

ФБК

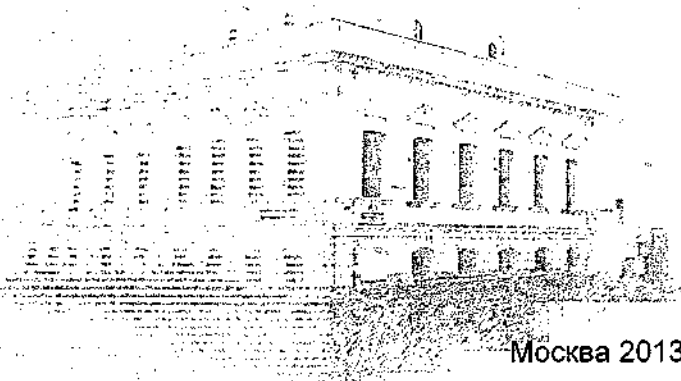
■ АУДИТ ■ КОНСАЛТИНГ ■ ПРАВО ■

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«АПРОСА-НЮРБА»

**Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской)
отчетности**

за период с 01 января по 31 декабря 2012 г.



Москва 2013

PKF

**Accountants &
business advisers**

Аудиторское заключение

Акционерам
Открытого акционерного общества
«АЛРОСА-Нюрба»

Аудируемое лицо

Наименование:

Открытое акционерное общество «АЛРОСА-Нюрба» (далее – ОАО «АЛРОСА-Нюрба»).

Место нахождения:

678450, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, д. 25.

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Постановлением Главы администрации Нюрбинского улуса Республики Саха (Якутия) №82 от 15 июля 1997 г.

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 23 сентября 2002г., за основным государственным регистрационным номером 1021400778607.

Аудитор

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Место нахождения:

101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номером 1027700058286.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России».

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:

Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России» № 5353, ОРНЗ – 10201039470.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «АЛРОСА-Нюрба», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, иных приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «АПРОСА-Нюрба» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Президент ООО «ФБК»



С.М. Шапигузов
(на основании Устава)

Руководитель аудиторской проверки

С.В. Лиманская
(квалификационный аттестат от 19 сентября
2011 г. № 01-000076, ОРНЗ 20501042231)

Дата аудиторского заключения

«01» марта 2013 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2012 г.

на 31 декабря 2012 г.		Коды		
Форма по ОКУД		710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2012
Организация Открытое Акционерное Общество "АЛРОСА-Нюрба"	по ОКПО	46724387		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1419003844		
Вид деятельности Добыча алмазов	по ОКВЭД	14.50.22		
Организационно-правовая форма/форма собственности				
Открытое акционерное общество, смешанная	по ОКОПФ/ОКФС	47	17	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес): 678450, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, д. 25				

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	на 31 декабря отчетного года	на 31 декабря предыдущего отчетного года	на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Нематериальные активы	1110	87 788	97 400	107 011
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
4.2.	Основные средства	1130	573 284	548 663	552 465
	Основные средства	1131	360 803	374 282	382 114
	Незавершенное строительство	1132	212 481	174 381	170 351
4.3.	Доходные вложения в материальные ценности	1140	470	683	896
	Финансовые вложения (долгосрочные)	1150	19 637	22 274	27 197
	Отложенные налоговые активы	1160	18 547	16 471	17 275
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	40	-
	<i>Итого по разделу I</i>	1100	699 726	685 531	704 844
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.4.	Запасы	1210	8 366 660	6 305 547	5 907 207
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2 161	4
4.5.	Дебиторская задолженность	1230	531 819	538 766	859 118
	Финансовые вложения (краткосрочные)	1240	-	-	-
4.6.	Денежные средства	1250	136 111	587 355	195 601
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<i>Итого по разделу II</i>	1200	9 034 590	7 433 829	6 961 930
	БАЛАНС	1600	9 734 316	8 119 360	7 666 774

ФБК
Аудиторское заключение
437740058285 г. Москва

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	на 31 декабря 2012г.	на 31 декабря 2011г.	на 31 декабря 2010г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.7.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20 000	20 000	20 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 238	3 238	3 238
4.8.	Резервный капитал	1360	4 000	4 000	4 000
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	4 000	4 000	4 000
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
4.9.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 649 910	3 496 134	2 888 116
	нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	2 445 076	3 496 134	2 888 116
	нераспределенная прибыль отчетного года	1372	3 204 834	х	х
	Итого по разделу III	1300	5 677 148	3 523 372	2 915 354
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
4.10.	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 650 380	1 232 094	1 151 827
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 650 380	1 232 094	1 151 827
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
4.11.	Кредиторская задолженность	1520	2 279 096	3 237 908	3 475 187
	Доходы будущих периодов	1530	118 100	118 100	118 100
6.8.	Оценочные обязательства	1540	9 592	7 886	6 306
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 406 788	3 363 894	3 599 593
	БАЛАНС	1700	9 734 316	8 119 360	7 666 774

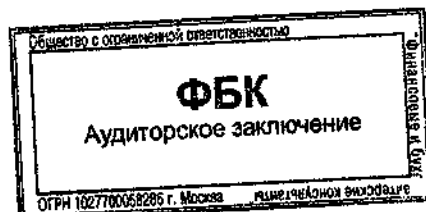
Руководитель _____ Т.

"28"



Главный бухгалтер _____ Соколова Н.А.

(подпись) (расшифровка подписи)



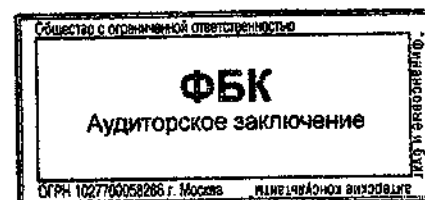
Приложение № 2 к приказу Компании
от «30» декабря 2010 г.
№ А-01/0192-П; приложение № 2 к
приказу ОАО «АЛРОСА-Нюрба»
№ 76 от 31.12.10г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

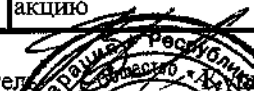
за 2012 год

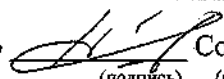
		Коды
Форма №2 по ОКУД		0710002
Дата(год,месяц,число)		2012 12 31
Организация ОАО "АЛРОСА-Нюрба"		по ОКПО 46724387
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 1419003844
Вид деятельности добыча алмазов		по ОКВЭД 14.50.22
Организационно-правовая форма/форма собственности		
Открытое Акционерное Общество, смешанная		по ОКОПФ/ОКФС 47 17
Единица измерения: тыс.руб.		по ОКЕИ 384

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	Отчетный период	Предыдущий отчетный период
1	2	3	4	5
5.1.	Выручка	2110	23 808 679	22 449 383
5.2.	Себестоимость продаж	2120	(7 769 809)	(7 456 795)
5.2.	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 038 870	14 992 588
5.2.	Коммерческие расходы	2210	(1 448 542)	(1 293 747)
5.2.	Управленческие расходы	2220	(3 745 837)	(5 856 519)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 844 491	7 842 322
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.3.	Прочие доходы	2340	253 410	430 698
5.3.	Прочие расходы	2350	(723 186)	(867 743)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 374 715	7 405 277
5.4.	Текущий налог на прибыль	2410	(1 653 671)	(1 465 232)
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 062)	65 247
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(418 286)	(80 267)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 076	(804)
	Прочее	2460	-	(118)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 304 834	5 858 856

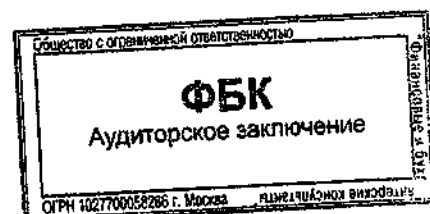


Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	Отчетный период	Предыдущий отчетный период
1	2	3	4	5
	СПРАВОЧНО.			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 304 834	5 858 856
5.5.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	10	7
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Иванов В.Т.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Соколова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" февраля 2010 г.

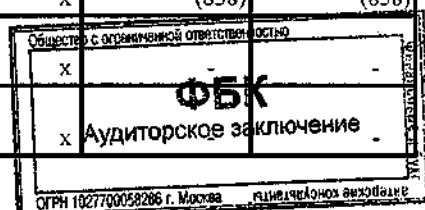


ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА за 2012год

		Коды		
Форма по ОКУД		710003		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2012
Организация ОАО "АЛРОСА-Нюрба"		по ОКПО 46724387		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 1419003844		
Вид деятельности Добыча алмазов		по ОКВЭД 14.50.22		
Организационно-правовая форма/форма собственности				
открытое акционерное общество, смешанная		по ОКОПФ/ОКФС 47 17		
Единица измерения: тыс. руб. /млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ 384		

1. Движение капитала

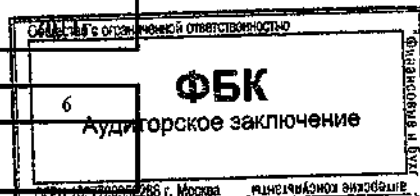
Наименование показателя	Код показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	20 000	-	3 238	4 000	2 888 116	2 915 354
Предыдущий отчетный год							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 858 856	5 858 856
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	5 858 856	5 858 856
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	-	-	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 250 838)	(5 250 838)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	(838)	(838)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-			
уменьшение количества акций	3225	-	-	-			



реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	(5 250 000)	(5 250 000)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	20 000	-	3 238	4 000	3 496 134	3 523 372
Отчетный год							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 304 834	8 304 834
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	8 304 834	8 304 834
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	-	-	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(6 151 058)	(6 151 058)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	(1 058)	(1 058)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(6 150 000)	(6 150 000)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	20 000	-	3 238	4 000	5 649 910	5 677 148

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код показателя	На 31 декабря 2010г.	Изменение капитала за 2011г.		На 31 декабря
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего до корректировок	3400				



корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401				
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки : (добавочный капитал) до корректировок	3402				
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код показателя	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	5 795 248	3 641 472	3 033 454

Руководитель

(подпись)



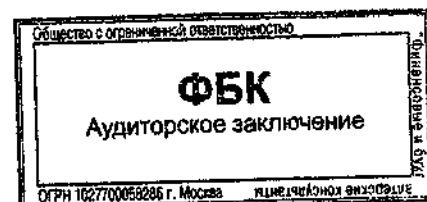
"28" февраля 2013г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Соколова Н.А.

(расшифровка подписи)

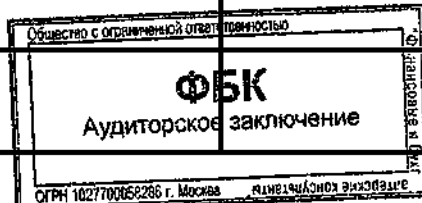


ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2012 г.

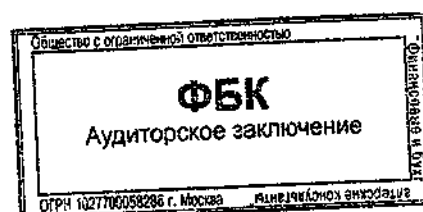
		Коды
Форма по ОКУД		710004
Дата (число, месяц, год)		30.12.2012
Организация Открытое Акционерное Общество "АЛРОСА-Нюрба"		по ОКПО 46724387
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 1419003844
Вид деятельности Добыча алмазов		по ОКВЭД 14.50.22
Организационно-правовая форма/форма собственности		
открытое акционерное общество, смешанная		по ОКОПФ/ОКФС 47/17
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ 384

Наименование показателя	Код показателя	За 2012г. (отчетный год)	За 2011г. (предыдущий отчетный год)
-------------------------	----------------	-----------------------------	--

1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	23 851 662	22 654 813
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23 719 111	22 485 980
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 633	5 500
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	-
прочие поступления	4119	126 918	163 333
Платежи - всего	4120	(16 380 261)	(18 567 931)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 163 507)	(9 665 470)
в связи с оплатой труда работников	4122	(84 692)	(60 105)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(913 779)	(1 372 382)
прочие платежи	4129	(5 218 283)	(7 469 974)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 471 401	4 086 882
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	403	1 109
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	403	1 109
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		



дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(47 738)	(12 981)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(47 738)	(12 981)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(47 335)	(11 872)



1	2	3	4
<u>Денежные потоки от финансовых операций</u>	4310	-	-
Поступления - всего		-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(7 819 034)	(3 655 618)
в том числе:			
акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(7 819 034)	(3 655 618)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 819 034)	(3 655 618)
Результат движения денежных средств за отчетный период	4400	(394 968)	419 392
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	587 355	195 601
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	136 111	587 355
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(56 276)	(27 638)

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)



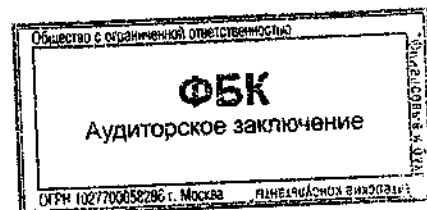
"28" февраля 2013г.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Соколова Н.А.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код показателя	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		накоплено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Отчетный период											
Нематериальные активы - всего	5100	183 940	(86 540)	-	-	-	(9 612)	-	183 940	(96 152)	
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	51011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51013	11	-	-	-	-	-	-	11	-	
Организационные расходы	5102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Деловая репутация организации	5103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие	5104	183 929	(86 540)	-	-	-	(9 612)	-	183 929	(96 152)	
Предыдущий отчетный период											
Нематериальные активы - всего	5110	183 940	(76 929)	-	-	-	(9 611)	-	183 940	(86 540)	
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	51111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51113	11	-	-	-	-	-	-	11	-	
Организационные расходы	5112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Деловая репутация организации	5113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие	5114	183 929	(76 929)	-	-	-	(9 611)	-	183 929	(86 540)	

1.2. Первоначальная стоимость активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код показателя	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-
в том числе: объекты интеллектуальной собственности	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

1	2	3	4	5
Всего	5130	-	-	-
в том числе: объекты интеллектуальной собственности	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

	Код показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Наименование показателя	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5140	за предыдущий год	-	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР	5150	за отчетный год	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

	Код показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положит. результат	принято к учету	в качестве НМА или НИОКР	
Наименование показателя	2	3	4	5	6	7	8	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	5160	за предыдущий год	-	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	5170	за отчетный год	-	-	-	-	-	
	5180	за предыдущий год	-	-	-	-	-	
	5190	за отчетный год	-	-	-	-	-	

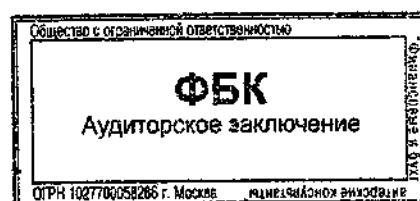


2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код показателя	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило		выбыло		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
				6	7	8	9					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	13	14		
Отчетный период												
Основные средства – всего:	5200	444 628	(70 346)	9 475	-	(10 532)	4 488	(16 910)	443 571	(82 768)		
в том числе: здания	5201	383 253	(38 345)	-	-	(6 460)	940	(8 810)	376 793	(46 215)		
сооружения и передаточные	5202	10 513	(4 238)	1 473	-	-	-	(971)	11 986	(5 209)		
машины и оборудование	5203	13 713	(7 171)	698	-	(341)	297	(1 637)	14 070	(8 511)		
транспортные средства	5204	15 063	(6 063)	6 798	-	(3 397)	2 980	(2 765)	18 464	(5 848)		
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	3 616	(2 562)	506	-	-	-	(522)	4 122	(3 084)		
продуктивный и рабочий скот	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
многолетние насаждения	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
земельные участки и объекты	5208	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
другие виды основных средств	5209	18 470	(11 967)	-	-	(334)	271	(2 205)	18 136	(13 901)		
из строки 5210:			()		()	()		()		()		
основные средства	52001											
Доходные вложения в	5220	1 802	(1 119)	-	-	-	-	(213)	1 802	(1 332)		
в том числе: здания и	5221	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочее	5222	1 802	(1 119)	-	-	-	-	(213)	1 802	(1 332)		
Предыдущий отчетный период												
Основные средства – всего:	5210	437 964	(55 850)	9 701	-	(3 037)	1 885	(16 381)	444 628	(70 346)		
в том числе: здания	5211	379 655	(29 534)	3 598	-	-	-	(8 811)	383 253	(38 345)		
сооружения и передаточные	5212	9 566	(3 370)	947	-	-	-	(868)	10 513	(4 238)		
машины и оборудование	5213	12 564	(5 685)	1 250	-	(101)	62	(1 548)	13 713	(7 171)		
транспортные средства	5214	14 162	(5 586)	3 591	-	(2 690)	1 650	(2 127)	15 063	(6 063)		
производственный и хозяйственный инвентарь	5215	3 301	(2 107)	315	-	-	-	(455)	3 616	(2 562)		
продуктивный и рабочий скот	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
многолетние насаждения	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
земельные участки и объекты	5218	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
природопользование	5219	18 716	(9 568)	-	-	(246)	173	(2 572)	18 470	(11 967)		

из строки 5200: основные средства обслуживающих производств и хозяйств	52101			()		()		()		()			()
Доходные вложения в материальные ценности - всего	5230	1 802	(906)	-	-	-	-	(213)	1 802	(1 119)			
в том числе: здания и сооружения	5231	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
прочее	5232	1 802	(906)	-	-	-	-	(213)	1 802	(1 119)			



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код показателя	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			поступило за период	всего	выбыло		
					в т. ч. принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость		
1	2	4	5	6	7	8	
Отчетный период							
Незавершенное строительство - всего	5240	174 381	50 392	(12 292)	(9 475)	212 481	
в том числе:							
оборудование к установке	5241	-	-	-	-	-	
капитальные вложения	5242	174 381	50 392	(12 292)	(9 475)	212 481	
Предыдущий отчетный период							
Незавершенное строительство - всего	5250	170 351	15 907	(11 877)	(9 701)	174 381	
в том числе:							
оборудование к установке	5251	-	-	-	-	-	
капитальные вложения	5252	170 351	15 907	(11 877)	(9 701)	174 381	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код показателя	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов ОС в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе: здания	5261	-	-
оборудования и передаточные устройства	5262	-	-
машины и оборудование	5263	-	-
транспортные средства	5264	-	-
физический и хозяйственный инвентарь	5265	-	-
многолетные насаждения	5266	-	-
земельные участки и объекты природопользования	5267	-	-

другие виды основных средств	5268	-	-
Уменьшение стоимости объектов ОС в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе: здания	5271	-	-
сооружения и передаточные устройства	5272	-	-
машины и оборудование	5273	-	-
транспортные средства	5274	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	-	-
многолетние насаждения	5276	-	-
земельные участки и объекты природопользования	5277	-	-
другие виды основных средств	5278	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код показателя	На 31.12.2012г.	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	48 167	50 476	50 788
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	26 509	25 983	25 983
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	21 107
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 350	1 253	2 290
Иное использование основных средств (залог и прочее)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

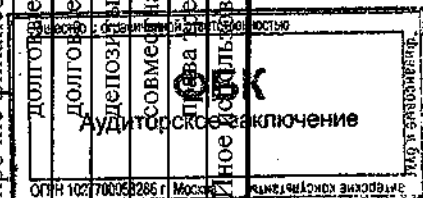
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код показателя	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло			начислено процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
				первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отчетный период										
Долгосрочные - всего	5301	48 223	(25 949)	-	-	-	-	(2 637)	48 223	(28 586)
в том числе: инвестиции в дочерние предприятия, зависимые общества и другие	5302	48 223	(25 949)	-	-	-	-	(2 637)	48 223	(28 586)
займы	5303	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие финансовые вложения	5304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: инвестиции в дочерние предприятия, зависимые общества и другие	5306	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5307	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие финансовые вложения	5308	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	48 223	(25 949)	-	-	-	-	(2 637)	48 223	(28 586)
Предыдущий отчетный период										
Долгосрочные - всего	5311	48 223	(21 026)	-	-	-	-	(4 923)	48 223	(25 949)
в том числе: инвестиции в дочерние предприятия, зависимые общества и другие	5312	48 223	(21 026)	-	-	-	-	(4 923)	48 223	(25 949)
займы	5313	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие финансовые вложения	5314	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: инвестиции в дочерние предприятия, зависимые общества и другие	5316	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5317	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие финансовые вложения	5318	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	48 223	(21 026)	-	-	-	-	(4 923)	48 223	(25 949)

Подпись
Итого

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код показателя	На 31.12.2012г.	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего:	5320	-	-	-
в том числе:				
инвестиции в дочерние предприятия	5321	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53211	-	-	-
инвестиции в другие организации	53212	-	-	-
займы	5322	-	-	-
прочие финансовые вложения	5323	-	-	-
долговые обязательства (векселя)	53231	-	-	-
долговые обязательства (облигации)	53232	-	-	-
депозиты	53233	-	-	-
совместная деятельность	53234	-	-	-
права требования	53235	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
инвестиции в дочерние предприятия	5326	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53261	-	-	-
инвестиции в другие организации	53262	-	-	-
займы	5327	-	-	-
прочие финансовые вложения	5328	-	-	-
долговые обязательства (векселя)	53281	-	-	-
долговые обязательства (облигации)	53282	-	-	-
депозиты	53283	-	-	-
совместная деятельность	53284	-	-	-
права требования	53285	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код показателя	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
			поступления и затраты	выбыло	оборот запасов между их группами (видами)	
1	2	3	4	5	6	7
Отчетный период						
Запасы - всего	5400	6 305 547	9 833 243	(7 763 160)	(8 970)	8 366 660
в том числе:						
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	6 412	11 312	(2 475)	(8 839)	6 410
животные на выращивании и откорме	5402	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5403	3 457 373	9 563 464	-	(8 541 786)	4 479 051
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	2 453 377	463	(7 420 202)	8 559 706	3 593 344
товары отгруженные	5405	102 078	-	(340 483)	268 296	29 891
расходы будущих периодов	5406	286 307	258 004	-	(286 347)	257 964
Предыдущий отчетный период						
Запасы - всего	5420	5 907 207	7 858 877	(7 452 931)	(7 606)	6 305 547
в том числе:						
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	4 458	8 958	(1 423)	(5 581)	6 412
животные на выращивании и откорме	5422	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5423	2 979 675	7 558 939	-	(7 081 241)	3 457 373
готовая продукция и товары для перепродажи	5424	2 668 987	4 513	(7 234 848)	7 014 725	2 453 377
товары отгруженные	5425	-	-	(216 660)	318 738	102 078
расходы будущих периодов	5426	254 087	286 467	-	(254 247)	286 307

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код показателя	На 31.12.2012г.	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

1 Наименование показателя	2 Код показателя	На начало года			На конец периода		
		в том числе		Балансовая стоимость, всего	Балансовая стоимость, всего	в том числе	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
3	4	5	6	7	8		
Отчетный период							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	17 413	33 326	(15 913)	17 503	26 916	(9 413)
в том числе:							
покупатели и заказчики	5502	1 522	1 522	-	1 118	1 118	-
векселя к получению	5503	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	5504	3 743	19 656	(15 913)	3 343	12 756	(9 413)
авансы выданные	5505	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5506	12 148	12 148	-	13 042	13 042	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	521 353	538 840	(17 487)	514 316	540 717	(26 401)
в том числе:							
покупатели и заказчики	5511	99 997	102 727	(2 730)	185 207	187 852	(2 645)
векселя к получению	5512	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	5513	4 099	18 856	(14 757)	3 400	24 606	(21 206)
авансы выданные	5514	17 579	17 579	-	1 476	2 008	(532)
прочие дебиторы	5515	399 678	399 678	-	324 233	326 251	(2 018)
Итого	5500	538 766	572 166	(33 400)	531 819	567 633	(35 814)
Предыдущий отчетный период							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5521	17 843	39 174	(21 331)	17 413	33 326	(15 913)
в том числе:							
покупатели и заказчики	5522	-	-	-	1 522	1 522	-
векселя к получению	5523	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	5524	6 342	27 673	(21 331)	3 743	19 656	(15 913)

авансы выданные	5525	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5526	11 501	11 501	-	12 148	12 148	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	841 275	858 217	(16 942)	521 353	538 840	(17 487)
в том числе:							
покупатели и заказчики	5531	155 696	163 140	(7 444)	99 997	102 727	(2 730)
векселя к получению	5532	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	5533	-	9 498	(9 498)	4 099	18 856	(14 757)
авансы выданные	5534	31 608	31 608	-	17 579	17 579	-
прочие дебиторы	5535	653 971	653 971	-	399 678	399 678	-
Итого	5520	859 118	897 391	(38 273)	538 766	572 166	(33 400)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность, учтенная по условиям договора

Наименование показателя	Код показателя	На 31.12.2012г.	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.
1	2	3	4	5
Всего	5540	36 723	33 402	38 306
в том числе:				
покупатели и заказчики	5541	2 654	2 732	7 477
векселя к получению	5542			
задолженность дочерних и зависимых обществ	5543	30 620	30 670	30 829
авансы выданные	5544	1 366	-	-
прочие дебиторы	5545	2 083	-	-



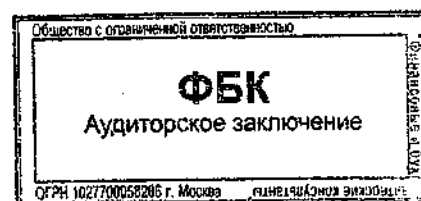
5.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код показателя	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
1	2	3	4
Отчетный период			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики	5552	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	5553	-	-
прочие кредиторы	5554	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3 237 908	2 279 096
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	41 987	23 780
задолженность перед персоналом организации	5562	7 206	4 170
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	346	-
задолженность по налогам и сборам	5564	38 290	627 989
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	5565	-	-
авансы полученные	5566	118	18 546
прочие кредиторы	5567	5 579	5 643
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5568	3 144 382	1 598 968
Итого	5550	3 237 908	2 279 096
Предыдущий отчетный период			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики	5572	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	5573	-	-
прочие кредиторы	5574	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	3 475 187	3 237 908
в том числе: поставщики и подрядчики	5581	1 830 285	41 987
задолженность перед персоналом организации	5582	18	7 206
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5583	2	346
задолженность по налогам и сборам	5584	90 658	38 290
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	5585	-	-
авансы полученные	5586	-	118
прочие кредиторы	5587	-	-
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5588	1 550 000	3 144 382
Итого	5570	3 475 187	3 237 908



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код показателя		На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.
		На 31.12.2012г.		
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	-	-	-
прочие кредиторы	5594	-	-	-
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5595	-	-	-

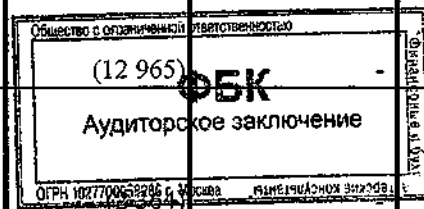


6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код показателя	За 2012г.	За 2011г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	9 828 327	7 851 520
Расходы на оплату труда	5620	80 636	68 810
Отчисления на социальные нужды	5630	15 411	10 497
Амортизация	5640	18 365	17 485
Прочие затраты	5650	5 080 858	7 053 548
Итого по элементам	5660	15 023 597	15 001 860
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. прирост (-)	5690	2 089 458	364 166
уменьшение (+)	5680		-
Изменение остатков расходов будущих периодов прирост (-)	5671		32 213
уменьшение (+)	5681	28 343	-
Изменение остатков резерва предстоящих расходов прирост (+)	5672	1 706	1 580
уменьшение (-)	5682	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 964 188	14 607 061

7. Оценочные обязательства

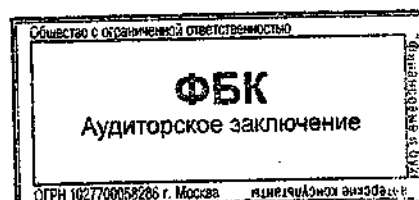
Наименование показателя	Код показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	7 886	22 561	(20 855)	-	9 592
в том числе:						
Долгосрочные - всего	5710	-	-	-	-	-
Из них: (наименование резерва)	5711	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5720	7 886	22 561	(20 855)	-	9 592
Из них: Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков	5721	6 011	14 265	(12 965)	-	7 311
Резервы предстоящих расходов на оплату стаховых взносов	5722	1 875	2 770			2 281



Резервы предстоящих расходов на оплату вознаграждения по итогам года	5723	-	4 858	(4 858)	-	-
расходов на оплату страховых взносов с вознаграждения по итогам года	5724		668	(668)	-	-

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код показателя	На 31.12.2012г.	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	34 338	28 818	29 150
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5802	34 338	28 818	29 150
из него:				
объекты основных средств	58021	34 338	28 818	29 150
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022	-	-	-
прочее	58023	-	-	-
Выданные - всего	5810	510 433	463 721	455 692
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
имущество, переданное в залог	5812	510 433	463 721	455 692
из него:				
объекты основных средств	58121	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122	-	-	-
прочее	58123	510 433	463 721	91 000



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код показателя	За 2012г. (отчетный год)	За 2011г. (предыдущий отчетный год)
1	2	3	4
Получено бюджетных средств, - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы - всего	5901	-	-
из них:			
(наименование расхода)	5902	-	-
на вложения во внеоборотные активы - всего	5905	-	-
из них: (наименование расхода)	5906	-	-

10. Денежные потоки от операций с дочерними и зависимыми обществами

Наименование показателя	За 2012г. (отчетный год)	За 2011г. (предыдущий отчетный год)
1	2	3
<u>Денежные потоки</u> <u>от текущих операций</u>		
Поступления - всего	-	105
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг		98
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	-	-
от перепродажи финансовых вложений	-	-
прочие поступления		7
Платежи - всего	(347)	(1 161)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(303)	(1 015)
в связи с оплатой труда работников	-	-
процентов по долговым обязательствам	-	-
налога на прибыль	-	-
прочие платежи	(44)	(146)
<u>Денежные потоки</u> <u>от инвестиционных операций</u>		
Поступления - всего	58	99
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	58	99
от продажи акций других организаций (долей участия)	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	-	-
прочие поступления		
Платежи - всего	-	-
в том числе:		