

# Бухгалтерская отчетность ОАО «Уралкалий» за 2009 год, подготовленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета

## Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009 г.

Организация	ОАО «Уралкалий»	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма № 1 по ОКУД <b>0710001</b>
Вид деятельности	Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений; производство удобрений и азотных соединений	Дата (год, месяц, число) <b>02 10 14</b>
Организационно-правовая форма/ форма собственности	Открытое акционерное общество	по ОКПО <b>00203944</b>
Единица измерения:	тыс. руб.	ИНН <b>5911029807</b>
Местонахождение (адрес)	618426 г.Березники, ул. Пятилетки, 63 тел. (3424) 29-60-79	по ОКВЭД <b>24.15; 14.30</b>
		по ОКПОФ/ОКФС <b>47/41</b>
		по ОКЕИ <b>384</b>
		Дата утверждения
		Дата отправки (принятия)

### Актив

1	Код	На начало года	На конец периода
	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110	1 102	1 264
Основные средства	120	13 893 214	17 235 292
в том числе:			
первоначальная стоимость основных средств	121	22 095 051	27 590 520
износ основных средств	122	(8 201 837)	(10 355 228)
земельные участки и объекты природопользования	123	179 326	189 575
Незавершенное строительство	130	11 631 269	18 281 126
Доходные вложения в материальные ценности	135	296 149	308 272
Долгосрочные финансовые вложения	140	2 706 590	2 815 499
в том числе:			
инвестиции в дочерние общества	141	1 467 770	1 465 401
инвестиции в зависимые общества	142	2 980	2 853
инвестиции в другие организации	143	52 840	393 245
займы, предоставл. организациям на срок более 12 мес.	144	1 183 000	954 000
Прочие внеоборотные активы	150	91 989	152 289
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>28 620 313</b>	<b>38 793 742</b>

<b>1</b>	<b>Код</b>	<b>На начало года</b>	<b>На конец периода</b>
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	<b>210</b>	<b>2 504 650</b>	<b>3 012 142</b>
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 293 018	1 256 941
затраты в незавершенном производстве	213	80 530	18 880
готовая продукция и товары для перепродажи	214	406 357	798 226
товары отгруженные	215	412 630	726 270
расходы будущих периодов	216	312 115	211 825
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	<b>220</b>	<b>1 826 976</b>	<b>1 771 894</b>
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	<b>230</b>	<b>4 768</b>	<b>2 110</b>
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	<b>240</b>	<b>7 687 102</b>	<b>8 086 566</b>
в том числе покупатели и заказчики	241	4 852 320	3 331 271
расчеты с внебюджетными фондами	242	1 314	512
расчеты с бюджетом	243	453 341	1 837 191
авансы выданные	244	1 687 961	2 323 432
прочие дебиторы	245	692 166	594 160
Краткосрочные финансовые вложения	<b>250</b>	<b>10 538 780</b>	<b>467 965</b>
Денежные средства	<b>260</b>	<b>5 335 285</b>	<b>3 046 014</b>
в том числе касса	261	398	347
расчетные счета	262	1 446 133	741 936
валютные счета	263	340 741	17 910
прочие денежные средства	264	3 548 013	2 285 821
Прочие оборотные активы	<b>270</b>	<b>333 767</b>	<b>393 767</b>
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>28 231 328</b>	<b>16 780 458</b>
Баланс	<b>300</b>	<b>56 851 641</b>	<b>55 574 200</b>

## Пассив

<b>1</b>	<b>Код</b>	<b>На начало года</b>	<b>На конец периода</b>
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

### III. Капитал и резервы

Уставный капитал	410	1 062 195	1 062 195
Добавочный капитал	420	2 756 020	2 731 253
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	32 479 566	33 643 052
в том числе: прошлых лет	471	32 479 566	32 489 868
отчетного года	472		1 153 184
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>36 457 110</b>	<b>37 595 829</b>

### IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты	510	16 934 944	14 104 848
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 м-ц после отчетной даты	511	12 927 376	13 156 227
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 м-ц после отчетной даты	512	4 007 568	948 621
Отложенные налоговые обязательства	515	222 795	404 238
Прочие долгосрочные обязательства	520		
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>17 157 739</b>	<b>14 509 086</b>

### V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты	610	1 092 888	456 834
в том числе: кредиты	611	1 075 205	455 351
займы	612	0	0
Кредиторская задолженность	620	2 045 666	2 898 193
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1 311 942	1 537 013
задолженность перед персоналом организации	622	206 272	185 895
задолженность перед гос. внебюджетными фондами	623	46 850	52 140
задолженность по налогам и сборам	624	235 352	206 876
авансы полученные	625	25 887	546 352
прочие кредиторы	626	219 363	369 917
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	93 917	107 050

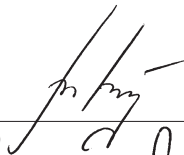
<b>1</b>	<b>Код</b>	<b>На начало года</b>	<b>На конец периода</b>
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Доходы будущих периодов	<b>640</b>	4 321	7 208
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>3 236 792</b>	<b>3 469 285</b>
<b>Баланс</b>	<b>700</b>	<b>56 851 641</b>	<b>55 574 200</b>

**Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах**

Арендованные основные средства	<b>910</b>	33 553	17 242
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	<b>920</b>	63 269	420 896
Материалы, принятые в переработку	<b>930</b>	6	0
Бланки строгой отчетности	<b>950</b>	54	41
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	<b>960</b>	18 047	11 609
Обеспечения обязательств и платежей полученные	<b>970</b>	6 538	2 869
Обеспечения обязательств и платежей выданные	<b>980</b>	4 670 950	4 862 214
Объекты ОС, не более ютыс.руб., переданные в экспл	<b>1000</b>	64 807	61 936
Инвентарь и хозпринадлежности в эксплуатации	<b>1010</b>	112 067	117 894
Износ жилищного фонда	<b>1020</b>	1 806	2 194
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	<b>1030</b>	464	574
Активы, не приносящие доход	<b>1060</b>	9	9
Библиотечный фонд	<b>1080</b>	2 237	2 225

Руководитель

(подпись)

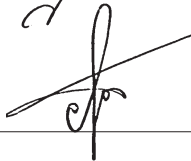


В.А.Баумгертнер

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)



С.Г.Зотова

(расшифровка подписи)

## Отчет о прибылях и убытках за 2009 год

		Коды	
		Форма № 2 по ОКУД	0710002
		Дата (год, месяц, число)	92 10 14
Организация	ОАО "Уралкалий"	по ОКПО	00203944
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5911029807
Вид деятельности	Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений; производство удобрений и азотных соединений	по ОКВЭД	24.15; 14.30
Организационно-правовая форма/ форма собственности	Открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	47/41
Единица измерения:	тыс. руб.	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:

	010	27 842 806	57 426 249
основных видов продукции (внешне-экономическая деятельность)	011	23 829 376	52 840 519
основных видов продукции (внутренний рынок)	012	3 116 757	3 439 288
основных видов продукции (страны СНГ)	013	93 023	212 301
работ, услуг промышленного характера	015	364 840	370 332
работ, услуг социального характера	016	42 617	33 823
услуг по сдаче имущества в аренду	017	178 965	149 140
ТМЦ, работ, услуг по транзитным поставкам (снабж-сбытовая деятельность)	018a	5 285	6 358
товаров (торгово-закупочная деятельность)	018b	211 943	374 488
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	020	(8 642 547)	(9 628 824)
основных видов продукции (внешне-экономическая деятельность)	021	(5 882 800)	(7 503 154)
основных видов продукции (внутренний рынок)	022	(1 972 020)	(1 155 232)
основных видов продукции (страны СНГ)	023	(17 363)	(22 094)
работ, услуг промышленного характера	025	(315 088)	(366 878)
работ, услуг социального характера	026	(72 905)	(75 615)
услуг по сдаче имущества в аренду	027	(165 234)	(128 963)
ТМЦ, работ, услуг по транзитным поставкам (снабж-сбытовая деятельность)	028a	(8 855)	(9 328)
товаров (торгово-закупочная деятельность)	028b	(208 282)	(367 560)

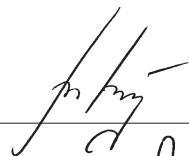
Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период пред. года
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Валовая прибыль	029	<b>19 200 259</b>	<b>47 797 425</b>
Расходы на продажу	030	(2 841 928)	(5 064 770)
Управленческие расходы	040	(3 173 952)	(2 798 458)
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010-020-030-040))	050	<b>13 184 379</b>	<b>39 934 197</b>
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	289 512	861 674
Проценты к уплате	070	(427 863)	(891 955)
Доходы от участия в других организациях	080	567 490	4 303
Прочие доходы	090	792 559	541 120
Прочие расходы	100	(1 295 220)	(3 246 397)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>			
(стр. (050+060-070+080+090-100))	140	<b>3 110 857</b>	<b>37 202 942</b>
Отложенные налоговые активы	141	(7 852)	(15 799)
Отложенные налоговые обязательства	142	(222 264)	(87 123)
Платежи по расчету налога на прибыль за прошлые расчетные периоды	143	0	(966)
Начисленный налог на прибыль (стр. (150+151))	149	(1 776 230)	(7 618 780)
Текущий налог на прибыль	150	(1 747 846)	(7 619 511)
Налог на прибыль по уточненным расчетам	151	(28 384)	731
Постоянные разницы, связанные с изменением налоговой ставки	152	48 673	0
Отложенные налоговые обязательства (активы) по пересчетам за прошлые налоговые периоды	153	0	(689)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>			
стр. (140+(-)141+(-)142+(-)143-149+(-)152-153)	190	<b>1 153 184</b>	<b>29 479 585</b>
<b>Справочно</b>			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(1 524 163)	(281 114)
Базовая прибыль на акцию (руб.)	210	0,54	13,88

## Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Штрафы, пени, неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	250	2 896	1 387	2 252	1 045
Прибыль (убыток) прошлых лет	260	45 971	72 399	39 415	86 639
в т.ч. Расходы по ликвидации стихийных бедствий, аварии, пожара и т.д.			1 754		6 430
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	270	110 930	7 964 056	1 360	493 617
в т.ч. Расходы по ликвидации стихийных бедствий, аварии, пожара и т.д.			125 013		464 611
Возмещение расходов, связанных с ликвидацией негативных последствий аварии			7 804 256		
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	280	6 662 109	7 479 921	3 271 429	4 407 226
Отчисления в оценочные резервы	290	x	-13 729	x	65 385
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	300	35 633	1 284	11 786	783

Руководитель

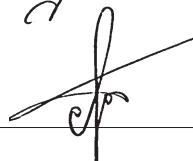
(подпись)



В.А.Баумгертнер  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)



С.Г.Зотова  
(расшифровка подписи)

## Отчет об изменениях капитала за 2009 год

		Коды
	Форма № 3 по ОКУД	0710003
	Дата (год, месяц, число)	92 10 14
Организация	ОАО "Уралкалий"	
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО 00203944
Вид деятельности	Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений; производство удобрений и азотных соединений	ИНН 5911029807
Организационно-правовая форма/ форма собственности	Открытое акционерное общество	по ОКВЭД 24.15; 14.30
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКОПФ/ОКФС 47/41
		по ОКЕИ 384

### I. Изменения капитала

Показатель	Наименование	код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	1 062 195	2 844 374	159 329	15 445 725	19 511 623
<b>2008 г.</b>	(предыдущий год)						
	Изменения в учетной политике	011	X	X	X	2577	2577
	Остаток на 1 января предыдущего года	020	1 062 195	2 844 374	159 329	15 448 302	19 514 200
	Чистая прибыль	025	X	X	X	29 479 585	29 479 585
	Дивиденды	026	X	X	X	(12 533 901)	(12 533 901)
	Выбытие объектов основных средств	031	X	(88 354)	X	88 354	0
	Изменение величины капитала за счет доходов (расходов), которые в соответствии с правилами бухучета и отчетности относятся непосредственно на увеличение (уменьшение) капитала	032	0	0	0	(2 774)	(2 774)
	Остаток на 31 декабря предыдущего года	060	1 062 195	2 756 020	159 329	32 479 566	36 457 110

### 2009 г.

(отчетный год)

	Изменения в учетной политике	063	X	X	X	0	0
	Остаток на 1 января отчетного года	100	1 062 195	2 756 020	159 329	32 479 566	36 457 110
	Чистая прибыль	105	X	X	0	1 153 184	1 153 184
	Дивиденды	106	X	X	X	0	0
	выбытие объектов основных средств	111	X	(24 767)	X	24 767	0
	Изменение величины капитала за счет доходов (расходов), которые в соответствии с правилами бухучета и отчетности относятся непосредственно на увеличение (уменьшение) капитала	124	0	0	0	(14 465)	(14 465)
	Остаток на 31 декабря отчетного года	140	1 062 195	2 731 253	159 329	33 643 052	37 595 829



## II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6

### 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	61 090	65 385	4 955	121 520
данные отчетного года	162	121 520	-13 729	1 086	106 705

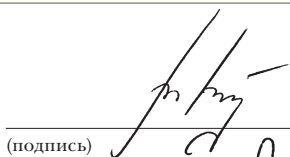
## Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	36 461 431	37 603 037

	код	Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности – всего	210	0	16 152	0	0
в том числе:					
социальное развитие	211	0	0	0	0
закладочные работы под городом	212	0	16 152	0	0

Руководитель

(подпись)



В.А.Баумгертнер  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)



С.Г.Зотова  
(расшифровка подписи)

## Отчет о движении денежных средств за 2009 год

		Коды	
		Форма № 4 по ОКУД	0710004
		Дата (год, месяц, число)	92 10 14
Организация	ОАО "Уралкалий"	по ОКПО	00203944
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5911029807
Вид деятельности	Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений; производство удобрений и азотных соединений	по ОКВЭД	24.15; 14.30
Организационно-правовая форма/ форма собственности	Открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	47/41
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Показатель		За аналогичный период	
наименование	код	За отчетный период	предыдущего года
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	<b>5 516 950</b>	<b>899 903</b>
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	31 747 084	68 063 028
Средства полученные от операций с иностранной валютой	030	374 686	941 323
Прочие доходы	050	2 252 087	3 717 932
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(20 825 541)	(25 241 846)
на оплату труда	160	(2 729 816)	(2 583 894)
на выплату дивидендов, процентов	170	(539 964)	(12 398 362)
на расчеты по налогам и сборам	180	(3 012 020)	(8 209 315)
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(432 954)	(532 751)
на покупку валюты	182	(520 108)	0
на продажу валюты	183	0	(8 787 363)
на прочие расходы	190	(8 807 107)	(3 321 642)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	<b>(2 493 653)</b>	<b>11 647 110</b>

### Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	17 577	11 484
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	10 146 498	4 944
Полученные дивиденды	230	570 774	3 931
Полученные проценты	240	644 494	565 028

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	229 200	5 776 654
Приобретение дочерних организаций	280	(2)	(643 077)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(7 592 440)	(4 502 051)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(43 388)	(5 010 032)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(120 500)	(5 592 851)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	<b>3 852 213</b>	<b>(9 385 970)</b>

### Движение денежных средств по финансовой деятельности

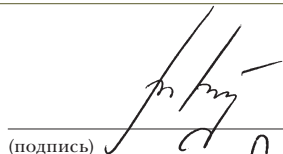
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	410		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	420	11 081 051	13 813 054
<i>Прочие поступления</i>		0	0
Погашение займов и кредитов (без процентов)	430	(14 910 605)	(11 638 904)
Погашение обязательств по финансовой аренде	440	0	0
<i>Прочие расходы</i>		0	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	450	<b>(3 829 554)</b>	<b>2 174 150</b>
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	500	<b>(2 470 994)</b>	<b>4 435 290</b>

### Остаток денежных средств на конец отчетного периода

	510	<b>3 045 956</b>	<b>5 335 193</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	520	181 757	98 856

Руководитель

(подпись)



В.А.Баумгертнер  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)



С.Г.Зотова  
(расшифровка подписи)

## Приложение к бухгалтерскому балансу за 2009 год

		Коды
		Форма № 5 по ОКУД <b>0710005</b>
		Дата (год, месяц, число) <b>02 10 14</b>
Организация	ОАО "Уралкалий"	по ОКПО <b>00203944</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>5911029807</b>
Вид деятельности	Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений; производство удобрений и азотных соединений	по ОКВЭД <b>24.15; 14.30</b>
Организационно-правовая форма/ форма собственности	Открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС <b>47/41</b>
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКЕИ <b>384</b>

### Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Наличие на конец отчетного периода	
наименование	код			Выбыло	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	1 628	466	0	2 094
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	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	1 628	466	0	1 628
у патентообладателя на селекционные достижения	015				
Организационные расходы	020				
Деловая репутация организации	030				
Прочие	040	110	0	(102)	8

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Амортизация нематериальных активов – всего	050	636	838

## Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Здания	100	2 936 100	820 736	(10 761)	3 746 075
Сооружения и передаточные устройства	101	4 065 505	1 047 049	(42 733)	5 069 821
Машины и оборудование	102	10 742 926	4 130 483	(474 280)	14 399 129
Транспортные средства	103	4 051 666	98 400	(66 814)	4 083 252
Производственный и хозяйственный инвентарь	104	106 491	6369	(10 505)	102 355
Рабочий скот	105				
Продуктивный скот	106				
Многолетние насаждения	107	139	–	–	139
Другие виды основных средств	108	12 898	-12 646	(77)	175
Земельные участки и объекты природопользования	109	179 326	10 248	0	189 574
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	110			0	
<b>Итого</b>	<b>115</b>	<b>22 095 051</b>	<b>6 100 639</b>	<b>(605 170)</b>	<b>27 590 520</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Амортизация основных средств – всего	140	<b>8 201,837</b>	<b>10 355,228</b>
в том числе:			
зданий и сооружений	141	2 547 594	2 918 150
машин, оборудования, транспортных средств	142	5 589 453	7 368 071
других	143	64 790	69 007
Передано в аренду объектов основных средств – всего	150	<b>1 189 407</b>	<b>1 244 273</b>
в том числе:			
здания	151	414 053	466 031
сооружения	152	12 000	11 844
оборудования, транспортных средств	153	763 354	766 398
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	215 573	392 085
Получено объектов основных средств в аренду – всего	160	<b>33 553</b>	<b>17 242</b>
в том числе:			

Показатель			
наименование	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
здания и сооружения		33 553	17 242
машин, оборудования, транспортных средств		0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165		

### Справочно

наименование	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	2 457 473	2 059 279

## Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Имущество для передачи в лизинг	210	0	0	0	0
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	0	0	0	0
Прочие	230	342 053	43 411	(5 403)	380 061
<b>Итого</b>	<b>240</b>	<b>342 053</b>	<b>43 411</b>	<b>(5 403)</b>	<b>380 061</b>

наименование	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250		71 789

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

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Наличие на конец отчетного периода	
наименование	код			Списано	
1	2	3	4	5	6
Всего	310	110	0	(102)	8
в т. ч. общехозяйств. р-ды		110	0	(102)	8

### Справочно

наименование	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	344	1044

наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	330	0	640



## Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель	Остаток на	Поступило	Списано	Остаток на
наименование	код	начало отчетного периода	Списано	конец отчетного периода
1	2	3	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов – всего	410	71 855	(63 939)	10 508
в том числе:				
Расходы по Усть-Яйвенскому месторождению		71 687	(63 597)	5 601
Расходы по лицензии на Усть-Яйвенское месторождение		168	(342)	4 907

## Справочно

наименование	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420	71 855	10 508
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные	430	–	–

## Финансовые вложения

Показатель	код	Долгосрочные		Краткосрочные		
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	
наименование	1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций – всего	510	1 523 590	1 861 499			
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	1 470 750	1 468 254			
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515					
Ценные бумаги других организаций – всего	520	0				
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	0				
Предоставленные займы	525	1 183 000	954 000			
Депозитные вклады	530			10 538 780	467 965	
Прочие	535					
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>2 706 590</b>	<b>2 815 499</b>	<b>10 538 780</b>	<b>467 965</b>	

### Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего	550					
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551					
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555					
Ценные бумаги других организаций – всего	560	39 885	156 751			
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561					
Прочие	565					
<b>Итого</b>	<b>570</b>	<b>39 885</b>	<b>156 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Справочно

наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	39,767	116,866		
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590				

## Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель			
наименование	код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная – всего	610	7 687 102	8 086 566
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	4 852 320	3 331 271
авансы выданные	612	1 687 961	2 323 432
прочая	613	1 146 821	2 431 863
долгосрочная – всего	620	4 768	2 110
в том числе:	621		
прочая	623	4 768	2 110
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>7 691 870</b>	<b>8 088 676</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная – всего	650	3 232 471	3 462 077
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	1 311 942	1 537 013
авансы полученные	652	25 887	546 352
расчеты по налогам и сборам	653	235 352	206 876
кредиты	654	1 075 205	455 351
займы	655		
прочая	656	584 085	716 485
в т.ч. задол-ть перед участ-ми (учредит.) по выплате доходов	657	93 917	107 050
долгосрочная – всего	660	16 934 944	14 104 848
в том числе:			
кредиты	661	12 927 376	13 156 227
займы	662	4 007 568	948 621
прочая	663		
<b>Итого</b>	<b>670</b>	<b>20 167 415</b>	<b>17 566 925</b>

## Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель				
наименование	код	За отчетный год 2009 г.	За предыдущий год 2008 г.	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
Материальные затраты	710	<b>7 166 400</b>	<b>9 858 429</b>	
в том числе:				
сырье и материалы	711	729 755	1 502 580	
энергия	712	1 011 503	1 248 399	
топливо	713	399 596	473 729	
работы и услуги произв. характера выполненные сторонними орг-ми	714	5 025 546	6 633 721	
из них:				
по транспортировке грузов	715	2 079 660	3 934 899	
Затраты на оплату труда	720	2 617 009	2 727 699	
Отчисления на социальные нужды	730	459 340	564 117	
Амортизация	740	2 502 462	1 809 660	
Прочие затраты	750	2 057 009	2 118 392	
в том числе:	751			
расходы, связанные со сбытом продукции	752	566 826	771 416	
налоги включаемые в себестоимость продукции	753	215 308	214 304	
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>14 802 220</b>	<b>17 078 297</b>	
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):				
незавершенного производства (сч. 21, 23)	765	(61 650)	63 536	
расходов будущих периодов	766	(100 290)	3 719	
резервов предстоящих расходов	767			

## Обеспечения

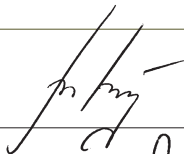
наименование	Показатель код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Полученные – всего	800	6 538	2 869
в том числе:			
Векселя	810		
Имущество, находящееся в залоге	820	6 538	2 869
из него:			
объекты основных средств	821		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822		
прочее	823	6 538	2 869
Выданные – всего	830	4 670 950	4 862 214
в том числе:			
Векселя	831		
Имущество, переданное в залог	840	4 661 876	4 859 348
из него:			
объекты основных средств	841	4 661 876	3 719 345
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842		
прочее	843		1 140 003
Поручительства	850	9 074	2 866

## Государственная помощь

наименование	Показатель код	Отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств – всего	910	0	16 152
в том числе:			
закладочные работы под городом		0	16 152
охрана окружающей среды			

Руководитель

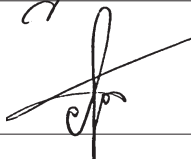
(подпись)



В.А.Баумгертнер  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)



С.Г.Зотова  
(расшифровка подписи)