



АК «АЛРОСА» (ЗАО)  
 Якутское государственное  
 управление статистики

МИРНИНСКИЙ  
 городской отдел  
 статистики

30.03.05 №

*Ленф*

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
 на 31.12.2004 года.

1977 30/03-05 Ф.2.9 -



Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация <b>АК "АЛРОСА"</b>	по ОКПО	23308410
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1433000147
Вид деятельности <b>Добыча алмазов</b>	по ОКВЭД	14.50.22
Организационно-правовая форма/форма собственности <b>закрытое акционерное общество, смешанная</b>	по ОКОПФ/ОКФС	67 43
Единица измерения: <b>тыс.руб.</b> / млн.руб. (нужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): <b>678170 Республика Саха (Якутия) г.Мирный, ул. Ленина, д.6</b>		

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
<b>Нематериальные активы (04,05)</b>	110	3 147	2 886
в том числе:			
объекты интеллектуальной собственности	111	3 147	2 886
организационные расходы	112	-	-
<b>Расходы на НИОКР (04)</b>	113	248 709	226 090
<b>Основные средства (01,02)</b>	120	43 955 113	46 855 077
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121	-	480
здания, машины и оборудование	122	43 955 113	46 854 597
<b>Незавершенное строительство (07,08)</b>	130	12 390 121	14 436 400
<b>Доходные вложения в материальные ценности (03)</b>	135	-	848 176
<b>Долгосрочные финансовые вложения (58,59)</b>	140	16 753 204	19 671 550
в том числе:			
инвестиции в дочерние предприятия	141	7 092 068	7 541 116
инвестиции в зависимые общества и другие организации	142	1 445 309	1 575 339
займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	143	6 402 675	8 165 714
прочие долгосрочные финансовые вложения	144	1 813 152	2 389 381
<b>Отложенные налоговые активы (09)</b>	145	331 955	405 587
<b>Прочие внеоборотные активы</b>	150	9 255	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>73 691 504</b>	<b>82 445 766</b>

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
 ФНС №1 по РС(Я)  
 ПРИНЯТО 30.03.2005 г  
 Пакулова А А



*АА*

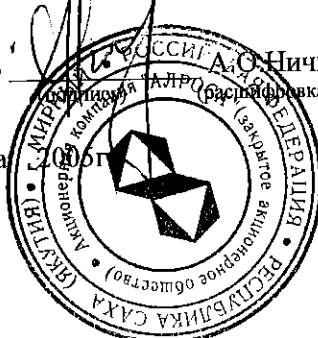
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
<b>Запасы, в том числе:</b>	210	16 866 701	18 834 472
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16)	211	6 821 420	6 498 565
животные на выращивании и откорме (11)	212	259 603	278 565
затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,44,46)	213	7 352 488	9 844 520
готовая продукция и товары для перепродажи (41,43)	214	451 913	369 812
товары отгруженные (45)	215	45 914	8 980
расходы будущих периодов (97)	216	1 935 363	1 834 030
прочие запасы и затраты	217	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)</b>	220	2 381 072	2 846 174
<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)</b>	230	151 962	335 547
в том числе:			
покупатели и заказчики (62,63,76)	231	1 468	111 403
векселя к получению (62)	232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ (60,62,76)	233	14 306	81 460
авансы выданные (60,76)	234	-	-
прочие дебиторы (63,73,76)	235	136 188	142 684
<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)</b>	240	4 333 336	3 469 616
в том числе:			
покупатели и заказчики (62,63,76)	241	1 528 604	745 114
векселя к получению (62)	242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ (60,62,76)	243	466 585	568 298
авансы выданные (60,76)	244	777 389	980 865
прочие дебиторы (63,68,69,70,73,76)	245	1 560 758	1 175 339
<b>Краткосрочные финансовые вложения (58, 59)</b>	250	3 590 096	2 380 713
в том числе:			
предоставленные займы на срок менее 12 месяцев	251	2 022 228	2 031 891
прочие краткосрочные финансовые вложения	252	1 567 868	348 822
<b>Денежные средства</b>	260	1 338 562	658 733
в том числе:			
касса (50)	261	2 027	1 755
расчетные счета (51)	262	806 119	101 963
валютные счета (52)	263	69 418	121 274
прочие денежные средства (55,57)	264	460 998	433 741
<b>Прочие оборотные активы</b>	270	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>28 661 729</b>	<b>28 525 255</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>102 353 233</b>	<b>110 971 021</b>

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
<i>Уставный капитал (80)</i>	410	2 700 500	2 700 500
<i>Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)</i>	411	-	-
<i>Добавочный капитал (83)</i>	420	10 392 392	7 765 187
<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	35 302 829	36 616 559
<i>Нераспределенная прибыль отчетного года (99)</i>	471	x	13 916 568
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>48 935 821</b>	<b>61 538 914</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<i>Займы и кредиты (67)</i>	510	24 576 304	25 987 782
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	5 780 183	5 951 964
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	18 796 121	20 035 818
<i>Отложенные налоговые обязательства (77)</i>	515	1 450 348	1 969 559
<i>Прочие долгосрочные обязательства</i>	520	10 130 309	10 797 866
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>36 156 961</b>	<b>38 755 207</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<i>Займы и кредиты (66)</i>	610	11 404 531	6 421 097
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	9 995 693	2 054 825
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	1 408 838	4 366 272
<i>Кредиторская задолженность</i>	620	5 773 551	4 190 253
в том числе:			
поставщики и подрядчики (60,62,76)	621	2 600 228	1 864 096
задолженность перед персоналом организации (70)	622	487 225	665 253
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	623	124 077	141 818
задолженность по налогам и сборам (68)	624	799 252	1 097 822
прочие кредиторы	625	1 154 673	293 495
авансы полученные (62,76)		608 096	127 769
<i>Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (75)</i>	630	45 914	51 899
<i>Доходы будущих периодов (98)</i>	640	36 455	13 651
<i>Резервы предстоящих расходов (96)</i>	650	-	-
<i>Прочие краткосрочные обязательства</i>	660	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>17 260 451</b>	<b>10 676 900</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>102 353 233</b>	<b>110 971 021</b>

**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	22 631 645	22 745 862
в том числе по лизингу	911	255 253	30 893
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	225 995	219 520
Материалы, принятые в переработку (003)	921	179 524	193 649
Товары, принятые на комиссию (004)	930	2 142 107	3 977 296
Оборудование, принятое в монтаж (005)	935	74 882	57 560
Бланки строгой отчетности (006)	936	460	482
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	492 399	501 171
Обеспечение обязательств и платежей полученные (008)	950	8 580 565	4 007 831
гарантии полученные	951	8 500 565	3 927 831
векселя полученные	952	80 000	80 000
Обеспечение обязательств и платежей выданные (009)	960	32 676 777	30 884 439
векселя выданные	961	6 925 233	230 485
гарантии выданные	962	23 175 561	30 136 266
товары в залоге	963	2 575 983	517 688
Износ жилищного фонда (010)	970	327 246	390 450
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	24 904	38 445
Основные средства, сданные в аренду (011)	981	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель  А.О. Ничипорук



" 30 " марта 2008 г.

Главный бухгалтер  А. Ляшенко

(подпись) (расшифровка подписи)

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2004 год

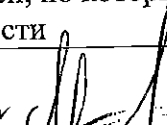
		Коды
	Форма № 2 по ОКУД	0710002
	Дата (год, месяц, число)	
Организация <b>АК "АЛРОСА"</b>	по ОКПО	23308410
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1433000147
Вид деятельности <b>Добыча алмазов</b>	по ОКВЭД	14.50.22
Организационно-правовая форма/форма собственности <b>закрытое акционерное общество, смешанная</b>	по ОКОПФ/ОКФС	67      43
Единица измерения: <b>тыс.руб./млн. руб.</b> (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384
Адрес: <b>678170 Республика Саха (Якутия) г.Мирный, ул. Ленина, д.6</b>		

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	код		
1	2	3	4
<b><u>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</u></b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	64 268 650	56 500 218
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(26 347 050)	(19 794 774)
Валовая прибыль	029	37 921 600	36 705 444
Коммерческие расходы	030	(2 416 774)	(2 040 833)
Управленческие расходы	040	(17 440 828)	(17 050 332)
Прибыль (убыток) от продаж	050	18 063 998	17 614 279
<b><u>Прочие доходы и расходы</u></b>			
Проценты к получению	060	78 973	251 681
Проценты к уплате	070	(3 527 891)	(4 131 114)
Доходы от участия в других организациях	080	480 576	469 617
Прочие операционные доходы	090	45 155 939	36 000 104
Прочие операционные расходы	100	(47 825 021)	(38 158 789)
Внереализационные доходы	120	9 446 245	5 339 093
Внереализационные расходы	130	(4 219 099)	(4 197 912)
Чрезвычайные доходы	131	-	-
Чрезвычайные расходы	132	(28 620)	(19 587)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	17 625 100	13 167 372
Отложенные налоговые активы	141	73 949	236 605
Отложенные налоговые обязательства	142	(519 211)	(703 508)
Текущий налог на прибыль	150	(3 202 150)	(2 893 827)
Прочие расходы за счет прибыли после налогообложения	151	(61 120)	(134 013)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	13 916 568	9 672 629
<b>СПРАВОЧНО.</b>			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(25 540)	546 688
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	201	69 583	48 363
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202		

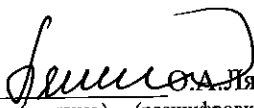
## РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

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	36 650	(14 583)	10 996	(1 197)
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	164 177	(89 037)	465 797	(14 275)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	16 612	(3 917)	6 912	(3 730)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	2 967 247	(1 387 888)	2 791 684	(789 742)
Отчисления в оценочные резервы	250	-	(716 080)	-	(167 038)
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	30 692	(41 654)	19 501	(131 718)

Руководитель

  
 А.О.Ничипорук  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 А.Ляшенко  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта



**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА-**  
**за 2004 год**

		Форма № 3 по ОКУД	Коды	
		Дата (год, месяц, число)	0710003	
Организация <b>АК "АЛРОСА"</b>		по ОКПО	23308410	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1433000147	
Вид деятельности <b>Добыча алмазов</b>		по ОКВЭД	14.50.22	
Организационно-правовая форма/форма собственности				
<b>закрытое акционерное общество, смешанная</b>		по ОКОПФ/ОКФС	67	43
Единица измерения: <b>тыс.руб./млн.руб.</b> (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ	384	
Адрес: 678170 Республика Саха (Якутия) г. Мирный, ул. Ленина, д.6				

**I. Изменения капитала**

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль прошлых лет	Итого
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему</b>	060	2 700 500	13 912 795	540 100	23 548 760	40 702 155
<b>2003 год</b> (предыдущий год)		-	(3 134 199)	-	2 404 798	(729 401)
Изменения в учетной политике	061					
Результат от переоценки объектов основных средств	062	-	-	-	-	-
Изменение в связи с уточнением записей	063	-	-	-	(9 562)	(9 562)
<b>Остаток на 1 января предыдущего года</b>	064	2 700 500	10 778 596	540 100	25 943 996	39 963 192
Результат от пересчета иностранных валют	065	-	-	-	-	-
Чистая прибыль	066	-	-	-	9 672 629	9 672 629
Дивиденды	067	-	-	-	(700 000)	(700 000)
Отчисления в резервный фонд	068	-	-	-	-	-
<b>Увеличение величины капитала за счет:</b>	070	-	-	-	386 204	386 204
дополнительного выпуска акций	071	-	-	-	-	-
увеличения номинальной стоимости акций	072	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	073	-	-	-	-	-
другие	074	-	-	-	386 204	386 204
<b>Уменьшение величины капитала за счет:</b>	080	-	(386 204)	-	-	(386 204)
уменьшения номинала акций	081	-	-	-	-	-
уменьшения количества акций	082	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	083	-	-	-	-	-
другие	084	-	(386 204)	-	-	(386 204)
<b>Остаток на 31 декабря предыдущего года</b>	090	2 700 500	10 392 392	540 100	35 302 829	48 935 821
<b>2004 год</b> (отчетный год)		-	-	-	-	-
Изменения в учетной политике	091					
Результат от переоценки объектов основных средств	092	-	-	-	-	-

1	2					
Дивиденды	093	-	-	-	-	-
<b>Остаток на 1 января отчетного года</b>	100	2 700 500	10 392 392	540 100	35 302 829	48 935 821
Результат от пересчета иностранных валют	101	-	-	-	-	-
Чистая прибыль	102	-	-	-	13 916 568	13 916 568
Дивиденды	103	-	-	-	(1 200 000)	(1 200 000)
Отчисления в резервный фонд	110	-	-	-	-	-
<b>Увеличение величины капитала за счет:</b>	120	-	-	-	2 513 730	2 513 730
дополнительного выпуска акций	121	-	-	-	-	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	123	-	-	-	-	-
другие	124	-	-	-	2 513 730	2 513 730
<b>Уменьшение величины капитала за счет:</b>	130	-	(2 627 205)	-	-	(2 627 205)
уменьшения номинала акций	131	-	-	-	-	-
уменьшения количества акций	132	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	133	-	-	-	-	-
другие	134	-	(2 627 205)	-	-	(2 627 205)
<b>Остаток на 31 декабря отчетного года</b>	140	2 700 500	7 765 187	540 100	50 533 127	61 538 914

## II. Резервы

Показатель Наименование 1	Код 2	Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
		3	4	5	5
<b>Резервы, образованные в соответствии с законодательством:</b>					
<i>Резервный капитал</i> (наименование резерва)	150				
данные предыдущего года	151	405 075	0	0	405 075
данные отчетного года	152	405 075	0	0	405 075
<b>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:</b>					
<i>Резервный капитал</i> (наименование резерва)	160				
данные предыдущего года	161	135 025	0	0	135 025
данные отчетного года	162	135 025	0	0	135 025
<b>Оценочные резервы:</b>					
<i>по сомнительным долгам</i> (наименование резерва)	170				
данные предыдущего года	171	0	167 038	(45 520)	121 518
данные отчетного года	172	121 518	569 034	(161 547)	529 005
<i>резервы под обесценение финансовых вложений</i> (наименование резерва)	173				
данные предыдущего года	174	0	0	0	0
данные отчетного года	175	-	147 046	-	147 046
<i>резервы, образованные в связи с последствием условных фактов хозяйственности</i> (наименование резерва)	176				
данные предыдущего года	177	0	0	0	0
данные отчетного года	178	0	0	0	0



<b>Резервы предстоящих расходов:</b>					
<i>производственных затрат по подготовит. работам в связи с сезонным характером</i>	180				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181				0
данные отчетного года	182	0	271 967	271 967	0
<i>другие резервы</i>	183				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	184	0	0	0	0
данные отчетного года	185	0	0	0	0

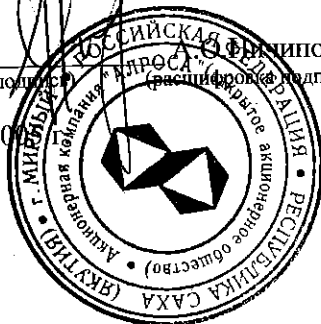
### Справки

Показатель	Код	Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
		3		4	
Наименование					
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	48 972 276		61 552 565	
		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	0	0
в том числе:					
мобилизационный резерв	211		10	0	0
капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	220	0	0	0	0
в том числе:	221	0	0	0	0

Руководитель ✓  Фриппорук  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

" 30 " марта 20



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**за 2004 год.**

		Форма № 4 по ОКУД	Коды	
		Дата (год, месяц, число)	0710004	
Организация <b>АК "АЛРОСА"</b>		по ОКПО	23308410	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1433000147	
Вид деятельности <b>Добыча алмазов</b>		по ОКВЭД	14.50.22	
Организационно-правовая форма/форма собственности <b>закрытое акционерное общество, смешанная</b>		по ОКОПФ/ОКФС	67	43
Единица измерения: <b>тыс.руб./млн. руб.</b> (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ	384	
Адрес: <b>678170 Республика Саха (Якутия) г. Мирный, ул. Ленина, д.6</b>				

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период * предыдущего года
Наименование	Код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	<b>110</b>	<b>1 303 010</b>	<b>2 015 358</b>
<b><u>Движение денежных средств по текущей деятельности</u></b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	120	61 926 697	54 758 375
Прочие доходы	130	57 208 968	41 392 872
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(28 229 286)	(26 092 045)
на оплату труда	160	(8 360 821)	(7 543 262)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1 159 157)	(712 479)
на расчеты по налогам и сборам	180	(12 509 233)	(11 082 990)
на прочие расходы	190	(62 659 339)	(46 683 948)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	<b>200</b>	<b>6 217 829</b>	<b>4 036 523</b>
<b><u>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</u></b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	20 016	17 409
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	783 958	340 416
Полученные дивиденды	230	225 092	422 830
Полученные проценты	240	62 984	4 659
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	1 584 816	2 872 951
Прочие доходы	260	11 761 351	2 962 579
Приобретение дочерних организаций	280	(88 571)	(5 320)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(9 103 061)	(8 133 366)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(7 431 575)	(6 212 241)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(3 738 749)	(995 253)
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>340</b>	<b>(5 923 739)</b>	<b>(8 725 336)</b>

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступление от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	67 055 518	59 020 489
Дивиденды, проценты по финансовым вложениям	365	-	181 633
Погашение займов и кредитов (без процентов)	370	(67 714 613)	(53 885 153)
Погашение обязательств по финансовой аренде	380	(21 626)	(69 080)
Прочие расходы	385	(261 250)	(1 245 203)
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>390</b>	<b>(941 971)</b>	<b>4 002 686</b>
<b>Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>400</b>	<b>(647 881)</b>	<b>(686 127)</b>
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>410</b>	<b>655 129</b>	<b>1 329 231</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	420	(94 502)	(3 433)

\*) Иностранная валюта пересчитана в рубли по официальному курсу ЦБ России на 31.12.2003г.

Справочно:	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	120	61 926 697	54 758 375
в том числе, авансы полученные		4 243 651	9 044 530
Денежные средства, направленные на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(28 229 286)	(26 092 045)
В том числе, авансы выданные		(7 372 903)	(1 222 835)
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	20 016	17 409
в том числе, авансы полученные		7	0
Денежные средства, направленные на расчеты по налогам и сборам	180	(12 509 233)	(11 082 990)
в том числе:			
Налог на прибыль		(2 609 923)	(2 871 075)
Налог на добавленную стоимость		(1 064 754)	(857 688)
Налог на добычу полезных ископаемых		(3 279 886)	(1 847 281)
Налог на имущество		(991 022)	(982 483)
Прочие налоги		(4 563 648)	(4 524 463)

Руководитель

  
(подпись) Мичипорук  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись) Ляшенко  
(расшифровка подписи)

" 30 " марта



**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**

**на 31.12.2004 год.**

		Форма № 5 по ОКУД	Коды	
		Дата (год, месяц, число)	0710005	
Организация <b>АК "АЛРОСА"</b>		по ОКПО	23308410	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1433000147	
Вид деятельности <b>Добыча алмазов</b>		по ОКВЭД	14.50.22	
Организационно-правовая форма/форма собственности <b>закрытое акционерное общество, смешанная</b>		по ОКОПФ/ОКФС	67	43
Единица измерения: тыс.руб./млн.руб.(ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ	384	
Адрес: 678170 Республика Саха (Якутия) г. Мирный, ул. Ленина, д.6				

**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	371		5 562
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	4 300			4 300
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	881			881
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013				-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	10	371		381
у патентообладателя на селекционные достижения	015				-
Организационные расходы	020				-
Деловая репутация организации	030				-
Прочие	040	93		(93)	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего:	050	2 137	2 676
в том числе:			
объекты интеллектуальной собственности	051	2 137	2 676
прочие	052	0	0

### Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного периода	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Здания	060	19 803 578	2 003 854	(734 700)	21 072 732
Сооружения и передаточные устройства	065	18 026 533	2 609 936	(90 120)	20 546 349
Машины и оборудование	070	22 263 819	3 297 413	(685 136)	24 876 096
Транспортные средства	075	12 824 213	743 772	(341 255)	13 226 730
Производственный и хозяйств. инвентарь	080	366 829	148 855	(64 711)	450 973
Рабочий скот	090	1 696	1 324	(50)	2 970
Продуктивный скот	095	47 411	19 921	(6 363)	60 969
Многолетние насаждения	100	4 459	-	-	4 459
Другие виды основных средств	105	749 930	384 588	(133 483)	1 001 035
Земельные участки и объекты природопользования	110	-	480	-	480
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>74 088 468</b>	<b>9 210 143</b>	<b>(2 055 818)</b>	<b>81 242 793</b>
в т.ч. обслуживающих производств	131	6 061 274	1 724 784	(463 690)	7 322 368

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств	140	<b>30 133 355</b>	<b>34 387 716</b>
<i>в том числе:</i>			
зданий и сооружений	141	10 667 495	12 029 758
машин, оборудования, транспортных средств	142	19 316 643	22 171 790
других	143	149 217	186 168
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	<b>1 492 479</b>	<b>1 459 204</b>
<i>в том числе:</i>			
здания и сооружения	151	964 458	1 146 845
машины, оборудование, транспортные средства	152	503 484	299 853
другие	153	24 537	12 506
Переведено объектов основных средств на консервацию	154	1 016 766	2 166 756
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	<b>46 041 330</b>	<b>46 417 517</b>
<i>в том числе:</i>			
здания и сооружения	161	18 889 946	19 253 775
машины, оборудование, транспортные средства	162	7 256 031	6 986 366
другие	163	19 895 353	20 177 376
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	164	5 554 687	2 010 677
	Код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
<b>СПРАВОЧНО</b>	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	10 392 392	10 392 392
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	173	488 070	813 244

### Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного периода	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	180	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	190	-	-	-	-
Прочие	200	-	852 945	-	852 945
<b>Итого</b>	<b>210</b>	<b>-</b>	<b>852 945</b>	<b>-</b>	<b>852 945</b>
	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	220	0	4 769		

### 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	248 709	160 481	(183 100)	226 090
<i>в том числе:</i>					
подлежащие правовой охране, но не оформл.	311	-	-	-	-
не подлежащие правовой охране	312	248 709	160 481	(183 100)	226 090
		Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
		2	3	4	
<b>СПРАВОЧНО</b>					
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам		320	9 255	0	
		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 внереализационные расходы		321	0	0	

### 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	683 571	1 057 969	(1 059 577)	681 963
<i>в том числе:</i>					
подлежащих списанию в течение 12 месяцев	411	683 571	1 055 596	(1 059 577)	679 590
подлежащих списанию в течение 5 лет	412	-	2 373	-	2 373
		Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
		2	3	4	
<b>СПРАВОЧНО</b>					
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами		420	984 513	1 211 385	
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные		430	0	0	

### Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
Наименование	Код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	8 537 377	9 116 455	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	7 240 872	7 800 050	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	1 495 547	2 371 431	451 868	348 822
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	1 495 547	2 371 431	451 868	348 822
Предоставленные займы	525	6 402 675	8 165 714	2 022 228	2 031 891
Депозитные вклады	530	-	-	1 000 000	-
Прочие	535	317 605	17 950	116 000	-
<b>Итого</b>	540	16 753 204	19 671 550	3 590 096	2 380 713
<b>Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:</b>					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
<b>Итого</b>	570	-	-	-	-
<b>СПРАВОЧНО</b>					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

### Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на	Остаток на
Наименование	Код	начало	конец отчетного
1	2	отчетного года	периода
		3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
<i>Краткосрочная</i> - всего	600	4 333 336	3 469 616
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	601	1 528 604	745 114
авансы выданные	602	777 389	980 865
прочая	603	2 027 343	1 743 637
<i>Долгосрочная</i> - всего	610	151 962	335 547
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	1 468	111 403
авансы выданные	612	0	0
прочая	613	150 494	224 144
<b>Итого</b>	620	4 485 298	3 805 163
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
<i>Краткосрочная</i> - всего	630	17 178 082	10 611 350
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	631	2 600 228	1 864 096
авансы полученные	632	608 096	127 769
расчеты по налогам и сборам	633	799 252	1 097 822
кредиты	634	9 995 693	2 054 825
займы	635	1 408 838	4 366 272
прочая	636	1 765 975	1 100 566
<i>Долгосрочная</i> - всего	640	34 706 613	36 785 648
в том числе:			
кредиты	641	5 780 183	5 951 964
займы	642	18 796 121	20 035 818
обязательства по арендованным основным средствам	643	8 728 589	8 675 167
прочая	644	1 401 720	2 122 699
<b>Итого</b>	650	51 884 695	47 396 998

### Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный	За предыдущий
Наименование	Код	год	год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	12 121 419	10 911 567
Затраты на оплату труда	720	11 051 771	9 903 242
Отчисления на социальные нужды	730	2 564 516	2 401 297
Амортизация	740	4 198 986	3 714 322
Прочие затраты	750	24 323 659	22 059 966
<b>Итого по элементам затрат</b>	760	54 260 351	48 990 394
<b>Изменение остатков (прирост (+), уменьшение (-)):</b>			
незавершенного производства	765	2 590 335	2 375 548
расходов будущих периодов	766	(99 600)	1 226 476
резерв предстоящих расходов	767	-	-

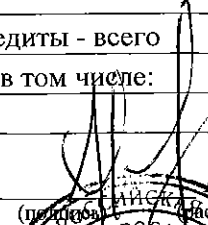


### Обеспечения

Показатель		Код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
Наименование				
1	2	3	4	
Полученные - всего	780	8 580 565	4 007 831	
в том числе:	781	80 000	80 000	
векселя	782	208 292	15 839	
имущество, находящееся в залоге	783	208 292	15 839	
из него:	784	-	-	
объекты основных средств	785	8 292 273	3 911 992	
ценные бумаги и иные финансовые вложения	790	32 676 777	30 884 439	
прочее	791	6 925 233	230 485	
Выданные - всего:	792	7 758 062	517 688	
в том числе:	793	-	-	
векселя	794	2 651 259	-	
имущество, переданное в залог	795	5 106 803	517 688	
из него:	796	17 993 482	30 136 266	
объекты основных средств				
ценные бумаги и иные финансовые вложения				
другие				
прочие				

### 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 (ГРП)	912				
	код	на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	0	0	0	0
в том числе:					0
					0

Руководитель  А.О.Ничипорук  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

" 30 " марта

