



АК «АЛРОСА» (ЗАО)

*ПКУ
30.03.06
Шом*



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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на **31.12.2005** года.

*статистическое
30.03.06 Шом*

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды	
0710001	
23308410	
1433000147	
14.50.22	
67	43
384	

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) г. Мирный, ул. Ленина, д.6**

**МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФНС РОССИИ № 1 по РС (Я)
ПРИНЯТО
"30" 03 2006 г.
МОНАСТЫРЕНКО Е. М.**



Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (04,05)	110	2 362	1 920
в том числе:			
объекты интеллектуальной собственности	111	2 362	1 920
организационные расходы	112	-	-
Расходы на НИОКР (04)	113	226 090	146 981
Основные средства (01,02)	120	56 134 885	61 452 397
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121	480	480
здания, машины и оборудование	122	56 134 405	61 451 917
Незавершенное строительство (07,08)	130	14 433 600	15 379 641
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	848 176	893 885
Долгосрочные финансовые вложения (58,59)	140	18 346 171	21 769 795
в том числе:			
инвестиции в дочерние предприятия	141	7 541 116	8 780 613
инвестиции в зависимые общества и другие организации	142	1 575 339	1 359 785
займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	143	6 840 335	9 221 766
прочие долгосрочные финансовые вложения	144	2 389 381	2 407 631
Отложенные налоговые активы (09)	145	417 317	403 165
Прочие внеоборотные активы	150	2 800	36 528
Итого по разделу I	190	90 411 401	100 084 312

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы, в том числе:	210	18 834 996	18 881 996
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16)	211	6 498 565	6 002 800
животные на выращивании и откорме (11)	212	278 565	255 205
затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,44,46)	213	9 844 520	9 317 868
готовая продукция и товары для перепродажи (41,43)	214	369 812	504 105
товары отгруженные (45)	215	8 980	28 154
расходы будущих периодов (97)	216	1 834 554	2 773 864
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	2 846 174	2 997 657
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1 638 801	396 912
в том числе:			
покупатели и заказчики (62,63,76)	231	780	-
векселя к получению (62)	232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ (60,62,76)	233	1 485 681	271 827
авансы выданные (60,76)	234	-	121
прочие дебиторы (63,73,76)	235	152 340	124 964
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)	240	3 823 594	6 683 448
в том числе:			
покупатели и заказчики (62,63,76)	241	392 679	399 909
векселя к получению (62)	242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ (60,62,76)	243	1 113 734	3 046 135
авансы выданные (60,76)	244	955 847	1 516 288
прочие дебиторы (63,68,69,70,73,76)	245	1 361 334	1 721 116
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59)	250	2 045 824	3 491 796
в том числе:			
предоставленные займы на срок менее 12 месяцев	251	1 697 002	3 073 006
прочие краткосрочные финансовые вложения	252	348 822	418 790
Денежные средства	260	658 733	3 900 516
в том числе:			
касса (50)	261	1 755	3 919
расчетные счета (51)	262	101 963	145 770
валютные счета (52)	263	121 274	3 294 705
прочие денежные средства (55,57)	264	433 741	456 122
Прочие оборотные активы	270	3 036	11 493
Итого по разделу II	290	29 851 158	36 363 818
БАЛАНС	300	120 262 559	136 448 130

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	-	-
<i>Добавочный капитал (83)</i>	420	15 835 056	13 442 230
<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	47 842 654	48 444 590
<i>Нераспределенная прибыль отчетного года (99)</i>	471	x	15 090 184
Итого по разделу III	490	66 918 310	80 217 604
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Займы и кредиты (67)</i>	510	25 987 782	27 155 963
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	5 951 964	1 399 538
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	20 035 818	25 756 425
<i>Отложенные налоговые обязательства (77)</i>	515	1 981 289	2 046 309
<i>Прочие долгосрочные обязательства</i>	520	14 703 278	14 266 405
Итого по разделу IV	590	42 672 349	43 468 677
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Займы и кредиты (66)</i>	610	6 421 097	8 932 948
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	2 054 825	8 632 167
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	4 366 272	300 781
<i>Кредиторская задолженность</i>	620	4 185 253	3 761 181
в том числе:			
поставщики и подрядчики (60,62,76)	621	1 716 515	1 268 275
задолженность перед персоналом организации (70)	622	665 253	592 178
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	623	141 818	121 369
задолженность по налогам и сборам (68)	624	1 097 822	1 101 072
прочие кредиторы	625	446 877	532 127
авансы полученные (62,76)	626	116 968	146 160
<i>Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (75)</i>	630	51 899	64 174
<i>Доходы будущих периодов (98)</i>	640	13 651	3 546
<i>Резервы предстоящих расходов (96)</i>	650	-	-
<i>Прочие краткосрочные обязательства</i>	660	-	-
Итого по разделу V	690	10 671 900	12 761 849
БАЛАНС	700	120 262 559	136 448 130

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	24 823 736	25 226 611
в том числе по лизингу	911	74 011	74 011
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	221 257	224 664
Материалы, принятые в переработку (003)	921	193 649	385 618
Товары, принятые на комиссию (004)	930	3 977 296	5 089 174
Оборудование, принятое в монтаж (005)	935	57 560	16 395
Бланки строгой отчетности (006)	936	482	254
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	501 179	484 541
Обеспечение обязательств и платежей полученные (008)	950	4 007 831	374 026
гарантии полученные	951	3 927 831	370 500
векселя полученные	952	80 000	3 526
Обеспечение обязательств и платежей выданные (009)	960	30 884 439	35 731 727
векселя выданные	961	230 485	355 985
гарантии выданные	962	30 136 266	35 036 033
товары в залоге	963	517 688	339 709
Износ жилищного фонда (010)	970	782 010	873 439
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	44 470	64 210
Основные средства, сданные в аренду (011)	981	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель _____

О.И. Ничипорук
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 200 "



Главный бухгалтер _____

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2005 год.

		Форма №2 по ОКУД	Коды		
		Дата(год, месяц, число)	0710002		
Организация	АК "АЛРОСА" (ЗАО)	по ОКПО	2006	03	28
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	23308410		
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		

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	72 154 763	64 134 815
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(31 491 826)	(26 190 883)
Валовая прибыль	029	40 662 937	37 943 932
Коммерческие расходы	030	(2 885 225)	(2 470 997)
Управленческие расходы	040	(18 071 623)	(17 440 828)
Прибыль (убыток) от продаж	050	19 706 089	18 032 107
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	514 319	78 973
Проценты к уплате	070	(3 514 348)	(3 507 725)
Доходы от участия в других организациях	080	553 592	435 801
Прочие операционные доходы	090	45 088 531	45 289 774
Прочие операционные расходы	100	(47 514 015)	(47 952 475)
Внереализационные доходы	120	10 642 815	9 446 245
Внереализационные расходы	130	(6 729 785)	(4 213 755)
Чрезвычайные доходы	131		
Чрезвычайные расходы	132		(28 620)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	18 747 198	17 580 325
Отложенные налоговые активы	141	18 481	73 949
Отложенные налоговые обязательства	142	(77 016)	(519 211)
Текущий налог на прибыль	150	(3 507 179)	(3 202 150)
Прочие расходы за счет прибыли после налогообложения	151	(91 300)	(16 345)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	15 090 184	13 916 568
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(828 274)	(25 540)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	75 451	69 583
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202		

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный год		За аналогичный период предыдущего года	
		наименование	код	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	10 269	2 554	36 650	14 583
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	219 823	152 820	164 177	89 037
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	7 595	6 663	16 612	3 917
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	2 394 835	3 486 897	2 967 247	1 387 888
Отчисления в оценочные резервы	250	х	641 418	х	716 080
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	11 763	4 890	30 692	41 654

Руководитель _____

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

30 марта 2006 г.



Главный бухгалтер _____

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

**Отчет об изменениях капитала
за 2005 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	

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	10 392 392	540 100	35 302 829	48 935 821
2004 год (предыдущий год)		-	-	-	-	-
Изменения в учетной политике	061	-	-	-	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	062	-	-	-	-	-
Изменение в связи с уточнением записей	063	-	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	064	2 700 500	10 392 392	540 100	35 302 829	48 935 821
Результат от пересчета иностранных валют	065	-	-	-	-	-
Чистая прибыль	066	-	-	-	13 916 568	13 916 568
Дивиденды	067	-	-	-	(1 200 000)	(1 200 000)
Отчисления в резервный фонд	068	-	-	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:	070	-	-	-	2 513 730	2 513 730
дополнительного выпуска акций	071	-	-	-	-	-
увеличения номинальной стоимости акций	072	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	073	-	-	-	-	-
другие	074	-	-	-	2 513 730	2 513 730
Уменьшение величины капитала за счет:	080	-	2 627 205	-	-	2 627 205
уменьшения номинала акций	081	-	-	-	-	-
уменьшения количества акций	082	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	083	-	-	-	-	-
другие	084	-	2 627 205	-	-	2 627 205
Остаток на 31 декабря предыдущего года	090	2 700 500	7 765 187	540 100	50 533 127	61 538 914
2005 год (отчетный год)		-	-	-	-	-
Изменения в учетной политике	091	-	8 069 869	-	(2 690 473)	5 379 396
Результат от переоценки объектов основных средств	092	-	-	-	-	-
Дивиденды	093	-	-	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	2 700 500	15 835 056	540 100	47 842 654	66 918 310
Результат от пересчета иностранных валют	101	-	-	-	-	-
Чистая прибыль	102	-	-	-	15 090 184	15 090 184
Дивиденды	103	-	-	-	(1 800 000)	(1 800 000)
Отчисления в резервный фонд	110	-	-	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:	120	-	124 944	-	2 535 933	2 660 877
дополнительного выпуска акций	121	-	-	-	-	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	123	-	-	-	-	-
другие	124	-	124 944	-	2 535 933	2 660 877
Уменьшение величины капитала за счет:	130	-	2 517 770	-	133 997	2 651 767
уменьшения номинала акций	131	-	-	-	-	-
уменьшения количества акций	132	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	133	-	-	-	-	-
другие	134	-	2 517 770	-	133 997	2 651 767
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	2 700 500	13 442 230	540 100	63 534 774	80 217 604

II. Резервы

Показатель		Код	Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
Наименование	1					
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:						
<i>Резервный капитал</i>						
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>						
данные предыдущего года		161	135 025	-	-	135 025
данные отчетного года		162	135 025	-	-	135 025
Оценочные резервы:						
<i>по сомнительным долгам</i>						
данные предыдущего года		171	121 518	569 034	161 547	529 005
данные отчетного года		172	529 004	641 418	559 432	610 990
<i>резервы под обесценение финансовых вложений</i>						
данные предыдущего года		174	-	147 046	-	147 046
данные отчетного года		175	147 046	-	-	147 046
<i>резервы образованные в связи с последствием условных фактов хозяйственной деятельности</i>						
данные предыдущего года		177	-	-	-	-
данные отчетного года		178	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов:						
<i>производственных затрат по подготовит. работам в связи с сезонным характером</i>						
данные предыдущего года		181	-	271 967	271 967	-
данные отчетного года		182	-	551 216	551 216	-
<i>другие резервы</i>						
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	66 931 961		80 221 150	
			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		210	-	-	-	-
обычным видам деятельности-всего:						
в том числе:						
мобилизационный резерв		211	-	10	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы - всего		220	-	-	-	-
в том числе:		221	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)



А. О. Ничипорук (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

О. А. Ляшенко (расшифровка подписи)

" " _____

**Отчет о движении денежных средств
за 2005 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 № 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
384

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	Код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	110	672 944	1 303 010
<u>Движение денежных средств по текущей деятельности</u>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	120	72 323 511	61 926 697
Прочие доходы	130	60 988 423	57 208 968
Денежные средства, направленные:		128 163 130	112 917 836
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	34 450 888	30 631 319
на оплату труда	160	10 030 631	8 360 821
на выплату дивидендов, процентов	170	1 687 038	1 159 157
на расчеты по налогам и сборам	180	12 591 153	10 107 200
расчеты с внебюджетными фондами 69 сч	181	2 241 410	2 115 929
на прочие расходы	190	67 162 010	60 543 410
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	5 148 804	6 217 829
<u>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</u>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	15 719	20 016
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	616 951	783 958
Полученные дивиденды	230	235 780	225 092
Полученные проценты	240	393 013	62 984
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	1 752 919	1 584 816
Прочие доходы	260	7 907 346	11 761 351
Приобретение дочерних организаций	280	218 199	88 571
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	8 385 496	9 103 061
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	1 476 992	7 431 575
Займы, предоставленные другим организациям	310	5 709 984	3 738 749

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(4 868 943)	(5 923 739)
<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	48 979 594	67 055 518
Дивиденды, проценты по финансовым вложениям	365	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	370	45 766 980	67 714 613
Погашение обязательств по финансовой аренде	380	31 811	21 626
Прочие расходы	385	244 012	261 250
		-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	390	2 936 791	(941 971)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	400	3 216 652	(647 881)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	410	3 889 596	655 129
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю*	420	298 549	(94 502)

Руководитель _____

(подпись)



О.И.Игнатьев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

О.А.Ляшенко

(расшифровка подписи)

" " _____

* величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за текущий год пересчитана по курсу на 31.12.2005 г.

**Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2005 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./млн.руб.** (ненужное зачеркнуть)
Адрес: **678170 Республика Саха (Якутия) г.Мирный, ул.Ленина,д.6**

Форма № 5 по ОКУД 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 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	4 681	38		4 719
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	4 300			4 300
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012		38		38
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013				-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	381			381
у патентообладателя на селекционные достижения	015				-
Организационные расходы	020				-
Деловая репутация организации	030				-
					-
Прочие	040				-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего:	050	2 319	2 799
в том числе:			
объекты интеллектуальной собственности	051	2 319	2 799
прочие	052		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	060	26 920 440	3 230 800	(556 381)	29 594 859
Сооружения и передаточные устройства	065	27 004 099	4 945 957	(1 732 221)	30 217 835
Машины и оборудование	070	29 984 432	2 868 907	(1 082 050)	31 771 289
Транспортные средства	075	13 363 477	640 374	(772 249)	13 231 602
Производственный и хозяйственный инвентарь	080	428 029	187 771	(61 090)	554 710
Рабочий скот	090	1 775	578	(72)	2 281
Продуктивный скот	095	10 377	24 752	(2 596)	32 533
Многолетние насаждения	100	7 201			7 201
Другие виды основных средств	105	1 193 297	296 930	(192 031)	1 298 196
Земельные участки и объекты природопользования	110	480			480
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-		-	-
Итого	130	98 913 607	12 196 069	(4 398 690)	106 710 986

Показатель		На начало	На конец
наименование	код	отчетного	отчетного
1	2	года	периода
		3	4
Амортизация основных средств	140	42 778 722	45 258 589
в том числе:			
зданий и сооружений	141	16 323 878	16 873 823
машин, оборудования, транспортных средств	142	26 258 647	28 131 992
других	143	196 197	252 774
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	1 308 653	1 973 670
в том числе:			
здания и сооружения	151	1 020 882	1 621 325
машины, оборудование, транспортн. средства	152	274 626	322 571
другие	153	13 145	29 774
Переведено объектов основных средств на консервацию	154	2 468 261	2 091 363
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	58 260 532	57 069 888
в том числе :			
здания и сооружения	161	25 261 343	24 877 521
машины, оборудование, транспортных средства	162	9 112 636	8 164 224
другие	163	23 886 553	24 028 143
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	164	2 571 378	2 128 362
	код	На начало	На начало
		отчетного	предыдущего
		года	года
СПРАВОЧНО	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	9 279 808	-
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	17 670 814	-
амортизации.	172	8 391 006	-
	Код	На начало	На конец
		отчетного	отчетного
		года	периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	173	876 794	1 473 745

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на	Поступило	Выбыло	Наличие на
наименование	код	начало отчетного			
1	2	года	4	5	периода
		3			6
Имущество для передачи в лизинг	180	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	190	-	-	-	-
Прочие	200	852 945	63 356	-	916 301
Итого	210	852 945	63 356	-	916 301
	код	На начало	На конец		
		отчетного периода	отчетного периода		
		3	4		
	2				
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	220	4 769	22 416		

**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	226 090	54 092	(133 201)	146 981
в том числе:					
подлежащие правовой охране, но не оформл.	311	-	-	-	-
не подлежащие правовой охране	312	226 090	54 092	(133 201)	146 981
СПРАВОЧНО			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			320	-	600
			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 периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов-всего	410	681 963	1 739 094	(1 028 786)	1 392 271
в том числе:					
подлежащих списанию в течение 12 месяцев	411	679 590	1 739 094	(1 028 786)	1 389 898
подлежащих списанию в течение 5 лет	412	2 373	-	-	2 373
СПРАВОЧНО			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			420	1 211 385	1 262 715
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внебюджетные расходы как безрезультатные			430	-	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	9 116 455	10 140 398	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	7 800 050	9 150 681	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	2 371 431	2 389 681	348 822	418 790
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	2 371 431	2 389 681	348 822	418 790
Предоставленные займы	525	6 840 335	9 221 766	1 697 002	3 073 006
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	17 950	17 950	-	-
Итого	540	18 346 171	21 769 795	2 045 824	3 491 796
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
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	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
СПРАВОЧНО					
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 начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
Краткосрочная - всего	600	3 823 594	6 683 448
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	601	392 679	399 909
авансы выданные	602	955 847	1 516 288
прочая	603	2 475 068	4 767 251
Долгосрочная - всего	610	1 638 801	396 912
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	780	-
авансы выданные	612	-	121
прочая	613	1 638 021	396 791
Итого	620	5 462 395	7 080 360
Кредиторская задолженность:			
Краткосрочная - всего	630	10 606 350	12 694 129
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	631	1 716 515	1 268 275
авансы полученные	632	116 968	146 160
расчеты по налогам и сборам	633	1 097 822	1 101 072
кредиты	634	2 054 825	8 632 167
займы	635	4 366 272	300 781
прочая	636	1 253 948	1 245 674
Долгосрочная - всего	640	40 691 060	41 422 368
в том числе:			
кредиты	641	5 951 964	1 399 538
займы	642	20 035 818	25 756 425
обязательства по арендованным основным средствам	643	12 575 579	12 239 546
прочая	644	2 127 699	2 026 859
Итого	650	51 297 410	54 116 497

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	12 732 643	11 747 326
Затраты на оплату труда	720	12 387 990	11 048 058
Отчисления на социальные нужды	730	2 576 328	2 565 000
Амортизация	740	4 926 844	4 199 304
Прочие затраты	750	26 622 252	24 770 994
Итого по элементам затрат	760	59 246 057	54 330 682
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	(568 942)	2 516 025
расходов будущих периодов	766	872 274	(99 571)
резерв предстоящих расходов	767		

Обеспечения

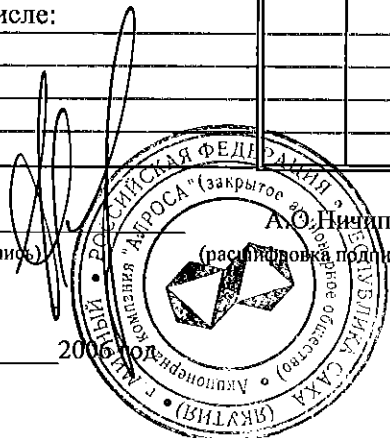
Показатель		Код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
Наименование				
1	2	3	4	4
Полученные - всего		780	4 007 831	374 026
в том числе:				
векселя		781	80 000	3 526
имущество, находящееся в залоге		782	15 839	-
из него:				
объекты основных средств		783	15 839	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		784	-	-
прочие		785	3 911 992	370 500
Выданные - всего:		790	30 884 439	35 731 727
в том числе:				
векселя		791	230 485	355 985
имущество, переданное в залог		792	517 688	339 709
из него:				
объекты основных средств		793	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		794	-	-
другие		795	517 688	339 709
прочие		796	30 136 266	35 036 033

Государственная помощь

Показатель		Код	Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование			3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего		910	-	-	-	-
в том числе:						
на удешевление продуктов сельского хозяйства		911				
на освоение природных ресурсов (ГРП)		912				
Бюджетные кредиты - всего		920	-	-	-	-
в том числе:						

Руководитель _____

(подпись)



А.О. Нишипорук
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Лешенко О.А. Лешенко

" " 2006