

**Годовая бухгалтерская отчетность**  
**ОАО «Рудник Каральвеем»**  
**за 2007 год**

В составе:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о прибылях и убытках
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Приложение к бухгалтерскому балансу
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
- Аудиторское заключение к бухгалтерскому балансу

Утверждена:

Решением единственного акционера ООО «Неолакс»

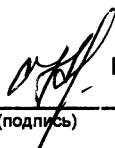
31 «мая» 2008 г.


Достоверность данных годовой бухгалтерской отчетности подтверждена ревизионной комиссией



ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	70000	70000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(57682)	(469020)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>12318</b>	<b>(399020)</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	1063589	2258763
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>1063589</b>	<b>2258763</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	44	44
Кредиторская задолженность	620	24406	56997
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	19098	37427
задолженность перед персоналом организации	622	2542	9707
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1488	3153
задолженность по налогам и сборам	624	828	3931
прочие кредиторы	625	450	2779
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>24450</b>	<b>57042</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>1100357</b>	<b>1916784</b>

<b>СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ</b>			
Арендованные основные средства	910	-	8230
Бланки строгой отчетности		14	14

Руководитель  **КОНДРАТОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **БИШАЕВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНТЬЕВНА**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2008 г.



**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Рудник Каральвеем" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид деятельности Добыча руд драгоценных металлов по ОКВЭД

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности

Открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

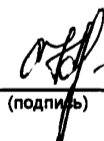
КОДЫ		
0710002		
2007	12	31
58004422		
8703009509/870301001		
13.20.41 74.20.2		
47	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	94883	5296
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(481234)	(4721)
Валовая прибыль	029	(386351)	575
Прибыль (убыток) от продаж	050	(386351)	575
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	39	210
Проценты к уплате	070	(12837)	(56399)
Прочие доходы	090	17167	19736
Прочие расходы	100	(29334)	(13406)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	(411316)	(49284)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	(23)	4
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	(411339)	(49280)

Форма 0710002 с.2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	33	64	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	10420	6265	17894	2315

Руководитель

  
(подпись)

**КОНДРАТОВ СЕРГЕЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

**БИШАЕВА ЛЮДМИЛА  
ЛЕОНТЬЕВНА**  
(расшифровка подписи)

28 Марта 2008 г.



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма №4 по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710004		
по ОКПО		2007	12	31
Организация <u>Открытое акционерное общество "Рудник Каральвеем"</u>		58004422		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 8703009509/870301001		
Вид деятельности <u>Добыча руд драгоценных металлов</u>		по ОКВЭД 13.20.41 74.20.2		
Организационно - правовая форма <u>форма собственности</u>		по ОКОПФ /ОКФС 47 16		
<u>Открытое акционерное общество</u>		по ОКЕИ 384		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>				

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
наименование	код		предыдущего года
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	3230	5448
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	111150	654
Прочие доходы	110	-	76
Денежные средства, направленные:	120	(1335646)	(811485)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(1034874)	(714490)
на оплату труда	160	(175725)	(63035)
на выплату дивидендов, процентов	170	(33409)	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(30566)	(11065)
на платежи в социальные фонды	181	(46056)	(14859)
на прочие расходы	190	(15016)	(8036)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	200	(1224496)	(810755)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Полученные проценты	240	133	2
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	6315	96553
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	(122240)
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	340	6448	(25685)

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	1562305	1144799
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(345998)	(310577)
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	430	1216307	834222
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(1741)	(2218)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	450	1489	3230
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	1738	(158)

Руководитель		<b>КОНДРАТОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ</b>	главный бухгалтер		<b>БИШАЕВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНТЬЕВНА</b>
	(подпись)	(расшифровка подписи)		(подпись)	(расшифровка подписи)

30 Марта 2008 г.



**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма №5 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Рудник Каральвеем" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид деятельности Добыча руд драгоценных металлов по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма форма собственности  
Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
2007	12	31
58004422		
8703009509/870301001		
13.20.41		74.20.2
47		16
384		

**Основные средства**

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	71970	288793	-	360763
Сооружения и передаточные устройства	075	2539	4647	-	7185
Машины и оборудование	080	35716	337828	(3777)	369767
Транспортные средства	085	11132	9460	-	20592
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	3693	6260	-	9953
Другие виды основных средств	110	258	-	(258)	-
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>125308</b>	<b>646988</b>	<b>(4035)</b>	<b>768261</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	11558	37100
в том числе:			
зданий и сооружений	141	3733	9932
машин, оборудования, транспортных средств	142	7078	25567
других	143	748	1601
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	-	8230
в том числе:			
Бульдозер D-9R	161	-	8230

## Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания		71970	288793	0	360763
Сооружения и передаточные устройства		2539	4647	0	7186
Машины и оборудование		35716	337828	(3777)	369767
Транспортные средства		11132	9460	0	20592
Производственный и хозяйственный инвентарь		3693	6260	0	9953
Рабочий скот		0	0	0	0
Продуктивный скот		0	0	0	0
Многолетние насаждения		0	0	0	0
Другие виды основных средств		258	0	(258)	0
Земельные участки и объекты природопользования		0	0	0	0
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		0	0	0	0
Итого		125308	646988	(4035)	768261

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	11558	37100
в том числе:			
зданий и сооружений		3733	9932
машин, оборудования, транспортных средств		7078	25567
других		748	1601
Передано в аренду объектов основных средств - всего		0	0
в том числе:			
здания		0	0
сооружения		0	0
		0	0
Переведено объектов основных средств на консервацию		0	0
Получено объектов основных средств в аренду - всего		0	8230
в том числе:			
БУЛЬДОЗЕР D-9R		0	8230
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		0	0
Справочно.	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
		0	0
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	0	0
амортизации	172	0	0
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
	2	3	4
		0	0

## Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Предоставленные займы	525	-	-	6245	98
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6245</b>	<b>98</b>

## Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код	3	4
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	200158	333240
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	4773	9177
авансы выданные	612	142064	226569
прочая	613	53320	97495
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>200158</b>	<b>333240</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	24450	57043
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	19098	37427
расчеты по налогам и сборам	643	828	3931
займы	645	44	44
прочая	646	4480	15640
долгосрочная - всего	650	1063589	2258763
в том числе:			
займы	652	1063589	2258763
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>1088039</b>	<b>2315805</b>

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

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код	3	4
1	2	3	4
Материальные затраты	710	84636	1907
Затраты на оплату труда	720	143571	1555
Отчисления на социальные нужды	730	30948	414
Амортизация	740	22548	113
Прочие затраты	750	199531	732
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>481234</b>	<b>4721</b>
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	129956	6415
расходов будущих периодов	766	(30591)	186091

Руководитель



КОНРАТОВ СЕРГЕЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



БИШАЕВА ЛЮДМИЛА  
ЛЕОНТЬЕВНА

(расшифровка подписи)

30 Марта 2008 г.





## Финансовые вложения

Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего	510	0	0	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	520	0	0	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	0	0	0	0
Предоставленные займы	525	0	0	6245	98
Депозитные вклады	530	0	0	0	0
Прочие	535	0	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6245</b>	<b>98</b>
<b>Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:</b>					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	0	0	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	560	0	0	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	0	0	0	0
Прочие	565	0	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Справочно.</b> По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	0	0	0	0
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	0	0	0	0

## Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего		200157	333241
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		4773	9177
авансы выданные		142064	226569
прочая		53320	97495
долгосрочная - всего		0	0
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		0	0
авансы выданные		0	0
прочая		0	0
<b>Итого</b>		<b>200157</b>	<b>333241</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего		24450	57042
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		19098	37427
авансы полученные		0	0
расчеты по налогам и сборам		828	3931
кредиты		0	0
займы		44	44
прочая		4480	15640
долгосрочная - всего		1063589	2258763
в том числе:			
кредиты		0	0
займы		1063589	2258763
		0	0
<b>Итого</b>		<b>1088039</b>	<b>2315805</b>

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

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	84636	1907
Затраты на оплату труда	720	143571	1555
Отчисления на социальные нужды	730	30948	414
Амортизация	740	22548	113
Прочие затраты	750	199531	732
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>481234</b>	<b>4721</b>
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	136371	6415
расходов будущих периодов	766	215735	246326
резервов предстоящих расходов	767	0	0