

РОССТАТ
 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2008 г.

Отчет о финансовом положении организации за отчетный период

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

Организация **ОАО "Уралкалий"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности **Добыча минерального сырья для химических**

по ОКВЭД

На № **Док** **производств и производства удобрений;**

производство удобрений и азотных соединений

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

налогоплательщика №3

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

618426 г.Березники, ул. Пятилетки, 63 тел. (342) 29-60-79

31 МАЯ 2009

ПОЛУЧЕНО

Дата утверждения

Дата отправки (принят)

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

АКТИВ	Код	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	1 714	1 102
Основные средства	120	10 184 720	13 893 214
в том числе:			
первоначальная стоимость основных средств	121	16 988 728	22 095 051
износ основных средств	122	(6 804 008)	(8 201 837)
земельные участки и объекты природопользования	123	179 124	179 326
Незавершенное строительство	130	8 207 530	11 631 269
Доходные вложения в материальные ценности	135	130 065	296 149
Долгосрочные финансовые вложения	140	2 371 345	2 706 590
в том числе:			
инвестиции в дочерние общества	141	931 818	1 467 770
инвестиции в зависимые общества	142	2 858	2 980
инвестиции в другие организации	143	9 281	52 840
займы, предоставл.организациям на срок более 12мес	144	1 424 000	1 183 000
Прочие внеоборотные активы	150	16 000	91 989
ИТОГО по разделу I	190	20 911 374	28 620 313
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 583 257	2 504 650
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	743 693	1 293 018
затраты в незавершенном производстве	213	16 994	80 530
готовая продукция и товары для перепродажи	214	133 482	406 357
товары отгруженные	215	380 692	412 630
расходы будущих периодов	216	308 396	312 115
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	864 839	1 826 976
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	139 040	4 768
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	4 165 777	7 687 102
в том числе покупатели и заказчики	241	2 303 270	4 852 320
расчеты с внебюджетными фондами	242	0	1 314
расчеты с бюджетом	243	676 655	453 341
авансы выданные	244	873 685	1 687 961
прочие дебиторы	245	312 167	692 166
Краткосрочные финансовые вложения	250	5 527 394	10 538 780
Денежные средства	260	801 166	5 335 285
в том числе касса	261	420	398
расчетные счета	262	168 149	1 446 133
валютные счета	263	6 718	340 741
прочие денежные средства	264	625 879	3 548 013
Прочие оборотные активы	270	352 560	333 767
ИТОГО по разделу II	290	13 434 033	28 231 328
БАЛАНС	300	34 345 407	56 851 641

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	2 844 374	2 756 020
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	15 448 302	32 479 566
в том числе: прошлых лет	471	15 448 302	11 497 541
отчетного года	472		20 982 025
ИТОГО по разделу III	490	19 514 200	36 457 110
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	11 293 807	16 934 944
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 м-ц после отчетной даты	511	8 836 632	12 927 376
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 м-ц после отчетной даты	512	2 457 175	4 007 568
Отложенные налоговые обязательства	515	119 184	222 795
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590	11 412 991	17 157 739
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	1 779 927	1 092 888
в том числе: кредиты	611	1 758 940	1 075 205
займы	612	0	0
Кредиторская задолженность	620	1 554 302	2 045 666
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	791 801	1 311 942
задолженность перед персоналом организации	622	190 147	206 272
задолженность перед гос. внебюджетными фондами	623	43 877	46 850
задолженность по налогам и сборам	624	192 705	235 352
авансы полученные	625	88 697	25 887
прочие кредиторы	626	247 075	219 363
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	79 043	93 917
Доходы будущих периодов	640	4 944	4 321
ИТОГО по разделу V	690	3 418 216	3 236 792
БАЛАНС			
700	34 345 407	56 851 641	
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых			
Арендованные основные средства	910	8 870	33 553
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	62 283	63 269
Материалы, принятые в переработку	930	543	6
Бланки строгой отчетности	950	33	54
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	960	37 111	18 047
Обеспечения обязательств и платежей полученные	970	13 390	6 538
Обеспечения обязательств и платежей выданные	980	9 056 426	4 670 950
Объекты ОС, не более 10 тыс. руб., переданные в эксплуатацию	1000	76 162	64 807
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации	1010	87 343	112 067
Износ жилищного фонда	1020	1 524	1 806
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных	1030	362	464
Активы, не приносящие доход	1060	9	9
Библиотечный фонд	1080	2 351	2 237

Руководитель

(подпись)

В.А.Баумгертнер

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.Г.Зотова

(расшифровка подписи)

31 МАРТА 2009Г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2008 год

Коды

Организация	ОАО "Уралкалий"	Форма N-2 по ОКУД	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год-м-н. число)	92.10.14
Вид деятельности	Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений; производство удобрений и азотных соединений	налогоплательщика № по ОКПО	00203944
Организационно-правовая форма / форма собственности	открытое акционерное общество	ИНН	5911029807
Единица измерения:	тыс.руб.	по ОКВЭД	24.15;14.30;
		по ОКФС / ОКФС	47 / 41
		по ОКЕИ	384

31.03.2009
получено

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	57 426 249	24 040 473
основных видов продукции (внутренний рынок)	.011	52 840 519	21 706 337
основных видов продукции (страны СНГ)	.012	3 439 288	1 826 940
работ, услуг промышленного характера	.013	212 301	54 314
работ, услуг социального характера	.015	370 332	213 439
услуг по сдаче имущества в аренду	.016	33 823	18 757
ТМЦ, работ, услуг по транзитным поставкам (снабж-сбытовая деятельность)	.017	149 140	128 724
товаров (торгово-закупочная деятельность)	.018a	6 358	11 095
	.018b	374 488	80 867
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	.020	(9 628 824)	(6 637 479)
основных видов продукции (внешне-экономическая деятельность)	.021	(7 503 154)	(5 481 220)
основных видов продукции (внутренний рынок)	.022	(1 155 232)	(743 320)
основных видов продукции (страны СНГ)	.023	(22 094)	(10 723)
работ, услуг промышленного характера	.025	(366 878)	(158 781)
работ, услуг социального характера	.026	(75 615)	(50 676)
услуг по сдаче имущества в аренду	.027	(128 963)	(101 670)
ТМЦ, работ, услуг по транзитным поставкам (снабж-сбытовая деятельность)	.028a	(9 328)	(11 804)
товаров (торгово-закупочная деятельность)	.028b	(367 560)	(79 285)
Валовая прибыль	.029	47 797 425	17 402 994
Расходы на продажу	.030	(5 064 770)	(5 081 947)
Управленческие расходы	.040	(2 798 458)	(2 307 335)
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010-020-030-040))	.050	39 934 197	10 013 712
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	.060	861 674	118 466
Проценты к уплате	.070	(891 955)	(695 997)
Доходы от участия в других организациях	.080	4 303	1 316
Прочие доходы	.090	541 120	734 718
Прочие расходы	.100	(3 246 397)	(2 296 778)
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.(050+060-070+080+090-100))	.140	37 202 942	7 875 437
Отложенные налоговые активы	.141	(15 799)	(158)
Отложенные налоговые обязательства	.142	(87 123)	(53 678)
Платежи по расчету налога на прибыль за прошлые расчетные периоды	.143	(966)	108
Начисленный налог на прибыль (стр.(150+151))	.149	(7 618 780)	(1 810 014)
Текущий налог на прибыль	.150	(7 619 511)	(1 829 887)
Налог на прибыль по уточненным расчетам	.151	731	19 873
Постоянные разницы, связанные с изменением налоговой ставки	.152	0	3 881
Отложенные налоговые обязательства (активы) по пересчетам за прошлые налоговые периоды	.153	(689)	(3 016)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.(140+141+142+143+149+150+151+152+153))	.190	29 479 585	6 012 560
Постоянные налоговые обязательства (активы)	.200	(281 114)	(288 763)
Валовая прибыль на акцию (руб.)	.210	13,88	2,83

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю
Справочно
Сп. № 140-11/02-142-143-149-150-151-152-153
Отдел сбора и обработки статистической информации в торговле и рознице
Представитель по

31.03.2009
На №

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	2 252	1 045	3 147	819
Прибыль (убыток) прошлых лет	260	39 415	86 639	1 327	37 945
в т.ч. Расходы по ликвидации стихийных бедствий, аварий, пожара и т.д.			6 430		96 207
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	270	1 360	493 617	17 905	543 455
в т.ч. Расходы по ликвидации стихийных бедствий, аварий, пожара и т.д.			464 611		501 125
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	280	3 271 429	4 407 226	922 041	486 403
Отчисления в оценочные резервы	290	x	65 385	x	29 511
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	300	11 786	783	3 381	

Руководитель

(подпись)

31 МАРТА 2009Г.

В.А. Бажмертлер

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.Г. Зотова

(расшифровка подписи)



(ПЕРМЬСТАТ)

Отдел сбора и обработки статистической информации

ОАО "Уралкалий"

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

КОДЫ		
0710003		
92	10	14
00203944		
5911029807		
24.15;14.30		
МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №3		
47	41	
384 3 * М.Р. 2009		

Представитель по

Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений; производство удобрений и азотных соединений

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

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

На №

от

I. Изменения капитала

Показатель наименование	код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
		3	4	5	6	
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	1 062 195	3 079 823	158 969	9 201 081	13 502 068
200 7 г. (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	011	X	X	X	35	35
Остаток на 1 января предыдущего	020	1 062 195	3 079 823	158 969	9 201 116	13 502 103
Чистая прибыль	025	X	X	X	6 012 560	6 012 560
Дивиденды	026	X	X	X	0	0
Выбытие объектов основных средств	031	X	(235 449)	X	235 449	0
Изменение величины капитала за счет доплат (расчетов), которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета относятся на увеличение (уменьшение) капитала	032	0	0	360	(3 400)	(3 040)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	060	1 062 195	2 844 374	159 329	15 445 725	19 511 623
200 8 г. (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	063	X	X	X	2 577	2 577
Остаток на 1 января отчетного года	100	1 062 195	2 844 374	159 329	15 448 302	19 514 200
Чистая прибыль	105	X	X	0	29 479 585	29 479 585
Дивиденды	106	X	X	X	(12 533 901)	(12 533 901)
выбытие объектов основных средств	111	X	(88 354)	X	88 354	0
Изменение величины капитала за счет доплат (расчетов), которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета относятся на увеличение (уменьшение) капитала	124	0	0	0	(2 774)	(2 774)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	1 062 195	2 756 020	159 329	32 479 566	36 457 110

II. Резервы

Показатель наименование	код	Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
		3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	158 969	360	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	60 960	29 511	29 381	61 090
данные отчетного года	162	61 090	65 385	4 955	121 520

Справки

Показатель наименование	код	Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
		3	4	5	6
1) Чистые активы	200	19 519 144		36 461 431	
		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	16 152	55 190	0	0
в том числе:					
социальное развитие	211	0	0	0	0
закладочные работы под городом	212	16 152	55 190	0	0

Руководитель

31

М.Р.

2009

В.А. Баумгертнер

(подпись)



С.Г. Зотова

(рассифривка подписи)

РОССТАТ
 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ
 СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
 ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 (ПЕРМЬСТАТ) за 2008 г.

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

Организация: **ОАО "Уралкалий"**
 Идентификационный номер налогоплательщика: _____
 Вид деятельности: **Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений; производство удобрений и азотных соединений**
 Организация/организационная форма/форма собственности: **Открытое акционерное общество**
 Наименование: _____
 На №: **31.03.2009**
 Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 4 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
92	10	14
00203944		
5911029807		
24.15-14.30		
47	41	
0284		

МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №3
 1 МАР 2009

ПОЛУЧЕНО

Показатель	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование		3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	899903	1420176
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	68063028	23538631
Средства полученные от операций с иностранной валютой	030	941323	864599
Прочие доходы	050	3717932	1862576
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(25241846)	(16586030)
на оплату труда	160	(2583894)	(2404414)
на выплату дивидендов, процентов	170	(12398362)	(1117419)
на расчеты по налогам и сборам	180	(8209315)	(2088533)
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(532751)	(393669)
на покупку валюты	182	(0)	(363251)
на продажу валюты	183	(8787363)	0
на прочие расходы	190	(3321642)	(360222)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	11647110	2952268
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	11484	20973
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	4944	0
Полученные дивиденды	230	3931	1316
Полученные проценты	240	565028	108984
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	5776654	892117
Приобретение дочерних организаций	280	(643077)	(3166)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(4502051)	(2406761)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(5010032)	(4938632)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(5592851)	(114729)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(9385970)	(6439898)

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	13813054	10346223
Прочие поступления		0	0
Погашение займов и кредитов (без процентов)	430	(11638904)	(7477722)
Погашение обязательств по финансовой аренде	440	0	0
Прочие расходы		0	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	450	2174150	2868501
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	500	4435290	(619129)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	510	5335193	801047
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	520	98856	2539

Руководитель

31 МАРТА 2009

И.В. Мумертер

(расшифровка подписи)

Заведующий бухгалтер

(подпись)

С.Г. Зотова

(расшифровка подписи)



31 MAR 2009

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 200 8 г.

ПОЛУЧЕНО

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

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	1 630		(2)	1 628
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	1 630		(2)	1 628
у патентообладателя на селекционные достижения	015				
Организационные расходы	020				
Деловая репутация организации	030				
Прочие	040	559		(449)	110
Показатель		На начало отчетного		На конец отчетного	
наименование	код	года	года	года	года
1	2	3	4	5	6
Амортизация нематериальных активов - всего	050		476		636
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

31.03.2009
№ _____

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	2 297 563	762 550	(124 013)	2 936 100
Сооружения и передаточные устройства	101	3 003 049	1 140 481	(78 025)	4 065 505
Машины и оборудование	102	7 887 824	3 245 220	(390 118)	10 742 926
Транспортные средства	103	3 499 628	590 203	(38 165)	4 051 666
Производственный и хозяйственный инвентарь	104	108 472	662	(2 643)	106 491
Рабочий скот	105				
Продуктивный скот	106				
Многолетние насаждения	107	139			139
Другие виды основных средств	108	12 929		(31)	12 898
Земельные участки и объекты природопользования	109	179 124	202		179 326
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	110				
Итого	115	16 988 728	5 739 318	(632 995)	22 095 051

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	6 804 008	8 201 837
в том числе:			
зданий и сооружений	141	2 354 233	2 547 594
машин, оборудования, транспортных средств	142	4 392 854	5 589 453
других	143	56 921	64 790
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	807 395	1 189 407
в том числе:			
здания	151	182 368	414 053
сооружения	152	9 999	12 000
оборудования, транспортных средств	153	615 028	763 354
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	353 570	215 573
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	8 870	33 553
в том числе:			
здания и сооружения		3 329	33 553
машин, оборудования, транспортных средств		5 541	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165		
	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Справочно.			
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171		
амортизации	172		
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	469 442	2 457 473

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				
Имущество, предоставляемое по договору проката	220				
Прочие	230	155 970	186 675	(592)	342 053
Итого	240	155 970	186 675	(592)	342 053
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250	25 905	45 904		

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	560	0	(449)	111
в т. ч. общехозяйств. р-ды		560	0	(449)	111
Справочно.			код 2	На начало 3	На конец отчетного 4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			320	744	344
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			код 2	За отчетный период 3	За аналогичный период 4
			330	640	

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	39 317	32 975	(605)	71 687
в том числе:					
Расходы по Усть-Яйвенскому месторождению		38 712	32 975		71 687
Расходы по Галицкому месторождению		605		(605)	
Справочно.			код 2	На начало 3	На конец отчетного 4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			420	38 712	71 687
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные			430		

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	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего	510	943 957	1 523 590		
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	934 676	1 470 750		
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515				
Ценные бумаги других организаций - всего	520	3 388			
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	3 388			
Предоставленные займы	525	1 424 000	1 183 000		
Депозитные вклады	530			5 527 394	10 538 780
Прочие	535				
Итого	540	2 371 345	2 706 590	5 527 394	10 538 780
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		39 885		
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561				
Прочие	565				
Итого	570	0	39 885	0	0
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580		39 767		
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	4 165 777	7 687 102
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	2 303 270	4 852 320
авансы выданные	612	873 685	1 687 961
прочая	613	988 822	1 146 821
долгосрочная - всего	620	139 040	4 768
в том числе:	621		
прочая	623	139 040	4 768
Итого	630	4 304 817	7 691 870
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	650	3 413 272	3 232 471
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	791 801	1 311 942
авансы полученные	652	88 697	25 887
расчеты по налогам и сборам	653	192 705	235 352
кредиты	654	1 758 940	1 075 205
займы	655		
прочая	656	581 129	584 085
в т.ч. задол-ть перед участ-ми(учредит.)по выплате доходов	657	79 043	93 917
долгосрочная - всего	660	11 293 807	16 934 944
в том числе:			
кредиты	661	8 836 632	12 927 376
займы	662	2 457 175	4 007 568
прочая	663		
Итого	670	14 707 079	20 167 415

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год 2008г.	За предыдущий год 2007 г.
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	9 858 429	8 464 007
в том числе : сырье и материалы	711	1 502 580	1 192 838
энергия	712	1 248 399	1 077 768
топливо	713	473 729	385 354
работы и услуги произв. характера выполненные сторонними орг-ми	714	6 633 721	5 808 047
из них : по транспортировке грузов	715	3 934 899	4 064 173
Затраты на оплату труда	720	2 727 699	2 025 680
Отчисления на социальные нужды	730	564 117	442 625
Амортизация	740	1 809 660	1 267 616
Прочие затраты	750	2 118 392	1 953 608
в том числе :	751		
расходы, связанные со сбытом продукции	752	771 416	685 091
налоги включаемые в себестоимость продукции	753	214 304	154 721
Итого по элементам затрат	760	17 078 297	14 153 536
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства (сч.21,23)	765	63 536	482
расходов будущих периодов	766	3 719	73 863
резервов предстоящих расходов	767		

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	800	13 390	6 538
в том числе:			
Векселя	810		
Имущество, находящееся в залоге	820	13 390	6 538
из него:			
объекты основных средств	821		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822		
прочее	823	13 390	6 538
Выданные - всего	830	9 056 426	4 670 950
в том числе:			
Векселя	831		
Имущество, переданное в залог	840	9 031 394	4 661 876
из него:			
объекты основных средств	841	9 031 394	4 661 876
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842		
прочее	843		
Поручительства	850	25 032	9 074

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период	За аналогичный период
наименование	код		
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	16 152	55 190
в том числе:			
закладочные работы под городом		16 152	55 190
охрана окружающей среды			

Руководитель _____

(подпись)

В.А.Баумгертнер

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.Г.Зотова

(расшифровка подписи)

" 31 МАРТА 2009Г 200 г.

