



АК «АЛРОСА» (ЗАО)

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31.12.2006 года.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация АК «АЛРОСА» (ЗАО)

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Добыча алмазов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

закрытое акционерное общество, смешанная

по ОКОПФ/ОКФС

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

по ОКЕИ

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

Коды

0710001

23308410

1433000147

14.50.22

67

43

384

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	1 920	1 430
в том числе:			
объекты интеллектуальной собственности	111	1 920	1 430
организационные расходы	112	-	-
Расходы на НИОКР (04)	113	146 981	79 318
Основные средства (01,02)	120	61 401 839	62 666 237
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121	480	395
здания, машины и оборудование	122	61 401 359	62 665 842
Незавершенное строительство (07,08)	130	15 379 641	20 214 252
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	893 885	873 423
Долгосрочные финансовые вложения (58,59)	140	19 484 700	24 947 068
в том числе:			
инвестиции в дочерние предприятия	141	8 665 199	11 809 568
инвестиции в зависимые общества и другие организации	142	1 359 785	927 765
займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	143	9 221 766	11 971 785
прочие долгосрочные финансовые вложения	144	237 950	237 950
Отложенные налоговые активы (09)	145	403 165	483 542
Прочие внеоборотные активы	150	36 528	84 581
Итого по разделу I	190	97 748 659	109 349 851

ПРИНЯТ № 52 02 5
МРИ ФНС РОССИИ
ПО КРУПН.НАЛ-ПЛ
ДАТА 29.03.07
ИНСПЕКТОР Курбатов

1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе:	210	18 915 701	18 350 120
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16)	211	6 002 800	6 911 564
животные на выращивании и откорме (11)	212	255 205	255 184
затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,44,46)	213	5 741 735	5 217 554
готовая продукция и товары для перепродажи (41,43)	214	4 130 796	2 667 848
товары отгруженные (45)	215	28 154	77 214
расходы будущих периодов (97)	216	2 757 011	3 220 756
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	2 997 657	1 150 388
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	2 682 007	2 482 135
в том числе:			
покупатели и заказчики (62,63,76)	231	-	403
векселя к получению (62)	232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ (60,62,76)	233	1 192 823	1 162 914
авансы выданные (60,76)	234	121	121
прочие дебиторы (63,73,76)	235	1 489 063	1 318 697
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)	240	7 625 797	11 007 438
в том числе:			
покупатели и заказчики (62,63,76)	241	399 909	642 477
векселя к получению (62)	242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ (60,62,76)	243	3 819 193	7 196 815
авансы выданные (60,76)	244	1 522 853	1 289 994
прочие дебиторы (63,68,69,70,73,76)	245	1 883 842	1 878 152
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59)	250	2 566 300	10 130 698
в том числе:			
предоставленные займы на срок менее 12 месяцев	251	2 521 024	1 597 466
прочие краткосрочные финансовые вложения	252	45 276	8 533 232
Денежные средства	260	3 900 516	245 273
в том числе:			
касса (50)	261	3 919	4 382
расчетные счета (51)	262	145 790	136 534
валютные счета (52)	263	3 294 705	44 966
прочие денежные средства (55,57)	264	456 102	59 391
Прочие оборотные активы	270	11 493	19 490
Итого по разделу II	290	38 699 471	43 385 542
БАЛАНС	300	136 448 130	152 735 393

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	13 442 230	13 242 036
<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	63 534 774	61 759 573
<i>Нераспределенная прибыль отчетного года (99)</i>	471	х	15 557 749
Итого по разделу III	490	80 217 604	93 799 958
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Займы и кредиты (67)</i>	510	27 155 963	32 407 016
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	1 399 538	11 202 136
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	25 756 425	21 204 880
<i>Отложенные налоговые обязательства (77)</i>	515	2 046 309	1 761 228
<i>Прочие долгосрочные обязательства</i>	520	14 266 405	1 550 193
Итого по разделу IV	590	43 468 677	35 718 437
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Займы и кредиты (66)</i>	610	8 932 948	7 396 306
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	8 632 167	7 150 409
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	300 781	245 897
<i>Кредиторская задолженность</i>	620	3 761 181	4 556 185
в том числе:			
поставщики и подрядчики (60,62,76)	621	1 268 275	1 268 891
задолженность перед персоналом организации (70)	622	592 178	737 325
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	623	121 369	133 006
задолженность по налогам и сборам (68)	624	1 101 072	1 403 547
прочие кредиторы	625	532 127	722 193
авансы полученные (62,76)		146 160	291 223
<i>Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (75)</i>	630	64 174	200 543
<i>Доходы будущих периодов (98)</i>	640	3 546	3 869
<i>Резервы предстоящих расходов (96)</i>	650	-	-
<i>Прочие краткосрочные обязательства</i>	660	-	11 060 095
Итого по разделу V	690	12 761 849	23 216 998
БАЛАНС	700	136 448 130	152 735 393

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	25 836 547	25 325 804
в том числе по лизингу	911	74 011	74 011
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	224 748	181 188
Материалы, принятые в переработку (003)	921	385 618	975 193
Товары, принятые на комиссию (004)	930	5 089 174	3 506 784
Оборудование, принятое в монтаж (005)	935	-	-
Бланки строгой отчетности (006)	936	254	746
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	484 541	560 128
Обеспечение обязательств и платежей полученные (008)	950	374 026	714 684
гарантии полученные	951	374 026	714 684
векселя полученные	952	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные (009)	960	35 731 727	34 741 219
векселя выданные	961	355 985	493 035
гарантии выданные	962	35 036 033	33 922 134
товары в залоге	963	339 709	326 050
Износ жилищного фонда (010)	970	871 077	949 594
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	64 210	90 091
Основные средства, сданные в аренду (011)	981	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель

(подпись)

С.А.Выборнов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А.Ляшенко

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2007 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2006 год

Форма № 2 по ОКУД		Коды	
Дата (год, месяц, число)		0710002	
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
Адрес: 678170 Республика Саха (Якутия) г.Мирный, ул. Ленина, д.6			

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	код		
1	2	3	4
<u>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</u>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	75 847 320	72 154 763
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(34 067 230)	(30 490 162)
Валовая прибыль	029	41 780 090	41 664 601
Коммерческие расходы	030	(2 865 873)	(2 858 103)
Управленческие расходы	040	(18 193 059)	(18 071 623)
Прибыль (убыток) от продаж	050	20 721 158	20 734 875
<u>Прочие доходы и расходы</u>			
Проценты к получению	060	658 769	514 319
Проценты к уплате	070	(3 771 699)	(3 514 348)
Доходы от участия в других организациях	080	738 255	553 592
Прочие доходы	090	92 328 118	55 731 346
Прочие расходы	100	(89 911 060)	(55 272 586)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	20 763 541	18 747 198
Отложенные налоговые активы	141	81 882	18 481
Отложенные налоговые обязательства	142	287 158	(77 016)
Текущий налог на прибыль	150	(5 563 651)	(3 507 179)
Прочие расходы за счет прибыли после налогообложения	151	(11 181)	(91 300)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	15 557 749	15 090 184
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	221 533	(828 274)
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	201	77 789	75 451
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	8 178	(12 689)	10 269	(2 554)
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	625 093	(123 795)	218 823	(152 820)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	6 034	(2 929)	7 595	(6 663)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	4 945 570	(1 587 973)	2 394 835	(3 486 897)
Отчисления в оценочные резервы	250	х	(1 098 256)	х	(641 418)
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	10 394	(21 216)	11 763	(4 890)

Руководитель

(подпись)

С.А.Выборнов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.А.Ляшенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2007г.



**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА-
за 2006 год**

Форма № 3 по ОКУД		Коды		
Дата (год, месяц, число)		0710003		
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		по ОКОПФ/ОКФС	67	43
закрытое акционерное общество, смешанная				
Единица измерения: тыс.руб./млн. руб.(ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ	384	
Адрес: 678170 Республика Саха (Якутия) г. Мирный, ул. Ленина, д.6				

I. Изменения капитала

Показатель						
Наименование	Код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль прошлых лет	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	060	2 700 500	7 765 187	540 100	50 533 127	61 538 914
2005 год (предыдущий год)	061					-
Изменения в учетной политике						
Результат от переоценки объектов основных средств	062		8 069 869		(2 690 473)	5 379 396
Изменение в связи с уточнением записей	063					-
Остаток на 1 января предыдущего года	064	2 700 500	15 835 056	540 100	47 842 654	66 918 310
Результат от пересчета иностранных валют	065					-
Чистая прибыль	066				15 090 184	15 090 184
Дивиденды	067				(1 800 000)	(1 800 000)
Отчисления в резервный фонд	068					-
Увеличение величины капитала за счет:	070	-	14 153	-	2 401 936	2 416 089
дополнительного выпуска акций	071					-
увеличения номинальной стоимости акций	072					-
реорганизации юридического лица	073					-
другие	074		14 153		2 401 936	2 416 089
Уменьшение величины капитала за счет:	080	-	(2 406 979)	-	-	(2 406 979)
уменьшения номинала акций	081					-
уменьшения количества акций	082					-
реорганизации юридического лица	083					-
другие	084		(2 406 979)			(2 406 979)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	090	2 700 500	13 442 230	540 100	63 534 774	80 217 604
2006 год (отчетный год)	091					-
Изменения в учетной политике						
Результат от переоценки объектов основных средств	092					

1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 1 января отчетного года	100	2 700 500	13 442 230	540 100	63 534 774	80 217 604
Результат от пересчета иностранных валют	101					
Чистая прибыль	102				15 557 749	15 557 749
Дивиденды	103				(1 962 000)	(1 962 000)
Отчисления в резервный фонд	110					-
Увеличение величины капитала за счет:	120	-	-	-	186 799	186 799
дополнительного выпуска акций	121					-
увеличения номинальной стоимости акций	122					-
реорганизации юридического лица	123					-
другие	124				186 799	186 799
Уменьшение величины капитала за счет:	130	-	(200 194)	-	-	(200 194)
уменьшения номинала акций	131					-
уменьшения количества акций	132					-
реорганизации юридического лица	133					-
другие	134		(200 194)			(200 194)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	2 700 500	13 242 036	540 100	77 317 322	93 799 958

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	5
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
<i>Резервный капитал</i>	150				
(наименование резерва)					
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				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	135 025			135 025
данные отчетного года	162	135 025			135 025
Оценочные резервы:					
<i>по сомнительным долгам</i>	170				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	529 005	641 418	(559 433)	610 990
данные отчетного года	172	610 990	1 016 499	(520 687)	1 106 802
<i>резервы под обесценение финансовых вложений</i>	173				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	174	147 046			147 046
данные отчетного года	175	147 046	81 757		228 803
<i>резервы, образованные в связи с последствием условных фактов хозяйственности</i>	176				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	177				
данные отчетного года	178				

1	2	3	4	5	5
Резервы предстоящих расходов:					
<i>производственных затрат по подготовит. работам в связи с сезонным характером</i>	180	-			-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	-	551 216	(551 216)	-
данные отчетного года	182		398 330	(398 330)	
<i>другие резервы</i>	183	-	-	-	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	184	-	-	-	-
данные отчетного года	185				

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	80 221 150		93 803 827	
		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				
капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	220				
в том числе:	221				

Руководитель

(подпись)

С.А.Выборнов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.А.Ляшенко

(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2007 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2006 год.

Форма № 4 по ОКУД		Коды	
Дата (год, месяц, число)		0710004	
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	
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
Остаток денежных средств на начало отчетного года	110	3 588 341	673 881
<u>Движение денежных средств по текущей деятельности</u>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	120	73 968 455	72 323 801
Прочие доходы	130	73 232 122	61 036 326
Денежные средства, направленные:		(145 052 285)	(128 153 590)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(38 114 289)	(34 450 369)
на оплату труда	160	(10 031 100)	(10 030 631)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1 935 517)	(1 687 038)
на расчеты по налогам и сборам	180	(13 367 358)	(12 591 153)
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(2 338 019)	(2 241 410)
на прочие расходы	190	(79 266 002)	(67 152 989)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	2 148 292	5 206 537
<u>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</u>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	35 036	15 719
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	64	151 771
Полученные дивиденды	230	1 131 650	235 780
Полученные проценты	240	391 144	438 771
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	3 359 050	1 664 504
Прочие доходы	260	32 615 025	8 367 381
Приобретение дочерних организаций	280	(155 825)	(218 199)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(8 723 582)	(8 385 496)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(38 199 193)	(1 476 992)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(4 362 865)	(5 709 984)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(13 909 496)	(4 916 745)

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	132 491 301	48 979 594
Дивиденды, проценты по финансовым вложениям	365		
Погашение займов и кредитов (без процентов)	370	(123 502 463)	(45 766 980)
Погашение обязательств по финансовой аренде	380	(30 428)	(31 811)
Прочие расходы	385	(552 390)	(244 012)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	390	8 406 020	2 936 791
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	400	(3 355 184)	3 226 583
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	410	233 157	3 900 464
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	420	35 762	298 549

*) Иностранная валюта пересчитана в рубли по официальному курсу ЦБ России на 31.12.2006г.

Справочно:	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	120	73 968 455	72 323 801
в том числе, авансы полученные		4 308 196	2 152 648
Денежные средства, направленные на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(38 115 478)	(34 450 369)
В том числе, авансы выданные		(12 824 586)	(7 922 488)
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	35 036	15 719
в том числе, авансы полученные		734	32
Денежные средства, направленные на расчеты по налогам и сборам	180	(13 558 017)	(12 591 153)
в том числе:			
Налог на прибыль		(1 371 024)	(1 111 237)
Налог на добавленную стоимость		(3 805 802)	(4 187 166)
Налог на добычу полезных ископаемых		(2 118 720)	(150 107)
Налог на имущество		(3 808 064)	(4 229 653)
Прочие налоги		(2 454 407)	(2 912 990)

Руководитель

(подпись)

С.А.Выборнов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А.Ляшенко

(расшифровка подписи)

" 29" марта 2007г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

на 31.12.2006 год.

<u>на 31.12.2006 год.</u>		Коды	
Форма № 5 по ОКУД		0710005	
Дата (год, месяц, число)			
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	
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	4 719			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	2 799	3 289
в том числе:			
объекты интеллектуальной собственности	051	2 799	3 289
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	29 629 366	2 198 581	(337 003)	31 490 944
Сооружения и передаточные устройства	065	30 218 261	1 541 416	(538 810)	31 220 867
Машины и оборудование	070	31 736 356	3 037 690	(1 109 149)	33 664 897
Транспортные средства	075	13 231 602	715 444	(564 698)	13 382 348
Производственный и хозяйств. инвентарь	080	554 710	131 799	(28 255)	658 254
Рабочий скот	090	2 281	2 669	(1 191)	3 759
Продуктивный скот	095	32 533	25 019	(3 277)	54 275
Многолетние насаждения	100	7 201	198		7 399
Другие виды основных средств	105	1 247 638	311 280	(156 084)	1 402 834
Земельные участки и объекты природопользования	110	480		(85)	395
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120				-
Итого	130	106 660 428	7 964 096	(2 738 552)	111 885 972
в т.ч. обслуживающих производств	131	12 275 442	1 054 409	(539 481)	12 790 370

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств	140	45 258 589	49 219 735
в том числе:			
зданий и сооружений	141	16 903 613	18 674 964
машин, оборудования, транспортных средств	142	28 102 202	30 231 489
других	143	252 774	313 282
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	1 973 670	2 466 270
в том числе:			
здания и сооружения	151	1 621 325	1 840 423
машины, оборудование, транспортные средства	152	322 571	575 577
другие	153	29 774	50 270
Переведено объектов основных средств на консервацию	154	2 091 363	2 230 684
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	57 679 824	56 730 368
в том числе:			
здания и сооружения	161	24 912 612	24 767 683
машины, оборудование, транспортные средства	162	8 163 226	7 745 744
другие	163	24 603 986	24 216 941
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	164	2 128 362	1 212 931
СПРАВОЧНО	Код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	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
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	173	1 473 745	779 631

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	916 301	-	-	916 301
Итого	210	916 301	-	-	916 301
		Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	220	22 416	42 878		

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	146 981	47 138	(114 801)	79 318
в том числе:					
подлежащие правовой охране, но не оформл.	311	-	-	-	-
не подлежащие правовой охране	312	146 981	47 138	(114 801)	79 318
		Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
СПРАВОЧНО		2	3	4	
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам		320	600		8 528
		Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским, и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы		2	3	4	
		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	1 392 271	2 045 335	(1 903 914)	1 533 692
в том числе:					
подлежащих списанию в течение 12 месяцев	411	1 389 898	2 045 335	(1 903 914)	1 531 319
подлежащих списанию в течение 5 лет	412	2 373	-	-	2 373
		Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
СПРАВОЧНО		2	3	4	
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами		420	1 262 715		1 280 553
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие 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	10 024 984	12 737 333	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	9 035 267	12 175 556	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	220 000	220 000	45 276	8 531 510
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	220 000	220 000	45 276	8 531 510
Предоставленные займы	525	9 221 766	11 971 785	2 521 024	1 597 466
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	17 950	17 950	-	1 722
Итого	540	19 484 700	24 947 068	2 566 300	10 130 698
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	1 572 782	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	993 241	-	-
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	-	1 572 782	-	-
СПРАВОЧНО					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	66 495	-	-
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
Дебиторская задолженность:			
<i>Краткосрочная</i> - всего	600	7 625 797	11 007 438
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	601	399 909	642 477
авансы выданные	602	1 522 853	1 289 994
прочая	603	5 703 035	9 074 967
<i>Долгосрочная</i> - всего	610	2 682 007	2 482 135
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	-	403
авансы выданные	612	121	121
прочая	613	2 681 886	2 481 611
Итого	620	10 307 804	13 489 573
Кредиторская задолженность:			
<i>Краткосрочная</i> - всего	630	12 694 129	23 012 586
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	631	1 268 275	1 268 891
авансы полученные	632	146 160	291 223
расчеты по налогам и сборам	633	1 101 072	1 403 547
Кредиты	634	8 632 167	7 150 409
Займы	635	300 781	245 897
прочая, всего	636	1 245 674	12 652 619
из нее - обязательства по арендованным основным средствам		-	11 060 095
<i>Долгосрочная</i> – всего	640	41 422 368	33 957 209
в том числе:			
кредиты	641	1 399 538	11 202 136
Займы	642	25 756 425	21 204 880
прочая, всего	643	14 266 405	1 550 193
из нее - обязательства по арендованным основным средствам		12 239 546	-
Итого	650	54 116 497	56 969 795

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный	За предыдущий
Наименование	Код	год	год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	23 614 728	21 171 584
Затраты на оплату труда	720	13 976 382	13 116 385
Отчисления на социальные нужды	730	2 661 344	2 602 753
Амортизация	740	5 180 352	4 963 122
Прочие затраты	750	16 207 926	17 252 795
Итого по элементам затрат	760	61 640 732	59 106 639
Изменение остатков (прирост (+), уменьшение (-)):			
незавершенного производства	765	(2 007 720)	(437 668)
расходов будущих периодов	766	494 115	878 879
резерв предстоящих расходов	767	-	-

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Полученные - всего	780	374 026	714 684
в том числе:			
векселя	781	-	-
имущество, находящееся в залоге	782	3 526	26 684
из него:			
объекты основных средств	783	-	23 158
ценные бумаги и иные финансовые вложения	784	3 526	3 526
прочее	785	370 500	688 000
Выданные - всего:	790	35 731 727	34 741 219
в том числе:			
векселя	791	355 985	493 035
имущество, переданное в залог	792	339 709	326 050
из него:			
объекты основных средств	793	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	794	-	-
другие	795	339 709	326 050
прочие	796	35 036 033	33 922 134

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 _____
(подпись)

С.А.Выборнов
(расшифровка, подпись)

Главный бухгалтер

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

" 29 " марта 2007 г.