

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН

Вид деятельности добыча и обогащение свинцово-цинковой руды по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности

открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения тыс руб по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

692446, Приморский край, Дальнегорск г., 50 лет Октября пр-кт, 93,,

КОДЫ	
0710001	
2010 12 31	
57830773	
2505008358/254250001	
13.20.5	
47	49
384	

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

28.03.2011

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	704481	642581
Незавершенное строительство	130	96393	108886
Доходные вложения в материальные ценности	135	137	126
Долгосрочные финансовые вложения	140	1016	1212380
Отложенные налоговые активы	145	137419	86080
Итого по разделу I	190	939446	2050053
II. Оборотные активы			
Запасы	210	249401	222695
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	115780	105252
затраты в незавершенном производстве	213	12503	26396
готовая продукция и товары для перепродажи	214	24586	40542
товары отгруженные	215	7054	-
расходы будущих периодов	216	89478	50505
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	18338	24593
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	130799	130799
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	17183	17183
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	391790	532206
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	246435	434933
Краткосрочные финансовые вложения	250	2126	1988
Денежные средства	260	2202	2103
Прочие оборотные активы	270	-	72
Итого по разделу II	290	794656	914456
БАЛАНС	300	1734102	2964509

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	630000	630000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(293157)	(151766)
Итого по разделу III	490	336843	478234
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	235676	2080161
Отложенные налоговые обязательства	515	39521	35986
Итого по разделу IV	590	275197	2116147
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	811039	84693
Кредиторская задолженность	620	310852	285306
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	46477	37475
задолженность перед персоналом организации	622	32603	29848
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	70386	95516
задолженность по налогам и сборам	624	44901	78683
прочие кредиторы	625	116485	43784
Доходы будущих периодов	640	171	129
Итого по разделу V	690	1122062	370128
БАЛАНС	700	1734102	2964509

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	943	409
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	8336	14476
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	1000	1000
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	846981	-
Износ жилищного фонда	970	12	14

Руководитель

(подпись)

Буллер Сергей
Альбертович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кирюхина Оксана
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

28 Марта 2011 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН

Вид деятельности добыча и обогащение свинцово-цинковой руды по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности

открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	12	31
57830773		
2505008358/254250001		
13.20.5		
47		49
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	1764592	1262845
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(1344924)	(1172840)
Валовая прибыль	029	419668	90005
Коммерческие расходы	030	(20743)	(15530)
Прибыль (убыток) от продаж	050	398925	74475
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	2404	-
Проценты к уплате	070	(140189)	(143688)
Прочие доходы	090	98374	23240
Прочие расходы	100	(170320)	(200617)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	189194	(246590)
Отложенные налоговые активы	141	(51339)	(6542)
Отложенные налоговые обязательства	142	3536	46665
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	141391	(206467)
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	9964	9195

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель	код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
наименование	код	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	39	6406	55	10267
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	134	(9879)	610	3589
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	26254	5894	7610	15154
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	452	6157	4075	1038
Убытки от простоя	270	-	1124	-	128264

Руководитель

(подпись)

Буллер Сергей Альбертович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кирюхина Оксана Геннадьевна

(расшифровка подписи)

28 Марта 2011 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества (ОАО "ГМК"Дальполиметалл")
по состоянию на 31.12.2010 г.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	110	-	-
2. Основные средства	120	704481	642581
3. Незавершенное строительство	130	96393	108886
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	137	126
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	3142	1214368
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	137419	86080
7. Запасы	210	249401	222695
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	18338	24593
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	522589	663005
10. Денежные средства	260	2202	2103
11. Прочие оборотные активы	270	-	72
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		1734102	2964509
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	235676	2080161
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	39521	35986
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	811039	84693
16. Кредиторская задолженность	620	310852	285306
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	650	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 20. 13-19)		1397088	2486146
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		337014	478363

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

Буллер Сергей Альбертович

Главный бухгалтер

Кирюхина Оксана Геннадьевна

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН

Вид деятельности добыча и обогащение свинцово-цинковой руды по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения _____ тыс руб по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2010	12	31
57830773		
2505008358/254250001		
13.20.5		
47	49	
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	630000	-	94500	(181190)	543310
Остаток на 1 января предыдущего года	030	630000	-	94500	(181190)	543310
Чистая прибыль	032	X	X	X	(206467)	(206467)
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	(94500)	94500	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	630000	-	-	(293157)	336843
Остаток на 1 января отчетного года	100	630000	-	-	(293157)	336843
Чистая прибыль	102	X	X	X	141391	141391
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	630000	-	-	(151766)	478234

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Резервный фонд					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	94500	-	(94500)	-
данные отчетного года	162	-	-	-	-

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	337014	478363

Руководитель


 Буллер Сергей Альбертович
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 Кирюхина Оксана Геннадьевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 Марта 2011 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

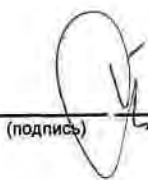
Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности добыча и обогащение свинцово-цинковой руды по ОКВЭД
Организационно - правовая форма _____ форма собственности по ОКОПФ /ОКФС
открытое акционерное общество
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2010	12	31
57830773		
2505008358/254250001		
47		49
384		

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	2202	490
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1578439	913585
Средства, полученные от операций с иностранной валютой	030	3667405	898010
Прочие доходы	110	54937	33946
Денежные средства, направленные:	120	(5158998)	(2073790)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(784540)	(575130)
на оплату труда	160	(399226)	(312738)
на выплату дивидендов, процентов	170	(136416)	(132876)
на расчеты по налогам и сборам	180	(157647)	(140970)
на операции с иностранной валютой	181	(3656970)	(897917)
на прочие расходы	190	(24199)	(14159)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	141783	(228249)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	3	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	2072	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	(12)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(40121)	(19311)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(1211983)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(1250029)	(19323)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	2105014	337691
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(996867)	(88407)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	1108147	249284
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(99)	1712
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	2103	2202
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	16641	(5532)

Руководитель



**Буллер Сергей
Альбертович**

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**Кiryukhina Оксана
Геннадьевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 Марта 2011 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

		К О Д Ы		
		0710005		
Форма №5 по ОКУД		2010	12	31
Дата (год, месяц, число)		57830773		
Организация <u>комплекс "Дальполиметалл"</u>	по ОКПО	2505008358/254250001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	13.20.5		
Вид деятельности <u>добыча и обогащение свинцово-цинковой руды</u>	по ОКВЭД	47	49	
Организационно-правовая форма <u>открытое акционерное общество</u>	форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	165165	3301	-	168466
Сооружения и передаточные устройства	075	236402	-	(1341)	235061
Машины и оборудование	080	562066	23170	(33871)	551365
Транспортные средства	085	163055	8028	(787)	170296
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	5902	30	(80)	5852
Другие виды основных средств	110	873	-	-	873
Земельные участки и объекты природопользования	115	3222	-	-	3222
Итого	130	1136685	34529	(36079)	1135135

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	432204	492554
в том числе:			
зданий и сооружений	141	61628	71045
машин, оборудования, транспортных средств	142	366367	416530
других	143	4209	4979
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	749	695
в том числе:			
сооружения	152	474	474
машины, оборудование, инвентарь, транспортные средства	153	275	221
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	24295	92830
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	943	409
в том числе:			
здания, машины, оборудование, зем. участки	161	943	409
	код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	14660	17961

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Доходные вложения в материальные ценности	230	187	-	-	187
Итого	250	187	-	-	187
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	50	61		

Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	3283	10304	(10304)	3283
в том числе:					
ГРР рудников	411	-	9750	(9750)	-
Смирновское, Майминоовское, Силинское мест. карьер Верхнего, Кварцевый уч., Черемшанский р/у	412	3283	554	(554)	3283
			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
Справочно.					
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			420	3283	3283

Финансовые вложения

Показатель	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	(1016)	1004	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	(1016)	1004	-	-
Предоставленные займы	525	-	1211376	(145)	7
Прочие	535	-	-	(1981)	1981
Итого	540	(1016)	1212380	(2126)	1988

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	391790	532206
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	246435	434933
авансы выданные	612	79961	41092
прочая	613	65394	56181
долгосрочная - всего	620	130799	130799
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	17183	17183
прочая	623	113616	113616
Итого	630	522589	663005
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	1121891	369999
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	46477	37475
авансы полученные	642	5	161
расчеты по налогам и сборам	643	44901	78683
кредиты	644	692769	-
займы	645	118270	84693
прочая	646	219469	168987
долгосрочная - всего	650	275197	2116147
в том числе:			
кредиты	651	235676	2080161
Отложенные налоговые обязательства	653	39521	35986
Итого	660	1397088	2486146

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

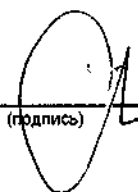
Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	353777	244086
Затраты на оплату труда	720	440659	345551
Отчисления на социальные нужды	730	106643	83807
Амортизация	740	92123	67019
Прочие затраты	750	393633	259065
Итого по элементам затрат	760	1386835	999528
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	13893	(317106)
расходов будущих периодов	766	(38973)	1824

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	1000	1000
Имущество, находящееся в залоге	820	1000	1000
из него:			
прочее	823	1000	1000
Выданные - всего	830	846981	-
Имущество, переданное в залог	840	846981	-
из него:			
объекты основных средств	841	673372	-
прочее	843	173609	-

Руководитель

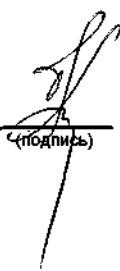
(подпись)



Буллер Сергей Альбертович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)



Кiryukhina Оксана Геннадьевна
(расшифровка подписи)

28 Марта 2011 г.