
Закрытое акционерное общество «Аудит Консалт»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Открытого акционерного общества
ОАО «Артель старателей «Амур»
за 2011 год

КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер

А.Г.Воробьев

МОСКВА - 2012

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: акционеры Открытого акционерного общества «Артель старателей «Амур», иные лица.

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Открытое акционерное общество «Артель старателей «Амур»

Основной государственный регистрационный номер 1022700856837.

Место нахождения: Российская Федерация, 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 10.

Сведения об аудиторе:

Наименование: Закрытое акционерное общество «Аудит Консалт»

Основной государственный регистрационный номер 1035009575017.

Место нахождения: 119146, Москва, Комсомольский проспект, 9А.

Член саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата».

Регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр саморегулируемой организации «Московская аудиторская палата» 10203000941.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Артель старателей «Амур», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках за 2011 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках: отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснительной записки (пояснений).

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными 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 «Артель старателей «Амур» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Ведущий аудитор
ЗАО «Аудит Консалт»



Т.М.Рябова

«23» марта 2012 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Главный бухгалтер

А.Г.Воробьев

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Артель старателей "Амур" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство драгоценных металлов по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес)
643,682571,Хабаровский край,Аяно-Майский р-н.,Аян с.,.....

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2011 |
| 00069069 | | |
| 2708000604 | | |
| 13.20.41 | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 1 | Нематериальные активы | 1110 | 6 | 19 | 22 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| 2.1 | Основные средства | 1130 | 1 803 582 | 1 639 802 | 2 167 597 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | - | - | - |
| 3 | Финансовые вложения | 1150 | 3 654 383 | 18 908 | 141 219 |
| | Отложенные налоговые активы | 1160 | 346 890 | 53 569 | 3 912 |
| 2.2 | Прочие внеоборотные активы | 1170 | 62 452 | 85 588 | 88 249 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 5 867 314 | 1 797 886 | 2 400 999 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4 | Запасы | 1210 | 2 673 290 | 3 238 900 | 3 023 655 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 453 210 | 442 654 | 137 319 |
| 5 | Дебиторская задолженность | 1230 | 4 586 634 | 5 366 686 | 3 219 061 |
| 3 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 160 981 | 35 573 | 705 690 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 752 | 3 644 | 37 643 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 11 545 | 4 299 | 51 913 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 7 886 412 | 9 091 756 | 7 175 281 |
| | БАЛАНС | 1600 | 13 753 726 | 10 889 642 | 9 576 280 |

Межрайонная ФНС №3
по Хабаровскому краю

22 мая 2012

ИРИНЯТО: СЛЕПЕНКОВА А.Б.

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 115 397 | 115 397 | 115 397 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 23 622 | 31 288 | 64 497 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 5 770 | 5 770 | 5 770 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 465 097 | 4 538 251 | 3 644 625 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 3 609 886 | 4 690 705 | 3 830 289 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5 | Заемные средства | 1410 | 7 447 340 | 6 123 | 1 614 163 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 413 811 | 260 816 | 189 403 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 7 861 150 | 266 939 | 1 803 566 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5 | Заемные средства | 1510 | 1 173 737 | 4 223 291 | 3 033 346 |
| 5 | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 063 068 | 1 708 707 | 909 080 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 45 885 | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 2 282 690 | 5 931 998 | 3 942 426 |
| | БАЛАНС | 1700 | 13 753 726 | 10 889 642 | 9 576 280 |

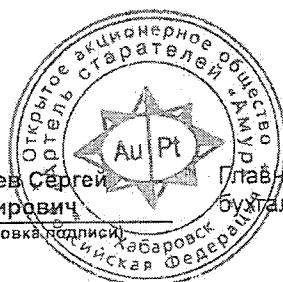
КОПИЯ ВЕРНА
 Главный бухгалтер
 А.Г.Воробьев

Руководитель

(подпись)

Гармаев Сергей Очирович
 Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)



(подпись)

Воробьев Александр Геннадиевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2012 г.

**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация Открытое акционерное общество "Артель старателей "Амур"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство драгоценных металлов
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2011 |
| 00069069 | | |
| 2708000604 | | |
| 13.20.41 | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011г. | За Январь - Декабрь 2010г. |
|-----------|--|------|----------------------------|----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 7 134 383 | 7 553 455 |
| 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (4 072 434) | (4 343 611) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 3 061 949 | 3 209 844 |
| 6 | Коммерческие расходы | 2210 | (9 154) | (47 536) |
| 6 | Управленческие расходы | 2220 | (665 814) | (536 088) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 386 981 | 2 626 220 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 735 | 7 994 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (693 460) | (404 653) |
| | Прочие доходы | 2340 | 4 745 990 | 1 953 354 |
| | Прочие расходы | 2350 | (7 657 779) | (2 890 916) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (1 216 533) | 1 291 999 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | (379 983) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (102 975) | (114 102) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (152 995) | (71 414) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 293 321 | 49 657 |
| | Прочее | 2460 | (4 614) | (29 841) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (1 080 821) | 860 418 |

Межрайонная ИФНС №3
по Хабаровскому краю

23 МАР 2012

Сид

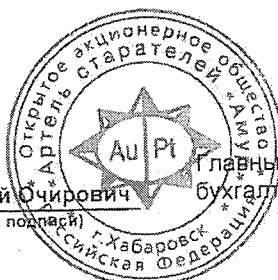
ПРИЕМО: СЛЕПЕНКОВА А.В.

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011г. | За Январь - Декабрь 2010г. |
|-----------|---|------|----------------------------|----------------------------|
| | 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 | 7 666 | 33 208 |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (1 073 155) | 893 626 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | (3) | 2 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

КОПИЯ ВЕРНА
 Главный бухгалтер
 А.Г.Воробьев

Руководитель
 (подпись)

Гармаев Сергей Очирович
 (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Воробьев Александр Геннадиевич
 (расшифровка подписи)

11 марта 2012 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011г.

| | |
|------------|---------|
| Коды | |
| 0710003 | |
| 31 | 12 2011 |
| 00069069 | |
| 2708000604 | |
| 13.20.41 | |
| 47 | 16 |
| 384 | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Артель старателей "Амур"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство драгоценных металлов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|---|-----------|
| Величина капитала на 31 декабря 2009 г. | 3100 | 115 397 | - | 64 497 | 5 770 | 3 644 625 | 3 830 289 |
| Увеличение капитала - всего: в том числе: | 3210 | - | - | - | - | 893 627 | 893 627 |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 860 418 | 860 418 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | X | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | X | 33 209 | 33 209 |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | X |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |

Межрайонная ИФНС №3
по Хабаровскому краю

23.01.2012

Сленикова

КРИНГО: СЛЕНИКОВА А.А.

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | (33 209) | - | - | (33 209) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | (33 209) | X | - | (33 209) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2010 г. | 3200 | 115 397 | - | 31 288 | 5 770 | 4 538 251 | 4 690 706 |
| За 2011 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 7 666 | 7 666 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | 7 666 | 7 666 |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | (7 666) | - | (1 080 821) | (1 088 487) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (1 080 821) | (1 080 821) |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | (7 666) | X | - | (7 666) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2011 г. | 3300 | 115 397 | - | 23 622 | 5 770 | 3 465 097 | 3 609 886 |

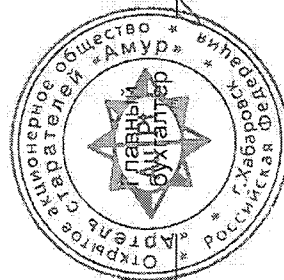
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2009 г. | Изменения капитала за 2010 г. | | На 31 декабря 2010 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 3 666 338 | 889 657 | (1) | 4 555 994 |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | 163 951 | - | (29 239) | 134 712 |
| после корректировок | 3500 | 3 830 289 | 889 657 | (29 240) | 4 690 706 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 3 480 674 | 889 657 | 33 208 | 4 403 539 |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | 163 951 | - | (29 239) | 134 712 |
| после корректировок | 3501 | 3 644 625 | 889 657 | 3 969 | 4 538 251 |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|-------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Чистые активы | 3600 | 3 609 886 | 4 690 705 | 3 830 289 |

КОПИЯ ВЕРНА
 Главный бухгалтер
 А.Г.Воробьев



Гармаев Сергей
 Очирович
 (расшифровка подписи)

Воробьев Александр
 Геннадиевич
 (расшифровка подписи)

(Handwritten signature of S.G. Garmayev)
 (подпись)

(Handwritten signature of A.G. Vorobiev)
 (подпись)

11 марта 2012 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.

1 2011 017

РСС

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды

0710004

31 12 2011

ПРИНЯТО: СЛЕПЕНКОВА Д.В.

Организация Открытое акционерное общество "Артель старателей "Амур" по ОКПО

00069069

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

2708000604

Вид экономической деятельности Производство драгоценных металлов по ОКВЭД

13.20.41

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС

47 16

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

384

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011г. | За Январь - Декабрь 2010г. |
|--|------|----------------------------|----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 6 605 476 | 7 368 161 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 6 564 633 | 7 261 783 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 40 519 | 104 372 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 324 | 2 006 |
| Платежи - всего | 4120 | (5 661 922) | (5 818 336) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (3 161 234) | (3 208 238) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 093 114) | (1 038 881) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (333 185) | (456 429) |
| налога на прибыль | 4124 | (276 063) | (164 100) |
| налогов в бюджет и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды | 4125 | (682 115) | (829 057) |
| за услуги банков | 4126 | (87 944) | (74 851) |
| социального характера | 4127 | (1 941) | (2 991) |
| вознаграждение совету директоров | 4128 | (26 100) | (40 992) |
| прочие платежи | 4129 | (226) | (2 797) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 943 554 | 1 549 825 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 6 115 770 | 55 397 652 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 4 204 | 549 228 |
| от продажи акций (долей участия) в других организациях | 4212 | 879 931 | 102 763 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 1 601 696 | 20 490 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 1 728 | 16 077 |
| от возврата денежных средств с депозитного счета | 4215 | 3 628 211 | 54 709 094 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (8 995 501) | (55 359 985) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (270 291) | (178 568) |

| | | | |
|---|------|-------------|--------------|
| в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях | 4222 | (3 635 047) | (20) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (1 497 525) | (1 142 420) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| размещение денежных средств на депозитном счете | 4225 | (3 592 638) | (54 038 977) |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (2 879 731) | 37 667 |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011г. | За Январь - Декабрь 2010г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 9 165 762 | 9 107 795 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 4 277 564 | 9 048 735 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 4 888 198 | - |
| от сделки СВОП | 4315 | - | 59 060 |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (7 175 204) | (10 685 571) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (6 229 707) | (9 461 074) |
| по сделке СВОП | 4324 | - | (470 994) |
| погашение обязательств по финансовой аренде | 4325 | (945 497) | (753 503) |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 1 990 558 | (1 577 776) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 54 381 | 9 716 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 3 644 | 37 643 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 752 | 3 644 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (57 273) | (43 715) |

КОПИЯ ВЕРНА
 Главный бухгалтер
 А.Г.Воробьев

Руководитель
 (подпись)

Гармаев Сергей Очирович
 (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер
 ООО "АИ РТ"
 Открытое акционерное общество
 Старателей "Амур"
 г. Хабаровск
 Амурская Федерация

Воробьев Александр Геннадиевич
 (расшифровка подписи)

11 марта 2012 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу ОАО. НС Амур
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб) за 2011 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|----|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2011 г. | 55 | 36 | - | 38 | 27 | 2 | - | - | - | 17 | 11 |
| | 5110 | за 2010 г. | 55 | 32 | - | - | - | 4 | - | - | - | 55 | 36 |
| в том числе: товарные знаки | 5101 | за 2011 г. | 55 | 36 | - | 38 | 27 | 2 | - | - | - | 17 | 11 |
| | 5111 | за 2010 г. | 55 | 32 | - | - | - | 4 | - | - | - | 55 | 36 |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
| Всего | 5120 | - |
| в том числе: | 5121 | - |

КОПИЯ ВЕРНА
Главный бухгалтер
А.Г.Воробьев

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|--|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | Первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2011 г. | 2 978 210 | (1 338 121) | 1 208 283 | 784 987 | (503 606) | - | - | 2 860 322 | (1 056 740) | |
| | 5210 | за 2010 г. | 4 184 945 | (2 017 348) | 1 288 483 | 1 132 711 | (453 440) | - | - | 2 977 879 | (1 338 077) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2011 г. | 2 247 035 | (954 263) | 1 064 964 | 611 856 | (483 410) | - | 2 467 395 | (825 818) | |
| | 5211 | за 2010 г. | 1 860 096 | (1 279 370) | 398 172 | 639 116 | (314 009) | - | 1 386 702 | (954 263) | | |
| Сооружения | 5202 | за 2011 г. | 18 661 | (12 423) | 3 051 | 2 263 | (1 062) | - | 17 841 | (11 222) | | |
| | 5212 | за 2010 г. | 176 163 | (37 238) | 407 | 35 898 | (11 083) | - | 18 661 | (12 423) | | |
| Транспортные средства | 5203 | за 2011 г. | 261 864 | (222 905) | 114 493 | 53 438 | (12 609) | - | 312 250 | (182 075) | | |
| | 5213 | за 2010 г. | 474 401 | (408 941) | 878 797 | 203 372 | (17 336) | - | 1 122 197 | (222 905) | | |
| Офисное оборудование | 5204 | за 2011 г. | 18 967 | (17 205) | 1 662 | 6 410 | (1 462) | - | 14 152 | (12 257) | | |
| | 5214 | за 2010 г. | 22 009 | (18 377) | 363 | 3 626 | (2 410) | - | 18 637 | (17 162) | | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5205 | за 2011 г. | 55 699 | (44 619) | 1 198 | 33 005 | (1 424) | - | 17 051 | (13 038) | | |
| | 5215 | за 2010 г. | 107 469 | (61 703) | 409 | 25 206 | (8 122) | - | 55 699 | (44 619) | | |
| Здания | 5206 | за 2011 г. | 375 984 | (86 706) | 22 916 | 78 016 | (3 639) | - | 31 633 | (12 329) | | |
| | 5216 | за 2010 г. | 1 544 806 | (211 719) | 10 334 | 225 493 | (100 479) | - | 375 984 | (86 706) | | |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5230 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5221 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5231 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|------------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2011 г. | 76 256 | 1 088 534 | 61 594 | 1 040 744 | 62 452 |
| | 5250 | за 2010 г. | 88 250 | 1 177 943 | 17 247 | 1 172 690 | 76 256 |
| в том числе: | 5241 | за 2011 г. | 36 873 | 4 207 | 35 149 | - | 5 931 |
| | 5251 | за 2010 г. | 34 500 | 2 373 | - | - | 36 873 |
| объекты незавершенного строительства | 5242 | за 2011 г. | 16 793 | 48 375 | 3 661 | 32 941 | 28 566 |
| | 5252 | за 2010 г. | 25 343 | 4 527 | 11 534 | 1 543 | 16 793 |
| приобретение отдельных объектов основных средств | 5243 | за 2011 г. | 22 590 | 1 035 952 | 22 784 | 1 007 803 | 27 955 |
| | 5253 | за 2010 г. | 28 407 | 1 171 043 | 6 713 | 1 171 147 | 22 590 |

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

| Наименование показателя | Код | за 2011 г. | | за 2010 г. | |
|--|------|--|--------------|--|--------------|
| | | Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | в том числе: | Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | в том числе: |
| Емкость накопительная для приема и аккумуляции флотоконцентрата | 5261 | - | - | - | 254 |
| Пресс концентриционный №2 BAS 4D/630 | 5262 | - | - | - | 943 |
| Емкость буферная для приема пульпы хвостов флотации | 5263 | - | - | - | 228 |
| Машина флотационная ФМ-3.2 | 5264 | - | - | - | 118 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего | 5270 | - | - | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - | 1 543 | - |
| в том числе: | | | | | |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 1 584 907 | 773 324 | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | 128 527 | 254 187 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | 9 228 | 732 194 | 1 788 544 |
| | 5287 | | | |

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|--|------|------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная коррективная | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррективная |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная коррективная | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2011 г. | 18 908 | - | 3 654 383 | 18 908 | - | - | - | 3 654 383 | - |
| | 5311 | за 2010 г. | 141 219 | - | 20 | 122 331 | - | - | - | 18 908 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Доли в уставных капиталах организаций, являющихся связанными сторонами ОАО "АС Амур" | 5302 | за 2011 г. | 40 | - | 3 654 383 | 40 | - | - | - | 3 654 383 | - |
| | 5312 | за 2010 г. | 40 | - | 20 | 20 | - | - | - | 40 | - |
| Акции организаций, являющихся связанными сторонами ОАО "АС Амур", не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 5303 | за 2011 г. | 18 868 | - | - | 18 868 | - | - | - | - | - |
| | 5313 | за 2010 г. | 141 179 | - | - | 122 311 | - | - | - | 18 868 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2011 г. | 35 573 | - | 160 981 | 35 573 | - | - | - | 160 981 | - |
| | 5315 | за 2010 г. | 705 690 | - | 35 573 | 705 690 | - | - | - | 35 573 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Депозитные счета в банках | 5306 | за 2011 г. | 35 573 | - | 160 981 | 35 573 | - | - | - | 160 981 | - |
| | 5316 | за 2010 г. | 705 690 | - | 35 573 | 705 690 | - | - | - | 35 573 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2011 г. | 54 481 | - | 3 815 364 | 54 481 | - | - | - | 3 815 364 | - |
| | 5310 | за 2010 г. | 846 909 | - | 35 593 | 828 021 | - | - | - | 54 481 | - |

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|--|------|------------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|---|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | |
| | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2011 г. | 3 238 900 | - | 20 918 562 | 21 484 171 | - | - | - | - | - | 2 673 290 | - |
| в том числе: | 5420 | за 2010 г. | 3 023 655 | - | 17 067 411 | 16 852 167 | - | - | - | - | - | 3 238 900 | - |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2011 г. | 1 794 816 | - | 3 460 725 | 3 938 760 | - | - | - | 2 796 653 | - | 1 316 782 | - |
| | 5421 | за 2010 г. | 1 376 045 | - | 3 681 455 | 3 262 684 | - | - | - | 2 455 725 | - | 1 794 816 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2011 г. | 136 602 | - | 3 144 194 | 3 117 231 | - | - | - | - | - | 163 565 | - |
| | 5422 | за 2010 г. | 337 932 | - | 2 751 438 | 2 952 767 | - | - | - | - | - | 136 602 | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2011 г. | 24 319 | - | 54 851 | 69 394 | - | - | - | 20 929 | - | 9 776 | - |
| | 5423 | за 2010 г. | 44 298 | - | 64 360 | 84 338 | - | - | - | 23 607 | - | 24 319 | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2011 г. | - | - | 2 951 863 | 2 951 863 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2010 г. | - | - | 2 866 240 | 2 866 240 | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2011 г. | 31 689 | - | 9 424 159 | 9 445 478 | - | - | - | (97) | - | 10 370 | - |
| | 5425 | за 2010 г. | 165 180 | - | 6 709 574 | 6 843 065 | - | - | - | (5) | - | 31 689 | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2011 г. | 318 | - | 9 059 | 9 376 | - | - | - | 97 | - | - | - |
| | 5426 | за 2010 г. | 1 642 | - | 31 824 | 33 149 | - | - | - | 5 | - | 318 | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2011 г. | 1 251 155 | - | 1 873 712 | 1 952 069 | - | - | - | - | - | 1 172 797 | - |
| | 5427 | за 2010 г. | 1 098 559 | - | 962 520 | 809 924 | - | - | - | - | - | 1 251 155 | - |
| | 5408 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|--|------|------------|-------------------------------|---|---|--|---------------------|-----------------------------------|--------|---|-------------------------------|---|--------------------------|-------|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | спписание на финансовый результат | выбыло | перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | |
| | | | | | | | | | | | | | восста- новление резерва | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2011 г. | 2 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 200 000 | - |
| | 5521 | за 2010 г. | 2 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 200 000 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выданные беспроцентные займы | 5505 | за 2011 г. | 2 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 200 000 | - |
| | 5525 | за 2010 г. | 2 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 200 000 | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2011 г. | 3 166 687 | - | 2 266 336 | - | - | 3 039 487 | 1 794 | - | - | - | 2 391 742 | 5 109 |
| | 5530 | за 2010 г. | 1 019 061 | - | 2 899 316 | - | - | 749 656 | 2 034 | - | - | - | 3 166 687 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2011 г. | 1 184 358 | - | 771 233 | - | - | 1 172 503 | 1 325 | - | - | - | 781 763 | 1 848 |
| | 5531 | за 2010 г. | 98 781 | - | 1 168 821 | - | - | 81 829 | 1 415 | - | - | - | 1 184 358 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2011 г. | 1 654 205 | - | 531 618 | - | - | 1 649 173 | 454 | - | - | - | 536 196 | 2 392 |
| | 5532 | за 2010 г. | 524 036 | - | 1 512 287 | - | - | 381 499 | 619 | - | - | - | 1 654 205 | - |
| Прочая | 5513 | за 2011 г. | 22 560 | - | 18 424 | - | - | 22 247 | 15 | - | - | - | 18 722 | 869 |
| | 5533 | за 2010 г. | 15 045 | - | 22 058 | - | - | 14 543 | - | - | - | - | 22 560 | - |
| Расчеты с бюджетом | 5514 | за 2011 г. | 15 818 | - | 216 003 | - | - | 15 818 | - | - | - | - | 216 003 | - |
| | 5534 | за 2010 г. | 268 839 | - | 15 818 | - | - | 268 839 | - | - | - | - | 15 818 | - |
| Расчеты с государственными внебюджетными фондами | 5515 | за 2011 г. | 10 679 | - | 9 703 | - | - | 10 679 | - | - | - | - | 9 703 | - |
| | 5535 | за 2010 г. | - | - | 10 679 | - | - | - | - | - | - | - | 10 679 | - |
| Задолженность, приобретенная по договорам цессии | 5516 | за 2011 г. | - | - | 605 470 | - | - | - | - | - | - | - | 605 470 | - |
| | 5536 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выданные беспроцентные займы | 5517 | за 2011 г. | 279 067 | - | 110 250 | - | - | 169 067 | - | - | - | - | 220 250 | - |
| | 5537 | за 2010 г. | 109 414 | - | 169 653 | - | - | - | - | - | - | - | 279 067 | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 5518 | за 2011 г. | 2 946 | - | 3 635 | - | - | 2 946 | - | - | - | - | 3 635 | - |
| | 5538 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2011 г. | 5 366 687 | - | 2 266 336 | - | - | 3 039 487 | 1 794 | - | - | X | 4 591 742 | 5 109 |
| | 5520 | за 2010 г. | 3 219 061 | - | 2 899 316 | - | - | 749 656 | 2 034 | - | - | X | 5 366 687 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | | На 31 декабря 2010 г. | | На 31 декабря 2009 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 5 109 | - | 1 794 | 1 794 | 2 034 | 2 034 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 1 848 | - | 1 325 | 1 325 | 1 415 | 1 415 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 2 392 | - | 454 | 454 | 619 | 619 |
| прочая | 5543 | 869 | - | 15 | 15 | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|------------|------------------------|---|--|--|-------------|-------------|-----------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | погаше- ние | спписание на финансовый результат | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2011 г. | 6 123 | 7 447 340 | - | - | - | - | - | - | 7 447 340 |
| | 5571 | за 2010 г. | 1 614 163 | 1 247 | - | - | - | 1 609 287 | - | - | 6 123 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2011 г. | 6 123 | 7 447 340 | - | - | - | 6 123 | - | - | 7 447 340 |
| | 5572 | за 2010 г. | 1 614 163 | 1 247 | - | - | - | 1 609 287 | - | - | 6 123 |
| займы | 5553 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2011 г. | 5 931 998 | 2 149 924 | - | - | - | 5 843 167 | 1 949 | - | 2 236 806 |
| | 5580 | за 2010 г. | 3 942 426 | 5 633 158 | 2 411 | - | - | 3 639 567 | 6 430 | - | 5 931 998 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2011 г. | 59 896 | 68 475 | - | - | - | 57 391 | 1 873 | - | 69 107 |
| | 5581 | за 2010 г. | 59 007 | 58 950 | - | - | - | 51 993 | 6 068 | - | 59 896 |
| авансы полученные | 5562 | за 2011 г. | 2 235 | 2 209 | - | - | - | 2 159 | 76 | - | 2 209 |
| | 5582 | за 2010 г. | 130 546 | 2 235 | - | - | - | 130 184 | 362 | - | 2 235 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2011 г. | 345 055 | 59 911 | - | - | - | 345 055 | - | - | 59 911 |
| | 5583 | за 2010 г. | 145 576 | 345 055 | - | - | - | 145 576 | - | - | 345 055 |
| кредиты | 5564 | за 2011 г. | 4 223 291 | 1 030 275 | - | - | - | 4 223 291 | - | - | 1 030 275 |
| | 5584 | за 2010 г. | 3 023 346 | 4 220 880 | 2 411 | - | - | 3 023 346 | - | - | 4 223 291 |
| займы | 5565 | за 2011 г. | - | 143 461 | - | - | - | - | - | - | 143 461 |
| | 5585 | за 2010 г. | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2011 г. | 333 659 | 25 564 | - | - | - | 333 284 | - | - | 25 939 |
| | 5586 | за 2010 г. | 317 207 | 38 176 | - | - | - | 21 724 | - | - | 333 659 |
| расчеты с государственными | 5567 | за 2011 г. | 75 114 | 74 370 | - | - | - | 75 114 | - | - | 74 370 |

| внебюджетными фондами | 5587 | за 2010 г. | 74 706 | 75 114 | 74 706 | - | - | 75 114 |
|--------------------------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|
| расчеты с персоналом по оплате труда | 5568 | за 2011 г. | 191 841 | 174 379 | 191 841 | - | - | 174 379 |
| | 5588 | за 2010 г. | 182 038 | 191 841 | 182 038 | - | - | 191 841 |
| расчеты по финансовой аренде | 5569 | за 2011 г. | 700 907 | 571 280 | 615 032 | - | - | 657 155 |
| | 5589 | за 2010 г. | - | 700 907 | - | - | - | 700 907 |
| Итого | 5550 | за 2011 г. | 5 938 121 | 9 597 264 | 5 849 290 | - | 1 949 | 9 684 146 |
| | 5570 | за 2010 г. | 5 556 589 | 5 634 405 | 5 248 854 | 2 411 | 6 430 | 5 938 121 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | 1 949 | 6 430 |
| в том числе | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | 1 873 | 6 068 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | 76 | 362 |
| | 5593 | - | - | - |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2011 г. | за 2010 г. |
|--|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 939 728 | 2 505 241 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 084 909 | 1 285 275 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 292 325 | 277 473 |
| Амортизация | 5640 | 321 447 | 346 216 |
| Прочие затраты: | 5650 | 1 187 414 | 479 431 |
| Итого по элементам | 5660 | 4 825 823 | 4 893 636 |
| Изменение остатков (прирост (-)); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | 78 420 | - |
| Изменение остатков (уменьшение (+); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | 33 599 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 4 747 403 | 4 927 235 |

7. Оценочные обязательства

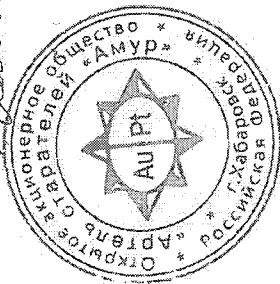
| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на оплату вознаграждения по итогам 2011 года | 5701 | - | 45 885 | - | - | 45 885 |

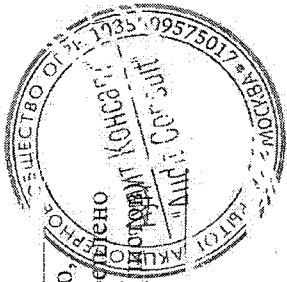
8. Обязательства

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | 2 500 |
| в том числе: | | | | |
| банковская гарантия | 5801 | - | - | 2 500 |
| Выданные - всего | 5810 | 9 228 | 970 143 | 2 049 580 |
| в том числе: | | | | |
| поручительства | 5811 | - | 237 949 | 261 036 |
| имущество, переданное в залог по условиям кредитных договоров | 5812 | 9 228 | 732 194 | 1 788 544 |

Председатель
 ОАО «АС Амур»

Александр Воробей





Пронумеровано,
прошнуровано и скрепено
печатью 28 листа