

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация ОАО "Рудник Каральвеем"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Добыча руд драгоценных металлов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

689450, Чукотский АО, Билибинский р-н, Билибино г, Ленина пл, дом № 6

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2012
58004422		
8703009509		
13.20.41		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	684	1 316	1 948
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	684	1 316	1 948
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	31 581	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	6 836	-	-
	Основные средства	1150	792 368	916 822	976 425
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	685 219	819 320	772 962
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	14 918	5 676	108
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	74 061	74 125	191 760
	Приобретение объектов основных средств	11507	18 170	17 701	11 595
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	122 014	114 006	39 930
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	953 484	1 032 144	1 018 303
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 244 167	1 281 306	839 896
	в том числе:				
	Материалы	12101	884 804	799 520	494 318
	Товары	12102	1 182	2 293	5
	Готовая продукция	12103	108 769	179 405	51 051
	Основное производство	12104	38 820	76 389	86 797
	Полуфабрикаты собственного производства	12105	210 468	223 574	207 599
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 676	14 058	22 117

	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	4 049	4 782	12 989
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	4 471	4 483	8 596
	НДС по приобретенным услугам	12203	156	35	112
	НДС при строительстве ОС	12204	-	-	420
	Дебиторская задолженность	1230	298 729	243 237	354 152
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	163 937	134 022	224 242
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7 849	3 915	6 251
	Расчеты по налогам и сборам	12303	123 227	126 726	113 052
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	219	6 916
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	241	1 816	376
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	240	133	130
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	381	2 490	2 640
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2 853	(26 084)	545
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	98	98	98
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	114 207	138 126	85 398
	в том числе:				
	Касса организации	12501	58	51	50
	Расчетные счета	12502	357	1 080	1 029
	Прочие специальные счета	12503	113 793	136 995	84 319
	Прочие оборотные активы	1260	607 731	599 850	411 909
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	12601	-	4	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12602	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12603	606 799	598 914	410 977
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12604	932	932	932
	Итого по разделу II	1200	2 273 608	2 276 675	1 713 570
	БАЛАНС	1600	3 227 092	3 308 820	2 731 873

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	70 000	70 000	70 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	218 431	269 724	195 529
	Итого по разделу III	1300	288 431	339 724	265 529
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 954 026	2 088 755	2 188 971
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	1 954 026	2 088 755	2 188 971
	Отложенные налоговые обязательства	1420	191 155	193 829	98 201
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 145 181	2 282 584	2 287 172
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	500 157	434 451	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	500 000	434 350	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	157	101	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	174 290	146 392	161 302
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	94 826	71 704	100 957
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2	31	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	23 421	19 835	17 482
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	10 204	7 036	9 480
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	44 794	46 547	32 177
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	37	70	121
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	995	1 169	1 084
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	102 591	102 088	-
	Прочие обязательства	1550	16 440	3 581	17 870
	Итого по разделу V	1500	793 479	686 512	179 172
	БАЛАНС	1700	3 227 092	3 308 820	2 731 873



Фильцев Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Почукаева Галина Юрьевна
(расшифровка подписи)

Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация **ОАО "Рудник Каральвеем"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Добыча руд драгоценных металлов**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
58004422		
8703009509		
13.20.41		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	2 480 018	2 031 212
	Себестоимость продаж	2120	(1 788 357)	(1 491 787)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	691 661	539 425
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(408 013)	(361 929)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	283 648	177 496
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8	4
	Проценты к уплате	2330	(62 868)	(40 797)
	Прочие доходы	2340	15 873	5 839
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	12 302	773
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	1 301	1 680
	Прочие операционные доходы	23403	28	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	474	2
	Прибыль прошлых лет	23405	-	-
	Возмещение убытков к получению	23406	35	-
	Курсовые разницы	23407	2	46
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23408	1 526	1 663
	Прочие внереализационные доходы	23409	177	390
	Прочие расходы	2350	(298 635)	(46 801)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(12 057)	(747)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(1 979)	(1 548)
	Расходы на услуги банков	23503	(4 088)	(2 535)
	Прочие операционные расходы	23504	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(120)	-
	Убытки прошлых лет	23506	(49)	(165)
	Курсовые разницы	23507	(6)	(90)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23508	(1 687)	(1 155)
	Налоги и сборы	23509	(16 909)	(16 444)
	Прочие внереализационные расходы	23510	(260 152)	(2 780)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(61 974)	95 741
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 712)	(2 404)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 674	(95 628)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8 008	74 076
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			

	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(51 292)	74 188

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	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	(51 292)	74 188
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Фильцев Юрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Почукаева Галина Юрьевна
(расшифровка подписи)

9 марта 2013 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2012г.

Коды		
0710003		
31	12	2012
58004422		
8703009509		
13.20.41		
47	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация ОАО "Рудник Каральвеем"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Добыча руд драгоценных металлов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	70 000	-	-	-	195 529	265 529
За 2011 г.	3210	-	-	-	-	74 195	74 195
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	74 195	74 195
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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 2011 г.	3200	70 000	-	-	-	269 724	339 724
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	51 292	51 292
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	51 292	51 292
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
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 2012 г.	3300	70 000	-	-	-	218 431	288 431

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	265 529	74 195	-	339 724
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	265 529	74 195	-	339 724
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	195 529	74 195	-	269 724
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	195 529	74 195	-	269 724
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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	288 431	339 724	265 524



Руководитель _____
(подпись)

Фильцев Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Почукаева Галина Юрьевна
(расшифровка подписи)

9 марта 2013 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация ОАО "Рудник Каральвеем"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Добыча руд драгоценных металлов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
58004422		
8703009509		
13.20.41		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 483 754	2 088 104
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 480 759	2 033 373
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 197	1 828
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	798	52 903
Платежи - всего	4120	(2 337 280)	(2 182 683)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 236 622)	(1 222 862)
в связи с оплатой труда работников	4122	(872 822)	(749 179)
процентов по долговым обязательствам	4123	(43 653)	(21 178)
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(184 183)	(189 464)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	146 474	(94 579)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	313	4
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	305	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	8	4
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(81 721)	(167 228)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(81 721)	(166 478)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(750)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(81 408)	(167 224)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	3 704	(2 388)	-	-	-	(632)	-	-	3 704	(3 020)	
	5110	за 2011 г.	3 704	(1 756)	-	-	-	(632)	-	-	3 704	(2 388)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2012 г.	3 196	(2 082)	-	-	-	(581)	-	-	3 196	(2 663)	
	5111	за 2011 г.	3 196	(1 501)	-	-	-	(581)	-	-	3 196	(2 082)	
Прочие нематериальные активы	5102	за 2012 г.	508	(306)	-	-	-	(51)	-	-	508	(357)	
	5112	за 2011 г.	508	(255)	-	-	-	(51)	-	-	508	(306)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

с полностью погашенной стоимостью

1.3. Нематериальные активы с положительным балансом				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

4.4. Построение и применение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Лицензия местор. Алисеровская площадь АНД №01182 БР от 08.06.10г.	5182	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Лицензия Каральвеевское месторождение АНД №12801 БЗ от 15.11.04 (подсчет запасов на 2012-2013гг)	5192	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Лицензия местор. Гытхиринатская площадь АНД №01209 БР от 20.02.12г.	5183	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Лицензия Каральвеевское месторождение АНД №12801 БЗ от 15.11.04 (подсчет запасов на 2012-2013гг)ГКЗ	5193	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Лицензия Каральвеевское месторождение АНД №01209 БР от 20.02.12г.	5184	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Лицензия Каральвеевское месторождение АНД №12801 БЗ от 15.11.04 (подсчет запасов на 2012-2013гг)ГКЗ	5194	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Лицензия Каральвеевское месторождение АНД №01217 БР от 18/05/12	5185	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2011 г.	-	-	-	-	-

форма 0710005 с.1

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)**

1.1 Нематериальные поисковые активы

1.1.1. Наличие и движение нематериальных поисковых активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные поисковые активы - всего	5100	за 2012 г.	11 216	-	20 365	-	-	-	-	-	-	31 581	-
в том числе:	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензия АНД №01217 БР от 18.05.2012	5101	за 2012 г.	-	-	10 045	-	-	-	-	-	-	10 045	-
Лицензия АНД №01217 БР от 18.05.2012	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензия АНД №12801 БЗ от 15.11.2004 (подсчет запасов на 2012-2013гг)	5102	за 2012 г.	-	-	2 892	-	-	-	-	-	-	2 892	-
Лицензия АНД №01182 БР от 08.06.2010г	5112	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензия АНД №01182 БР от 08.06.2010г	5103	за 2012 г.	11 216	-	-	-	-	-	-	-	-	11 216	-
Лицензия АНД №01209 БР от 20.02.2012г.	5113	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5104	за 2012 г.	-	-	7 428	-	-	-	-	-	-	7 428	-
	5114	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.1.2. Первоначальная стоимость нематериальных поисковых активов, создаваемых организацией согласно ПБУ 24/2011

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	31 581	-	-
в том числе:				
Лицензия АНД №01217 БР от 18.05.2012	5121	10 045	-	-
Лицензия АНД №12801 БЗ от 15.11.2004 (подсчет запасов на 2012-2013гг)	5122	2 892	-	-
Лицензия АНД №01182 БР от 08.06.2010г	5123	11 216	-	-
Лицензия АНД №01209 БР от 20.02.2012г.	5124	7 428	-	-

1.1.3. Нематериальные поисковые активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.1.4. Незаконченные операции по формированию стоимости нематериальных поисковых активов согласно ПБУ 24/2011

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Незаконченные операции по формированию нематериальных поисковых активов - всего	5180	за 2012 г.	11 216	20 365	-	-	31 581
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	10 045
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	10 045	-	-	2 892
	5191	за 2011 г.	-	2 892	-	-	-
Лицензия АНД №01217 БР от 18.05.2012	5182	за 2012 г.	-	-	-	-	11 216
	5192	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Лицензия АНД №12801 БЗ от 15.11.2004 (подсчет запасов на 2012-2013гг)	5183	за 2012 г.	11 216	-	-	-	7 428
	5193	за 2011 г.	-	7 428	-	-	-
Лицензия АНД №01182 БР от 08.06.2010г	5184	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Лицензия АНД №01209 БР от 20.02.2012г.							

[illegible]

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	97 502	137 685	(15 647)	(112 198)	✓ 107 149
	5250	за 2011 г.	203 464	202 820	(30 647)	(278 136)	✓ 97 502
в том числе:							
	5241	за 2012 г.	41	-	-	-	41
Система контроля доступа на режимные объекты ЗИФ (по прокси-картам)	5251	за 2011 г.	-	41	-	-	41
	5242	за 2012 г.	-	749	-	-	749
Смеситель для флюса 50 мест	5252	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2012 г.	-	1 955	-	-	1 955
Печь плавильная на 25 тиглей ЕМФ-Е	5243	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2012 г.	-	1 190	-	-	1 190
Печь купельная ЕМФ-С на 50шт купелей	5244	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Система мультитриазливки в комплексе	5245	за 2012 г.	-	1 157	-	-	1 157
	5255	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Гараж из быстровозводимых конструкций	5246	за 2012 г.	5 336	2 198	1 052	6 481	-
	5256	за 2011 г.	-	5 695	330	-	5 336
Машина посудомоечная 400 тар/час	5247	за 2012 г.	89	17	8	97	-
	5257	за 2011 г.	-	89	-	-	89
Плита электрическая 6-ти комфорочная с жарочным шкафом ПЭ-0,72М	5248	за 2012 г.	42	25	12	54	-
	5258	за 2011 г.	-	42	-	-	42
Печь пекарская ХПЭ-750/500.41	5249	за 2012 г.	91	22	11	102	-
	5259	за 2011 г.	-	91	-	-	91
Машина тестомесильная ТММ-140 с дежой подкатной		за 2012 г.	78	-	-	-	78
		за 2011 г.	-	78	-	-	78
Комплекс пробораделочный		за 2012 г.	-	5 227	-	-	5 227
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Пробоотборник на хвосты DSS400		за 2012 г.	-	3 029	-	-	3 029
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Реактор с мешалками		за 2012 г.	-	2 984	1 492	-	1 492
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Бытовка складская		за 2012 г.	261	119	-	380	-
		за 2011 г.	-	261	-	-	261
АТЦ (реконструкция)		за 2012 г.	69	1 905	-	-	1 974
		за 2011 г.	-	69	-	-	69
Временная пристройка к ЗИФ "Пробоподготовка"		за 2012 г.	2 133	277	-	2 411	-
		за 2011 г.	-	2 133	-	-	2 133
Временная пристройка к ЗИФ "Помещение пробирно-аналитической лаборатории"		за 2012 г.	2 622	424	-	3 046	-
		за 2011 г.	-	2 622	-	-	2 622
Склад ГСМ		за 2012 г.	1 610	-	-	-	1 610
		за 2011 г.	1 610	-	-	-	1 610
Склад Взрывчатых Материалов		за 2012 г.	5 497	-	-	-	5 497

Строение Склад гипохлорита	за 2011 г.	5 497	-	-	5 497	-	-	5 497
	за 2012 г.	10 110	-	-	10 110	-	-	10 110
	за 2011 г.	10 110	-	-	10 110	-	-	10 110
	за 2012 г.	51 823	1 423	-	51 823	-	-	53 247
	за 2011 г.	47 571	4 253	-	47 571	-	-	51 823
	за 2012 г.	-	82	-	-	-	-	82
Приточно-вытяжная вентиляция к "Пробоподготовке"	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Установка по повторной переработке лежалых хвостов	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-промышленная установка по переработке техногенного сырья с подачей промпродукта на ЗИФ	за 2011 г.	-	201	-	-	-	-	201
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина стиральная LG WD-10467BD	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	1 341
	за 2012 г.	-	1 341	-	-	-	-	-
Машина сушильная LG TD-V10137E	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	526	-	-	-	-	526
Электростанция сварочная дизельная Вепрь АСП В220/6.5/3.5-T400/230ВЛ-С	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	425	-	-	-	-	425
Электроагрегат дизельный АДС 45-T400 PЯ2 с блоком автоматики БКА45-117АУ	за 2011 г.	-	163	-	-	-	-	163
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Пароконвектомат FX101E1 Angelo Po	за 2011 г.	-	104	-	-	-	-	104
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Станция насосная "Энерпром" с электроприводом НЭР-2,0А10Т1-В	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	3 236	1 796	1 689	-	-	-	1 652
Ячейка высоковольтная 670222-02	за 2011 г.	-	3 236	-	-	-	-	3 236
	за 2012 г.	438	1 252	-	-	-	-	421
Контейнер 40 фут	за 2011 г.	-	603	-	-	-	-	438
	за 2012 г.	36	4	-	-	-	-	-
Пневмогайковёрт BNV290-EU 01343284	за 2011 г.	-	36	-	-	-	-	36
	за 2012 г.	4 269	150	-	-	-	-	-
Автобус Daewoo BS106	за 2011 г.	-	4 269	-	-	-	-	4 269
	за 2012 г.	607	45	-	-	-	-	-
Пылеуловитель ПВМ-20СА	за 2011 г.	-	607	-	-	-	-	607
	за 2012 г.	47	3	-	-	-	-	-
Съемник гидравлический "Энерпром" самоцентрирующийся 15гс 2/3 зах. СГ2/315430	за 2011 г.	-	47	-	-	-	-	47
	за 2012 г.	61	4	-	-	-	-	61
Съемник гидравлический "Энерпром" самоцентрирующийся 30т, 3 зах. СГ330890	за 2011 г.	-	61	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	414	88	-	-	-	-	414
Воздухонагреватель EnergyLogic EL-200H	за 2011 г.	-	414	-	-	-	-	73
	за 2012 г.	-	73	-	-	-	-	-
Система радиуправления LK6-2-D	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	1 634	-	-	-	-	1 634
Электростанция Baifa BF-C412 открытого типа	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	118	-	-	-	-	118
Насос центробежный Etanorm 40-160	за 2011 г.	-	260	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	129	-	-	-	-	129
Шкаф вытяжной, раб. поверхность - керамогранит (в компл. с ниж. тумбой) ЛАБ-PRO ШВ 150.80.225 КГ	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ячейка высоковольтная 670222-01	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	5 343	2 242	2 123	-	-	-	3 339

Контейнер 20 фут		за 2011 г.		5 343	-	5 343	-	5 343	5 343
		за 2012 г.		13 891	-		-	5 255	8 636
Трансформатор ТС-63 6000/380В		за 2011 г.	1 190	334	-		-	1 524	-
		за 2012 г.	472	19	-		-	491	-
		за 2011 г.		472	-		-	-	472
		за 2012 г.		9	-		-	504	-
Агрегат сварочный универсальный дизельный MOSA TS 400 SL/EL		за 2011 г.	496	496	-		-	-	496
Электропечь ЭПКК-24		за 2012 г.	184	3	-		-	187	-
		за 2011 г.		184	-		-	-	184
		за 2012 г.		108	-		-	1 504	-
Вентилятор ВМЗ-6		за 2011 г.	1 396	1 396	-		-	375	1 396
		за 2012 г.	375	42	-		-	586	-
Вентилятор ВМЗ-5		за 2011 г.	543	543	-		-	776	543
		за 2012 г.	776	2	-		-	86	-
Завеса тепловая КЗВ-18П304Е		за 2011 г.	84	84	-		-	32	84
		за 2012 г.	32	5	-		-	80	-
Съемник гидравл. ТМНР 10 Е-10 тн		за 2011 г.	75	75	-		-	-	75
		за 2012 г.		100	-		-	100	-
Участок земли населенного пункта кадастровый номер 87:01:040005:387 площадь 4794 кв. м. (дет. дом)		за 2011 г.		384	-		-	384	-
Серверная из контейнера		за 2012 г.		690	-		-	690	-
Система охранно-пожарной сигнализации склада ВМ		за 2011 г.		83	-		-	83	-
Помещение склада МТС из контейнеров со стеллажами		за 2012 г.		42	-		-	42	-
Техническое помещение склада МТС		за 2011 г.		73	-		-	73	-
Адаптер Catterpillar Communication Adapter 171-4400 в компл с эл.кабелем Catterpillar SIS 2010		за 2012 г.			-		-	-	-
Концентратор KNELSON KC-CD30(MS) комплектный с обогатит. конусом G7, регул. частотой вращения до 120Г		за 2011 г.		6 426	-		-	6 426	-
Индикатор состояния подшипников КонгТест 77Д11 с тахометром		за 2012 г.		41	-		-	41	-
Ноутбук 15,6" FUJITSU LIFEBOOK E781 Intel Core i5 2410M		за 2011 г.		43	-		-	43	-
Гидроциклон CAVEX 150 CVX 6		за 2012 г.		1 530	-		-	1 530	-
Гидроциклон CAVEX 500 CVX10		за 2011 г.		1 310	-		-	1 310	-
Насос SANDPIPER S15 B1W1NS200 S/N1505624		за 2012 г.		69	-		-	69	-
Бензопомпа Нара 27M1C б/каркасная		за 2011 г.		93	-		-	93	-
Насос ХМ 6/20 К-5 с эл.дв. 1.1кВт		за 2012 г.		168	-		-	168	-
Насос ХМ 65-50-125 К-5 с эл.дв. 5.5кВт		за 2011 г.		197	-		-	197	-
		за 2012 г.			-		-	-	-
		за 2011 г.			-		-	-	-

Расходомер VPS-R150-P400-KIT	за 2012 г.	193	-	193	-
Тепловизор с видеокамерой HotFind-L (-20...+250, 384*288)с дисплеем 3,5дюйма	за 2011 г.	-	-	-	-
Сепаратор сухой магнитный с регулируемым полем "СМС -20М"	за 2012 г.	238	-	238	-
Установка Промус П7 (пеногенератор)	за 2011 г.	-	-	-	-
Станок буровой колонковый TRIDO-CS14	за 2012 г.	740	-	740	-
Электроплита ЭПР-6,4	за 2011 г.	-	-	-	-
Электроплита ЭПП-50	за 2012 г.	101	-	101	-
Стенд лабораторный для вакуумной фильтрации	за 2011 г.	-	-	-	-
Тахеометр электронный CX-105L	за 2012 г.	9 258	-	9 258	-
Многофункциональное устройство МФУ OKI MC861dn	за 2011 г.	65	-	65	-
Машинка подрывная конденсаторная КПМ-3У1	за 2012 г.	55	-	55	-
Аппарат сварочный Сварог TIG 500 DSP AC/DC (J12)	за 2011 г.	-	-	-	-
Станок сверлильный на эл-маг основании MC-111	за 2012 г.	56	-	56	-
Машина сверлильно-фрезерная MBE40 FR	за 2011 г.	121	-	121	-
Трансформатор разделительный трехфазный 18(23)кВА 380/90-100-110-120-130-140(60гр)	за 2012 г.	396	-	396	-
Труборез осадных труб BW 52775	за 2011 г.	-	-	-	-
Нагнетатель смазки электрический С-321М, 40л	за 2012 г.	48	-	48	-
Машина пожарная PAUS Мпса-18А	за 2011 г.	186	-	186	-
Шкаф сушильный DO2 (2м3) Д1825*Ш1755*В2115	за 2012 г.	74	-	74	-
Бетономешалка JZC350	за 2011 г.	51	-	51	-
Стенд очистки жидкостей СОГ-913К1М	за 2012 г.	45	-	45	-
Установка подогрева масел УПМ-01	за 2011 г.	8 671	-	8 671	-
Шкаф сушильный SNOI 67/350	за 2012 г.	821	-	821	-
Пресс гидравлический специальный ПСМ15СП	за 2011 г.	396	-	396	-
Мешалка вертикальная роторная с цифровым	за 2012 г.	139	-	139	-
	за 2011 г.	155	-	155	-
	за 2012 г.	48	-	48	-
	за 2011 г.	79	-	79	-
	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	45	-	45	-

управлением HT-120DX-Set		за 2011 г.	-	-	-	-
Прибор контроля напряжения пробыа трансформаторного масла ПКНП-642		за 2012 г.	-	49	-	49
Устройство выверки соосности валов УВВ-03		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	94	-	94
		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	59	-	59
Аппарат для резки "Мультиплаз-7500" для ЦРГО, АТЦ		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	72	-	72
Аппарат для резки "Мультиплаз-15000" для ЗИФ		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	1 621	-	1 621
Мельница непрерывная кольцевая Роклабс с двухъярусной головкой и делителем		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	77	-	77
Трубогиб ТГ1335150 35 тс, ДУ50-150мм (7 пуансонов)		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	100	-	100
Насос imo pump ACD 025L6		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	2 364	-	2 364
Грохот Knelson-Sizelec со ступенчатой декой SDS48		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	641	-	641
Зарядчик пневматический РПЗ-06		за 2011 г.	-	486	-	486
		за 2012 г.	-	96	-	96
Завеса тепловая КЭВ 12П405Е		за 2011 г.	-	63	-	63
		за 2012 г.	-	47	-	47
Ноутбук Samsung R530U4B		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	50	-	50
Лебедка 55ЛС		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	182	-	182
Система пожаротушения склада ГСМ		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	310	-	310
Система пожаротушения АБК		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	600	-	600
Система пожаротушения компрессорного хозяйства		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	71	-	71
Респиратор Р-34		за 2011 г.	-	125	-	125
		за 2012 г.	-	68	-	68
Аппарат "Горноспасатель-ГС-11 С"		за 2011 г.	-	138	-	138
		за 2012 г.	-	20 889	-	20 889
Самосвал шахтный PAUS PMKT 10 000		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	17 247	-	17 247
Установка буровая самоходная RDH Drillmaster 150 LP EH с гидроторфатором		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	125	-	125
Каток гладыльный GMP 120/25		за 2011 г.	-	107	-	107
		за 2012 г.	-	3 820	-	3 820
Сепаратор магнитный УМС 795*912/Г3039		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	50	-	50
Многофункциональное устройство сканер/принтер/копир HP MP3027 (CB416A) 100-318		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	153	-	153
Многофункциональное устройство HP LJ M5035X MFP A3 (Q7830A) 100-150		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	69	-	69
Ноутбук HP Elitebook 2560p Core i7-2640M 128Gb SSD 10-346		за 2011 г.	-	-	-	-

Автомобиль УАЗ-390945	за 2012 г.	-	567	567	-
Шкаф сушильный 3.5.3.5.3.5/2-И1	за 2011 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	42	42	-
	за 2011 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	4 088	4 088	-
Пылесос промышленный DuroVac 75кВт в комплекте с сепаратором СУС 60х60	за 2011 г.	-	-	-	-
Грохот инерционный ГИЛ 11 (без сит)	за 2012 г.	-	532	532	-
Насос вакуумный серии R5, тип РВ0008В (1*220-240В) 0,35кВт, 12мкф	за 2011 г.	-	46	46	-
Шкаф вводно-распределительный ШВР-380/400-5П	за 2012 г.	-	193	193	-
	за 2011 г.	-	-	-	-
Плита для проковки греющая поверхность плоская из нержавеющей стали, на плитах ПС-0,4-1 греющая пов.	за 2012 г.	-	41	41	-
Шкаф вытяжной, столешница - керамическая плитка ВШ-2*1200*800*2100мм	за 2011 г.	-	127	127	-
Вентилятор ВЦ4-75-6.3.ПР.0 ДВ.5.5/1500	за 2012 г.	-	97	97	-
Аппарат сварочный ТРАССА М с SD картой в транспортировочном контейнере	за 2011 г.	-	133	133	-
Устройство плавного пуска MC202 75kW 220V	за 2012 г.	-	149	149	-
Воздухонагреватель на отработ. масле 58,3 кВт	за 2011 г.	-	289	289	-
Зарядчик порционный РПЗ 06-2	за 2012 г.	-	238	238	-
Аппаратура защиты утечки тока АЗУР-3	за 2011 г.	-	40	40	-
Аппаратура защиты утечки тока РУ 380	за 2012 г.	-	41	41	-
Вентилятор ВДП-РУ 350 (исп.5) N=4кВт (3590об/мин, L=4000м3/час, H=2600Па)	за 2011 г.	-	51	51	-
Верстак ВС 3МФ-ТПуд-Э	за 2012 г.	-	51	51	-
Респиратор Р-30М	за 2011 г.	-	43	43	-
Лебедка 30 ЛС-2С	за 2012 г.	-	92	92	-
АТС IPNext190	за 2011 г.	-	283	283	-
Вакуум-фильтр ДОО-100-2.5-1У (черт. 303-00.00.0007) (3 ресивера и ловушка)	за 2012 г.	-	217	217	-
Главная вентиляторная установка рудника	за 2011 г.	-	50	50	-
Здание очистных сооружений	за 2012 г.	-	-	-	-
Здание административно-бытовой комплекс	за 2011 г.	-	11	119	-
Объект хвостового	за 2012 г.	-	21	14 356	-
	за 2011 г.	-	7 204	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	17 732	58 665	-
	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	2 134	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	48 489	48 491	-
	за 2012 г.	-	2	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-

хозяйства(пруд-отстойник34000м3)		за 2011 г.	2 556	1 363	3 919	-
Отвал обезвоженных хвостов первой очереди		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	1 505	834	2 338	-
Строение ГВУ		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	17 681	12	17 693	-
Штольня № 1		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	6 524	2 625	9 148	-
Шкаф вытяжной ЛАВ-1500 ШВ-Н		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	44	-	44	-
Измеритель длины кабеля Echomeir 3000		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	27	-	27	-
Дальномер лазерный LEICA Disto A5		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	62	-	62	-
Гайковёрт ударный с pistolетной рукояткой, 1", 6000 об/мин, max 2170 Нм, 280 л/мин, 10 кг 290-EU		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	51	-	51	-
Съемник гидравлический СГХА8		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	89	-	89	-
Насос АСВН-80.01		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	103	-	103	-
Перфоратор ПП6382		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	477	12	489	-
Компрессор GA30 VSD A 7.5 APB 400 50		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	800	-	800	-
Насос погружной 75-190SJ5-2: 5.8kW		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	158	-	158	-
Насос 4/3DD-AH		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	2 470	2 470	-	-
Перфоратор ПП63С2		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	477	12	489	-
Насос ПРВП -63/22,5 с эл.двигателем 15кВт		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	424	-	424	-
Кондиционер LG S12LHP		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	28	-	28	-
Шкаф-купе 220*220		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	34	-	34	-
Агрегат насосный CVP80M		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	3 153	-	3 153	-
Таль пневматическая подвесная CPA 2-8, 250кг-3.0м		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	136	-	136	-
Калибратор токовой петли Fluke 705		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	35	-	35	-
Насос ЭЦБ 8-16-140		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	61	-	61	-
Тележка 2004-0810 с набором MINI синяя		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	108	-	108	-
Станок настольно-сверлильный 2М112		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	119	-	119	-
Агрегат осветительный АОШ-4-01		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	257	-	257	-

Станок настольно-сверлильный ГС116К	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	47	-	-	47
Система видеонаблюдения контроля дробильного комплекса ФМС ЗИФ	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	317	78	239
Весы ВА-60т-16-3-Д2 автомобильные (автосовая)	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	1 859	-	1 859
Система приемки сырья ПТК "Промзона"	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	1 150	-	1 150
Система Измерений «ИГЛА»	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	226	-	226
Система охранно-пожарной сигнализации (Общезитие)	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	99	-	99
Печь 50кг тигельная в прочном стальном корпусе	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	15 723	7 820	7 903
Приточно-вытяжная вентиляция ЗИФ	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	1 440	-	1 440
Шкаф сушильный СМ50/250-1000ШС	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	571	-	571
Домкрат грузовой с пружинным возвратом 100тс-150мм	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	25	25	-
Домкрат грузовой с пружинным возвратом 50тс-200мм	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	19	19	-
Пылесос промышленный DuroVac 36кВт	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	3 133	-	3 133
Бульдозер PD320Y-3	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	7 664	-	7 664
Съемник-хомут СГХ07530	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	36	36	-
Компрессор GA315VSD-400V-50/E	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	7 520	-	7 520
Насос 1ЦНГ 60-198 с/дв 55кВт	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	280	-	280
Подстанция КТВП-400/6-0.4	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	981	-	981
Станок колонкового бурения PHQ JKS-Bazooka (VAG) с лопастным мотором BVRG-94P 2505084	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	4 117	-	4 117
Вентилятор ВР-132-30-6,3 30/3000 пр	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	140	-	140
Панель интерактивная NS5-SQ00B-V2 OMRON	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	98	-	98
Осциллограф-мультиметр портативный U1602A 20mHz	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	123	-	123
Котел на отработанном масле Energylogic EL-375B	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	367	-	367
Автоцистерна для перевозки воды КАМАЗ	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	2 652	-	2 652
Автомобиль Mitsubishi Cunter	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	153	-	153
Глиномешалка для приготовления смеси для	за 2012 г.	-	-	-	-

		за 2011 г.	-	68	-	68
бурения		за 2012 г.	-	-	-	-
Электрошкаф сушильный ЭШС-10.8.12		за 2011 г.	-	287	-	287
		за 2012 г.	-	-	-	-
Спутниковый модем SDM 570L (16QAM3/4; карта GPS; с блоком питания 24V, V35)		за 2011 г.	-	161	-	161
Сервер HP ProLiant DL 380 G7, 2x Intel Xenon E5506 (2,13Ghz/4-core/4MB/80W) 16GB		за 2012 г.	-	232	-	232
Сервер HP ProLiant DL 160 G6, 2xE5506 (2,13Ghz,4MB/80W) 8GB		за 2011 г.	-	529	-	529
ИБП APC Smart -UPS RT, 8000VA/6400W		за 2012 г.	-	-	-	-
контейнер 20 фут. 2002150		за 2011 г.	-	225	-	225
Насос центробежно-шнековый ЦНС-7.5		за 2012 г.	-	-	-	-
Контейнер 20 фут. FESU 1045852		за 2011 г.	-	69	-	69
Контейнер 20 фут. FCCU 2006140		за 2012 г.	-	-	-	-
Контейнер 20 фут. FCCU 2006304		за 2011 г.	-	111	-	111
Вентилятор ВДП-RU 630 (исп.5) N=22кВт (2640об/мин, L=13000м3/час, H=5000Па)		за 2012 г.	-	-	-	-
Мойка ПГЛ-ПМ1-1,5лп (1536х600х800) химстойкая		за 2011 г.	-	53	-	53
Электронагреватель АДП 6.5/3.2-T400/230		за 2012 г.	-	-	-	-
Вулканизатор "Комплекс-3"		за 2011 г.	-	312	-	312
Ноутбук Sony VPC-S13Z9R/B		за 2012 г.	-	-	-	-
Ноутбук HP EliteBook 8560r (LG736EA)		за 2011 г.	-	41	-	41
Принтер OKI MC860DN A3 (512MB 40GB)		за 2012 г.	-	-	-	-
Контейнер 24фут PANU 4226287 б/у		за 2011 г.	-	99	-	99
Аппарат сварочный TH-501		за 2012 г.	-	-	-	-
Контейнер 20 фут. MCSU 2109194		за 2011 г.	-	268	-	268
Контейнер 20 фут. MCSU 2602950		за 2012 г.	-	-	-	-
контейнер 20 фут. YDDU2879181		за 2011 г.	-	42	-	42
КАМАЗ 43118-10 бортовой 2325887 гос.№		за 2012 г.	-	-	-	-
Машина ручная барабанного типа Ridgid K-45 AF-5		за 2011 г.	-	118	-	118
		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	119	-	119
		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	138	-	138
		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	108	-	108
		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	73	-	73
		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	73	-	73
		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	147	-	147
		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	1 072	-	1 072
		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	45	-	45

Прочистная машинка барабанного типа К-750		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	106	-	-	106
Шкаф инструментальный 652/200		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	31	-	-	-
Контейнер 20ф		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	38	-	-	38
Гидроциклон ГЦП-500 (футерованный полиуретаном)		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	178	-	-	178
Рефконтейнер 40 фут FDRU9892207		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	275	-	-	275
Самосвал Sandvik EJC-417		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	16 729	-	-	16 729
Контейнер 20 фут. BMFU 2402447		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	55	-	-	55
Контейнер 20 фут. HAPU6102068		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	59	-	-	59
Расходомер PROMAG 10W DN 25 1"		за 2012 г.	-	-	-	-
электромагнитный		за 2011 г.	82	-	-	82
Расходомер PROMAG 50W DN 40/1 1/2"		за 2012 г.	-	-	-	-
электромагнитный		за 2011 г.	92	-	-	92
Расходомер PROMAG 50W DN 80/3"		за 2012 г.	-	-	-	-
электромагнитный		за 2011 г.	97	-	-	97
бульдозер SD32 SHANTUI		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	7 288	-	-	7 288
Автобус вахтовый КАМАЗ 4208-012-15		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	2 465	-	-	2 465
Автомобиль КАМАЗ топливозаправщик 66062-213-10		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	2 494	-	-	2 494
Шкаф 600*600*210 мм		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	224	-	-	224
Насос ручной 3133100094		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	59	-	-	59
Насос RSP 300 стандартная комплектация (без рукояти)		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	170	-	-	170
Установка буровая двух-стреловая Long Tom		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	7 317	-	-	7 317
Контейнер 20 фут. GESU 2028104		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	74	-	-	74
Вентилятор ЦП7-40-5-К.ЛВ.ДВ.4А132S4		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	145	-	-	145
Перфоратор PHQ220		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	116	-	-	116
Электроагрегат АСПДВ 220-6.5/3.5-Т4008230 ВЛ-С		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	194	-	-	194
Плоттер струйный HP DesignJet N-770 A1		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	108	-	-	108
Принтер HP LJ 5200DTN USB2 0 LPT		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	173	-	-	173
Пушка тепловая MASTER B150 CED		за 2012 г.	-	-	-	-

Пила сабельная RIDGID 550		за 2011 г.	-	82	-	82	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	49	-	49	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Экструдер TIR TOP LKW для ремонта шин		за 2011 г.	-	63	-	63	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	222	-	222	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Тахеометр Trimble M3 DR (5")		за 2011 г.	-	247	-	247	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	42	-	42	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Тахеометр Trimble M3 DR (5") W (Arctic)		за 2011 г.	-	1 465	-	1 465	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	33 268	-	33 268	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Агрегат пылеулавливающий УВП-2000А		за 2011 г.	-	57	-	57	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	198	-	198	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA HIACE		за 2011 г.	-	2 674	-	2 674	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	74	-	74	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Нежилое 3-х этажное здание по адресу ул. Сеймчанская д. 3 площадью 2085,7 кв.м.		за 2011 г.	-	74	-	74	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	3 347	-	3 347	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут. GSTU 2234127		за 2011 г.	-	198	-	198	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	2 674	-	2 674	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик однокошовой фронтальный на колесном ходу SEM ZL50G		за 2011 г.	-	74	-	74	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	74	-	74	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Зарядчик пневматический порционный ЗП-2		за 2011 г.	-	74	-	74	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	74	-	74	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Самосвал HOWO ZZ3327M3247W		за 2011 г.	-	74	-	74	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	74	-	74	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут. TSLU 3210334		за 2011 г.	-	74	-	74	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	74	-	74	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут. CCLU 2017690		за 2011 г.	-	74	-	74	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	74	-	74	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут. CRXU 2295779		за 2011 г.	-	74	-	74	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	74	-	74	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут. CRSU 2292785		за 2011 г.	-	74	-	74	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	74	-	74	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут. GLDU 0141376		за 2011 г.	-	74	-	74	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	74	-	74	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут. TRLU 3616912		за 2011 г.	-	74	-	74	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	74	-	74	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут. POCU 0137947		за 2011 г.	-	74	-	74	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	74	-	74	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут. OCVU 2165662		за 2011 г.	-	74	-	74	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	74	-	74	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут. GSTU 2854220		за 2011 г.	-	72	-	72	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	72	-	72	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут. SCZU 7140958		за 2011 г.	-	72	-	72	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	72	-	72	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут. TCKU 2101963		за 2011 г.	-	72	-	72	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	78	-	78	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут. CNCU 2403640		за 2011 г.	-	78	-	78	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	78	-	78	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут. CCLU 2062711		за 2011 г.	-	78	-	78	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	78	-	78	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-

Контейнер 20 фут. PGOU 0088817		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	78	-	-	78
Контейнер 20 фут. PGOU 2062642		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	78	-	-	78
Контейнер 20 фут. PGOU 2062880		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	78	-	-	78
Контейнер 20 фут. PGOU 2063309		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	78	-	-	78
Контейнер 20 фут. PGOU 3050179		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	78	-	-	78
Контейнер 20 фут. PGOU 3050796		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	78	-	-	78
Контейнер 20 фут. PGOU 3071551		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	78	-	-	78
Контейнер 20 фут. PGOU 3080316		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	78	-	-	78
Контейнер 20 фут. PGOU 3080358		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	78	-	-	78
Контейнер 20 фут. PGOU 3080738		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	78	-	-	78
Контейнер 20 фут. PGOU 3150028		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	78	-	-	78
Контейнер 20 фут. PGOU 3150769		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	78	-	-	78
Контейнер 20 фут. PGOU 3152479		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	78	-	-	78
Контейнер 20 фут. SCZU 6454002		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	78	-	-	78
контейнер 20 фут. CCLU 2037567		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	60	-	-	60
контейнер 20 фут. CCLU 2036391		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	60	-	-	60
Контейнер 20 фут. YDDU 6173547		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	88	-	-	88
Контейнер 20 фут. CATU 2513013		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	60	-	-	60
контейнер 20 фут. NMBU 2812325		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	64	-	-	64
Контейнер 20 фут. ITLU 6513844		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	63	-	-	63
Контейнер 20 фут. SCZU 7659877		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	56	-	-	56
контейнер 20 фут. RDMU 2102195		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	56	-	-	56
Контейнер 20 фут. CCLU 2325861		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	61	-	-	61
Контейнер 20 фут. EIAU 2163675		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	59	-	-	59
Контейнер 20 фут. MLCU 3608132		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-

Нагреватель индукционный BETEX 24 RLD TURBO	за 2011 г.	-	59	-	59	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	97	-	97	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
контейнер 20 фут. SAXU 2321446	за 2011 г.	-	210	-	210	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Cisco 2811	за 2011 г.	-	78	-	78	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Верстак комбинированный BC-2	за 2011 г.	-	42	-	42	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Перфоратор PHQ250 Jackleg CW Anti Vibration handle 39	за 2011 г.	-	1 228	-	1 228	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	8 096	12 266	15 264
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	857	13 688	65
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	-	-	-
Обеспечение кредита (залог)	5287	516 521,24	-	-

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление			выбыло						
			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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	243 237	-	4 416 139	474	(4 360 931)	(190)	-	-	298 729	-	-	
	5530	за 2011 г.	354 152	-	3 979 597	-	(4 069 784)	(20 728)	-	-	243 237	-	-	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	3 915	-	2 505 656	-	(2 501 722)	-	-	-	7 849	-	-	
	5531	за 2011 г.	6 251	-	2 045 853	-	(2 047 094)	(1 095)	-	-	3 915	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	134 022	-	1 228 855	-	(1 198 750)	(190)	-	-	163 937	-	-	
	5532	за 2011 г.	224 242	-	1 287 285	-	(1 357 872)	(19 633)	-	-	134 022	-	-	
Прочая	5513	за 2012 г.	105 300	-	681 628	474	(660 459)	-	-	-	126 943	-	-	
	5533	за 2011 г.	123 283	-	648 271	-	(666 254)	-	-	-	105 300	-	-	
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2012 г.	243 237	-	4 416 139	474	(4 360 931)	(190)	-	X	298 729	-	-	
	5520	за 2011 г.	354 152	-	3 979 597	-	(4 069 784)	(20 728)	-	X	243 237	-	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погаше- ние	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	2 282 584	1 919 014	19 136	(2 075 554)	-	-	2 145 181
	5571	за 2011 г.	2 287 172	1 737 024	19 603	(1 761 216)	-	-	2 282 584
в том числе:									
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	2 088 755	1 799 835	19 136	(1 953 700)	-	-	1 954 026
	5573	за 2011 г.	2 188 971	1 594 760	19 603	(1 714 580)	-	-	2 088 755
прочая	5554	за 2012 г.	193 829	119 179	-	(121 854)	-	-	191 155
	5574	за 2011 г.	98 201	142 264	-	(46 636)	-	-	193 829
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	580 843	3 543 520	43 462	(3 493 288)	(89)	-	674 447
	5560	за 2011 г.	161 302	3 294 857	21 223	(2 895 254)	(1 285)	-	580 843
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	71 704	1 498 542	-	(1 475 420)	-	-	94 826
	5561	за 2011 г.	100 957	1 681 911	-	(1 709 881)	(1 284)	-	71 704
авансы полученные	5562	за 2012 г.	31	-	-	(29)	-	-	2
	5562	за 2011 г.	-	31	-	-	-	-	31
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	19 835	252 736	-	(249 147)	(3)	-	23 421
	5563	за 2011 г.	17 482	232 600	30	(230 276)	(1)	-	19 835
кредиты	5564	за 2012 г.	434 451	705 650	43 462	(683 406)	-	-	500 157
	5564	за 2011 г.	-	434 451	21 193	(21 193)	-	-	434 451
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	54 882	1 086 592	-	(1 085 358)	(86)	-	56 030
	5566	за 2011 г.	42 862	945 924	-	(933 904)	-	-	54 882
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2012 г.	2 863 427	5 462 534	62 598	(5 568 842)	(39)	X	2 819 628	-
	5570	за 2011 г.	2 448 474	5 031 881	40 826	(4 656 470)	(1 285)	X	2 863 427	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	102 088	133 656	(133 152)	-	102 591
в том числе:						
Резервы на оплату предстоящих отпусков	5701	102 088	133 656	(133 153)	-	102 591
Резервы на оплату труда	5702	-	-	-	-	-

1. Информация об Обществе

Открытое акционерное общество «Рудник Каральвеем» (ОАО «Рудник Каральвеем») создано 24.09.2003 года.

ОАО «Рудник Каральвеем» является владельцем лицензий АНД № 12801 БЭ на право пользование недрами с целью добычи золота и геологического доизучения флангов на Каральвеевском золоторудном месторождении в ЧАО, АНД № 01106 БЭ на проведение геологического изучения и добычи золота из техногенных образований месторождения ручей Безымянный, АНД № 01217 БР на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи коренного золота в пределах Каральвеевской площади, АНД № 01182 БР на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи коренного золота в пределах Алискеровской площади, АНД № 01209 БР на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи коренного золота в пределах Гытхиринатской площади.

Основным видом деятельности общества является добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы), геолого-разведочные работы, геофизические и геохимические работы в области изучения недр. Дополнительными видами деятельности являются: добыча железных руд подземным способом, добыча железных руд открытым способом, подготовка участка горных работ, производство общестроительных работ, оптовая торговля и другие виды деятельности.

Учредителем общества по состоянию на 31.12.2012 года является ООО «Неолакс».

Уставный капитал общества составляет 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей.

Среднесписочная численность ОАО «Рудник Каральвеем» за 2012 год составляет 843 человек в том числе: женщин - 110 человек, внешних совместителей 2 человека.

В 2012 году на ОАО «Рудник Каральвеем» проводились следующие работы в рамках лицензии АНД № 12801 БЭ на право пользование недрами с целью добычи золота и геологического доизучения флангов на Каральвеевском золоторудном месторождении в ЧАО:

- добыча и отбойка руды на участках Промоина и Безымянный. Проходка горных выработок на горизонтах штолен №№ 15,8,11,16,18,19,6,20,5,2,1. Расширение штолен №№ 1 и 6 механизированным способом. Проходка горных выработок механизированным способом в соответствии с планом развития глубоких горизонтов;
- горно-подготовительные работы по участку Безымянному - жилы 35,36,44,45,46,71,75 и по участку Промоина – жилы 1,2,3,3а,21,10. По участку «Озёрный» - зачистка и раскоска вентиляционно-откаточной сбойки, штрека №2;
- колонковое геологоразведочное бурение подземным способом и с поверхности на участках Безымянный, Промоина и Озёрный;

- горно-подготовительные и очистные работы на поверхности участка «Озёрный»;
- переработка руды на ЗИФ.

В процессе проводимых в 2012 году горно-подготовительных и очистных работ, для поддержания уровня золотодобычи на максимально возможном уровне, необходимо было не подтвердившиеся участки из плана добычи исключать, а незапланированные к отбойке - вовлекать в отработку, что бы повысить качество руды в общей добыче.

Проведена большая работа по снижению выемочной мощности при отбойке и добыче. Если по участку Безымянный за 2011 г – 1,46м, при средней мощности жилы 0,68м. То в 2012 г составила 1,4 при мощности жилы 0.68м. По участку Промоина за 2011 г средняя выемочная мощность составила 1,58м, при средней мощности – 1,25м. То в 2012г составила 1,3м. при средней мощности жилы 0,97м. Соответственно, это повлияло на невыполнение плана по отбойке руды.

Выполнение работ по добыче и переработке за 2012 год приведены в таблице № 1

№	Наименование статей	Ед.изм.	Январь - Декабрь			
1.1	Добыча руды на ПГР (тонн)	tn	312 859	347 109	30 476	8,2%
1.2	Содержание Au по ПГР (г/т)	g/tn	6,03	5,8	0,23	-3,8%
1.3	Au в руде по ПГР (кг)	kg	1 936	1 988	58,7	3,0%
2.1	Переработка на ЗИФ (тонн)	tn	285 473	298 864	13 391	4,7%
2.2	Извлечение на ЗИФ (%)	%	87,87%	84,72%	3,15	-4%
2.3	Au в руде на ЗИФ (кг)	kg	1 779,78	1 670,41	109,4	-6,1%
3.1	Извлечено Au на ЗИФ (кг)	kg	1 623	1 436,4	(189,6)	-11,7%
3.3	Au в НЗП на ЗИФ (кг)	kg	52	33,4	(13)	-25,3%
4.1	Золото переданное в ЗПК (кг)	kg	1 618	1 478	(140)	-8,7%
5.1	Золото отправленное на аффинаж (кг)	kg	1 668	1 448	(220)	-13,2%
6.1	Реализация Au (кг)	kg	1 668	1 481	(187)	-11,2%
7.1	Проходка (ГПР, ГНР, ЭРР, ГКР, ГРР) (м3)	m3	89 485	98 145	8 660	9,7%
8.1	Проходка (ГПР, ГНР, ЭРР, ГКР, ГРР) (п.м.)	m	10 120	11 052	932	9,2%
9.1	Среднесписочная численность ПГР (чел.)		395	392	3	-0,7%
9.2	Среднесписочная численность ЗИФ (чел.)		108	99	9	-8,3%
9.3	Среднесписочная численность вспомогательных цехов (чел.)		221	185	30	-14%
9.4	Среднесписочная численность ОХР и прочий персонал (чел.)		137	126	11	-8,0%
9.5	Среднесписочная численность ГРР (чел.)		70	41	29	-41,4%

Добыча руды

За 2012 год добыто 347 109 тонн руды всего, что выше запланированного бюджетом на 8,2 %. Основным усложняющим фактором послужила необходимость компенсации объемов добычи по

зоне прокварцевания и ОГР по участку «Озёрный» другими блоками и с попутной рудой по новым блокам жилы 105 и жилы 36.

Активировка руды с помощью вакуумных установок DuroVac

Бюджетный план добычи руды с применением промышленных вакуумных установок перевыполнен. При плане 3 300 тонн выдано 4 651 тонна (+41%), чему способствовала переброска вакуумной установки «DuroVac» с блоков по селективной отбойке, на зачистку ранее отбитых блоков и приходом на рудник третьей вакуумной установки в октябре 2012 года.

Бюджетные показатели по среднему содержанию и количеству добытого Au с помощью вакуумных установок значительно перевыполнены на 90,48 кг, что выше запланированного бюджетом на 132%. Так же перевыполнены показатели и по средним содержаниям в выдаваемой руде. При плане 11,82 г/т было выдано 19,46 г/т, что выше запланированного бюджетом на 65%.

Очистные и нарезные работы

За 2012 год было подготовлено и отбито ГРМ в объёме 73 814 м³, что ниже запланированного бюджетом на 29%.

Невыполнение объёмов по отбойке, объясняется не вовлечением в отработку жил с участка «Озёрный» (не возможность ведения открытых горных работ, из-за отсутствие тяжёлой техники и разрешения, в летний период). Вместо запланированных 12 150 т. руды - отбито 600 т. Не были вовлечены в отработку зоны прокварцевания (в место 26 500 т. руды не подтверждение запасов ниже гор. Шт. №8) выдавалась только попутная руда с ЭРР и ГПР.

По жиле 45 (Бл. 45/1) и 45а (Бл. 45а/1 и 2) - не подтверждение запасов

Также на выполнение плана, повлияла нехватка численности забойной группы.

Горно-подготовительные работы

По проходке ГПР и ГРР небольшое перевыполнение. За отчётный период пройдено горноподготовительных выработок 5 739 п.м., при бюджетном плане 5 172 п.м. (перевыполнение на 11%).

Эксплуатационно-разведочные работы

За 2012 год пройдено 805 п.м., при бюджетном плане 1 605 п.м. Причина – исключение из объёмов доразведки в этот период блоков 46/5 и 35/12-15, 1/10. По блокам включённым в работу вне плана, рудником были выполнены работы по Шт. №20, доразведка и одновременно подготовка для блоков 10/1,2,3-для прироста запасов и дальнейшей отработки жилы №10.

Горно-капитальные работы

За 2012 год проводились работы по расширению шт.1 и пройдена кам ЦПП Шт. №6 горизонт 480. Основное отставание связано с исключением проходки конвейерного уклона гор. 370 м – гор. 480 м. Для принятия решения о проходке необходимо экономическое обоснование и проектные

решения, а без разведанных и утверждённых запасов руды на этих горизонтах это сделать невозможно.

Переработка руды на ЗИФ

За 2012 год по ЗИФ переработано всего 299 тыс. тонн руды, при плане 285,5 тыс. тонн, что выше запланированного бюджетом на 5%. С содержанием 5,59 г/т при плане 6,23 г/т. что ниже запланированного бюджетом на 10%. Это связано с не отходом средних содержаний в руде подаваемой подаваемых на ЗИФ с рудника и не отход содержания по ФМС. Также на снижение средних содержаний, повлияло отставание объёмов переработки на ФМС. При плане 71,2 тыс. тонн переработано 43,4 тыс. тонн, что ниже запланированного бюджетом на 39%. Причиной не выполнения плана стало то, что не все руды сепарируются на ФМС. По выше перечисленным причинам не выполнен план по металлу в подаваемой руде на ЗИФ.

Не выполнение технологического извлечения связано с увеличением среднего содержания золота в отвальных продуктах гравитации из-за снижения доли Промоины в шихте в связи с низким содержанием золота в этой руде, увеличение тонкого золота, которое не в силах полноценно извлекать действующая схема ЗИФ. При плане технологического извлечения 87,87%, фактическое извлечение 84,72%, что на 4% ниже плана.

По выше перечисленным причинам не выполнен план по извлечению золота из ГРМ. При плане 1 623 кг, получено 1 436,4 кг, что на 11,7% ниже плана.

Производительность труда

При проходке вертикальных (круто падающих) горных выработок при плане 1 698 м пройдено - 624,5м (37%). В ежемесячной аналитике за 2012 год по вертикальной проходке, выполнение наблюдалось только в четырёх месяцах из двенадцати.

Ручная горизонтальная проходка - перевыполнение бюджетных показателей (113%) связано с несколькими причинами, а именно это увеличение объёмов проходки и типовых выработок под машинное сечение 7,9 – 11 м² для ПДМ TORO 151, ST 710 и СБУ. Увеличение объёмов подготовки и проходки буровых камер большим сечением под геологоразведочное (CS-14) и эксплоразведочное бурение буровыми установками Diames 262, Onram DE- 110, VAGGKS (bazuka) № 1, № 2. Машинная проходка в отличие от мелко шпуровой, перевыполнение бюджетных показателей на 111%.

Основные проблемы в 2012 году, проветривание большого количества сближенных забоев (105 и 36 жилы по ВР и отгрузки ПДМ), большой фонд внепланового ремонтного времени, текучка квалифицированного персонала в течение года.

Система разработки с отбойкой из магазинов – невыполнение бюджетных показателей (на 29%). Данные работы учитывались в общей очистной отбойке, тем самым занизив их

производительность. Одним из главных факторов стало снижение выемочных мощностей для снижения разубоживания по эксплуатационным блокам с 1,6 м до проектных 1,2 м.

Сплошная система разработки – невыполнение бюджетных показателей (95%) напрямую связано с сокращением выемочных мощностей. Эта система разработки действует на участке «Безымянный» на пологопадающих маломощных и жил средней мощности с механической доставкой (скреперной) руды с эксплуатационных блоков. С уменьшением выемочной мощности возрастает трудоёмкость отбойки и добычи 1 м³ при этой системе отработки.

Выемка целиков – невыполнение бюджетных показателей связано с отсутствием проекта на погашение внутри блоковых и над штольневых целиков.

Численность

Имеющий место острый дефицит кадров и высокий коэффициент текучести в ОАО «Рудник Каральвеем», особенно квалифицированной рабочей силы, создает негативные предпосылки при выполнении производственной программы. В течение 2012 года было уволено 395 человек, что составило 46,9 % от среднесписочной численности работников за отчётный период.

Для решения этой проблемы, как и в прошлых периодах, заполнение вакантных рабочих мест производилось за счёт привлечения работников других организаций как внешних совместителей, а также использовались услуги штатных сотрудников, с которыми заключались договора гражданско-правового характера и трудовые соглашения о совмещении должностей и профессий. Сегодня существует ситуация, когда предприятие вынуждено привлекать специалистов и рабочих из центральных районов страны, что значительно увеличивает затраты, связанные с их перевозкой к месту работы и обратно, а также затраты на их проживание при вахтовом методе работы при уменьшающейся доле местных работников. Для снижения рисков увеличения затрат при потере рабочего персонала предполагается приобретение собственной лицензии на подготовку большинства рабочих профессий и максимальное привлечение к обучению местных жителей и жителей Магаданской области, где практически отсутствуют профессиональные учебные заведения, осуществляющие обучение и подготовку рабочих основных профессий. Право на обучение собственными силами и на рабочих местах позволит использовать живущую в близлежащих районах рабочую силу на опасном производственном объекте и более оперативно и с меньшими затратами заполнять имеющиеся вакансии.

Для повышения производительности труда и материального стимулирования сотрудников в 2012 году выполнены следующие мероприятия:

1. в связи с сокращением выемочных мощностей по эксплуатационным блокам введено в действие «Положение о применении коэффициента по выемочной мощности» для дополнительного стимулирования рабочих при работе в стеснённых (малая выемочная мощность) условиях. В

результате удалось достичь фактической выемочной мощности при забойном пространстве 1,35 м. - на пологом падении и 1 м. - на крутопадающих жилах;

2. произошло укрупнение бригад из более мелких и звеньевых;

3. для более рационального использования работы взрывников (взрывание забоев по времени), они переведены на косвенную сдельщину и изменён режим работы участков «Промоина» и «Озёрный» (перенос смены с 01 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. - ночью и с 13 ч. 00 мин. до 24 ч. 00 мин в день, с перерывом на обед 1 час);

4. все вновь прибывшие работники работают на отдельных забоях, что позволяет выявлять неквалифицированные кадры и прекращать с ними трудовые отношения во время испытательного срока;

5. внедрена работа промежуточного закрытия по двухнедельным маркшейдерским замерам для бригад;

6. произведён анализ и расчёт сделки ПДМ и ПСМ за весь год.

Лицензия АНД № 01182 БР на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи коренного золота в пределах Алискеровской площади.

По состоянию на 01.01.2013 года по лицензионному соглашению выполнено следующее:

1. получена и зарегистрирована лицензия на право пользования недрами;
2. подготовлен и утвержден Проект на производство поисковых и оценочных работ в пределах Алискеровской площади в 2011-2015 гг. (протокол НТС «Чукотнедра» от 12 июня 2011 г. № 14);
3. оформлен земельный отвод на участки проведения ГРР;
4. проведено археологическое обследование участков геологоразведочных работ;
5. начаты полевые работы в 2011 году;
6. полевой сезон 2012 г. по техническим причинам был свернут и все объемы запланированы на летние месяцы 2013 г.

Лицензия АНД № 01106 БЭ на проведение геологического изучения и добычи золота из техногенных образований месторождения ручей «Безымянный».

По состоянию на 01.01.2013 года по лицензионному соглашению выполнено следующее:

1. подготовлен, согласован, утвержден и полностью выполнен проект ГРР по объекту;
2. в 2009 получен прирост балансовых и забалансовых запасов россыпного золота, который оформлен, проведен в 2010 году протоколом ТКЗ «Чукотнедра», и поставлен на баланс предприятия при оформлении ф.5-ГР за 2010г.;
3. в первом квартале 2010 года подготовлен, согласован и утвержден технический проект отработки техногенного россыпного месторождения;

4. в июне 2010 г. россыпное месторождение введено в эксплуатацию, работы велись согласно техпроекта и ПРГР на 2010г.;
5. в 2011 г. продолжены работы по добыче россыпного золота согласно тех. проекта и ПРГР на 2011 г.;
6. в 2012 г. продолжены работы по добыче россыпного золота согласно тех. проекта и ПРГР на 2012
7. в 2013 г. работы по добыче россыпного золота будут продолжены.

Лицензия АНД № 01209 БР на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи коренного золота в пределах Гытхиринатской площади.

По состоянию на 01.01.2013 года по лицензионному соглашению выполнено следующее:

1. получена и зарегистрирована лицензия на право пользования недрами;
2. подготовлен и утвержден Проект на производство поисковых и оценочных работ в пределах Гытхиринатской площади в 2013-2017 гг. (геологическое задание от 09.04.12 г. и положительное экспертное заключение ФБУ «ГКЗ» №206.12-ГРР от 17.12.12);
3. в стадии оформления земельный отвод на участки проведения ГРР.

Лицензия АНД № 01217 БР на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи коренного золота в пределах Каральвеемской площади.

По состоянию на 01/01/13 года по лицензионному соглашению выполнено следующее:

1. получена и зарегистрирована лицензия на право пользования недрами;
2. подготовлен и утвержден Проект на проведение разведочных работ на флангах и глубоких горизонтах «Каральвеемского золоторудного месторождения» в 2012-2021 гг. (протокол НТС «Чукотнедра» от 29.12.12г. №31 и положительное экспертное заключение ФБУ «ГКЗ» 3208.12-ГРР от 18/12/12 г.);
3. в стадии оформления земельный отвод на участки проведения ГРР.

2. Нематериальные активы

Наличие и изменение состояния нематериальных активов за 2010-2012 годы представлено в таблице 2

Наименование нематериального актива	Наличие НМА по балансовой стоимости, тыс. руб.			Отклонение, %		
	на 31.12.2010	на 31.12.2011	на 31.12.2012	за 2011	за 2012	за 2010-2012
Лицензия АНД №01106 БЭ от 06.12.05г.	246	196	147	-20,00	-25,00	-40,00

Лицензия на право пользования недрами АНД 01103 ВЭ	7	6	4	-23,71	-31,08	-47,42
Многофункциональная система управления ЗИФ	1 695	1 114	533	-34,29	-52,17	-68,57
Итого	1 948	1 316	684	-32,44	-48,03	-64,89

В 2010-2012 годах изменений в составе нематериальных активов ОАО «Рудник Каральвеем» не происходило.

Наибольший удельный вес в структуре нематериальных активов Рудника Каральвеем занимает многофункциональная система управления золотоизвлекательной фабрикой, при этом указанный нематериальный актив имеет самую высокую норму амортизации за год (18,2%).

За период 2010-2012 годы изменение балансовой стоимости в процентах в среднем составило 52%. Наибольшее снижение балансовой стоимости нематериальных активов на протяжении рассматриваемого периода наблюдается у НМА многофункциональная система управления ЗИФ.

3. Нематериальные поисковые активы

В соответствии с ПБУ 24/2011 открытое акционерное общество «Рудник Каральвеем» установило виды поисковых затрат, признаваемых нематериальными поисковыми активами (НМПА).

К нематериальным поисковым активам относятся:

- право на поиск, оценку месторождений полезных ископаемых и разведку полезных ископаемых, подтвержденное соответствующей лицензией;
- информация, полученная в результате топографических, геологических и геофизических исследований;
- результаты разведочного бурения;
- результаты отбора образцов;
- иная геологическая информация о недрах;
- оценка коммерческой целесообразности добычи.

Учет нематериальных поисковых активов указанная организация ведет на счете 08.11 «Нематериальные поисковые активы».

Таким образом, к нематериальным поисковым активам ОАО «Рудник Каральвеем» по итогам 2012 года отнесены: Лицензия АНД №01217 БР от 18.05.2012; Лицензия АНД №12801 БЭ от 15.11.2004 (подсчет запасов на 2012-2013гг); Лицензия АНД №01182 БР от 08.06.2010; Лицензия АНД №01209 БР от 20.02.2012 г.

По состоянию на 01.01.2012 года ОАО «Рудник Каральвеем» перенесло накопленные затраты и сформировало стоимость лицензии АНД №01182 БР от 08.06.2010г. в сумме 11 216 тыс.

руб. за период стоимость НМПА возросла на 20 365 тыс. руб. На 31.12.2012 балансовая стоимость нематериальных поисковых активов составила 31 581 тыс. руб. Наличие и изменение состояния нематериальных поисковых активов за 2012 год представлено в таблице 3 (расшифровка строки 1130)

Наименование нематериального поискового актива	Стоимость на 01.01.2012, тыс. руб.	Изменения за период (тыс. руб.)					Стоимость на 31.12.2012, тыс. руб.
		Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	
Лицензия АНД №01217 БР от 18.05.2012	-	10 045	-	-	-	-	10 045
в т.ч. по видам затрат							
Покупка лицензии (аукцион)	-	7 773	-	-	-	-	7 773
Подсчет запасов в ГКЗ	-	60	-	-	-	-	60
Проект разведки рудных тел на флангах и глубоких горизонтах	-	800	-	-	-	-	800
Заключение ГКЗ на проект разведки рудных тел на флангах и глубоких горизонтах	-	500	-	-	-	-	500
Съемка со спутника	-	255	-	-	-	-	255
Проект расчета вентиляции подземного рудника на нижних горизонтах	-	457	-	-	-	-	457
Экспертиза промышленной безопасности проекта расчета вентиляции подземного рудника на нижних горизонтах	-	200	-	-	-	-	200
Лицензия АНД №12801 БЭ от 15.11.2004 (подсчет запасов на 2012-2013гг)	-	2 892	-	-	-	-	2 892
в т.ч. по видам затрат							
Оперативный подсчет запасов в ГКЗ	-	2 661	-	-	-	-	2 661
Создание по эксплуатационным блокам базы опробования для обработки и подсчета запасов в программе MICROMINE	-	171	-	-	-	-	171
Оперативный подсчет запасов на 2012-2013 утвержденный в ГКЗ	-	60	-	-	-	-	60
Лицензия АНД №01182 БР от 08.06.2010г	11 216	-	-	-	-	-	11 216
в т.ч. по видам затрат							
Экспертиза проекта поисковые и оценочные работы	300	-	-	-	-	-	300
Проект геологоразведочных работ	2 400	-	-	-	-	-	2 400
Доработка проекта поисковые и оценочные работы	250	-	-	-	-	-	250
Приобретение лицензии на право пользования недрами	8 100	-	-	-	-	-	8 100
Проект на проведение поисковых и разведочных работ в 2011-2015 гг.	145	-	-	-	-	-	145
Методика определения долей золота, серебра в пробах руд МА ИАЦ-43-2004	6	-	-	-	-	-	6
Методика определения долей меди, мышьяка в пробах руд МА ИАЦ-49-2005	5	-	-	-	-	-	5
Методика определения долей серебра в пробах руд МА ИАЦ-44-2005	5	-	-	-	-	-	5

Методика определения долей золота в пробах руд МА ИАЦ-37-2004	5	-	-	-	-	-	5
Лицензия АНД №01209 БР от 20.02.2012г.	-	7 428	-	-	-	-	7 428
в т.ч. по видам затрат Приобретение лицензии на право пользования недрами	-	5 014	-	-	-	-	5 014
Экспертиза проекта на проведение поисковых и оценочных работ	-	500	-	-	-	-	500
Съемка со спутника	-	64	-	-	-	-	64
Проект на проведение поисковых и оценочных работ	-	1 600	-	-	-	-	1 600
Экспертиза промышленной безопасности проекта на проведение поисковых и оценочных работ	-	250	-	-	-	-	250

Тест на проверку нематериальных поисковых активов на обесценение не производился, так как организация не выявила обстоятельств, указывающих на возможное обесценение нематериальных поисковых активов.

4. Основные средства

В составе основных средств указанного общества отражены здания, сооружения, машины и оборудование (кроме офисного), офисное оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, инструменты, земельные участки и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Основные производственные фонды ОАО «Рудник Каральвеем» по балансовой стоимости по состоянию на 31.12.2012 года составляют 685 219 тыс. руб. и представлены следующими группами (расшифровка строки 11501):

Наименование группы объектов основных средств	Наличие ОС по балансовой стоимости, тыс. руб.			Отклонение, %		
	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	за 2011	за 2012	за 2010-2012
Здания	229 743	255 795	218 608	11,34	-14,54	-4,85
Сооружения	28 533	93 338	75 535	227,12	-19,07	164,73
Машины и оборудование (кроме офисного)	442 890	379 504	322 382	-14,31	-15,05	-27,21
Офисное оборудование	790	983	844	24,40	-14,13	6,82
Транспортные средства	44 177	61 490	42 794	39,19	-30,41	-3,13
Производственный и хозяйственный инвентарь	26 200	27 636	24 501	5,48	-11,35	-6,48
Инструменты	-	47	31	100,00	-34,29	100,00

Земельные участки	-	-	100	-	100,00	100,00
Другие виды основных средств	628	527	425	-16,19	-19,32	-32,38
Итого	772 962	819 320	685 219	6,00	-16,37	-11,35

В составе групп основных средств в 2012 году ОАО «Рудник Каральвеем» наблюдается появление группы «Земельные участки». По всем другим группам основных фондов за 2012 год Рудника Каральвеем имеет место снижение стоимости основных средств чуть больше чем на 16%.

По итогам анализа за 2010-2012 года также наблюдается снижение балансовой стоимости основных средств (порядка 11%).

Наибольшее снижение стоимости по группам основных средств по результатам 2012 года имеют группы инструменты (34,3%) и транспортные средства (30,4%). Также заметное снижение стоимости основных средств за 2012 год наблюдается у групп другие виды основных средств (19,3%) и сооружения (19,1%).

Наименьшее снижение балансовой стоимости в отчетном (2012) году имеет группа производственный и хозяйственный инвентарь (почти 11,4%).

Снижение стоимости групп основных средств здания, машины и оборудование (кроме офисного) и офисное оборудование составляет в среднем около 15%.

Стоит отметить, что наибольшее снижение стоимости основных средств произошло в 2012 году (немногим больше 16%), в то время как за 2011 год балансовая стоимость основных средств ОАО «Рудник Каральвеем» увеличилась на 6%.

Такое снижение стоимости основных средств предприятия объясняется применением ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов», а также уменьшением количества обновления основных средств за 2012 год почти на 62%.

На конец отчетного года основные фонды ОАО «Рудник Каральвеем» имеют следующий структурный состав:

Структура основных средств ОАО "Рудник Каральвеем" по состоянию на 31.12.2012 г.



Наибольший удельный вес в структурном составе основных средств предприятия на 31.12.2012 составляет группа машины и оборудование (кроме офисного) - чуть более 47%, также значительна доля зданий (почти 32%). Группы инструменты и земельные участки в структуре основных средств организации составляют порядка 0,01%. Немного больше в структурном составе основных производственных фондов занимают другие виды основных средств (0,06%) и офисное оборудование (0,12%).

Сроки полезного использования основных средств устанавливаются на предприятии в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом (п.18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»).

Сумма начисленной амортизации за 2010 год составила – 235 013 тыс. руб., за 2011 год – 230 780 тыс. руб., за 2012 год – 224 870 тыс. руб.

За 2010-2012 года наблюдается снижение показателя начисленной амортизации. Такое понижение суммы начисленной амортизации объясняется вступлением в силу с 01.01.2012 ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (часть объектов основных средств (чуть более чем 1 %) общества перешла в разряд материальных поисковых активов); реализацией основных средств (за 2012 сумма реализованных объектов основных средств составила 1 % от первоначальной стоимости основных производственных фондов), а также тем, что уменьшением количества обновления основных средств за 2012 год почти на 62% по сравнению с 2011 годом.

Уровень износа основных фондов ОАО «Рудник Каральвеем» имеет следующие значения:

Группа основных средств	Уровень износа основных средств, %			Отклонение, %		
	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	за 2011	за 2012	за 2010-2012
Здания	42,08	46,54	55,50	4,45	8,97	13,42
Сооружения	56,92	33,47	46,16	-23,45	12,69	-10,76
Машины и оборудование (кроме офисного)	45,28	57,48	66,35	12,20	8,87	21,07
Офисное оборудование	12,61	32,94	56,93	20,34	23,98	44,32
Транспортные средства	28,64	31,43	44,25	2,79	12,82	15,61
Производственный и хозяйственный инвентарь	26,85	37,24	47,99	10,39	10,75	21,14
Инструменты	-	5,41	37,84	5,41	32,43	37,84
Земельные участки	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	49,95	58,05	66,16	8,10	8,10	16,21
Средний уровень износа ОС	43,67	50,27	60,09	6,60	9,82	16,42

Средний уровень изношенности основных средств ОАО «Рудник Каральвеем» на 31.12.2010 составляет порядка 44 %, на 31.12.2011 – около 50%, на 31.12.2012 – немногим больше 60%.

По итогам 2010 и 2011 годов в пределах среднего значения изношенности основных средств за год остаются группы здания и машины и оборудование (кроме офисного); в 2012 году – здания и офисное оборудование.

Выше среднего изношены в 2010 году другие виды основных средств и сооружения, при этом уровень изношенности сооружений является самым высоким (порядка 57%). Наименее изношенным по результатам 2010 года остается офисное оборудование (лишь 13%).

По результатам 2011 года можно сделать вывод, что наиболее изношенными выступают другие виды основных средств, однако, стоит отметить, что уровень износа машин и оборудования остается крайне высоким и уступает другим видам основных средств не более чем на 1%.

Основная масса групп основных средств в 2011 году изношена на 33-37% (сооружения, офисное оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь), наименее изношенными являются инструменты (чуть более чем 5%).

Также как в 2011 году, по итогам 2012 года имеет место высокий уровень износа машин и оборудования (66%), что превышает средний показатель за 2012 год. Наименее изношенными остаются инструменты (3%). Не превышает 50% по результатам 2012 года уровень износа со группам основных средств сооружения, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь.

За 2010-2012 года наблюдается снижение уровня изношенности основных фондов лишь по группе сооружения (почти на 11%), что связано с вводом в эксплуатацию в декабре 2011 года новых объектов основных средств, относящихся к данной группе, на сумму 64 923 тыс. руб.

Наибольшее увеличение износа за рассматриваемый период происходит по группам основных средств офисное оборудование (44%) и инструменты (38%). В пределах среднего изменения уровня изношенности (16,4%) основных фондов за 2010-2012 года остаются здания, транспортные средства и другие виды основных средств. Немногим выше среднего отклонения уровня износа за тот же период имеют Машины и оборудование (кроме офисного) и производственный и хозяйственный инвентарь.

5. Материальные поисковые активы

С 1 января 2012 года ОАО «Рудник Каральвеем», руководствуясь ПБУ 24/2011, выделило из состава основных фондов материальные поисковые активы, используемые для проведения геологоразведочных работ.

Материальные поисковые активы (МПА) - это поисковые затраты, относящиеся в основном к приобретению (созданию) объекта, имеющего материально-вещественную форму.

ОАО «Рудник Каральвеем» учитывает материальные поисковые активы на отдельном субсчете к счету учета 08: 08.12 «Материальные поисковые активы».

МПА амортизируются линейным методом в течение срока полезного использования. Накопленная амортизация учитывается на отдельном субсчете к счету учета 02: 02.03 «Амортизация материальных поисковых активов». Амортизационные отчисления включаются в состав затрат на геологоразведочные работы. Материальные поисковые активы налогом на имущество не облагаются.

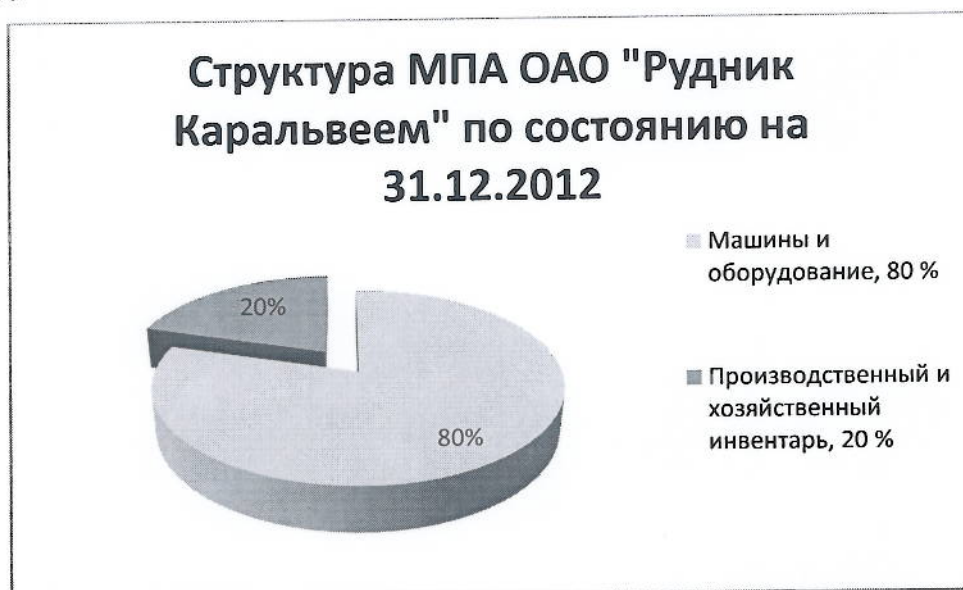
Таким образом, на 01.01.2012 года открытое акционерное общество «Рудник Каральвеем» сформировало МПА, стоимостная оценка, которых за 2012 год представлена в таблице 6.

Группа материальных поисковых активов	на 01.01.2012			на 31.12.2012		
	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Накопленная амортизация, тыс. руб.	Остаточная стоимость, тыс. руб.	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Накопленная амортизация, тыс. руб.	Остаточная стоимость, тыс. руб.
Машины и оборудование	16 053	8 269	7 784	25 604	20 146	5 458
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 022	480	1 542	2197	819	1 378
Итого	18 075	8 749	9 326	27 801	20 965	6 836

Увеличение первоначальной стоимости материальных поисковых активов связано с приобретением активов (станков буровых колонковых TRIDO-CS14) на сумму 9 258 тыс. руб., а также изменением использования объектов основных средств и включением их в состав МПА на сумму 468 тыс. руб.

Сумма начисленной амортизации по материальным поисковым активам за 2012 год составила 12 216 тыс. руб.

На конец отчетного года структурный состав МПА ОАО «Рудник Каральвеем» имеет следующий вид:



Структура МПА ОАО «Рудник Каральвеем» представлена двумя группами материальных поисковых активов: машины и оборудование и производственный и хозяйственный инвентарь. Наибольший удельный вес в структурном составе материальных поисковых активов предприятия на 31.12.2012 составляет группа машины и оборудование (почти 80%).

Сроки полезного использования материальных поисковых активов устанавливаются на предприятии в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Уровень износа МПА ОАО «Рудник Каральвеем» по состоянию на 01.01.2012 и на 31.12.2012 по группам имеет следующие значения:

Группа материальных поисковых активов	Уровень износа, %		Изменение за год, %
	на 01.01.2012	на 31.12.2012	
Машины и оборудование	51,51	78,68	27,17
Производственный и хозяйственный инвентарь	23,74	37,28	13,54
Итого	48,41	75,41	27,00

Средний уровень изношенности материальных поисковых активов ОАО «Рудник Каральвеем» на начало года составлял чуть более 48 %, на конец года – 75,4%. За 2012 год увеличение изношенности МПА составило 27%.

Незавершенное строительство в ОАО «Рудник Каральвеем» за 2010-2012 года имеет следующие суммовые значения:

Объект капитального строительства	Сумма капитальных вложений в незавершенное строительство, тыс. руб.		
	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
АТЦ (реконструкция)	-	69	1 974
Бытовка складская	-	261	
Вакуум-фильтр ДОО-100-2,5-1У	7 152	-	-
Временная пристройка к ЗИФ "Помещение пробирно-аналитической лаборатории"	-	2 622	-
Временная пристройка к ЗИФ "Пробоподготовка"	-	2 133	-
Главная вентиляторная установка рудника	40 933	-	-
Здание административно-бытовой комплекс	48 489	-	-
Здание очистных сооружений	2 134	-	-
Объект хвостового хозяйства (пруд-отстойник 34 000м ³)	2 556	-	-
Опытно-промышленная установка по переработке техногенного сырья с подачей промпродукта на ЗИФ	-	-	1 341

Отвал обезвоженных хвостов первой очереди	1 505	-	-
Приточно-вытяжная вентиляция к "Пробоподготовке"	-	-	82
Склад Взрывчатых Материалов	5 497	5 497	5 497
Склад ГСМ	1 610	1 610	1 610
Строение ГВУ	17 681	-	-
Строение Склад гипохлорита	10 110	10 110	10 110
Установка по повторной переработке лежалых хвостов	-	-	201
Штольня № 1	6 524	-	-
Штольня № 6 (гор.480 м)	47 571	51 823	53 247
Итого	191 760	74 125	74 061

Рассматривая капитальные вложения в незавершенное строительство ОАО «Рудник Каральвеем» за 2010-2012 года стоит отметить, что, на протяжении рассматриваемого периода, сумма накопленных затрат по объектам склад взрывчатых материалов, склад ГСМ, строение склад гипохлорита остается неизменной. Продолжаются капитальные вложения в объекты АТЦ (реконструкция), Штольня № 6 (гор. 480 м). В 2012 году началось формирование вложений в объекты строительства опытно-промышленная установка по переработке техногенного сырья с подачей промпродукта на ЗИФ; приточно-вытяжная вентиляция к «Пробоподготовке»; установка по повторной переработке лежалых хвостов. Также в 2012 году завершено строительство объектов, начатых в 2011 году, среди указанных объектов: бытовка складская; временная пристройка к ЗИФ «Помещение пробирно-аналитической лаборатории»; временная пристройка к ЗИФ «Пробоподготовка».

По итогам 2011 года заметно значительное сокращение суммы капитальных затрат в незавершенном строительстве (более чем в 2,5 раза). По итогам 2012 года также имеет место снижение сумм накопленных затрат в незавершенном строительстве, однако это снижение носит незначительных характер (менее 1 % по сравнению с 2011 годом).

В 2012 году открытое акционерное общество «Рудник Каральвеем» приобрело Участок земли населенного пункта кадастровый номер 87:01:040005:387 площадью 4 794 кв.м. Стоимость участка земли составила 100 тыс. руб. Амортизация на указанный объект не начисляется согласно п. 17 ПБУ 6/01.

За отчетный период рассматриваемое предприятие приобретение объектов природопользования не осуществляло.

Затраты на приобретение оборудования к установке ОАО «Рудник Каральвеем» за 2010-2012 года имеют следующие суммовые значения:

Наименование оборудования к установке	Наличие оборудования к установке, тыс. руб.		
	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
АТС IPNext190	108	-	-
Гараж из быстровозводимых конструкций	-	5 336	-
Комплекс пробораделочный	-	-	5 227
Машина посудомоечная 400 тар/час	-	89	-
Машина тестомесильная ТММ-140 с дежой подкатной	-	78	78
Печь купеляционная EMF-C на 50шт купелей	-	-	1 190
Печь пекарская ХПЭ-750/500.41	-	91	-
Печь плавильная на 25 тиглей EMF-E	-	-	1 955
Плита электрическая 6-ти конфорочная с жарочным шкафом ПЭ-0,72М	-	42	-
Пробоотборник на хвосты DSS400	-	-	3 029
Реактор с мешалками	-	-	1 492
Система контроля доступа на режимные объекты ЗИФ (по прокси-картам)	-	41	41
Система мультиразливки в комплекте	-	-	1 157
Смеситель для флюса 50 мест	-	-	749
Итого	108	5 676	14 918

На протяжении 2010-2012 годов наблюдается значительное увеличение сумм затрат на приобретение оборудования к установке. Так, по итогам 2011 года сумма расходов на оборудование к установке возросла более чем в 52 раз по сравнению с 2010 годом. По результатам 2012 года также имеет место увеличение указанных затрат почти в 3 раза по сравнению с 2011 годом.

В общем, за 2010-2012 года сумма расходов на приобретение оборудования к установке возросла более чем в 138 раз. Такое увеличение (особенно в 2012 г.) объясняется приобретением нового оборудования, требующего монтажа для сооружений временная пристройка к ЗИФ "Помещение пробирно-аналитической лаборатории" и временная пристройка к ЗИФ "Пробоподготовка", строительство которых завершено лишь в 4 квартале 2012 года.

6. Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности ОАО «Рудник Каральвеем» учитываются задолженность покупателей и заказчиков, поставщиков и подрядчиков (авансы выданные), работников по оплате труда, социальному страхованию и обеспечению, подотчетным суммам и прочим операциям, а также налогов к возмещению и прочая задолженность. Указанная дебиторская задолженность носит краткосрочный характер.

Анализ изменения структуры дебиторской задолженности характеризует таблица 10:

Наименование	Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.			Структура дебиторской задолженности, %			Изменение в структуре дебиторской задолженности, %		
	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	за 2011	за 2012	за 2010-2012
Расчеты с покупателями	6 251	3 915	7 849	1,77	1,61	2,63	-0,16	1,02	0,86
Расчеты с подотчетными лицами	130	133	240	0,04	0,05	0,08	0,02	0,03	0,04
Авансы, выданные поставщикам	224 242	134 022	163 937	63,32	55,10	54,88	-8,22	-0,22	-8,44
Налоги и сборы	113 052	126 726	123 227	31,92	52,10	41,25	20,18	-10,85	9,33
Расчеты с персоналом по оплате труда	376	1 816	241	0,11	0,75	0,08	0,64	-0,67	-0,03
Расчеты с персоналом по прочим операциям	2 640	2 490	381	0,75	1,02	0,13	0,28	-0,90	-0,62
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	6 916	219	-	1,95	0,09	-	-1,86	-0,09	-1,95
Прочая дебиторская задолженность	545	-26 084	2 853	0,15	-10,72	0,96	-10,88	11,68	0,80
Итого	354 152	243 237	298 728	100	100	100	-	-	-

За рассматриваемый период (2010-2012 года) сумма дебиторской задолженности в тыс. руб. (без учета инфляционной составляющей) снизилась почти в 1,2 раза. В 2011 году это снижение было немногим больше (в 1,5 раза по сравнению с 2010 годом). Стоит отметить, что указанное снижение дебиторской задолженности в 2011 году связано по большей части с особенностями учета сделок по покупке муниципального имущества.

На протяжении 2010-2012 годов наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности занимали авансы выданные (63,3% в 2010 году; 55,1% в 2011 году и 54,9% в 2012). За анализируемый период структура дебиторской задолженности ОАО «Рудник Каральвеем» изменилась незначительно. Наибольшее изменение в структуре дебиторской задолженности наблюдается по авансам выданным (за 2010-2012 удельный вес этого вида дебиторской задолженности снизился на 8,4%) и налогам и сборам (за 2010-2012 удельный вес этого вида дебиторской задолженности увеличился на 9,3%).

Также в рассматриваемом периоде (2010-2012) имеет место снижение удельного веса дебиторской задолженности по расчетам по социальному страхованию и обеспечению, но снижение носит незначительный характер (почти 2%). Кроме того, наблюдается увеличение удельного веса в структуре дебиторской задолженности за 2010-2012 года по расчетам с

покупателями и заказчиками и прочей дебиторской задолженности, однако это увеличение находится в пределах 1 %.

В 2012 году в структурном соотношении наибольшее снижение произошло налогам и сборам (почти 11%). Также имеет место увеличение в структуре дебиторской задолженности на 31.12.2012 года прочей дебиторской задолженности (на 12%).

По итогам 2012 года задолженность покупателей по сравнению с 2011 годом возросла на 3 934 тыс. руб. Среди должников можно отметить ООО «Голд Сервис» (почти 54% от общей задолженности покупателей); ООО «НПО «Спецмост» (19,5%); ООО «Арсенал» (12%).

Стоит подчеркнуть, что указанная задолженность признана покупателями (ОАО «Рудник Каральвеем» имеет подписанные акты сверок). Задолженность ООО «НПО «Спецмост» образовалась в 2010 году, однако предприятие имеет решение суда 80-126/2012 от 11.07.2012 о взыскании указанной задолженности через систему судебных приставов.

По данным на 31.12.2012 года наибольшие авансы выданы следующим поставщикам: ГУП ЧАО «Чукотснаб» (почти 66% от общей суммы выданных авансов), ЗАО «Рудгеоразведка» (4,4%), ООО «Каскад» (почти 4%), ООО «Голд Сервис» (почти 4%).

В составе прочей дебиторской задолженности присутствует задолженность SDN EXPLORATION (почти 17% от общей суммы прочей дебиторской задолженности) и MONA TOURS LTD (чуть более 7%). Контрагенты MONA TOURS LTD и SDN EXPLORATION являются иностранными компаниями, авансы указанным компаниям были перечислены: MONA TOURS LTD в апреле 2011 года; SDN EXPLORATION в октябре 2011 года и январе 2012 года. Акты сверок с указанными контрагентами у ОАО «Рудник Каральвеем» отсутствуют.

7. Кредиторская задолженность

В составе кредиторской задолженности открытого акционерного общества «Рудник Каральвеем» учитываются задолженность перед поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками (авансы полученные), работниками по оплате труда, по социальному страхованию и обеспечению, персоналу по прочим операциям, налогам и сборам, кредитам и займам, а также отложенные налоговые обязательства и прочая кредиторская задолженность. Кредиторская задолженность ОАО «Рудник Каральвеем» носит как краткосрочный, так и долгосрочный характер.

К долгосрочным обязательствам ОАО «Рудник Каральвеем» относится задолженность по долгосрочным займам и отложенные налоговые обязательства. К долгосрочным заемным средствам относятся займы, выданные ООО «Неолакс». За 2010-2012 года наблюдается снижение суммы задолженности по долгосрочным займам примерно на 12%. При этом наибольшее снижение происходит в 2012 году (почти 7%). Сумма отложенных налоговых обязательств за аналогичный период значительно возросла (почти в 2 раза), однако в 2012 году (по сравнению с 2011 годом) сумма отложенных налоговых обязательств даже снизилась (почти на 1,4% к данным 2011 года).

Анализ изменения структуры краткосрочной кредиторской задолженности характеризует таблица 11:

Наименование	Сумма краткосрочной кредиторской задолженности, тыс. руб.			Структура краткосрочной кредиторской задолженности, %			Изменение в структуре краткосрочной кредиторской задолженности, %		
	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	за 2011	за 2012	за 2010-12
Расчеты с поставщиками	100 957	71 704	94 826	62,59	12,34	14,06	-50,24	1,71	-48,53
Авансы выданные	-	31	2	-	0,01	0,00	0,01	-0,01	-
Налоги и сборы	17 482	19 835	23 421	10,84	3,41	3,47	-7,42	0,06	-7,37
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	9 480	7 036	10 204	5,88	1,21	1,51	-4,67	0,30	-4,36
Расчеты с персоналом по оплате труда	32 177	46 547	44 794	19,95	8,01	6,64	-11,93	-1,37	-13,31
Расчеты с подотчетными лицами	121	70	37	0,08	0,01	0,01	-0,06	-0,01	-0,07
Прочая кредиторская задолженность	1 084	1 169	995	0,67	0,20	0,15	-0,47	-0,05	-0,52
Расчеты с персоналом по прочим операциям	-	-	11	-	-	0,00	-	-	-
Краткосрочные кредиты	-	434 451	500 157	-	74,80	74,16	74,80	-0,64	74,16
Итого	161 301	580 843	674 447	100	100	100	-	-	-

За рассматриваемый период (2010-2012 года) сумма краткосрочной кредиторской задолженности в тыс. руб. (без учета инфляционной составляющей) возросла в 4,2 раза. При этом в 2011 году наблюдалось ее значительное увеличение (в 3,6 раза по сравнению с 2010 годом), в 2012 году продолжается увеличение суммы краткосрочной кредиторской задолженности, но оно уже менее значительно (лишь немногим больше 16% по сравнению с 2011 годом). Стоит отметить, что этот рост связан с привлечением краткосрочных кредитных средств, начиная с 2011 года и ростом суммы кредиторской задолженности на протяжении 2011-2012 годов.

По результатам деятельности 2010 года наибольший удельный вес в структуре краткосрочной кредиторской задолженности занимала задолженность перед поставщиками и подрядчиками (почти 63%). Значительной в структурном отношении в 2010 году оставалась также задолженность перед персоналом по оплате труда (около 20%). Задолженность по налогам и сборам и по социальному страхованию и обеспечению составила не более 11% и 6% соответственно от общей суммы краткосрочной кредиторской задолженности. Стоит также отметить, что в структуре краткосрочной кредиторской задолженности в 2010 году отсутствовали полученные авансы, кредиторская задолженность перед персоналом по прочим операциям, а также краткосрочным кредитам.

В 2011-2012 году структура краткосрочной кредиторской задолженности носит более сопоставимый характер и значительных изменений не претерпевает. Так, за указанный период произошло значительное увеличение доли задолженности по краткосрочным кредитам (на 74% в сравнении с 2010 годом). В то время как по другим видам краткосрочной кредиторской задолженности наблюдается снижение: по задолженности поставщикам (около 50%), перед персоналом по оплате труда (почти 12%), налогам и сборам (чуть более 7%), расчетам по социальному страхованию и обеспечению (в пределах 5%).

По данным на конец 2012 года, как и на конец 2011 года наиболее значимыми в структуре краткосрочной кредиторской задолженности остаются задолженность поставщикам (около 74%). Также заметной остается доля задолженности поставщикам (14%), перед персоналом по оплате труда (7%), по налогам и сборам (около 3,5%).

По итогам 2012 года основным кредитором по долгосрочным обязательствам выступает ООО «Неолакс» (немногим более 91% от общей суммы долгосрочной кредиторской задолженности). Крупнейшими краткосрочными кредиторами ОАО «Рудник Каральвеем» среди поставщиков выступают ООО УК «Золотые проекты» (почти 59% от общей краткосрочной задолженности поставщикам и подрядчикам), ООО «Каскад» (4,3%), Индивидуальный предприниматель Сугак Александр Семенович (3,2%), ООО «Арсенал» (3,2%).

Открытое акционерное общество «Рудник Каральвеем» просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды по состоянию на 31.12.2012 года не имеет.

Основная сумма кредиторской задолженности ОАО «Рудник Каральвеем» носит взаимозависимый характер.

8. Связанные стороны

Согласно п. 4 ПБУ 11/2008, связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние. Такими лицами для ОАО «Рудник Каральвеем» являются ООО «Неолакс» и ООО УК «Золотые проекты».

ООО «Неолакс» является учредителем ОАО «Рудник Каральвеем» и основным заимодавцем. С ООО «Неолакс» заключен договор долгосрочного займа: договор НРК-1/2006г от 25.07.2006 г. Сумма займа по договору НРК-1/2006г от 25.07.2006 г составляет 1 872 203 тыс. руб., сумма выплаченных процентов 81 823 тыс. руб.

ООО УК «Золотые проекты» является управляющей организацией для ОАО «Рудник Каральвеем» на основании договора о передаче полномочий (функций) единоличного исполнительного органа ОАО «Рудник Каральвеем» управляющей компании ООО УК «Золотые проекты» б/н от 31.12.2009.

Сумма оплаты услуг управления по указанному договору составляла 23 600 тыс. руб. в квартал с учетом НДС, за 2012 год сумма услуг управления составила 94 400 тыс. руб.

Также ООО УК «Золотые проекты» выступает арендодателем помещений, согласно договорам:

- 1) УКЗП/РК/01/2012 от 01.01.2012 до 30.11.2012;
- 2) УКЗП/РК/04/2012 от 01.12.2012 до 31.10.2013.

Арендная плата по договору УКЗП/РК/01/2012 от 01.01.2012 составляла 556 916,27 руб. в месяц с учетом НДС. Арендная плата по договору УКЗП/РК/04/2012 от 01.12.2012 составляет 626 370,00 руб. в месяц с учетом НДС. За 2012 год сумма услуг по аренде нежилых помещений составила около 6 752 тыс. руб.

Помимо этого ООО УК «Золотые проекты» выступает арендодателем транспортных средств, согласно договорам:

- 1) РК(М)-07/12 от 01.01.2012 до 30.12.2012 транспортное средство Nissan ELGRAND;
- 2) РК(М)-182/12 от 04.08.2012 до 31.07.2013 транспортное средство Ssangyong Rexton II.

Арендная плата по договору РК(М)-07/12 от 01.01.2012 составляла 25 000,00 руб. в месяц с учетом НДС. Арендная плата по договору РК(М)-182/12 от 04.08.2012 составляет 45 000,00 руб. в месяц с учетом НДС. За 2012 год сумма услуг по аренде транспортных средств составила 480 тыс. руб.

9. Запасы

Для учета материально-производственных запасов в 2012 году по ОАО «Рудник Каральвеем» применялся метод списания по средней себестоимости.

Резервы по снижению стоимости материальных ценностей в 2012 году не создавались.

Запасы ОАО «Рудник Каральвеем» по состоянию на 31.12.2012 года составляют 862 383 тыс. рублей и представлены следующими группами (расшифровка строки 1210):

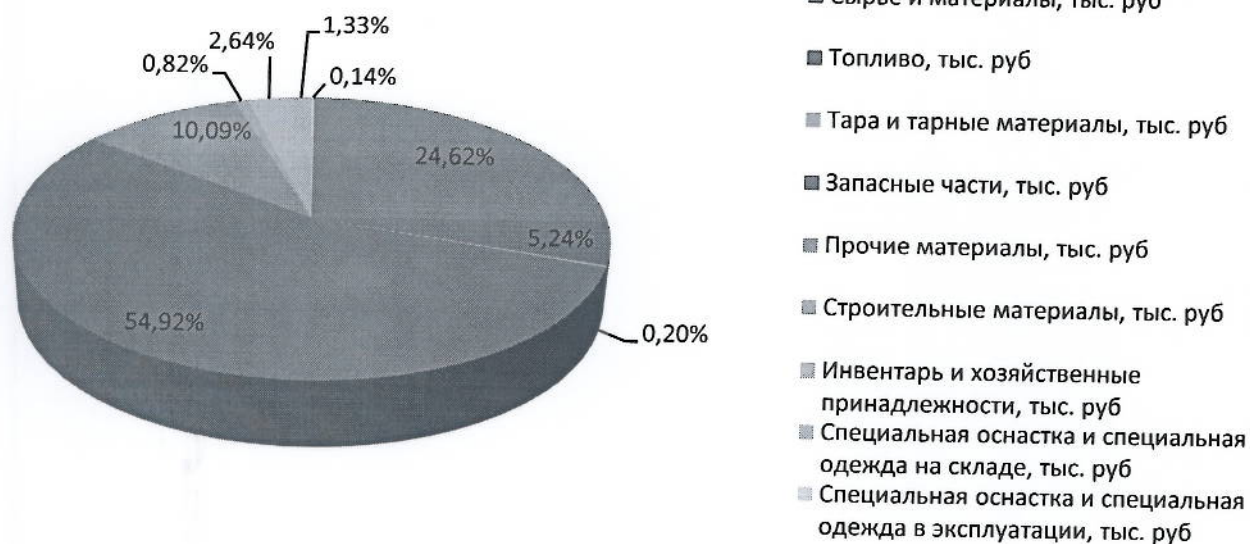
	Наличие ЗАПАСОВ			Отклонение в %		
	на 31.12.2010	на 31.12.2011	на 31.12.2012	за 2011	за 2012	за 2010- 2012
Сырье и материалы, тыс. руб.	103 807	168 242	212 297	62	26	105
количество	542 779	1 126 455	1 949 581			
Топливо, тыс. руб.	28 080	161 926	45 157	477	-72	61
количество	55 591	58 949	61 892			
Тара и тарные материалы, тыс. руб.	1 163	952	1 734	-18	82	49
количество	6 198	5 184	4 700			
Запасные части, тыс. руб.	228 292	326 801	473 637	43	45	107
количество	95 099	112 940	134 307			

Прочие материалы, тыс. руб.	51 907	67 080	87 056	100	30	100
количество	1 449 009	1 741 489	2 165 947			
Строительные материалы, тыс. руб.	3 254	6 457	7 075	100	10	100
количество	113 755	54 655	164 723			
Инвентарь и хозяйственные принадлежности, тыс. руб.	18 075	19 140	22 790	6	19	26
количество	147 413	165 181	224 762			
Специальная оснастка и специальная одежда на складе, тыс. руб.	6 850	13 223	11 429	93	-14	67
количество	95 226	179 893	294 494			
Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации, тыс. руб.	493	935	1 208	90	29	145
количество	3 168	4 569	5 722			
Итого, тыс. руб.	441 921	764 756	862 383			
Итого, количество	2 508 236	3 449 315	5 006 129			

По итогам анализа за 2010-2012 года наибольшее увеличение стоимости запасов (более 100%) наблюдается по группам спец. оснастка и спец.одежда в эксплуатации, сырье и материалы, запасные части.

На конец отчетного года запасы ОАО «Рудник Каральвеем» имеет следующий структурный состав:

Структура запасов ОАО "Рудник Каральвеем" по состоянию на 31.12.2012



Наибольший удельный вес в структурном составе запасов предприятия на 31.12.2012 составляет запасные части (54,92%), также значительна доля сырья и материалов (более 24,62%). Менее 1% составляют Тара, спецодежда и спецоснастка в эксплуатации, строительные материалы.

10. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства, недоступные для использования самой организацией, по состоянию на 31.12.12 отсутствуют.

Наименование показателя	Наличие денежных средств, тыс. руб.			Отклонение в %		
	на 31.12.2010	на 31.12.2011	на 31.12.2012	за 2011	за 2012	за 2010-2012
Средства в кассе	50,00	51,00	58,00	2	14	16
Средства на расчетных счетах, в том числе:	1 029,00	1 079,00	357,00	5	-67	-65
БАНК «КРЕДИТ-МОСКВА» (ОАО) р/сч 40702810300010005708-руб.	581,00	725,00	87,00			
ХФ ОАО «МДМ БАНК» р/сч 407028109090900000022-руб.	89,00	0,00	0,00			
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ р/сч 40702810436160000137-руб.	0,00	107,00	43,00			
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ р/сч 407028108360000002714-руб.	0,00	0,00	4,00			
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ р/сч 407028102360000002835-руб.	359,00	247,00	223,00			
Средства на валютных счетах	0,00	0,00	0,00			
Итого денежные средства	1 079,00	1 130,00	415,00			

11. Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, продукции, работам и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, услуг.

Сумма НДС по проданным в отчетном году товарам, продукции, работам, услугам составила 4713 тыс. руб. (3 641 тыс. руб. – в 2011 году). НДС по приобретенным ценностям составил 195 659 тыс. руб. (236 754 тыс. руб. – в 2011 году), в том числе предъявленный к вычету и возмещенный – 202914 тыс. руб., (216 126 тыс. руб. – в 2011 году).

12. Расходы по обычным видам деятельности, прочие доходы и расходы

В 2012 году структура реализованных услуг и товаров представлена в таблице 13 (расшифровка строк 2110, 2120, 2100 - формы №0710002), в тыс. руб.

Номенклатура	Реализация без НДС за 2012 год	Себестоимость	Финансовый результат
Восстановленные затраты (НДС корр.)	0	-746	746
Возмещение затрат за авиа перевозки	47	28	19
Дробленая порода (щебень)	1 825	354	1 471
Золото	2 465 970	1 665 684	800 286
Кислород	28	0	28
Прочие услуги	15	0	15
Обслуживающие производства	0	85 233	-85 233
Пустая порода	3	2	1
Реализация электроэнергии	293	280	13
Серебро	7 449	36 274	-28 825
Транспортные услуги	1 439	98	1 341
Услуги по аренде	2 949	1 150	1 799
ИТОГО	2 480 018	1 788 357	691 661

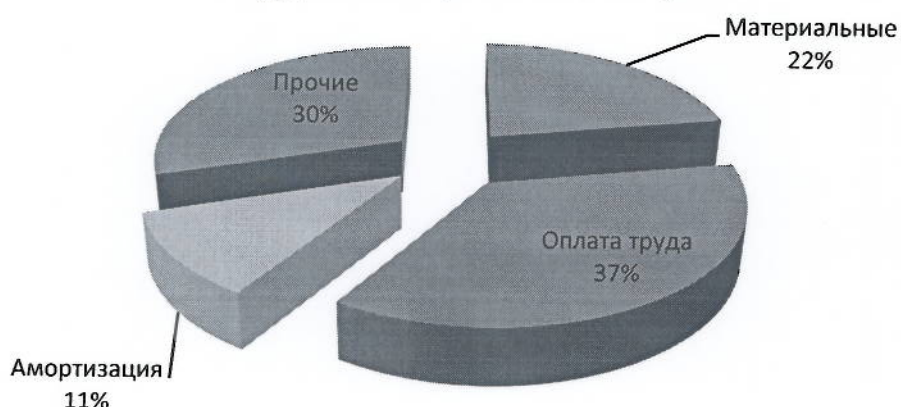
Структура себестоимости продукции ОАО «Рудник Каральвеем» в 2012 году

Статьи затрат	Себестоимость, тыс. руб.	Себестоимость, %
Материальные	397 596	22
Сырье и материалы	73 498	18,49
Топливо	115 361	29,01
Тара и тарные материалы	1 834	0,46
Запасные части	123 412	31,04
Прочие материалы	54 847	13,79
Строительные материалы	1 671	0,42
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5 412	1,36
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	2 601	0,65
Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	4 710	1,18
Транспортно-заготовительные расходы по материалам	14 250	3,58
Оплата труда	652 526	36
Оплата труда	508 970	78,00
Страховые взносы	143 556	22,00
Амортизация	200 818	11
Прочие	537 417	30
Аренда имущества, объектов ОС, земельных участков	2 198	0,41
Вахтовая доставка персонала, гл.47 ТК РФ	63 849	11,88
Доставка металла (осн)	2 918	0,54

Затраты на процесс аффинажа (аффинажный завод)	16 433	3,06
Информационные услуги	925	0,17
Консультационные услуги	2 193	0,41
Коммунальные платежи (теплоэнергия, услуги ЖКХ)	7 454	1,39
НДПИ (осн)	147 259	27,40
Обслуживание вахтового персонала	35 909	6,68
Охрана объектов, имущества	22 533	4,19
Опроб., хим., прочие анализы, дробление геол. проб (спецодежда, оснастка, мед. обл.	1 271	0,24
Охрана труда и ТБ	566	0,11
Проживание	76	0,01
Прочие расходы, принимаемые в НУ	7 945	1,48
Страхование объектов	749	0,14
Страховка (имущество, физ.лица)ТО, регистрация ТС)	398	0,07
Суточные в пределах установленных норм	42	0,01
Текущий ремонт	26 378	4,91
Техническое и сервисное обслуживание	1 024	0,19
Услуги сторонних организаций по НИОКР и технической документации (осн)	4 800	0,89
Эксплуатация оборудования	2 583	0,48
Электрическая энергия	183 589	34,16
Подготовительные к добыче	6 325	1,18
Итого	1 788 357	100

Структура себестоимости продаж ОАО «Рудник Каральвеем» по состоянию на 31.12.2012 имеет следующий вид:

Себестоимость продаж ОАО "Рудник Каральвеем", %



Наименование показателя	За январь - декабрь 2012г.	За январь - декабрь 2011г.	Отклонение (+;-)
Выручка	2 480 018	2 031 212	448806
Себестоимость продаж	-(1 788 357)	(1 491 787)	- 296 571
Валовая прибыль (убыток)	691 661	539 425	152 236
Коммерческие расходы	-	-	-
Управленческие расходы	(408 013)	(361 929)	- 46 084
Прибыль (убыток) от продаж	283 648	177 496	106 152
Проценты к получению	8	4	3
Проценты к уплате	(62 868)	(40 797)	- 22 072
Прочие доходы	15 873	5 839	10 034
в том числе:			-
Доходы, связанные с реализацией основных средств	12 302	773	11 529
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	1 301	1 680	- 379
Прочие операционные доходы	28	0	28
Штрафы, пени, неустойки к получению	474	2	472
Прибыль прошлых лет	0	0	-
Возмещение убытков к получению	35	-	35
Курсовые разницы	2	46	- 44
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	1 526	1 663	- 138
Прочие внереализационные доходы	177	390	- 213
Прочие расходы	(298 635)	(46 801)	- 251 834
в том числе:			-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	(12 057)	(747)	- 11 309
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	(1 979)	(1 548)	- 431
Расходы на услуги банков	(4 088)	(2 535)	- 1 553
Штрафы, пени, неустойки к уплате	(120)	0	- 120
Убытки прошлых лет	(49)	(165)	116
Курсовые разницы	(6)	(90)	84
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	(1 687)	(1 155)	- 532
Налоги и сборы	(16 909)	(16 444)	- 466
Прочие внереализационные расходы	(260 152)	(2 780)	- 257 372
Прибыль (убыток) до налогообложения	(61 974)	95 741	- 157 715
Текущий налог на прибыль	-	(1)	1
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	(1 712)	(2 404)	691
Изменение отложенных налоговых обязательств	2 674	(95 628)	98 303
Изменение отложенных налоговых активов	8 008	74 076	- 66 068
Прочее	-	-	-
в том числе:			-
Чистая прибыль (убыток)	(51 292)	74 188	- 125 480

По результатам работы за 2012 год ОАО «Рудник Каральвеем» от основной деятельности получена прибыль в сумме 283 648 тыс. рублей (рост на 60 % в сравнении с 2011 годом). С учетом внереализационных доходов и расходов получен убыток - 51 292 тыс. рублей. Основными причинами убыточности ОАО «Рудник Каральвеем» в 2012 году стало увеличение расходов на

проценты к уплате – рост по сравнению с 2011 годом - 54 % и учет в составе внереализационных расходов на освоение природных ресурсов в сумме 258 101 тыс.рублей.

Расходы на освоение природных ресурсов учтены в соответствии с ПБУ 24/2011 по выполненным текущим геологоразведочным работам в 2012 году, не подлежащим капитализации в составе нематериальных поисковых активов.

13. Оценка ликвидности

Показатели оценки ликвидности баланса ОАО "Рудник Каральвеем" на 01.01.2013 года имеет следующий вид

АКТИВ	условия абсолютной ликвидности	ПАССИВ
A1 – денежные средства организации и краткосрочные финансовые вложения	$A1 \Rightarrow P1$	P1 – кредиторская задолженность, а также ссуды, не погашенные в срок
A2 – прочие активы	$A2 \Rightarrow P2$	P2 – краткосрочные кредиты и заемные средства
A3 – Запасы и затраты, дебиторская задолженность и долгосрочные финансовые вложения	$A3 \Rightarrow P3$	P3 – долгосрочные кредиты и заемные средства
A4 – статьи раздела I актива баланса «Внеоборотные активы» (за исключением «Долгосрочные финансовые вложения»)	$A4 \leq P4$	P4 – статьи раздела III пассива баланса «Капитал и резервы»

Если одно или несколько неравенств имеют противоположный знак, ликвидность баланса в большей или меньшей степени отличается от абсолютной.

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить следующие показатели:

- текущая ликвидность: $ТЛ = (A1 + A2) - (P1 + P2)$

- перспективная ликвидность: $ПЛ = A3 - P3$

Результаты расчетов по данным ОАО "Рудник Каральвеем" показывают, что сопоставление итогов групп по активу и пассиву имеет следующий вид:

АКТИВ	01.01.2012	01.01.2013	ПАССИВ	01.01.2012	01.01.2013	Излишек (+) или недостаток (-) активов на погашение обязательств	
						01.01.2012	01.01.2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Наиболее ликвидные активы	138 224	114 305	1. Наиболее срочные обязательства	146 392	174 292	-8 168	-59 987

2. Быстро-реализуемые активы	599 850	607 731	2. Краткосрочные пассивы	438 032	516 597	161 818	91 134
3. Медленно-реализуемые активы	1 538 602	1 551 572	3. Долгосрочные пассивы	2 282 584	2 145 181	-743 982	-593 609
4. Трудно-реализуемые активы	1 032 144	953 484	4. Постоянные пассивы	441 812	391 022	590 332	562 462
БАЛАНС	3 308 820	3 227 092	БАЛАНС	3 308 820	3 227 092	-	-

14. Анализ платежеспособности

Анализ платежеспособности ОАО «Рудник Каральвеем» по состоянию на 01.01.2013 года представлен в таблице 18

Наименование показателя	Код строки	01.01.2012	01.01.2013	изменение
		базис	отчет	
I. Исходные данные для анализа				
1. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	1240+1250	138 224	114 305	-23 919
2. Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и краткосрочная дебиторская задолженность, прочие оборотные активы	КДЗ+1240+1250+1260	738 074	722 036	-16 038
3. Общая величина оборотных активов	1200+1150	2 276 676	2 273 608	-3 068
4. Общая величина активов	1600	3 308 820	3 227 092	-8 1728
5. Краткосрочные обязательства	1500-1530-1540	584 424	690 889	106 465
6. Общая величина обязательств	1400+1500-1530-1540	2 867 008	2 836 070	-30 938
II. Оценка текущей платежеспособности	оптимальное значение			
1. Коэффициент абсолютной ликвидности Л2 (норма денежных резервов)	0.20 - 0.25	0.2365	0.1654	-0.0711
2. Коэффициент быстрой ликвидности Л3 («критической оценки»)	0.7 - 1.0	1.2629	1.0451	-0.2178
3. Коэффициент текущей ликвидности Л4 (покрытия долгов)	> 2	3.8956	3.2908	-0.6048
III. Дополнительные показатели платежеспособности				
1. Коэффициент общей ликвидности Л1	2.0 - 2.5	0.7941	0.8017	0.0076
2. Коэффициент маневренности функционирующего капитала Л5	-	0.9092	0.9803	0.0711
3. Доля оборотных средств в активах Л6	=> 0.5	0.6881	0.7045	0.0164
4. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами Л7	=> 0.1	-0.2593	-0.2474	0.0119
5. Коэффициент восстановления платежеспособности Л8	=> 1.0	-	1.494	-
6. Коэффициент утраты платежеспособности Л9	=> 1.0	-	-	-

Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) показывает, какую часть краткосрочной задолженности организация может погасить в ближайшее время за счет денежных средств. На 01.01.2013 года способность предприятия погасить краткосрочные долги за счет наиболее ликвидных средств уменьшилась. При этом ее уровень можно охарактеризовать как недостаточный.

Коэффициент критической оценки (Л3) показывает, какая часть краткосрочных обязательств организации может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по счетам. На 01.01.2013 года уровень коэффициента быстрой ликвидности считается достаточным. При этом наблюдается снижение среднесрочной платежеспособности предприятия.

Коэффициент текущей ликвидности (Л4) показывает степень, в которой текущие активы покрывают текущие пассивы. На 01.01.2013 года уровень коэффициента текущей ликвидности считается недостаточным. Предприятие в состоянии обеспечить резервный запас для компенсации убытков, которые могут возникнуть при размещении и ликвидации всех текущих активов, кроме наличности. При этом наблюдается снижение платежеспособности предприятия по сравнению с 01.01.2012 года.

Коэффициент общей ликвидности (Л1) показывает, какая часть общей величины обязательств предприятия может быть погашена за счет всей суммы его оборотных активов. В анализируемом периоде уровень общей ликвидности предприятия возрос, однако не достиг оптимального значения. При этом данный показатель показывает, что после погашения долгов у предприятия не останется оборотных активов для продолжения деятельности.

Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5) показывает, какая часть функционирующего капитала обездвижена в производственных запасах и долгосрочной дебиторской задолженности. За 2012 год анализируемый показатель возрос, что говорит об улучшении структуры баланса предприятия.

Доля оборотных средств в активах (Л6) определяется с целью анализа работы предприятий одной отраслевой принадлежности. На ОАО "Рудник Каральвеем" увеличилась доля оборотных средств в активах. За анализируемый период уровень данного показателя достиг оптимального значения для предприятия.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Л7) характеризует наличие собственных оборотных средств у организации, необходимых для ее финансовой устойчивости. За анализируемый период улучшилась обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами. Однако уровень данного показателя не достиг оптимального значения и не улучшилась финансовая устойчивость.

Коэффициент восстановления платежеспособности предприятия определяется как отношение расчетного коэффициента текущей ликвидности к его установленному значению и

рассчитывается в случае, если один из коэффициентов Л4 или Л7 принимает значение меньше рекомендуемого. В течении ближайших шести месяцев ОАО «Рудник Каральвеем», с учетом сложившихся тенденций, имеет реальную возможность восстановить свою платежеспособность.

Расчет влияния факторов на изменение коэффициента текущей ликвидности ОАО «Рудник Каральвеем» приведен ниже:

Подстановки	Факторы					Значение коэф- фициента текущей ликвид- ности	Влияние факторов
	Запа-сы	Деб. задолжен- ность	Фин. вложения	Ден. средства	Кратко- срочные обязатель- ства		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Базовое значение показателя	1 295 365	599 850	98	138 126	584 424	3.4794	-
2. Влияние изменения запасов	1 252 843	599 850	98	138 126	584 424	3.4066	-0.0728
3. Влияние изменения дебиторской задолженности	1 252 843	607 731	98	138 126	584 424	3.4201	0.0135
4. Влияние изменения финансовых вложений	1 252 843	607 731	98	138 126	584 424	3.4201	0
5. Влияние изменения денежных средств	1 252 843	607 731	98	114 207	584 424	3.3792	-0.0409
6. Влияние изменения краткосрочных обязательств	1 252 843	607 731	98	114 207	690889	2.8585	-0.5207
7. Совокупное влияние факторов	-	-	-	-	-	-	-0.6209

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Фильцев Ю.Н.

Почукаева Г.Ю.

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ОАО "Рудник Каральвеем",
8703009509/870301001
(полное наименование
организации, ИНН/КПП;
Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Извещение
о вводе сведений, указанных в налоговой
декларации (расчете)

Налоговый орган 8706 настоящим документом
(код налогового органа)
подтверждает, что ОАО "Рудник Каральвеем", 8703009509/870301001,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО
индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))
в налоговой декларации (расчете)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2012,
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа
(номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной NO_VUNOTCH_8706_8706_8703009509870301001_20130327_b4f1d1a
в файле -194b-4225-becc-e7e55cf6875f
(наименование файла)
не содержится ошибок (противоречий).

Должностное лицо

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

Утверж
Приказом ФНС Ро
от "25" февраля 2009 г. N MM-7-6

место штампа
налогового органа

ОАО "Рудник Каральвеем",
8703009509/870301001
(реквизиты налогоплательщик
(представителя):
- полное наименовани
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуально
предпринимателя (физическо
лица), ИНН (при наличии))

Квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета)
в электронном виде

Налоговый орган 8706, Межрайонная
ИФНС России №2 по
Чукотскому АО настоящим документом подтверждает, чт
(наименование и код
налогового органа)

ОАО "Рудник Каральвеем", 8703009509/870301001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
представил(а) 27.03.2013 в 06.53.00 налоговую декларацию (расчет)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2012
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период,
отчетный год)

в файле NO_BUNOTCH_8706_8706_8703009509870301001_20130327_b4f1dlac-194b-
4225-becc-e7e55cf6875f
(наименование файла)

в налоговый орган 8706, Межрайонная ИФНС России №2 по Чукотскому АО
(наименование и код налогового органа)
которая поступила 27.03.2013 и принята налоговым органом 27.03.2013,
регистрационный номер 6617400

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимой аудиторской фирмы

Общества с ограниченной ответственностью «Аудитор»
о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности
Открытого акционерного общества «Рудник Каральвеем»
(ОАО «Рудник Каральвеем»)
подготовленного в соответствии с требованиями Российского
Законодательства

за период с 01 января по 31 декабря 2012 года.

Аktionерам ОАО «Рудник Каральвеем».

Аудирuемое лицо: Открытое акционерное общество «Рудник Каральвеем» (ОАО «Рудник Каральвеем»), далее - предприятие.

Место нахождения: 689450, Чукотский автономный округ, г. Билибино, пл. Ленина, д. 6.

Государственная регистрация: Свидетельство Межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 3 по Чукотскому автономному округу о государственной регистрации юридических лиц от 24.09.2003 серии 87 № 000030101, ОГРН 1038700020974.

Свидетельство Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Чукотскому автономному округу о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, дата постановки на учет-24.09.2003, серия 87 № 000049462. При постановке на учет Предприятию присвоен ИНН 8703009509, КПП 870301001.

Аудитор: ООО «Аудитор».

Место нахождения: 685000, г. Магадан, Набережная р. Магаданки 9, офис 19.

Телефоны: 8 (4132) 62-56-04, 65-05-12.

Факс: (4132) 62-56-04.

E-mail: kovauditor@mail.ru.

Государственная регистрация: ООО «Аудитор» зарегистрировано Постановлением администрации г. Магадана Магаданской области от 04.03.1996 № 562, с дополнением от 26.05.1999 № 1667, свидетельство о государственной регистрации от 31.05.1999 № 5351, выдано Мэрией г. Магадана.

ООО «Аудитор» является членом СРО «Российская коллегия аудиторов» с 15.12.2000 (свидетельство о членстве № 659-ю) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «РКА» под ОРН 3:10205002416.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Рудник Каральвеем» за период с 01 января по 31 декабря 2012 года включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Рудник Каральвеем» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- другие приложения (пояснения);
- пояснительной записки.

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.

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.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Рудник Каральвеем» на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор

ООО «Аудитор»

Руководитель аудиторской проверки

Ковальчук Галина Евгеньевна (аттестат от 28.01.1999 № 010310)

28.03.2013



Г.Е. Ковальчук

Генеральный директор ООО «Аудитор»