

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за 2008г.

Организация ОАО "АПРОСА-Ленскстрой"	Форма № 1 по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (год, месяц, число)	0710001		
Вид деятельности строительство	пф ОКПО	2008	12	31
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество	ИНН	47690609		
Единица измерения: тыс.руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКДП	1414007500		
Местонахождение (адрес): 678144 г. Ленск РС(Я) ул.Пролетарская 2	по ОКПФ/ОКФС	45	21	1
	по ОКЕИ	46	17	
		384		

Дата утверждения

16-03-2009г.

Дата отправки (принятия)

25-03-2009г.

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Предприятие			
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (04,05)	110		
в том числе:			
объекты интеллектуальной собственности	111		
организационные расходы	112		
Расходы на НИОКР (04)	113		
Основные средства (01,02)	120	11216	15046
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121		
здания, машины и оборудование	122		
Незавершенное строительство (07,08)	130	11399	11420
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135		
Долгосрочные финансовые вложения (58,59)	140		
в том числе:			
инвестиции в дочерние предприятия	141		
инвестиции в зависимые общества и другие организац	142		
займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	143		
прочие долгосрочные финансовые вложения	144		
Отложенные налоговые активы (09)	145		
Прочие внеоборотные активы	150		
Итого по разделу I	190	22615	26466

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе:	210	47744	67094
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16)	211	44577	60176
животные на выращивании и откорме (11)	212		
затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,44,46)	213		
готовая продукция и товары для перепродажи (41,43)	214		
товары отгруженные (45)	215		
расходы будущих периодов (97)	216	3167	6918
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
в том числе:			
покупатели и заказчики (62,63,76)	231		
векселя к получению (62)	232		
задолженность дочерних и зависимых обществ (60,62,76)	233		
авансы выданные (60,76)	234		
прочие дебиторы (63,73,76)	235		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)	240	35716	128687
в том числе:			
покупатели и заказчики (62,63,76)	241	13247	106962
векселя к получению (62)	242		
задолженность дочерних и зависимых обществ (60,62,76)	243		
задолженность дочерних и зависимых обществ (79)	243.1		
авансы выданные (60,76)	244	20188	13573
прочие дебиторы (63,68,69,70,73,76)	245	2281	8152
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59)	250		
в том числе:			
предоставленные займы на срок менее 12 месяцев	251		
прочие краткосрочные финансовые вложения	252		
Денежные средства	260	9956	3239
в том числе:			
касса (50)	261	15	3
расчетные счета (51)	262	9941	3236
валютные счета (52)	263		
прочие денежные средства (55,57)	264		
Прочие оборотные активы	270		
Итого по разделу II	290	93416	199020
БАЛАНС	300	116031	225486

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
		Предприятие	
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
<i>Уставный капитал (80)</i>	410	15215	15215
<i>Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)</i>	411		
<i>Добавочный капитал (83)</i>	420	1294	1174
<i>Резервный капитал (82)</i>	430	2439	2439
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
<i>Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)</i>	470	21151	18006
<i>Нераспределенная прибыль отчетного года (99)</i>	471		1380
ИТОГО по разделу III	490	40099	38214
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Займы и кредиты (67)</i>	510	0	0
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511		
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512		
<i>Отложенные налоговые обязательства (77)</i>	515		
<i>Прочие долгосрочные обязательства</i>	520		
Итого по разделу IV	590	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Займы и кредиты (66)</i>	610	0	0
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611		
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612		
<i>Кредиторская задолженность</i>	620	74863	185852
в том числе:			
поставщики и подрядчики (60,62,76)	621	44356	100603
задолженность перед персоналом организации (70)	622	4600	5680
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	623	31	19
задолженность по налогам и сборам (68)	624	13598	48265
прочие кредиторы	625	1102	800
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (60,62,76)	625.1		
авансы полученные (62,76)	626	11176	30485
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (79)	627		
<i>Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (75)</i>	630	1069	1420
<i>Доходы будущих периодов (98)</i>	640		
<i>Резервы предстоящих расходов (96)</i>	650		
<i>Прочие краткосрочные обязательства</i>	660		
Итого по разделу V	690	75932	187272
БАЛАНС	700	116031	225486
		0	0

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
Арендованные основные средства (001)	910	46085	62605
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920		
Материалы, принятые в переработку (003)	921		
Товары, принятые на комиссию (004)	930		
Оборудование, принятое в монтаж (005)	935		
Бланки строгой отчетности (006)	936		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940		
Обеспечение обязательств и платежей полученные (008)	950	0	0
гарантии полученные	951		
векселя полученные	952		
Обеспечение обязательств и платежей выданные (009)	960	0	0
векселя выданные	961		
гарантии выданные	962		
товары в залоге	963		
Износ жилищного фонда (010)	970		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Основные средства, сданные в аренду (011)	981		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

Руководитель _____
(подпись)

Ембулаев В.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Саяпина Л.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " марта 2009 г.

РАСШИФРОВКА
строки баланса 910 "Арендованные основные средства"

тыс.руб.

Наименование	Код строки	по состоянию на:	
1	2	3	4
Арендованные основные средства, всего	910	46085	62605
в том числе:			
Арендованные земельные участки	910-1		
Арендованные основные средства	910-2	46085	62605
из них по лизингу			

46085	62605
0	0

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2008г.

Организация ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой"	Дата(год,месяц,число)	Форма №2 по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКДП	по ОКПО	2008	12	30
Вид деятельности строительство	по ОКВЭД	по ОКВЭД	47690609		
Организационно-правовая форма / форма собственности _____	по ОКФС/ОКФС	по ОКФС/ОКФС	1414007500		
открытое акционерное общество	по ОКФС/ОКФС	по ОКФС/ОКФС	45.21.1		
Единица измерения: тыс.руб. _____	по ОКЕИ	по ОКЕИ	46	17	
			384		

Показатель			
наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<u>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</u>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	456680	328958
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	454615	322030
Валовая прибыль	029	2065	6928
Коммерческие расходы	030		
Управленческие расходы	040		
Прибыль (убыток) от продаж	050	2065	6928
<u>Прочие доходы и расходы</u>			
Проценты к получению	060		
Проценты к уплате	070		737
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие доходы	090	36546	22107
Прочие расходы	100	34969	22522
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	3642	5776
Отложенные налоговые активы	141		
Отложенные налоговые обязательства	142		
Текущий налог на прибыль	150	1494	1269
Прочие расходы за счет прибыли после налогообложения	151	768	1932
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	1380	2575
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202		

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный год		За аналогичный период
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль
1	2	3	4	5
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210			
Прибыль (убыток) прошлых лет	220		589	
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	235	133	5
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240			
Отчисления в оценочные резервы	250			х
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	1321	1536	3536

Руководитель _____ Ембулаев В.И.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Саяпина Л.М.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " марта 2009 г.

РАСШИФРОВКА
строк 090, 100 "Прочие доходы и расходы"
формы 2 "Отчет о прибылях и убытках"
по ОАО "АПРОСА-Ленкстрой"

тыс. руб.

№	Наименование показателя	за 2008 год	
		Доходы стр. 090	Расходы стр.100
I	Доходы (расходы), полученные от реализации активов	30 264	26 542
I	От продажи, в том числе:	30 264	26 060
1.1	основных средств		
1.11	<i>в том числе:</i> расходы по продаже основных средств		
1.2	материально-производственных запасов	30 264	26 060
1.3	ценных бумаг		
1.4	прав требования		
1.5	иностранной валюты		
1.6	иных активов*	-	-
2	От списания, в том числе:	-	482
2.1	основных средств		242
2.2	прочих активов		240
3	От прочего поступления (выбытия), в том числе:	-	-
3.1	основных средств		
3.11	<i>в том числе:</i> НДС		
3.2	основного стада		
3.3	незавершенного строительства*	-	-
3.4	демонтажа		
3.5	иных неденежных активов*	-	-
II	Доходы (расходы), полученные от операций, связанных с:	-	2 960
1	оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями		2 960
2	получением и обслуживанием кредитов и займов		
3	участием в уставных капиталах других организаций*	-	-
4	управлением Компанией		
5	сдачей имущества в аренду*	-	-
6	отчислениями в резерв под обесценение финансовых вложений		
7	отчислениями в резерв по сомнительным долгам		
8	другими доходами (расходами), полученными от прочих операций*	-	-
III	Налоги, относимые на финансовый результат	-	290
1	налог на имущество		290
2	налог на рекламу		

3	земельный налог		
4	арендная плата		
5	налоги зарубежных представительств		
IV	Доходы (расходы), не связанные с реализацией	6 282	5 177
1	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, признанные должником или по которым получены решения суда от их взысканий*	-	-
2	Поступления и возмещение причиненных организации убытков	235	133
3	Прибыль (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном году*	-	589
4	Суммы кредиторской (депонентской) и дебиторской задолженности, по которым срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания	- 215	
5	Курсовые разницы, возникающие в установленном порядке при переоценке имущества и обязательств		
6	Доход, связанный с безвозмездным получением активов, всего, из него:		
6.1	от дочернего предприятия ОАО "АЛРОСА-Нюрба"		
7	Суммы дооценки (уценки) активов (за исключением внеоборотных)		
8	Принятие к учету имущества, оказавшегося в излишке по результатам инвентаризации	15	
9	Убытки от списания ранее присужденных долгов по хищениям, по которым возвращены исполнительные документы в связи с несостоятельностью ответчика	*	
10	Убытки от хищений имущества, виновники по которым не установлены	*	
11	Судебные доходы, расходы	6 042	
12	Суммовые разницы		
13	Расходы и выплаты по сметам Компании (приложения № 1,2,3)*	*	-
14	Другие доходы (расходы), не связанные с реализацией*	205	4 455
V	Чрезвычайные доходы (расходы)*	-	-
	ИТОГО:	36 546	34 969

* По данным строкам заполняются дополнительные расшифровки

Главный бухгалтер

Расшифровка
строки 090, 100 "Прочие доходы и расходы"
раздела IV "Доходы (расходы), не связанные с реализацией"
пункта 13 "Другие доходы (расходы)"
по ОАО "АПРОСА-Ленскстрой"

тыс. руб.

№	Содержание	за 2008год	
		Доходы стр. 090	Расходы стр.100
1	Всего:	205	4 455
	в том числе :		
1	Расходы , связанные с защитой имущественных интересов Компании		
2	Прочие юридические и консультационные расходы		2 575
3	отчисления на рекультивацию земель		
4	Расходы на содержание реестродержателя		16
5	Затраты на проведение годового собрания акционеров		94
6	Расходы по оформлению переводов		6
7	Командировочные		
8	Сумма налогов по списанной кредиторской задолженности		
9	Расходы по участию в тендерных торгах		55
10	Информационные услуги		
11	Расходы по снятию с учета		1
12	Сбор за выдачу сертификатов		1
13	Расходы для уч.в с/ст-ти		47
14	Сбор за оформление банк.гарантии		5
15	Добровольное страхование		27
16	Сервисный сбор		
17	Выполнение работ по распоряжению МО администрации		24
18	Порча ТМЦ		
19	Амортизация по коттеджам	173	782
20	Отчисления на расходы сверх норм		
21	Расходы по оценке имущества		28
22	Прочие поступления и расходы	32	794
		-	
	ИТОГО	205	4 455

Главный бухгалтер

РАСШИФРОВКА

*строки 151 "Прочие расходы за счет прибыли после налогообложения"
 формы 2 "Отчет о прибылях и убытках "
 по ОАО "АПРОСА-Ленскстрой"*

№	Показатели	за 2008 год
1	Единый налог на вмененный доход	
2	Пени, начисленные за несвоевременную уплату налогов и платежей в бюджет и внебюджетные фонды	701
	счет 68	697
	счет 69	4
3	Штрафные санкции, признанные к уплате в бюджет и внебюджетные фонды отнесенные на:	67
	счет 68	17
	счет 69	
	прочие, в том числе:	50
	административный штраф	
	штраф за уничтожение плодородного слоя	
	штраф за нарушение земельного законодательства	
	штраф за нарушения, выявленные органами технического регулирования	50
4	Другие платежи, всего:	-
	за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду	
	выбытие ОНА	
	выбытие ОНО	
	ИТОГО	768

Главный бухгалтер

Расчет чистых активов
по ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой"
за 2008г.

тыс.руб.

№	Актив	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	Нематериальные активы	110		
2	Расходы на НИОКР	113		
3	Основные средства	120	11 216	15 046
4	Незавершенное строительство	130	11 399	11 420
5	Доходные вложения в материальные ценности	135		
6	Долгосрочные финансовые вложения	140		
7	Отложенные налоговые активы	145		
8	Прочие внеоборотные активы	150		
9	Запасы	210	47 744	67 094
10	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220		
11	Дебиторская задолженность	230,240	35 716	128 687
12	Краткосрочные финансовые вложения	250		
13	Денежные средства	260	9 956	3 239
14	Прочие оборотные активы	270		
15	Итого активы(сумма пунктов 1-14)		116 031	225 486

№	Пассивы	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
16	Долгосрочные обязательства по кредитам и займам, прочие долгосрочные обязательства	510,520		
17	Отложенные налоговые обязательства	515		
18	Краткосрочные обязательства.Займы и кредиты	610		
19	Кредиторская задолженность	620	74 863	185 852
20	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (75)	630	1 069	1 420
21	Резервы предстоящих расходов (96)	650		
22	Прочие краткосрочные обязательства	660		
23	Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов (сумма пунктов 16-22)		75 932	187 272
24	Стоимость чистых активов (итого активов минус итого пассивов,пункт 15-23)		40 099	38 214

Главный бухгалтер

Отчет об изменениях капитала за 2008 год

Организация **ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **строительство**
Организационно-правовая форма/форма собственности:
открытое акционерное общество, смешанная
Единица измерения: **тыс.руб.**

Форма № 3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды	
0710003	
2008	12 31
47690609	
1414007500	
45.21.1	
46	17
384	

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Добавочный капитал, в т.ч.	Резервный капитал	Нераспределенная	Итого
Наименование	Код						
1	2	3	4	4а	5	6	7
предшествующего предыдущему	060	15 215	1 665		2 439	17 322	36 641
2007 год	061						-
Результат от переоценки объектов	062						-
Изменение в связи с уточнением записей	063					3 397	3 397
Остаток на 1 января	064	15 215	1 665	-	2 439	20 719	40 038
Результат от пересчета	065						-
Чистая прибыль	066					2 560	2 560
Дивиденды	067						-
Отчисления в резервный фонд	068						-
Увеличение величины капитала за счет:	070	-	-	-	-	-	-
дополнительного выпуска акций	071						-
увеличения номинальной стоимости	072						-
реорганизации юридического лица	073						-
другие	074						-
Уменьшение величины капитала за	080	-	371	-	-	2 128	2 499
уменьшения номинала акций	081						-
уменьшения количества акций	082						-
реорганизации юридического лица	083						-
другие	084		371			2 128	2 499
Остаток на 31 декабря	090	15 215	1 294	-	2 439	21 151	40 099
2008 год	091						-
Результат от переоценки объектов	092						-
Дивиденды	093						-
Остаток на 1 января отчетного года	100	15 215	1 294	-	2 439	21 151	40 099
Результат от пересчета иностранных валют	101						-
Чистая прибыль	102					1 380	1 380
Дивиденды	103						-
Отчисления в резервный фонд	110						-
Увеличение величины капитала за счет:	120	-	-	-	-	-	-
дополнительного выпуска акций	121						-
увеличения номинальной стоимости	122						-
реорганизации юридического лица	123						-
другие	124						-
Уменьшение величины капитала за	130	-	120	-	-	3 145	3 265
уменьшения номинала акций	131						-
уменьшения количества акций	132						-
реорганизации юридического лица	133						-
другие	134		120			3 145	3 265
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	15 215	1 174	-	2 439	19 386	38 214

II. Резервы

Показатель		Код	Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
Наименование	1					
законодательством:		150				
<i>Резервный</i>		150				
данные предыдущего года		151				-
данные отчетного года		152				-
Резервы, образованные в соответствии с		160				
данные предыдущего года		161	2 439			2 439
данные отчетного года		162	2 439			2 439
Оценочные резервы:		170				
данные предыдущего года		171				-
данные отчетного года		172				-
<i>резервы под обесценение финансовых вложений</i>		173				
данные предыдущего года		174				-
данные отчетного года		175				-
<i>резервы образованные в связи с последствием</i>		176				
данные предыдущего года		177				-
данные отчетного года		178				-
Резервы предстоящих расходов:		180				
данные предыдущего года		181				-
данные отчетного года		182				-
<i>другие резервы</i>		183				
данные предыдущего года		184				-
данные отчетного года		185				-

Справки

Показатель		Код	Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
Наименование	1		3	4	5	6
1) Чистые активы		200	40 099		38 214	
			Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
			За отчетный год	За предыдущий год	За отчетный год	За предыдущий год
			3	4	5	6
по обычным видам деятельности-всего:		210				
в том числе:		211				
капитальные вложения во внеоборотные активы -		220				
в том числе:		221				

Руководитель _____
(подпись)

Ембулаев В.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Саяпина Л.М.
(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16 " марта 2009 год

**Отчет о движении денежных средств
за 2008 год**

Организация **ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **строительство**
Организационно-правовая форма/форма собственности:
открытое акционерное общество, смешанная
Единица измерения: **тыс.руб.**

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710004
2008 12 31
47690609
1414007500
45.21.1
67
384

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	Код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	110	9956	4614
<u>Движение денежных средств по текущей деятельности</u>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	120	478429	391577
Прочие доходы	130	15519	7217
Денежные средства, направленные:		492902	393520
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	329381	257024
на оплату труда	160	90077	58445
на выплату дивидендов, процентов	170		
на расчеты по налогам и сборам (сч.68)	180	44897	61126
расчеты с внебюджетными фондами (сч.69)	181	863	706
на прочие расходы	190	27684	16219
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	1046	5274
<u>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</u>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210		
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220		1000
Полученные дивиденды	230		
Полученные проценты	240		
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250		
Прочие доходы	260		
Приобретение дочерних организаций	280		
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	7763	932
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300		
Займы, предоставленные другим организациям	310		

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-7763	68
<u>Движение денежных средств по финансовой деятельности</u>			
Поступление от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		
Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360		15000
Дивиденды, проценты по финансовым вложениям	365		
Погашение займов и кредитов (без процентов)	370		15000
Погашение обязательств по финансовой аренде	380		
Прочие расходы	385		
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	390	0	0
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	400	-6717	5342
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	410	3239	9956
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	420		

Руководитель _____ Ембулаев В.И. _____ Главный бухгалтер _____ Саяпина Л.М.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " марта 2009 год

Расшифровка к строке 120 "Средства полученные от покупателей, заказчиков"

Наименование показателя		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	Код		
1	2	3	4
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	120	478429	391577
<i>из них, поступившие авансом</i>	120.1		
<i>в том числе, авансы, не закрытые отгрузкой к отчетной дате</i>	120.2		

Расшифровка строки 130 "Прочие доходы"

Наименование показателя		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы	130	15519	7217
<i>Поступления за путевки</i>	130.1		
<i>Возврат переплаты по налогам</i>	130.2		434
<i>Средства от реализации продукции комитентов</i>	130.3		
<i>Поступление штрафов, пени по хоз.договорам</i>	130.4		
<i>Ошибочное, неправильное зачисление</i>	130.5	3723	1989
<i>Возврат неиспользованных средств</i>	130.6	616	1837
<i>Возмещение госпошлины, процентов по исполнит.листу</i>	130.7		
<i>Поступление от АК на расходы</i>	130.8		
<i>Поступление от Главной бухгалтерии на текущие расходы</i>	130.9		
<i>Поступление приобретенной иностранной валюты</i>	130.10		
<i>Расчеты с персоналом по прочим операциям</i>	130.11	270	414
<i>Возмещение ФСС по больничным листам</i>	130.12	495	1035
<i>Поступление от погашения беспроцентных займов (физ.лица)</i>	130.13		
	130.14		
	130.15		
<i>Прочие поступления</i>	130.16	10415	1508

Расшифровка к строке 150 "Средства, направленные на приобретение товаров, услуг..."

Наименование показателя		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	Код		
1	2	3	4
Средства, направленные на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	329381	257024
<i>из них, авансы выданные</i>	150.1		
<i>в том числе, авансы, не закрытые отгрузкой к отчетной дате</i>	150.2		

Расшифровка строки 180 "Расчеты по налогам и сборам"

Наименование показателя		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование налогов	Код		
1	2	3	4
Расчеты по налогам и сборам (сч.68)	180	45919	61126
<i>Налог на имущество</i>	180.1	278	219
<i>Налог на рекламу</i>	180.2		
<i>Налог на прибыль</i>	180.3	1370	1659
<i>Налог на доходы физических лиц</i>	180.4	12789	11450
<i>Арендная плата за землю</i>	180.5	305	154
<i>Налог на добавленную стоимость</i>	180.6	11633	33019
<i>Налог на добычу полезных ископаемых</i>	180.7	1558	352
<i>Акцизы</i>	180.8		
<i>Транспортный налог</i>	180.9	354	300
<i>ЕСН</i>	180.10	17621	13971
<i>Водный налог</i>	180.11	2	2
<i>Плата за выбросы вредных веществ</i>	180.12	9	
	180.13		
	180.14		

Расшифровка строки 190 "Прочие расходы"

Наименование показателя		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие расходы	190	27684	16219
<i>Расчеты по исполнительному листу</i>	190.1	1068	720
<i>Расчеты с персоналом по прочим операциям</i>	190.2	2038	1666
<i>Оплата процентов по кредитам и займам</i>	190.3		737
<i>Госпошлины, арбитражные, нотариальные сборы</i>	190.4		
<i>Ошибочное перечисление, неправильное списание</i>	190.5	3723	1989
<i>Спонсорская, благотворит., финансовая помощь</i>	190.6	247	55
<i>Расходы на путевки</i>	190.7	307	142
<i>Авиабилеты</i>	190.8	303	213
<i>Средства, направленные на покупку и продажу валюты</i>	190.9		
<i>Вступительные, членские взносы</i>	190.10		
<i>Перечислено АК на расчетный счет</i>	190.11		
<i>Перечислено Главной бухгалтерией на текущие расходы</i>	190.12		
<i>Командировочные</i>	190.13	8558	7080
<i>Приобретение иностранной валюты</i>	190.14		
<i>Возврат средств комитентам</i>	190.15		
<i>Мед.обслуживание</i>	190.16		
<i>Погашение финансовых векселей</i>	190.17		
<i>Штрафы, пени, неустойки</i>	190.18	758	1535
<i>Займы предоставленные физ.лицам</i>	190.19		
<i>Прочие выплаты</i>	190.20	10682	2082

Расшифровка к строке 210 "Выручка от продажи основных средств и др.внеоборот.активов"

Наименование показателя		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	Код		
1	2	3	4
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	0	0
<i>из них, поступившие авансом</i>	210.1		
<i>в том числе, авансы, не закрытые отгрузкой к отчетной дате</i>	210.2		

Расшифровка строки 260 "Прочие доходы"

Наименование показателя		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы	260	0	0
<i>Возврат средств из депозита</i>			
<i>Поступление ден.средств от ОАО "Алроса-Нюрба"</i>			
<i>Прочие поступления</i>			

Расшифровка к строке 290 "Приобретение объектов основных средств..."

Наименование показателя		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	Код		
1	2	3	4
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	7763	932
<i>из них, авансы выданные</i>	290.1		
<i>в том числе, авансы, не закрытые отгрузкой к отчетной дате</i>	290.2		

Расшифровка строки 385 "Прочие расходы"

Наименование показателя		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие расходы	385	0	0
<i>Погашение финансовых векселей</i>			
<i>Прочие перечисления</i>			

**Приложение к бухгалтерскому балансу
на 31.12.2008 года**

Организация **ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **строительство**
Организационно-правовая форма/форма собственности:
открытое акционерное общество
Единица измерения: **тыс.руб.**

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
710005		
2008	12	31
47690609		
1414007500		
45.21.1		
46	17	
384		

Нематериальные активы

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

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего:	050	-	-
в том числе:			
объекты интеллектуальной собственности	051		
прочие	052		

<i>Показатель</i>		<i>На начало отчетного года</i>	<i>На конец отчетного периода</i>
<i>Наименование</i>	<i>Код</i>		
1	2	3	4
Амортизация основных средств	140	23 083	24 835
<i>в том числе:</i>			
зданий и сооружений	141	3 203	3 868
машин, оборудования, транспортных средств	142	19 592	20 679
других	143	288	288
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	-	-
<i>в том числе:</i>			
здания и сооружения	151		
машины, оборудование, транспортн. средства	152		
другие	153		
Переведено объектов основных средств на консервацию	154		
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	46 085	62 605
<i>в том числе :</i>			
здания и сооружения	161		
машины, оборудование, транспортных средства	162	46 085	62 605
другие	163		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	164		
	<i>Код</i>	<i>На начало отчетного года</i>	<i>На начало предыдущего года</i>
СПРАВОЧНО	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:	170		
первоначальной (восстановительной) стоимости	171		
амортизации	172		
	<i>Код</i>	<i>На начало отчетного года</i>	<i>На конец отчетного периода</i>
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	173		

Доходные вложения в материальные ценности

<i>Показатель</i>		<i>Наличие на начало отчетного периода</i>	<i>Поступило</i>	<i>Выбыло</i>	<i>Наличие на конец отчетного периода</i>
<i>Наименование</i>	<i>Код</i>				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	180				-
Имущество, предоставляемое по договору проката	190				-
Прочие	200				-
Итого	210	-	-	-	-
	<i>Код</i>	<i>На начало отчетного года</i>	<i>На конец отчетного периода</i>		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	220				

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

нет данных

Виды работ		Наличие на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного года
наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>					-
подлежащие правовой охране, но не оформл.	311				-
не подлежащие правовой охране	312				-
СПРАВОЧНО			Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			320		
			Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским, и технологическим работам, отнесенных на внебюджетные расходы			321		

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного года
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов- всего	410	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>					-
подлежащих списанию в течение 12 месяцев	411				-
подлежащих списанию в течение 5 лет	412				-
СПРАВОЧНО			Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			420		
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внебюджетные расходы как безрезультатные			430		

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
<i>Краткосрочная</i> - всего	600	35 716	128 687
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	601	13 247	106 962
авансы выданные	602	20 188	13 573
прочая	603	2 281	8 152
<i>Долгосрочная</i> - всего	610	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611		
авансы выданные	612		
прочая	613		
Итого	620	35 716	128 687
Кредиторская задолженность:			
<i>Краткосрочная</i> - всего	630	74 863	180 153
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	631	44 356	100 603
авансы полученные	632	11 176	30 485
расчеты по налогам и сборам	633	13 598	48 265
кредиты	634		
займы	635	-	-
прочая	636	5 733	800
<i>Долгосрочная</i> - всего	640	-	-
в том числе:			
кредиты	641		
займы	642		
обязательства по арендованным основным средствам	643		
прочая	644		
Итого	650	74 863	180 153

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	313 982	227 827
Затраты на оплату труда	720	99 932	66 458
Отчисления на социальные нужды	730	20 754	15 428
Амортизация	740	3 689	2 426
Прочие затраты	750	16 258	9 891
Итого по элементам затрат	760	454 615	322 030
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765		(2 475)
расходов будущих периодов	766	3 751	(335)
резерв предстоящих расходов	767		