231	0
	414	0	0	0	0
Оличные средства - всего	420	0	7695217	7695217	0
в том числе:					
в банках	421	0	7417017	7417017	0
в депозитах других организаций	422	0	0	0	0
участие в строительстве	423	0	0	0	0
в других	424	0	0	0	0
бюджетных фондов	425	0	0	0	0
и др.	426	0	278200	278200	0
Оличные и привлеченных средств (строк 410 и 420)	430	0	13068654	13068654	0
в том числе:					
в строительство	440	10126560	13068654	9796597	13398617
в ПРР		0	0	0	0
в дочерних общества	450	3302139	2426958	1682	5727415
в зависимых общества	460	1523096	-1347954	0	175142

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наименование показателя	Код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Паи и акции других организаций	510	5145943	6218527	0	0
Облигации и другие долговые обязательства	520	354766	632064	620930	1474607
Предоставленные займы	530	1608858	5531080	2069437	3980579
Прочие	540	14850	425036	10000	19000
СПРАВОЧНО. По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги	550	0	0	0	0

6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты, в том числе сырье и материалы	610	10710692	9451842
работы и услуги	611	4273904	4030448
топливо, энергия	612	1578418	1723373
Затраты на оплату труда	613	4858370	3698071
Отчисления на социальные нужды	620	6877391	6103612
Амортизация	630	1841487	1831083
Прочие затраты	640	2968928	2800480
Итого по элементам затрат	650	15182875	15716585
Изменение остатков ((прирост(+), уменьшение (-)) незавершенного производства	660	37581373	35903602
расходов будущих периодов	670	640315	1951499
резервов предстоящих расходов	680	179773	605568
	690	-140	0

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Код	Причисляется по расчету	Израсходовано	Перечислено в фонды
1	2	3	4	5
Взносы в бюджет и государственные внебюджетные фонды Единый социальный налог (взносы):	ЕСН	2151642	234199	1889585
взносы в федеральный бюджет	710	846951	0	888588
взносы в бюджет Пен.фонда РФ	720	852256	0	792680
обязательного мед. страхования РФ	730	11847	0	11085
страховые фонды	735	236595	234199	-4811
страховые фонды обязат. мед. страхования	740	203993	0	202043
страховые фонды несчаст. случаев	745	80097	16024	68280
страховые фонды государственные	750	394000	0	0
страховые взносы по договорам обязательного страхования пенсий	755	72		
среднемесячная численность работников	760	40247		
расходы на выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, работ (услуг), оказанием услуг	770	289840		
взносы на акции и вклады в имущество				0

Главный бухгалтер

О.А.Ляшенко

