



АК «АЛРОСА» (ЗАО)

30.03.04 *Посредство Bart*

30.03.2004
Оле



Приложение
к приказу АК «АЛРОСА»
от 10 ноября 2003 г. № 495

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31.12.2003 года.

Организация	АК "АЛРОСА"	по ОКПО	23308410
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1433000147
Вид деятельности	Добыча алмазов	по ОКВЭД	14.50.22
Организационно-правовая форма/форма собственности	закрытое акционерное общество, смешанная	по ОКОПФ/ОКФС	67 43
Единица измерения:	тыс.руб. / млн.руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес): 678170 Республика Саха (Якутия), Мирный, ул. Ленина, д.6

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
НС РФ И I по РС (Я).
ПРИНЯТО "30" 03 04
ПАКУЛОВА А А



Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (04,05)	110	3 572	3 153
в том числе:			
объекты интеллектуальной собственности	111	3 572	3 153
организационные расходы	112	0	0
Расходы на НИОКР (04)	113	161 898	248 709
Основные средства (01,02)	120	32 961 259	43 955 113
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121	0	0
здания, машины и оборудование	122	32 961 259	43 955 113
Незавершенное строительство (07,08)	130	15 806 321	12 349 451
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения (58,59)	140	12 799 544	16 753 204
в том числе:			
инвестиции в дочерние предприятия	141	5 727 415	7 092 068
инвестиции в зависимые общества и другие организации	142	491 112	1 445 309
займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	143	5 523 917	6 402 675
прочие долгосрочные финансовые вложения	144	1 057 100	1 813 152
Отложенные налоговые активы (09)	145	95 350	331 955
Прочие внеоборотные активы	150	15 456	9 255
Итого по разделу I	190	61 843 400	73 650 840

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе:	210	13 264 311	16 866 695
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16)	211	6 676 202	6 821 420 ✓
животные на выращивании и откорме (11)	212	216 555	259 603
затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,44,46)	213	5 266 062	7 352 488
готовая продукция и товары для перепродажи (41,43)	214	437 648	451 913
товары отгруженные (45)	215	21 377	45 914
расходы будущих периодов (97)	216	646 467	1 935 357
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	3 450 047	2 367 725
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	98 051	151 491
в том числе:			
покупатели и заказчики (62,63,76)	231	29 561	1 468
векселя к получению (62)	232	0	0
задолженность дочерних и зависимых обществ (60,62,76)	233	24 456	14 306
авансы выданные (60,76)	234	4	0
прочие дебиторы (63,73,76)	235	44 030	135 717
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)	240	6 425 393	4 387 824
в том числе:			
покупатели и заказчики (62,63,76)	241	1 816 110	1 573 721
векселя к получению (62)	242	0	0
задолженность дочерних и зависимых обществ (60,62,76)	243	858 102	465 462
авансы выданные (60,76)	244	1 684 845	777 389
прочие дебиторы (63,68,69,70,73,76)	245	2 066 336	1 571 252
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59)	250	5 474 186	3 590 096
в том числе:			
предоставленные займы на срок менее 12 месяцев	251	3 980 579	2 022 228
прочие краткосрочные финансовые вложения	252	1 493 607	1 567 868
Денежные средства	260	2 173 188	1 338 562
в том числе:			
касса (50)	261	6 562	2 088
расчетные счета (51)	262	251 260	806 058
валютные счета (52)	263	1 005 854	69 418
прочие денежные средства (55,57)	264	909 512	460 998
Прочие оборотные активы	270	0	0
Итого по разделу II	290	30 885 176	28 702 393
БАЛАНС	300	92 728 576	102 353 233

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
<i>Уставный капитал (80)</i>	410	2 700 500	2 700 500
<i>Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)</i>	411	0	0
<i>Добавочный капитал (83)</i>	420	10 392 392	10 392 392
<i>Резервный капитал (82)</i>	430	540 100	540 100
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	405 075	405 075
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	135 025	135 025
<i>Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)</i>	470	25 639 762	25 639 762
<i>Нераспределенная прибыль отчетного года (99)</i>	471	x	9 663 067
Итого по разделу III	490	39 272 754	48 935 821
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Займы и кредиты (67)</i>	510	15 800 187	24 576 304
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	9 806 203	5 780 183
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	5 993 984	18 796 121
<i>Отложенные налоговые обязательства (77)</i>	515	746 840	1 450 348
<i>Прочие долгосрочные обязательства</i>	520	10 366 615	10 130 309
Итого по разделу IV	590	26 913 642	36 156 961
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Займы и кредиты (66)</i>	610	17 111 449	11 404 531
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	13 243 541	9 995 693
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	3 867 908	1 408 838
<i>Кредиторская задолженность</i>	620	8 598 509	5 773 551
в том числе:			
поставщики и подрядчики (60,62,76)	621	6 173 086	3 214 085
задолженность перед персоналом организации (70)	622	462 435	487 225
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	623	140 959	124 077
задолженность по налогам и сборам (68)	624	1 153 542	799 252
прочие кредиторы	625	668 487	1 148 912
<i>Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (75)</i>	630	773 768	45 914
<i>Доходы будущих периодов (98)</i>	640	58 454	36 455
<i>Резервы предстоящих расходов (96)</i>	650	0	0
<i>Прочие краткосрочные обязательства</i>	660	0	0
Итого по разделу V	690	26 542 180	17 260 451
БАЛАНС	700	92 728 576	102 353 233

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства (001)	910	21 112 835	20 679 206
в том числе по лизингу	911	269 467	255 253
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	201 036	225 995
Материалы, принятые в переработку (003)	921	0	179 524
Товары, принятые на комиссию (004)	930	2 360 755	2 142 107
Оборудование, принятое в монтаж (005)	935	64 772	74 882
Бланки строгой отчетности (006)	936	425	460
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	349 525	494 105
Обеспечение обязательств и платежей полученные (008)	950	8 984 990	8 580 565
гарантии полученные	951	8 904 990	8 500 565
векселя полученные	952	80 000	80 000
Обеспечение обязательств и платежей выданные (009)	960	26 506 644	32 676 777
векселя выданные	961	9 151 384	6 925 233
гарантии выданные	962	13 593 712	23 175 561
товары в залоге	963	3 761 548	2 575 983
Износ жилищного фонда (010)	970	271 504	327 454
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	12 848	24 904
Основные средства, сданные в аренду (011)	981	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0	0

Руководитель _____

(подпись)

В.Т.Калитин

(расшифровка подписи)

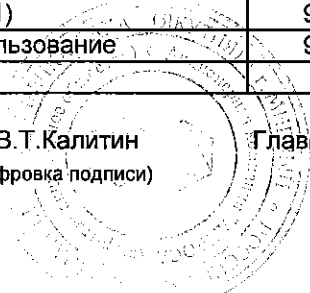
Главный бухгалтер _____

(подпись)

О.А.Ляшенко

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 2004 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2003 год.

Организация	АК "АПРОСА" (ЗАО)	Форма №2 по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата(год,месяц,число)	0710002	
Вид деятельности	добыча алмазов	по ОКПО	23308410	
Организационно-правовая форма/форма собственности	закрытое акционерное общество, смешанная	ИНН	1433000147	
Единица измерения: тыс.руб./млн. руб.(ненужное зачеркнуть)		по ОКВЭД	14.50.22	
		по ОКОПФ/ОКФС	67	43
		по ОКЕИ	384	

Адрес: **678170 Республика Саха (Якутия) г.Мирный, ул.Ленина, д.6**

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
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	56752291	53869379
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(20119174)	(20373508)
Валовая прибыль	029	36633117	33495871
Коммерческие расходы	030	(2002411)	(1878800)
Управленческие расходы	040	(17053261)	(15329065)
Прибыль (убыток) от продаж	050	17577445	16288006
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	251681	85791
Проценты к уплате	070	(4131114)	(3059906)
Доходы от участия в других организациях	080	469 617	383592
Прочие операционные доходы	090	35630674	42236634
Прочие операционные расходы	100	(37805342)	(43481310)
Внереализационные доходы	120	5457550	2159546
Внереализационные расходы	130	(4273090)	(5018667)
Чрезвычайные доходы	131		
Чрезвычайные расходы	132	(19587)	(79210)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	13157834	9514476
Отложенные налоговые активы	141	236605	
Отложенные налоговые обязательства	142	(703508)	
Текущий налог на прибыль	150	(2893827)	(2346305)
Прочие расходы за счет прибыли после налогообложения	151	(134037)	(694164)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	9663067	6474007
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	546688	
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	4	3,5
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202		

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный год		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	10996	(1222)	20509	(1242)
прибыль (убыток) прошлых лет	220	584254	(84852)	1163546	(1130231)
возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	6912	(3730)	1995	(17043)
курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	2791684	(789742)	306701	(954483)
отчисления в оценочные резервы	250	0	(167038)	x	
списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	19501	(131721)	16791	(74785)

Директор _____

 (подпись)
 " _____ 2004 г.


 В.Т.Калитин
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

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

Отчет об изменении капитала
за 2003 год.

Организация **АК АЛРОСА" (ЗАО)**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **Добыча алмазов**
Организационно-правовая форма/форма собственности:
закрытое акционерное общество, смешанная
Единица измерения: **тыс.руб.**

Форма № 3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды	
0710003	
23308410	
1433000147	
14.50.22	
67	43
384	

I. Изменения капитала

Показатель		Код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль прошлых лет	Итого
Наименование							
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	060	2 700 500	13 979 824	540 100	17 620 741	34 841 165	
2002 год (предыдущий год) Изменения в учетной политике	061	-	-	-	-	-	
Результат от переоценки объектов основных средств	062	-	-	-	-	-	
Изменение в связи с уточнением записей	063	-	(10 495)	-	10 495	-	
Остаток на 1 января предыдущего года	064	2 700 500	13 969 329	540 100	17 631 236	34 841 165	
Результат от пересчета иностранных валют	065	-	-	-	-	-	
Чистая прибыль	066	-	-	-	6 474 007	6 474 007	
Дивиденды	067	-	-	-	(600 000)	(600 000)	
Отчисления в резервный фонд	068	-	-	-	-	-	
Увеличение величины капитала за счет:	070	-	2 163	-	43 517	45 680	
дополнительного выпуска акций	071	-	-	-	-	-	
увеличения номинальной стоимости акций	072	-	-	-	-	-	
реорганизации юридического лица	073	-	-	-	-	-	
другие	074	-	2 163	-	43 517	45 680	
Уменьшение величины капитала за счет:	080	-	(58 697)	-	-	(58 697)	
уменьшения номинала акций	081	-	-	-	-	-	
уменьшения количества акций	082	-	-	-	-	-	
реорганизации юридического лица	083	-	-	-	-	-	
другие	084	-	(58 697)	-	-	(58 697)	
Остаток на 31 декабря предыдущего года	090	2 700 500	13 912 795	540 100	23 548 760	40 702 155	
2003 год (отчетный год) Изменения в учетной политике	091	-	(3 520 403)	-	2 791 002	(729 401)	
Результат от переоценки объектов основных средств	092	-	-	-	-	-	
Дивиденды	093	-	-	-	(700 000)	(700 000)	
Остаток на 1 января отчетного года	100	2 700 500	10 392 392	540 100	25 639 762	39 272 754	
Результат от пересчета иностранных валют	101	-	-	-	-	-	
Чистая прибыль	102	-	-	-	-	-	
Дивиденды	103	-	-	-	-	-	
Отчисления в резервный фонд	110	-	-	-	-	-	
Увеличение величины капитала за счет:	120	-	-	-	9 663 067	9 663 067	
дополнительного выпуска акций	121	-	-	-	-	-	
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	-	-	-	-	
реорганизации юридического лица	123	-	-	-	-	-	
другие	124	-	-	-	9 663 067	9 663 067	
Уменьшение величины капитала за счет:	130	-	-	-	-	-	
уменьшения номинала акций	131	-	-	-	-	-	
уменьшения количества акций	132	-	-	-	-	-	
реорганизации юридического лица	133	-	-	-	-	-	
другие	134	-	-	-	-	-	
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	2 700 500	10 392 392	540 100	35 302 829	48 935 821	

II. Резервы

Показатель		Код	Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
Наименование	1					
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:						
<i>Резервный капитал</i>						
		150				
данные предыдущего года		151	405 075	-	-	405 075
данные отчетного года		152	405 075	-	-	405 075
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:						
<i>Резервный капитал</i>						
		160				
данные предыдущего года		161	135 025	-	-	135 025
данные отчетного года		162	135 025	-	-	135 025
Оценочные резервы:						
<i>по сомнительным долгам</i>						
		170				
данные предыдущего года		171	-	-	-	-
данные отчетного года		172	-	167 038	(45 520)	121 518
<i>резервы под обесценение финансовых вложений</i>						
		173				
данные предыдущего года		174	-	-	-	-
данные отчетного года		175	-	-	-	-
<i>резервы образованные в связи с последствием условных фактов хозяйственности</i>						
		176				
данные предыдущего года		177	-	-	-	-
данные отчетного года		178	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов:						
<i>производственных затрат по подготовит. работам в связи с сезонным характером</i>						
		180				
данные предыдущего года		181	140	-	(140)	-
данные отчетного года		182	-	-	-	-
<i>другие резервы</i>						
		183				
данные предыдущего года		184	-	-	-	-
данные отчетного года		185	-	-	-	-

Справки

Показатель		Код	Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
Наименование	1		2	3	4	5
1) Чистые активы		200	39 169 310		48 723 567	
			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	-	-	-	-
в том числе:						
мобилизационный резерв		211	10	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы - всего		220	-	-	-	-
в том числе:		221	-	-	-	-

Руководитель

В.Т.Калитин
(подпись)

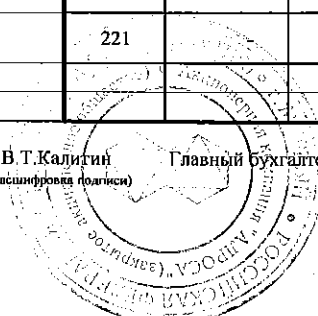
В.Т.Калитин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.А.Ляшенко
(подпись)

О.А.Ляшенко
(расшифровка подписи)

2004 год



**Отчет о движении денежных средств
на 31.12.2003 года**

Организация **АК "АЛРОСА" (ЗАО)**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **Добыча алмазов**
Организационно-правовая форма/форма собственности:
закрытое акционерное общество, смешанная
Единица измерения: **тыс.руб. / млн.руб** (ненужное зачеркнуть)
Адрес: **678170 Республика Саха (Якутия) г.Мирный, ул.Ленина, д.6**

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды	
0710004	
23308410	
1433000147	
14.50.22	
67	43
384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	Код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	110	2 015 358	1 203 726
<u>Движение денежных средств по текущей деятельности</u>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	120	54 758 375	53 048 696
Прочие доходы	130	41 392 752	54 233 939
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(20 507 467)	(22 241 006)
на оплату труда	160	(7 543 262)	(6 204 772)
на выплату дивидендов, процентов	170	(712 479)	(732 441)
на расчеты по налогам и сборам	180	(16 667 568)	(18 394 620)
на прочие расходы	190	(46 681 858)	(59 741 595)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	4 038 493	(31 799)
<u>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</u>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	17 529	6 779
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	340 416	1 494 821
Полученные дивиденды	230	422 830	355 419
Полученные проценты	240	4 659	6 058
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	2 872 951	1 013 827
Прочие доходы	260	2 962 579	240 793
Приобретение дочерних организаций	280	(5 320)	(31 000)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(8 135 456)	(7 676 038)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(6 212 241)	(2 048 847)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(995 253)	(5 186 462)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(8 727 306)	(11 824 650)

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	Код		
1	2	3	4
<u>Движение денежных средств по финансовой деятельности</u>			
Поступление от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	59 020 489	47 747 650
Дивиденды, проценты по финансовым вложениям	365	181 633	17 832
Погашение займов и кредитов (без процентов)	370	(53 885 153)	(31 706 389)
Погашение обязательств по финансовой аренде	380	(69 080)	(203 262)
Прочие расходы	385	(1 245 203)	(3 051 624)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	390	4 002 686	12 804 207
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	400	(686 127)	947 758
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	410	1 329 231	2 151 484
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	420	(136 126)	72 019


Руководитель


(подпись)

В.Т. Калитин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.А. Ляшенко
(расшифровка подписи)

" " 2004 год

**Приложение к бухгалтерскому балансу
на 31.12.2003 года**

Организация **АК АЛРОСА" (ЗАО)**
Идентификационный номер налогоплательщика
Код деятельности **Добыча алмазов**
Организационно-правовая форма/форма собственности:
акрытое акционерное общество, смешанная
Единица измерения: **тыс.руб./млн.руб.** (ненужное зачеркнуть)
Адрес: **678170 Республика Саха (Якутия) г.Мирный, ул.Ленина,д.6**

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды	
710005	
23308410	
1433000147	
14.50.22	
67	43
384	

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного периода	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	5 191	-	-	5 191
в том числе:	011	4 300	-	-	4 300
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	012	881	-	-	881
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	013	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	014	10	-	-	10
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	015	-	-	-	-
у патентообладателя на селекционные достижения	020	-	-	-	-
Организационные расходы	030	-	-	-	-
Деловая репутация организации	040	-	101	-	101
Прочие					

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего:	050	1 619	2 139
в том числе:			
объекты интеллектуальной собственности	051	1 619	2 137
прочие	052	-	2

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного периода	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код		Всего	Всего	
1	2	3	4	5	6
Здания	060	14 386 366	6 222 350	(805 138)	19 803 578
Сооружения и передаточные устройства	065	14 632 348	4 074 326	(680 141)	18 026 533
Машины и оборудование	070	17 950 939	5 244 324	(931 444)	22 263 819
Транспортные средства	075	11 918 829	1 726 193	(820 809)	12 824 213
Производственный и хозяйственный инвентарь	080	281 189	133 771	(48 131)	366 829
Рабочий скот	090	1 694	2	-	1 696
Продуктивный скот	095	34 264	21 240	(8 093)	47 411
Многолетние насаждения	100	4 459	-	-	4 459
Другие виды основных средств	105	435 956	317 774	(3 800)	749 930
Земельные участки и объекты природопользования	110	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	59 646 044	17 739 980	(3 297 556)	74 088 468
в.т.ч. обслуживающих производств	131	5 719 307	861 980	(520 013)	6 061 274

Показатель		Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование				
1		2	3	4
Амортизация основных средств		140	26 684 785	30 133 355
в том числе:				
зданий и сооружений		141	9 303 056	10 667 495
машин, оборудования, транспортных средств		142	17 259 906	19 316 643
других		143	121 823	149 217
Передано в аренду объектов основных средств - всего		150	1 072 638	1 492 439
в том числе:				
здания и сооружения		151	705 943	964 458
машины, оборудование, транспортн. средства		152	213 408	503 484
другие		153	153 287	24 497
Переведено объектов основных средств на консервацию		154	869 007	1 016 766
Получено объектов основных средств в аренду - всего		160	42 907 673	44 088 891
в том числе:				
здания и сооружения		161	18 276 614	18 718 276
машины, оборудование, транспортных средства		162	6 720 883	7 351 375
другие		163	17 910 176	18 019 240
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		164	4 392 963	4 730 236
		Код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
СПРАВОЧНО		2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:				
первоначальной (восстановительной) стоимости		171	-	-
амортизации		172	-	-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации		173	33044	59650

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного периода	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Наименование					
1	Код	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг		180	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката		190	-	-	-
Прочие		200	-	-	-
Итого		210	-	-	-
		Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности		220	-	-	

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

Виды работ		Наличие на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного года
наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	161 898	165 829	(79 018)	248 709
<i>в том числе:</i>					
подлежащие правовой охране, но не оформл.	311	-	-	-	-
не подлежащие правовой охране	312	161 898	165 829	(79 018)	248 709
			Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
СПРАВОЧНО					
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			320	15 456	9 255
			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			321	-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного года
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов-всего	410	20 642	842 834	(179 905)	683 571
<i>в том числе:</i>					
подлежащих списанию в течение 12 месяцев	411	20 642	842 834	(179 905)	683 571
подлежащих списанию в течение 5 лет	412	-	-	-	-
			Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
СПРАВОЧНО					
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			420	929 216	984 513
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внебюджетные расходы как безрезультатные			430	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
Краткосрочная - всего	600	6 425 393	4 387 824
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	601	1 816 110	1 573 721
авансы выданные	602	1 684 845	777 389
прочая	603	2 924 438	2 036 714
Долгосрочная - всего	610	98 051	151 491
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	29 561	1 468
авансы выданные	612	4	0
прочая	613	68 486	150 023
Итого	620	6 523 444	4 539 315
Кредиторская задолженность:			
Краткосрочная - всего	630	25 709 958	17 178 082
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	631	5 772 217	2 606 704
авансы полученные	632	400 869	607 381
расчеты по налогам и сборам	633	1 153 542	799 252
кредиты	634	13 243 541	9 995 693
займы	635	3 867 908	1 408 838
прочая	636	1 271 881	1 760 214
Долгосрочная - всего	640	26 166 802	34 706 613
в том числе:			
кредиты	641	9 806 203	5 780 183
займы	642	5 993 984	18 796 121
обязательства по арендованным основным средствам	643	8 940 895	8 728 589
прочая	644	1 425 720	1 401 720
Итого	650	51 876 760	51 884 695

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	14 436 769	11 966 909
Затраты на оплату труда	720	10 183 616	8 068 925
Отчисления на социальные нужды	730	2 466 249	2 151 744
Амортизация	740	3 747 586	3 496 153
Прочие затраты	750	19 674 134	18 351 203
Итого по элементам затрат	760	50 508 354	44 034 934
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	2 086 426	640 315
расходов будущих периодов	766	1 288 890	179 773
резерв предстоящих расходов	767		(140)

Обеспечения

Показатель		Код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
Наименование				
1		2.	3	4
полученные - всего		780	8 984 990	8 580 565
в том числе:				
векселя		781	80 000	80 000
имущество, находящееся в залоге		782	8 904 990	8 500 565
из него:				
объекты основных средств		783	153 248	208 292
ценные бумаги и иные финансовые вложения		784	-	-
прочее		785	8 751 742	8 292 273
данные - всего:		790	26 506 644	32 676 777
в том числе:				
векселя		791	9 151 384	6 925 233
имущество, переданное в залог		792	17 355 260	25 751 544
из него:				
объекты основных средств		793	960 093	1 168 620
ценные бумаги и иные финансовые вложения		794	2 651 259	2 651 259
прочее		795	13 743 908	21 931 665

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-		-	
в том числе:					
на удешевление продуктов сельского хозяйства	911				
на освоение природных ресурсов (ГРР)	912				
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе:					

Руководитель

В.Т.Калитин
(подпись)

В.Т.Калитин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

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

2004 год