

Годовая бухгалтерская отчетность
ОАО «Рудник Каральвеем»
за 2008 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»

Достоверность данных годовой бухгалтерской отчетности подтверждена ревизионной комиссией

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2008 г.

		К О Д Ы
Форма №1 по ОКУД		0710001
Дата (год, месяц, число)		2008 12 31
Организация <u>Открытое акционерное общество "Рудник Каральвеем"</u>	по ОКПО	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>		47 16
<u>Открытое акционерное общество</u>	по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) <u>689450, Чукотский АО, г.Билибино, пл. Ленина 6</u>		


Дата утверждения	27.03.2009
Дата отправки / принятия	30.03.2009

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	-	2857
Основные средства	120	731160	758408
Незавершенное строительство	130	111469	231392
Итого по разделу I	190	842629	992657
II. Оборотные активы			
Запасы	210	621792	858696
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	268991	400995
затраты в незавершенном производстве	213	136371	205055
готовая продукция и товары для перепродажи	214	420	27212
товары отгруженные	215	275	2259
расходы будущих периодов	216	215735	223175
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	117536	30847
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	333240	425892
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	9177	13934
Краткосрочные финансовые вложения	250	98	98
Денежные средства	260	1489	3151
Прочие оборотные активы	270	-	692
Итого по разделу II	290	1074155	1319376
БАЛАНС	300	1916784	2312033

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	70000	70000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(469020)	(672321)
Итого по разделу III	490	(399020)	(602321)
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	2258763	2822687
Итого по разделу IV	590	2258763	2822687
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	44	-
Кредиторская задолженность	620	56997	91667
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	37427	50254
задолженность перед персоналом организации	622	9707	21923
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	3153	3500
задолженность по налогам и сборам	624	3931	11937
прочие кредиторы	625	2779	4053
Итого по разделу V	690	57041	91667
БАЛАНС	700	1916784	2312033

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	8230	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	(2930)
Износ жилищного фонда	970	-	3
Бланки строгой отчетности		14	14

Руководитель



**ФИЛЬЦЕВ ЮРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**БИШАЕВА ЛЮДМИЛА
ЛЕОНТЬЕВНА**
(расшифровка подписи)

30 Марта 2009 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Рудник Каральвеем" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по 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		
2008	12	31
58004422		
8703009509/870301001		
13.20.41		74.20.2
47		16
384		

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
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)	010	895620	94883
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(1072112)	(481234)
Валовая прибыль	029	(176492)	(386351)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(176492)	(386351)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	1	39
Проценты к уплате	070	-	(12837)
Прочие доходы	090	2789	17167
Прочие расходы	100	(29599)	(29334)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(203301)	(411316)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	-	(23)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(203301)	(411339)

Форма 0710002 с.2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель наименование	код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		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
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	13	14	10420	6265
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	45	2930	-	-

Руководитель


ФИЛЬЦЕВ ЮРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


БИШАЕВА ЛЮДМИЛА
ЛЕОНТЬЕВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

27 Марта 2009 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710003		
2008	12	31
58004422		
8703009509/870301001		
13.20.41 74.20.2		
47	16	
384		

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 _____

по

Открытое акционерное общество

ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс руб

по ОКЕИ

I. Изменения капитала

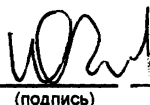
Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	70000	-	-	(57682)	12318
Остаток на 1 января предыдущего года	030	70000	-	-	(57682)	12318
Чистая прибыль	032	X	X	X	(411338)	(411338)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	70000	-	-	(469020)	(399020)
Остаток на 1 января отчетного года	100	70000	-	-	(469020)	(399020)
Чистая прибыль	102	X	X	X	(203301)	(203301)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	70000	-	-	(672321)	(602321)

Форма 0710003 с.3

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код	3		4	
1	2	Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	-	438	-

Руководитель


(подпись)

**ФИЛЬЦЕВ ЮРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

**БИШАЕВА ЛЮДМИЛА
ЛЕОНТЬЕВНА**
(расшифровка подписи)

27 Марта 2009 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710004		
2008	12	31
58004422		
8703009509/870301001		
13.20.41		74.20.2
47	16	
384		

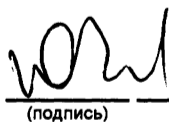
Организация Открытое акционерное общество "Рудник Каральвеем" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Добыча руд драгоценных металлов по ОКВЭД
Организационно - правовая форма форма собственности по ОКОПФ /ОКФС
Открытое акционерное общество
Единица измерения тыс. руб.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

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	1489	3230
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	875418	111150
Прочие доходы	110	168182	-
Денежные средства, направленные:	120	(1626798)	(1335646)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(1157396)	(1034874)
на оплату труда	160	(262368)	(175725)
на выплату дивидендов, процентов	170	(20936)	(33409)
на расчеты по налогам и сборам	180	(79937)	(30566)
на платежи в социальные фонды	181	(63638)	(46056)
на прочие расходы	190	(42523)	(15016)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(583198)	(1224496)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Полученные проценты	240	-	133
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	500	6315
Займы, предоставленные другим организациям	310	(500)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-	6448

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	1091150	1562305
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(506290)	(345998)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	584860	1216307
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	1662	(1741)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	3151	1489
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	(1902)	1241

Руководитель


(подпись)

**ФИЛЬЦЕВ ЮРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

**БИШАЕВА ЛЮДМИЛА
ЛЕОНТЬЕВНА**
(расшифровка подписи)

27 Марта 2009 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

		К О Д Ы		
		0710005		
Форма №5 по ОКУД		2008	12	31
Дата (год, месяц, число)				
Организация <u>Открытое акционерное общество "Рудник Каральвеем"</u>		58004422		
Идентификационный номер налогоплательщика		8703009509/870301001		
Вид деятельности <u>Добыча руд драгоценных металлов</u>		13.20.41 74.20.2		
Организационно-правовая форма		форма собственности		
<u>Открытое акционерное общество</u>		47	16	
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>		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	-	3196	-	3196
в том числе:					
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	3196	-	3196

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	339
в том числе:			
Многофункциональная система управления ЗИФ	051	-	339
	052	-	-
	053	-	-

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	360763	33902	-	394665
Сооружения и передаточные устройства	075	7185	1008	-	8193
Машины и оборудование	080	369774	125386	(4380)	490780
Транспортные средства	085	20592	9319	-	29911
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	9946	3885	(64)	13767
Итого	130	768260	173500	(4444)	937316

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	37100	178909
в том числе:			
зданий и сооружений	141	9932	60717
машин, оборудования, транспортных средств	142	25567	115058
других	143	1601	3135
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	8230	-
в том числе:			
Бульдозер D-9R	161	8230	-

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	-	-	98	98
Итого	540	-	-	98	98


Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	333240	425892
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	9177	13934
авансы выданные	612	226569	283667
прочая	613	97494	128291
Итого	630	333240	425892
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	57341	91667
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	37427	50254
авансы полученные	642	-	141
расчеты по налогам и сборам	643	3931	11937
займы	645	44	-
прочая	646	15939	29335
долгосрочная - всего	650	2258763	2822687
в том числе:			
займы	652	2258763	2822687
Итого	660	2316104	2914355

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	513823	84636
Затраты на оплату труда	720	311937	143571
Отчисления на социальные нужды	730	65222	30948
Амортизация	740	124990	22548
Прочие затраты	750	56140	199531
Итого по элементам затрат	760	1072112	481234
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	68684	129956
расходов будущих периодов	766	7440	(30591)

Руководитель



**ФИЛЬЦЕВ ЮРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**БИШАЕВА ЛЮДМИЛА
ЛЕОНТЬЕВНА**
(расшифровка подписи)

27 Марта 2009 г.