

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31.12.2010 г.

	Форма № 1 по ОКУД	Коды	
	Дата (год, месяц, число)	0710001	
Организация АК «АЛРОСА» (ЗАО)	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			

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	110	2 267	29 367
в том числе:			
объекты интеллектуальной собственности	111	2 267	29 367
организационные расходы	112	-	-
Расходы на НИОКР	113	7 569	12 841
Основные средства	120	140 343 282	137 561 083
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121	3 837 353	3 855 986
здания, машины и оборудование	122	136 505 929	133 705 097
Незавершенное строительство	130	22 477 095	25 219 096
Доходные вложения в материальные ценности	135	814 330	795 127
Долгосрочные финансовые вложения	140	52 540 881	71 233 050
в том числе:			
инвестиции в дочерние предприятия	141	28 193 773	41 733 171
инвестиции в зависимые общества и другие организации	142	232 299	231 735
займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	143	22 915 044	28 452 698
прочие долгосрочные финансовые вложения	144	1 199 765	815 446
Отложенные налоговые активы	145	1 274 919	61 922
Прочие внеоборотные активы	150	134 698	39 679
Итого по разделу I	190	217 595 041	234 952 165

1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе:	210	35 191 127	29 446 179
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	9 060 826	8 050 264
животные на выращивании и откорме	212	408 908	444 257
затраты в незавершенном производстве	213	7 015 514	10 334 591
готовая продукция и товары для перепродажи	214	13 507 617	5 246 891
товары отгруженные	215	83 447	53
расходы будущих периодов	216	5 114 815	5 370 123
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	324 860	188 829
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	8 978 550	6 343 210
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
векселя к получению	232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	233	3 542 931	941 943
авансы выданные	234	12 831	12 831
прочие дебиторы	235	5 422 788	5 388 436
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	18 459 709	8 670 291
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	2 316 818	2 048 133
векселя к получению	242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	243	13 091 287	4 434 974
авансы выданные	244	1 003 068	404 047
прочие дебиторы	245	2 048 536	1 783 137
Краткосрочные финансовые вложения	250	2 374 978	1 450 968
в том числе:			
предоставленные займы на срок менее 12 месяцев	251	2 088 393	1 450 968
прочие краткосрочные финансовые вложения	252	286 585	-
Денежные средства	260	2 266 095	1 237 716
в том числе:			
касса	261	2 488	2 159
расчетные счета	262	1 475 313	994 117
валютные счета	263	752 877	211 380
прочие денежные средства	264	35 417	30 060
Прочие оборотные активы	270	22 531	26 561
Итого по разделу II	290	67 617 850	47 363 754
БАЛАНС	300	285 212 891	282 315 919

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	3 682 483	3 682 483
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	61 018 239	60 505 569
Резервный капитал	430	618 800	736 500
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	184 125	184 125
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	434 675	552 375
Нераспределенная прибыль прошлых лет	470	90 418 319	90 563 390
Нераспределенная прибыль отчетного года	471	x	8 777 209
Итого по разделу III	490	155 737 841	164 265 151
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	15 262 100	86 953 800
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	-	15 238 450
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	15 262 100	71 715 350
Отложенные налоговые обязательства	515	15 413 970	14 992 951
Прочие долгосрочные обязательства	520	518 117	-
Итого по разделу IV	590	31 194 187	101 946 751
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	91 043 125	9 055 228
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	78 674 086	8 304 625
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	12 369 039	750 603
Кредиторская задолженность	620	7 135 290	6 888 666
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2 544 936	1 640 370
задолженность перед персоналом организации	622	1 269 234	1 480 310
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	170 604	197 234
задолженность по налогам и сборам	624	1 562 693	2 288 798
прочие кредиторы	625	1 200 025	930 959
авансы полученные	626	387 798	350 995
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	71 760	69 115
Доходы будущих периодов	640	2 794	23 807
Резервы предстоящих расходов	650	26 920	67 201
Прочие краткосрочные обязательства	660	974	-
Итого по разделу V	690	98 280 863	16 104 017
БАЛАНС	700	285 212 891	282 315 919

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	910	12 212 351	11 472 671
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	455 091	319 402
Материалы, принятые в переработку	921	1 784 945	1 335 448
Товары, принятые на комиссию	930	11 323 089	10 984 691
Оборудование, принятое в монтаж	935	-	-
Бланки строгой отчетности	936	582	719
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	491 220	644 892
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	6 223 550	5 010 854
гарантии полученные	951	6 223 550	5 010 854
векселя полученные	952	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	37 716 931	51 367 408
векселя выданные	961	343 406	4 000
гарантии выданные	962	37 373 525	51 226 350
товары в залоге	963	-	-
обязательства по аккредитивам	964	-	137 058
Износ жилищного фонда	970	725 957	534 083
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	138 633	82 995
Основные средства, сданные в аренду	981	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Е.Л.Тимошина

(расшифровка подписи)

" 11 " марта 2011 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2010 год

	Форма № 2 по ОКУД	Коды
	Дата (год, месяц, число)	0710002
Организация АК «АЛРОСА» (ЗАО)	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
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	96 820 391	63 849 137
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(49 082 000)	(37 379 372)
Валовая прибыль	029	47 738 391	26 469 765
Коммерческие расходы	030	(4 258 945)	(2 493 955)
Управленческие расходы	040	(8 483 999)	(8 849 111)
Прибыль (убыток) от продаж	050	34 995 447	15 126 699
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	262 672	770 147
Проценты к уплате	070	(8 732 219)	(16 758 294)
Доходы от участия в других организациях	080	2 157 226	1 823 476
Прочие доходы	090	99 332 029	99 919 680
Прочие расходы	100	(115 149 003)	(98 732 126)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	12 866 152	2 149 582
Отложенные налоговые активы	141	(1 212 997)	1 256 330
Отложенные налоговые обязательства	142	421 030	(929 813)
Текущий налог на прибыль	150	(3 190 542)	110 475
Прочие расходы за счет прибыли после налогообложения	151	(106 434)	(238 187)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	8 777 209	2 348 387
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1 650 211	(675 114)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	32	9
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	8 138	(12 481)	4 497	(117 500)
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	7 900	(78 204)	49 865	(285 748)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	12 317		7 781	(5 734)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	12 778 270	(14 645 982)	28 788 673	(23 943 403)
Отчисления в оценочные резервы	250	х	(738 661)	х	(1 883 502)
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	17 173	(24 373)	32 871	(3 968)

Руководитель  **А. А. Сидоренко**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Е. И. Тимонина**
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " марта 2011г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2010 год

	Форма № 3 по ОКУД	Коды
	Дата (год, месяц, число)	0710003
Организация АК «АЛРОСА» (ЗАО)	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		

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	3 682 483	72 709 423	540 100	88 747 476	165 679 482
2009 год (предыдущий год)			(11 203 455)		(1 282 354)	(12 485 809)
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	3 682 483	61 505 968	540 100	87 465 122	153 193 673
Результат от пересчета иностранных валют	065					
Чистая прибыль	066				2 348 387	2 348 387
Дивиденды	067					
Отчисления в резервный фонд	068			78 700		78 700
Увеличение величины капитала за счет:	070				683 510	683 510
дополнительного выпуска акций	071					
увеличения номинальной стоимости акций	072					
реорганизации юридического лица	073					
другие	074				683 510	683 510
Уменьшение величины капитала за счет:	080		(487 729)		(78 700)	(566 429)
уменьшения номинала акций	081					
уменьшения количества акций	082					
реорганизации юридического лица	083					
другие	084		(487 729)		(78 700)	(566 429)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	090	3 682 483	61 018 239	618 800	90 418 319	155 737 841
2010 год (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	091					
Результат от переоценки объектов основных средств	092					

1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 1 января отчетного года	100	3 682 483	61 018 239	618 800	90 418 319	155 737 841
Результат от пересчета иностранных валют	101	-	-	-	-	-
Чистая прибыль	102	-	-	-	8 777 209	8 777 209
Дивиденды	103	-	-	-	(249 899)	(249 899)
Отчисления в резервный фонд	110	-	-	117 700	-	117 700
Увеличение величины капитала за счет:	120	-	-	-	512 670	512 670
дополнительного выпуска акций	121	-	-	-	-	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	123	-	-	-	-	-
другие	124	-	-	-	512 670	512 670
Уменьшение величины капитала за счет:	130	-	(512 670)	-	(117 700)	(630 370)
уменьшения номинала акций	131	-	-	-	-	-
уменьшения количества акций	132	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	133	-	-	-	-	-
другие	134	-	(512 670)	-	(117 700)	(630 370)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	3 682 483	60 505 569	736 500	99 340 599	164 265 151

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	184 125	-	-	184 125
данные отчетного года	152	184 125			184 125
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
<i>Резервный капитал</i>	160	355 975	78 700	-	434 675
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	434 675	117 700	-	552 375
данные отчетного года	162				
Оценочные резервы:					
<i>по сомнительным долгам</i>	170				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	781 054	2 153 495	(903 025)	2 031 524
данные отчетного года	172	2 031 524	1 620 565	(2 031 664)	1 620 425
<i>резервы под обесценение финансовых вложений</i>	173				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	174	146 988	456 427	(25 884)	577 531
данные отчетного года	175	577 531	740 769	(240)	1 318 060
<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	-	620 908	(620 908)	-
данные отчетного года	182	-	689 161	(689 161)	-
<i>другие резервы</i>	183				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	184	38 075	37 521	(48 676)	26 920
данные отчетного года	185	26 920	81 436	(41 155)	67 201

Справки

Показатель	Код	Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
		3	4	5	6
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	155 740 635		164 288 958	
		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	450 984	243 887		
в том числе:					
на возмещение выпадающих доходов в связи с применением государственных регулируемых цен на представление коммунальных услуг населению	211	342 143	144 456		
на компенсацию разницы в тарифах на электроэнергию	212	1 063	854		
на организацию общественных (временных) работ	213	35 758	40 520		
на организацию стажировок	214	2 926	547		
на воздушные перевозки пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении	215	62 522	57 510		
на возмещение убытков, связанных с государственным регулированием тарифов на пассажирские авиaperезовки социально значимым воздушным линиям	216	6 572			
капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	220	20 000			
в том числе: на осуществление НИОКР	221	20 000			

Руководитель _____

(подпись)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Е.Л.Тимошина

(расшифровка подписи)

" 11 " марта 2011г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 год.

	Форма № 4 по ОКУД	Коды
	Дата (год, месяц, число)	0710004
Организация АК «АЛРОСА» (ЗАО)	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	2 251 539	1 396 562
<i>Движение денежных средств по текущей деятельности</i>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	120	103 355 546	69 102 692
Прочие доходы	130	114 775 701	80 614 171
<i>Денежные средства, направленные:</i>			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(35 352 786)	(32 025 058)
на оплату труда	160	(13 302 359)	(11 997 739)
на выплату дивидендов, процентов	170	(9 087 596)	(17 718 172)
на расчеты по налогам и сборам	180	(13 233 495)	(11 317 447)
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(2 747 551)	(2 567 682)
на прочие расходы	190	(127 974 232)	(93 266 094)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	16 433 228	(19 175 329)
<i>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</i>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	162 187	74 106
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	127 418	36 089
Полученные дивиденды	230	1 899 628	2 507 080
Полученные проценты	240	157 017	1 209 047
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	2 326 293	18 153 353
Прочие доходы	260	36 696 900	54 658 850
Приобретение дочерних организаций	280	(160 000)	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(8 221 398)	(8 145 788)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(36 728 849)	(41 990 740)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(2 296 282)	(5 341 065)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(6 037 086)	21 160 932

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	144 732 739	84 857 425
Дивиденды, проценты по финансовым вложениям	365	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	370	(155 550 073)	(73 986 204)
Погашение обязательств по финансовой аренде	380	-	-
Прочие расходы	385	(613 905)	(12 006 442)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	390	(11 431 239)	(1 135 221)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	400	(1 035 097)	850 382
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	410	1 216 442	2 246 944
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	420	4 595	11 484

*) Иностранная валюта пересчитана в рубли по официальному курсу ЦБ России на 31.12.2010

Справочно:	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	120	103 355 546	69 102 692
в том числе, авансы полученные		22 701 574	9 275 555
Денежные средства, направленные на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(35 352 786)	(32 025 058)
в том числе, авансы выданные		(10 377 871)	(8 008 098)
Денежные средства, направленные на расчеты по налогам и сборам	180	(13 233 495)	(11 317 447)
в том числе:			
Налог на имущество		(2 780 245)	(2 708 335)
Налог на прибыль		(2 845 127)	(1 895 716)
Налог на добавленную стоимость		(917 698)	(799 594)
Налог на добычу полезных ископаемых		(4 108 578)	(3 509 070)
Налог на доходы с физических лиц		(2 040 112)	(1 883 982)
Прочие налоги		(541 735)	(520 750)
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	162 187	74 106
в том числе, авансы полученные		23 122	1 357

Руководитель

(подпись)



" 11 " марта 2011 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Л.Тимошина

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2010 год

		Форма № 5 по ОКУД	Коды
		Дата (год, месяц, число)	0710005
Организация АК «АЛРОСА» (ЗАО)		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	7138	27936	0	35074
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	4300	0	0	4300
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	38	27936	0	27974
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	0	0	0	0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	2800	0	0	2800
у патентообладателя на селекционные достижения	015	0	0	0	0
Организационные расходы	020	0	0	0	0
Деловая репутация организации	030	0	0	0	0
Прочие	040	0	0	0	0

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего:	050	4871	5707
в том числе:			
объекты интеллектуальной собственности	051	4871	5707
прочие	052		

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	63 383 469	3 655 450	(1 779 187)	65 259 732
Сооружения и передаточные устройства	065	64 725 931	1 722 649	(300 967)	66 147 613
Машины и оборудование	070	39 834 169	2 851 865	(1 146 365)	41 539 669
Транспортные средства	075	13 935 817	260 322	(616 347)	13 579 792
Производственный и хозяйств. инвентарь	080	953 460	39 437	(9 978)	982 919
Рабочий скот	090	3 725	0	(1 643)	2 082
Продуктивный скот	095	111 772	37 179	(14 326)	134 625
Многолетние насаждения	100	7 222	0	-	7 222
Другие виды основных средств	105	82 373	17	(15 353)	67 037
Земельные участки и объекты природопользования	110	3 837 353	18 638	(5)	3 855 986
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	0	0	-	0
Итого	130	186 875 291	8 585 557	(3 884 171)	191 576 677
в т.ч. обслуживающих производств	131	15 458 689	3 902 809	(2 035 452)	17 326 046

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств	140	46 532 009	54 015 594
в том числе:			
зданий и сооружений	141	15 428 708	20 030 063
машин, оборудования, транспортных средств	142	30 512 364	33 322 039
Других	143	590 937	663 492
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	5 678 832	7 746 187
в том числе:			
здания и сооружения	151	5 206 478	6 785 316
машины, оборудование, транспортные средства	152	388 343	871 405
Другие	153	84 011	89 466
Переведено объектов основных средств на консервацию	154	17 895 547	13 717 025
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	12 213 325	11 472 671
в том числе:			
здания и сооружения	161	1 359 005	1 982 968
машины, оборудование, транспортные средства	162	109 483	12 810
Другие	163	10 744 837	9 476 893
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	164	103 077	1 104 387
	Код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
СПРАВОЧНО	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:	170		
первоначальной (восстановительной) стоимости	171		
Амортизации	172		
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	173	1 355 330	1 579 510

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	0	0	0	0
Имущество, предоставляемое по договору проката	190	0	0	0	0
Прочие	200	918 330	0	0	918 330
Итого	210	918 330	0	0	918 330

	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	220	104 000	123 203

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

Виды работ		Наличие на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	7 569	13 613	(8 341)	12 841
<i>в том числе:</i> подлежащие правовой охране, но не оформленные	311	0	0	0	0
не подлежащие правовой охране	312	7 569	13 613	(8 341)	12 841

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	6 526	33 912

Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским, и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	2	3	4
	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	1 734 009	2 053 911	(1 896 439)	1 891 481
<i>в том числе:</i> подлежащих списанию в течение 12 месяцев	411	1 731 636	2 053 911	(1 896 439)	1 889 108
подлежащих списанию в течение 5 лет	412	2 373	0	-	2 373

СПРАВОЧНО	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420	1 813 602	2 158 704
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные	430	-	-

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	28 426 072	41 964 906		
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	28 394 939	41 927 830		
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	0	0		
Ценные бумаги других организаций - всего	520	0	0	250 000	
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	0	0	250 000	
Предоставленные займы	525	22 915 044	28 452 698	2 088 393	1 450 968
Депозитные вклады	530	0	0	-	
Прочие	535	1 199 765	815 446	36 585	
Итого	540	52 540 881	71 233 050	2 374 978	1 450 968
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	14 160 415	18 019 257	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	14 160 415	18 019 257	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	0	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	8 433	10 619	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	0	-	-
Прочие	565	-	0	-	-
Итого	570	14 168 848	18 029 876	-	-
СПРАВОЧНО					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	13 857 113	17 724 207	-	-
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 - всего</i>	600	18 459 709	8 670 291
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	601	2 316 818	2 048 133
авансы выданные	602	1 003 068	404 047
прочая	603	15 139 823	6 218 111
<i>Долгосрочная - всего</i>	610	8 978 550	6 343 210
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611		
авансы выданные	612	12 831	12 831
прочая	613	8 965 719	6 330 379
Итого	620	27 438 259	15 013 501
Кредиторская задолженность:			
<i>Краткосрочная - всего</i>	630	98 179 389	15 943 894
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	631	2 544 936	1 640 370
авансы полученные	632	387 798	350 995
расчеты по налогам и сборам	633	1 562 693	2 288 798
кредиты	634	78 674 086	8 304 625
займы	635	12 369 039	750 603
прочая, всего	636	2 640 837	2 608 503
из нее - обязательства по арендованным основным средствам		974	0
<i>Долгосрочная - всего</i>	640	15 780 217	86 953 800
в том числе:			
кредиты	641	0	15 238 450
займы	642	15 262 100	71 715 350
прочая	643	518 117	
Итого	650	113 959 606	102 897 694

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)*

Показатель		За отчетный	За предыдущий
Наименование	Код	год	год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	25 675 410	21 088 868
Затраты на оплату труда	720	17 875 648	16 678 955
Отчисления на социальные нужды	730	3 109 918	2 905 254
Амортизация	740	9 249 363	8 780 213
Прочие затраты	750	9 677 607	8 505 277
Итого по элементам затрат	760	65 587 946	57 958 567
<i>Изменение остатков (прирост (+), уменьшение (-)):</i>			
незавершенного производства	765	677 395	5 725 084
расходов будущих периодов	766	286 519	506 205
резерв предстоящих расходов	767	0	0

*Порядок формирования расходов по обычным видам деятельности (по элементам затрат) определен Инструкцией по учету затрат и формированию себестоимости продукции (работ) в алмазодобывающей промышленности, согласованной с Департаментом методологии бухгалтерского учета и отчетности Минфина России (письмо от 28.06.2002 №16-00-14/261)

Обеспечения

Показатель		Код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
Наименование				
1	2	3	4	
Полученные - всего		780	6 223 550	5 010 854
в том числе:				
векселя		781	0	0
имущество, находящееся в залоге		782	78 850	96 230
из него:				
объекты основных средств		783	78 850	96 230
ценные бумаги и иные финансовые вложения		784	0	0
прочее		785	6 144 700	4 914 624
Выданные - всего:		790	37 716 931	51 367 408
в том числе:				
векселя		791	343 406	4 000
имущество, переданное в залог		792	0	0
из него:				
объекты основных средств		793	0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения		794	0	0
другие		795	0	0
Прочие		796	37 373 525	51 363 408

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего		470 984	243 887		
в том числе:					
субвенции		300 706	17 829		
субсидии		170 278	226 058		
	код	на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего		920	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)



" 11 " марта 2011г.

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Е.Л.Тимонина

(расшифровка подписи)