



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация: ОАО "Уралкалий" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика: _____ по ИНН
Вид деятельности: Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений; производство удобрений и азотных соединений по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес): 618426 г.Березники, ул. Пятилетки, 63 тел. (3424) 29-60-79

КОДЫ		
0710001		
92	10	14
00203944		
5911029807		
24.15;14.30		
47/41		
384		

Дата утверждения
Дата отправки (принят)

АКТИВ	Код	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	1 264	9 349
Основные средства	120	17 235 292	20 720 053
в том числе:			
первоначальная стоимость основных средств	121	27 590 520	34 133 086
износ основных средств	122	(10 355 228)	(13 413 033)
земельные участки и объекты природопользования	123	189 575	190 658
Незавершенное строительство	130	18 281 126	22 239 028
Доходные вложения в материальные ценности	135	308 272	305 310
Долгосрочные финансовые вложения	140	2 815 499	2 160 391
в том числе:			
инвестиции в дочерние общества	141	1 465 401	1 462 872
инвестиции в зависимые общества	142	2 853	2 926
инвестиции в другие организации	143	393 245	210 593
займы, предоставленные организациям на срок более 12мес	144	954 000	484 000
Прочие внеоборотные активы	150	152 289	235 482
ИТОГО по разделу I	190	38 793 742	45 669 613
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	3 012 142	3 088 128
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 256 941	1 077 731
затраты в незавершенном производстве	213	18 880	32 858
готовая продукция и товары для перепродажи	214	798 226	992 119
товары отгруженные	215	726 270	796 925
расходы будущих периодов	216	211 825	188 495
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 771 894	1 794 699
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	2 110	870
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	8 086 566	7 173 684
в том числе покупатели и заказчики	241	3 331 271	3 917 083
расчеты с внебюджетными фондами	242	512	4 093
расчеты с бюджетом	243	1 837 191	1 448 096
авансы выданные	244	2 323 432	1 544 371
прочие дебиторы	245	594 160	260 041
Краткосрочные финансовые вложения	250	467 965	10 557 150
Денежные средства	260	3 046 014	459 794
в том числе касса	261	347	229
расчетные счета	262	741 936	304 661
валютные счета	263	17 910	5 201
прочие денежные средства	264	2 285 821	149 703
Прочие оборотные активы	270	393 767	413 767
ИТОГО по разделу II	290	16 780 458	23 488 092
БАЛАНС	300	55 574 200	69 157 705

ПАССИВ	Код	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	1 062 195	1 062 195
Добавочный капитал	420	2 731 253	2 708 964
Резервный капитал	430	159 329	159 329
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	159 329	159 329
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	33 643 052	44 527 297
в том числе: прошлых лет	471	33 643 052	30 057 982
отчетного года	472		14 469 315
ИТОГО по разделу III	490	37 595 829	48 457 785
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	14 104 848	17 304 874
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 м-ц после отчетной даты	511	13 156 227	11 380 213
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 м-ц после отчетной даты	512	948 621	5 924 661
Отложенные налоговые обязательства	515	404 238	588 641
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590	14 509 086	17 893 515
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	456 834	3 040
в том числе: кредиты	611	455 351	0
займы	612	0	0
Кредиторская задолженность	620	2 898 193	2 710 452
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1 537 013	1 541 309
задолженность перед персоналом организации	622	185 895	266 752
задолженность перед гос. внебюджетными фондами	623	52 140	54 127
задолженность по налогам и сборам	624	206 876	455 396
авансы полученные	625	546 352	198 083
прочие кредиторы	626	369 917	194 785
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	107 050	86 090
Доходы будущих периодов	640	7 208	6 823
ИТОГО по разделу V	690	3 469 285	2 806 405
БАЛАНС	700	55 574 200	69 157 705
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	17 242	1 116 783
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	420 896	542 040
Материалы, принятые в переработку	930	0	0
Бланки строгой отчетности	950	41	29
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	960	11 609	11 425
Обеспечения обязательств и платежей полученные	970	2 869	1 057
Обеспечения обязательств и платежей выданные	980	4 862 214	17 495 863
Объекты ОС, не более 10 тыс. руб., переданные в эксл	1000	61 936	59 990
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации	1010	117 894	146 418
Износ жилищного фонда	1020	2 194	2 576
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	1030	574	677
Активы, не приносящие доход	1060	9	9
Библиотечный фонд	1080	2 225	2 109

Руководитель

(подпись)

11.03.2011

В.Н.Беляков

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

С.Г.Зотова

(расшифровка подписи)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА СТАТИСТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
(ПЕРМЬСТАТ)
Отдел сбора и обработки статистической информации по городам и районам Пермского края
Представитель по

22.03.2011

№

22/03

от



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2010 год

Организация **ОАО "Уралкалий"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **Добыча минерального сырья для химических производств и производств удобрений; производство удобрений и взятых соединений**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество**
Единица измерения: тыс.руб.

Форма N-2 по ОКУД 0710002
Дата (год,м-ц,число) 92.10.14
по ОКПО 00203944
ИНН 5911029807
по ОКВЭД 24.15:14.30;
по ОКОПФ / ОКФС 47 / 41
по ОКЕИ 384

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период пред.года
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), в том числе:			
основных видов продукции (внешне-экономическая деятельность)	.010	43 177 194	27 842 806
основных видов продукции (внутренний рынок)	.011	38 620 943	23 829 376
основных видов продукции (страны СНГ)	.012	3 356 244	3 116 757
работ, услуг промышленного характера	.013	125 656	93 023
работ, услуг социального характера	.015	273 635	364 840
услуг по сдаче имущества в аренду	.016	58 488	42 617
ТМЦ, работ, услуг по транзитным поставкам (снабжение-сбытовая деятельность)	.017	206 381	178 965
товаров (торгово-закупочная деятельность)	.018a	5 382	5 285
товаров (торгово-закупочная деятельность)	.018b	530 465	211 943
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	.020	(12 366 834)	(8 642 547)
основных видов продукции (внешне-экономическая деятельность)	.021	(9 775 775)	(5 882 800)
основных видов продукции (внутренний рынок)	.022	(1 544 138)	(1 972 020)
основных видов продукции (страны СНГ)	.023	(20 286)	(17 363)
работ, услуг промышленного характера	.025	(198 558)	(315 088)
работ, услуг социального характера	.026	(112 428)	(72 905)
услуг по сдаче имущества в аренду	.027	(185 665)	(165 234)
ТМЦ, работ, услуг по транзитным поставкам (снабжение-сбытовая деятельность)	.028a	(9 830)	(8 855)
товаров (торгово-закупочная деятельность)	.028b	(520 154)	(208 282)
Валовая прибыль	.029	30 810 360	19 200 259
Расходы на продажу	.030	(7 034 952)	(2 841 928)
Управленческие расходы	.040	(4 644 912)	(3 173 952)
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010-020-030-040))	.050	19 130 496	13 184 379
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	.060	139 813	289 512
Проценты к уплате	.070	(467 207)	(427 863)
Доходы от участия в других организациях	.080	433 615	567 490
Прочие доходы	.090	307 961	792 559
Прочие расходы	.100	(2 248 337)	(11 295 220)
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.(050+060-070+080+090-100))	.140	17 296 341	3 110 857
Отложенные налоговые активы	.141	(14 555)	(7 852)
Отложенные налоговые обязательства	.142	(169 476)	(222 264)
Платежи по расчету налога на прибыль за прошлые расчетные периоды	.143	(9 512)	0
Начисленный налог на прибыль (стр.(150+151))	.149	(2 633 111)	(1 776 230)
Текущий налог на прибыль	.150	(2 745 231)	(1 747 846)
Налог на прибыль по уточненным расчетам	.151	112 120	(28 384)
Постоянные разницы, связанные с изменением налоговой ставки	.152	(372)	48 673
Отложенные налоговые обязательства (активы) по пересчетам за прошлые налоговые периоды	.153	0	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода стр.(140+(-)141+(-)142+(-)143-149+(-)152-153)	.190	14 469 315	1 153 184
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	.200	(136 209)	(1 524 163)
Базовая прибыль на акцию (руб.)	.210	6,81	0,54

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период		За аналогичн. период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени, неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	250	18 870	1 223	2 896	1 387
Прибыль (убыток) прошлых лет	260	156 904	22 698	45 971	72 399
в т.ч. Расходы по ликвидации стихийных бедствий, аварии, пожара и т.д.			146		1 754
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	270	22 272	35 569	110 930	7 964 056
в т.ч. Расходы по ликвидации стихийных бедствий, аварии, пожара и т.д.			24 624		125 013
Возмещение расходов, связанных с ликвидацией негативных последствий аварии			-		7 804 256
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	280	3 422 069	3 766 050	6 662 109	7 479 921
Отчисления в оценочные резервы	290	х	25 955	х	13 729
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	300	1 175	1 057	35 633	1 284

Руководитель

(подпись)

В.Н.Беляков

(расшифровка подписи)

16.03.2014



Главный бухгалтер

(подпись)

С.Г.Зотова

(расшифровка подписи)

РОССТАТ
 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ
 СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
 ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
(ПЕРМЬСТАТ)
 Отдел сбора и обработки статистической
 информации по городам и районам
 Пермского края
 Представитель по

22.03.2014

а. №

от

2014

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2010 г.

Организация ОАО "Уралкалий"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид деятельности Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений; производство удобрений и азотных соединений
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество
 Единица измерения: тыс. руб.

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

КОДЫ		
0710003		
92	10	14
00203944		
5911029807		
24.15.14.30		
47	41	384

Механизм учета имущества Федеральной налоговой службы
 СЛУЖБА ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ НАЛОГООПЛАТЕНИЮ № 3
 9973
РЕГИСТРИРОВАНО
 № 23330
 16 марта 2011г.

I. Изменения капитала

Показатель наименование	код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 2009 г. (предыдущий год)	010	1 062 195	2 756 020	159 329	32 479 566	36 457 110
Изменения в учетной политике	011	X	X	X	0	0
Остаток на 1 января предыдущего	020	1 062 195	2 756 020	159 329	32 479 566	36 457 110
Чистая прибыль	025	X	X	X	1 153 184	1 153 184
Дивиденды	026	X	X	X	0	0
Выбытие объектов основных средств	031	X	(24 767)	X	24 767	0
Изменения вложенного капитала за счет доходов (расходов), которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета относятся на увеличение (уменьшение) капитала	032	0	0	0	(14 465)	(14 465)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	060	1 062 195	2 731 253	159 329	33 643 052	37 595 829
2010 г. (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	063	X	X	X	0	0
Остаток на 1 января отчетного года	100	1 062 195	2 731 253	159 329	33 643 052	37 595 829
Чистая прибыль	105	X	X	0	14 469 315	14 469 315
Дивиденды	106	X	X	X	(3 611 463)	(3 611 463)
выбытие объектов основных средств	111	X	(22 289)	X	22 289	0
Изменения вложенного капитала за счет доходов (расходов), которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета относятся на увеличение (уменьшение) капитала	124	0	0	0	4104	4104
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	1 062 195	2 708 964	159 329	44 527 297	48 457 785

РОССТАТ
 ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОРГАНУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ
 ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
(ПЕРМЬСТАТ)
 Отдел сбора и обработки статистической информации по городам и районам Пермского края
 Представитель по
 22.03.2011г.
 от [подпись]

II. Резервы

Показатель наименование	код	Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	159 329	0	0	159 329
данные отчетного года	152	159 329	0	0	159 329
Оценочные резервы:					
под снижение стоимости материальных ценностей (наименование резерва)					
данные предыдущего года	159	0	0	0	0
данные отчетного года	160	0	0	0	0
по сомнительным долгам (наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	121 520	-13 729	1 086	106 705
данные отчетного года	162	106 705	-25 955	4 869	75 881

Справки

Показатель наименование	код	Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
		2	3	4	5
1) Чистые активы	200	37 603 037		48 464 608	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный	за предыду-	за отчетный	за предыду-
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	4 007	0	0	0
в том числе:					
субсидии на приобретение путевок в загородные ДООП	211	4 007	0	0	0

Руководитель [подпись] В.Н. Белякин Главный бухгалтер [подпись] С.Г. Зотова
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

11.03.2011



Международная организация Федеральная налоговая служба по крупнейшим налогоплательщикам № 3

09/13

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 201 0 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

Организация: **ОАО "Уралкалий"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений; производство удобрений и азотных соединений**

Организационно-правовая форма/форма собственности: **Открытое акционерное общество**

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕН

КОДЫ		
0710004		
92	10	14
00203944		
5911029807		
24.15, 14.30		
47	41	
384		

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
		3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	2 884 622	5 516 950
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	44 173 486	31 747 084
Средства полученные от операций с иностранной валютой	030	2 525	374 686
Прочие доходы	050	3 759 816	2 252 087
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(24 747 916)	(20 825 541)
на оплату труда	160	(3 498 505)	(2 729 816)
на выплату дивидендов, процентов	170	(3 832 694)	(539 964)
на расчеты по налогам и сборам	180	(3 883 246)	(3 012 020)
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(541 521)	(432 954)
на покупку валюты	182	0	(520 108)
на продажу валюты	183	(101 406)	0
на прочие расходы	190	(723 539)	(8 807 107)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	10 607 000	(2 493 653)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	43 814	17 577
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	37 064	10 146 498
Полученные дивиденды	230	470 281	570 774
Полученные проценты	240	132 745	644 494
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	470 000	229 200
Приобретение дочерних организаций	280	(150)	(2)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(6 700 466)	(7 592 440)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(10 089 047)	(43 388)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(103 193)	(120 500)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(15 738 952)	3 852 213

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	410	0	0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	420	18 160 723	11 081 051
Прочие поступления		0	0
Погашение займов и кредитов (без процентов)	430	(15 453 639)	(14 910 605)
Погашение обязательств по финансовой аренде	440	0	0
Прочие расходы		0	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	450	2 707 084	(3 829 554)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	500	(2 424 868)	(2 470 994)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	510	459 754	8 045 956
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	520	(161 334)	181 757

Руководитель

(подпись)

В.И. Белкин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Представитель по

11.03.2011



РЕССТАТ
 Федеральная служба государственной статистики
 по Пермскому краю
 (ПЕРМСТАТ)
 Отдел сбора и обработки статистической информации по городам и районам Пермского края

22.03.2011 -
 от 2011-
 6

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 201 0 г.

Организация ОАО "Уралкалий" Форма № 5 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид деятельности Добыча минерального сырья для химических по ОКВЭД
производств и производства удобрений;
производство удобрений и азотных соединений
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Открытое акционерное общество по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс. руб. _____

КОДЫ		
0710005		
92	10	14
00203944		
5911029807		
24.15;14.30		
47	41	
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	2 094	11 027	(3)	13 118
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный	011				
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012				
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013				
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	2 094	10 176	(3)	12 267
у патентообладателя на селекционные достижения	015				
у правообладателя исключительное право на оригинальное аудиовизуальное произведение	016	0	851	0	851
Организационные расходы	020				
Деловая репутация организации	030				
Прочие	040	8	450	(145)	313
Показатель		На начало отчетного		На конец отчетного	
наименование	код	года	года	периода	
1	2	3	4	5	
Амортизация нематериальных активов - всего		050	838	4 082	
в том числе:					

Росстат
 Территориальный орган федеральной
 службы государственной статистики
 по Пермскому краю
(Пермьстат)

Отдел сбора и обработки статистической
 информации по городам и районам
 Пермского края
 Представитель по

22.03.2011

№ _____ от _____



Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	100	3 746 075	1 596 926	(9 615)	5 333 386
Сооружения и передаточные устройства	101	5 069 821	1 212 910	(17 371)	6 265 360
Машины и оборудование	102	14 399 129	4 206 980	(435 311)	18 170 798
Транспортные средства	103	4 083 252	79 000	(98 592)	4 063 660
Производственный и хозяйственный инвентарь	104	102 355	8766	(2 211)	108 910
Рабочий скот	105				
Продуктивный скот	106				
Многолетние насаждения	107	139	0	0	139
Другие виды основных средств	108	175	0	0	175
Земельные участки и объекты природопользования	109	189 574	1 088	(4)	190 658
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	110				
Итого	115	27 590 520	7 105 670	(563 104)	34 133 086

Показатель		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	1			
	1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего		140	10 355 228	13 413 033
в том числе:				
зданий и сооружений		141	2 918 150	3 530 836
машин, оборудования, транспортных средств		142	7 368 071	9 802 251
других		143	69 007	79 946
Передано в аренду объектов основных средств - всего		150	1 244 273	1 210 140
в том числе:				
здания		151	466 031	434 287
сооружения		152	11 844	12 575
оборудования, транспортных средств		153	766 398	763 278
Переведено объектов основных средств на консервацию		155	392 085	226 399
Получено объектов основных средств в аренду - всего		160	17 242	1 116 783
в том числе:				
здания и сооружения			14 613	78 031
земельные участки			2 629	1 038 752
машин, оборудования, транспортных средств			0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		165		
Справочно.		код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
Результат от переоценки объектов основных средств:		2	3	4
первоначальной (восстановительной) стоимости		171	0	0
амортизации		172	0	0
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
		2	3	4
		180	2 059 279	2 868 684

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	0	0	0	0
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	0	0	0	0
Прочие	230	380 061	32 123	(2 532)	409 652
Итого	240	380 061	32 123	(2 532)	409 652
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250	71 789	104 342		

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	8	450	(145)	313
в т. ч. общезаяств.р-ды		8	450	(145)	313
Справочно.			код	На начало	На конец
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			2	3	4
			320	1044	11210
Справочно.			код	За отчетный период	За аналогичный период
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			2	3	4
			330	144	0

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	10 508	567	(4 716)	6 359
в том числе:					
Расходы по Усть-Яйвинскому месторождению		5 601	567	(4 374)	1 794
Расходы по лицензии на Усть-Яйвинское месторождение		4 907	0	(342)	4 565
Справочно.			код	На начало	На конец
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			2	3	4
			420	10 508	6 359
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные			430	0	0

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование	код	3	4	5	6
1	2				
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего	510	1 861 499	1 676 391		
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	1 468 254	1 465 798		
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515				
Ценные бумаги других организаций - всего	520	0	0		
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	0	0		
Предоставленные займы	525	954 000	484 000		
Депозитные вклады	530			467 965	10 557 150
Прочие	535				
Итого	540	2 815 499	2 160 391	467 965	10 557 150
Из общей суммы финансовых 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	555				
Ценные бумаги других организаций - всего	560	156 751	197 379		
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561				
Прочие	565				
Итого	570	156 751	197 379	0	0
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	116 866	40 628		
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 года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	8 086 566	7 173 684
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	3 331 271	3 917 083
авансы выданные	612	2 323 432	1 544 371
прочая	613	2 431 863	1 712 230
долгосрочная - всего	620	2 110	870
в том числе:			
прочая	623	2 110	870
Итого	630	8 088 676	7 174 554
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	650	3 462 077	2 799 582
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	1 537 013	1 541 309
авансы полученные	652	546 352	198 083
расчеты по налогам и сборам	653	206 876	455 396
кредиты	654	455 351	0
займы	655	0	0
прочая	656	716 485	604 794
в т.ч. задол-ть перед участ-ми(учредит.)по выплате доходов	657	107 050	86 090
долгосрочная - всего	660	14 104 848	17 304 874
в том числе:			
кредиты	661	13 156 227	11 380 213
займы	662	948 621	5 924 661
прочая	663		
Итого	670	17 566 925	20 104 456

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год 2010г.	За предыдущий год 2009 г.
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты			
в том числе : сырье и материалы	711	892 540	729 755
энергия	712	1 563 105	1 011 503
топливо	713	588 541	399 596
работы и услуги произв. характера выполненные сторонними орг-ми	714	9 400 002	5 025 546
из них : по транспортировке грузов	715	5 360 179	2 079 660
Затраты на оплату труда	720	3 845 132	2 617 009
Отчисления на социальные нужды	730	583 686	459 340
Амортизация	740	3 426 716	2 502 462
Прочие затраты	750	3 048 088	2 057 009
в том числе :	751		
расходы, связанные со сбытом продукции	752	1 209 147	566 826
налоги включаемые в себестоимость продукции	753	517 184	215 308
Итого по элементам затрат	760	23 347 810	14 802 220
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства (сч.21,23)	765	13 978	(61 650)
расходов будущих периодов	766	(23 330)	(100 290)
резервов предстоящих расходов	767	0	0

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	800	2 869	1 057
в том числе:			
Векселя	810		
Имущество, находящееся в залоге	820	2 869	1 057
из него:			
объекты основных средств	821		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822		
прочее	823	2 869	1 057
Выданные - всего	830	4 862 214	17 495 863
в том числе:			
Векселя	831		
Имущество, переданное в залог	840	4 859 348	17 473 179
из него:			
объекты основных средств	841	3 719 345	4 576 820
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842		
прочее	843	1 140 003	12 896 359
Поручительства	850	2 866	22 684

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период	За аналогичный период
наименование	код		
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	4 007	0
в том числе:			
Субсидии на приобретение путевок в загородные ДОЛ		4 007	0

Руководитель

(подпись)

В.Н.Безиков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.Г.Зотова

(расшифровка подписи)

11.03.2011

