

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2008 г.

Форма № 5 по ОКУД

Организация Открытое Акционерное Общество "Миллеровский ГОК" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Разработка гравийных и песчаных карьеров по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Открытые акционерные общества Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды	
0710005	
00223390	
6149000912	
14.21	
47	16
384/385	

Нематериальные активы

Показатель наименование	код	Наличие на начало отчет- ного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет- ного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	(-)	-
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	(-)	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	(-)	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	(-)	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	(-)	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	(-)	-
Организационные расходы	020	-	-	(-)	-
Деловая репутация организации	030	-	-	(-)	-
-		-	-	(-)	-
Прочие	040	-	-	(-)	-

Показатель наименование	код	На начало отчетного года	На конец отчет- ного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов — всего	050	-	-
в том числе:			
-	051	-	-

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	2220	–	(19)	2201
Сооружения и передаточные устройства	080	11128	273	(–)	11401
Машины и оборудование	085	23468	1045	(19)	24494
Транспортные средства	090	7994	275	(18)	8251
Производственный и хозяйственный инвентарь	095	109	–	(–)	109
Рабочий скот	100	–	–	(–)	–
Продуктивный скот	105	–	–	(–)	–
Многолетние насаждения	110	–	–	(–)	–
Другие виды основных средств	115	228	–	(–)	228
Земельные участки и объекты природопользования	120	–	749	(–)	749
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	125	–	–	(–)	–
Итого	130	45147	2342	(56)	47433

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств — всего	140	30485	32108
в том числе:			
зданий и сооружений	141	6022	6443
машин, оборудования, транспортных средств	142	24463	25359
других	143	–	306
Передано в аренду объектов основных средств — всего	150	–	–
в том числе:			
здания	151	–	–
сооружения	152	–	–
–	153	–	–
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	–	–
Получено объектов основных средств в аренду — всего	160	5497	5497
в том числе:			
–	161	5497	5497
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	–	–
	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
СПРАВОЧНО.	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	–	–
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	–	–
амортизации	172	–	–
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	250	–	–

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	260	–	–	(–)	–
Имущество, предоставляемое по договору проката	270	–	–	(–)	–
–	280	–	–	(–)	–
Прочие	290	–	–	(–)	–
Итого	300	–	–	(–)	–
	код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	305	–	–		

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

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	–	–	(–)	–
в том числе:					
–	311	–	–	(–)	–
СПРАВОЧНО.			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			2	3	4
			320	–	–
			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			340	–	–

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов — всего	410	–	–	(–)	–
в том числе:					
–	411	–	–	(–)	–
СПРАВОЧНО.			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			2	3	4
			420	–	–
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные			430	–	–

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
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего	510	26879	26879	–	–
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	–	–	–	–
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	–	–	–	–
Ценные бумаги других организаций — всего	520	–	–	–	58850
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	–	–	–	–
Предоставленные займы	525	–	–	35107	5230
Депозитные вклады	530	–	–	–	–
Прочие	535	–	–	–	–
Итого	540	26879	26879	35107	64080
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего	550	26879	26879	–	–
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	–	–	–	–
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	–	–	–	–
Ценные бумаги других организаций — всего	560	–	–	–	58850
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	–	–	–	–
Прочие	565	–	–	–	–
Итого	570	26879	26879	–	58850
СПРАВОЧНО.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	–	–	–	–
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	–	–	–	–

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	620	17522	10693
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	12932	9283
авансы выданные	622	—	—
прочая	623	4590	1410
долгосрочная — всего	630	35107	64080
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	631	—	—
авансы выданные	632	—	—
прочая	633	35107	64080
Итого	640	52629	74773
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная — всего	650	6343	4543
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	268	1171
авансы полученные	652	—	—
расчеты по налогам и сборам	653	3799	1600
кредиты	654	—	—
займы	655	—	—
прочая	656	2276	1772
долгосрочная — всего	660	—	—
в том числе:			
кредиты	661	—	—
займы	662	—	—
—	663	—	—
Итого	670	6343	4543

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	37353	25494
Затраты на оплату труда	720	18361	15430
Отчисления на социальные нужды	730	4836	4035
Амортизация	740	1494	1332
Прочие затраты	750	15789	19854
Итого по элементам затрат	760	77833	66145
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-72	-706
расходов будущих периодов	766	3961	8875
резерв предстоящих расходов	767	—	—

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные — всего	770	–	–
в том числе:			
векселя	771	–	–
Имущество, находящееся в залоге	780	–	–
из него:			
объекты основных средств	781	–	–
ценные бумаги и иные финансовые вложения	782	–	–
прочее	783	–	–
–	784	–	–
Выданные – всего	790	–	–
в том числе:			
векселя	791	–	–
Имущество, переданное в залог	800	–	–
из него:			
объекты основных средств	801	–	–
ценные бумаги и иные финансовые вложения	802	–	–
прочее	803	–	–
–	804	–	–

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств — всего	910	–		–	
в том числе:					
–	911	–		–	
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвращено за отчет- ный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты — всего	920	–	–	–	–
в том числе:					
–	921	–	–	–	–

Руководитель

Комаров Сергей Иванович

Главный
бухгалтер

Ахмедова Людмила Алексеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ Г.