

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2010 г.

		КОДЫ	
Форма №1 по ОКУД		0710001	
Дата (год, месяц, число)		2010 12 31	
Организация <u>ОАО "Новосибирский аффинажный завод"</u>	по ОКПО	11861998	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5405251820/540501001	
Вид деятельности <u>Аффинаж драгоценных металлов</u>	по ОКВЭД	27.41	
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>		47	12
<u>открытое акционерное общество</u>	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) 630008, Новосибирская обл, Новосибирск г, Кирова ул, д. 103			

Дата утверждения	. .
Дата отправки / принятия	. .

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	4467	4142
Основные средства	120	73251	74778
Незавершенное строительство	130	8713	4755
Отложенные налоговые активы	145	424	433
Итого по разделу I	190	86855	84108
II. Оборотные активы			
Запасы	210	10883	27354
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	10674	6581
затраты в незавершенном производстве	213	-	20446
расходы будущих периодов	216	209	327
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1326	229
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	7272	40909
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	2830	1862
Краткосрочные финансовые вложения	250	65000	40791
Денежные средства	260	23049	27617
Итого по разделу II	290	107530	136900
БАЛАНС	300	194385	221008

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	169633	169633
Резервный капитал	430	705	705
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	705	705
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	3286	39112
Итого по разделу III	490	173624	209460
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	1706	1549
Итого по разделу IV	590	1706	1549
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	19055	10009
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	237	621
задолженность перед персоналом организации	622	4994	20
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1272	-
задолженность по налогам и сборам	624	12166	3230
прочие кредиторы	625	386	6138
Итого по разделу V	690	19055	10009
БАЛАНС	700	194385	221008

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	208	208
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	186	188
Материалы, принятые в переработку		927020	1232516

Руководитель Кобзев Кобзев Дмитрий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Зубкова
(подпись)

Зубкова Валентина Алексеевна
(расшифровка подписи)

03 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 **ОАО "Новосибирский аффинажный завод"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности **Аффинаж драгоценных металлов** по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

Открытое акционерное общество

Государственная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: **тыс. руб.**

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710002		
2010	12	31
11861998		
5405251820/540501001		
27.41		
47	12	
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	172611		167999
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(95212)		(85199)
Валовая прибыль	029	77399		82800
Управленческие расходы	040	(54465)		(41257)
Прибыль (убыток) от продаж	050	22934		41543
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению	060	5729		3098
Прочие доходы	090	36736		16655
Прочие расходы	100	(14693)		(41434)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	50706		19862
Отложенные налоговые активы	141	9		(665)
Отложенные налоговые обязательства	142	157		195
Текущий налог на прибыль	150	(11390)		(5239)
Налоговые санкции	180	(132)		(57)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	39350		14096
СПРАВОЧНО:				
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1083		1748

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	5	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	1	21	1	1

Руководитель



(подпись)

 Кобзев Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

 Зубкова Валентина
Алексеевна
(расшифровка подписи)

03 Марта 2011 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы		
0710003		
2010	12	31
11861998		
5405251820/540501001		
27.41		
47	12	
384		

Организация **ОАО "Новосибирский аффинажный завод"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности **Аффинаж драгоценных металлов**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности

открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения **тыс руб**

по ОКЕИ

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	169633	-	-	(9986)	159647
Остаток на 1 января предыдущего года	030	169633	-	-	(9986)	159647
Чистая прибыль	032	X	X	X	14096	14096
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	705	(705)	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
Корректировка ОНА из-за изменения ставки налога на прибыль с 24% до 20%	064	-	-	-	(119)	(119)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	169633	-	705	3286	173624
Остаток на 1 января отчетного года	100	169633	-	705	3286	173624
Чистая прибыль	102	X	X	X	39350	39350
Дивиденды	103	X	X	X	(3524)	(3524)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	169633	-	705	39112	209450

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
Всего					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	-	705	-	705
данные отчетного года	152	705	-	-	705

Руководитель *Кобзев* Кобзев Дмитрий
(подпись) Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Зубкова* Зубкова Валентина
(подпись) Алексеевна
(расшифровка подписи)

03 Марта 2011 г.

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

Форма №4 по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710004		
по ОКПО		2010	12	31
Организация <u>ОАО "Новосибирский аффинажный завод"</u>	по ОКПО	11861998		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5405251820/540501001		
Вид деятельности <u>Аффинаж драгоценных металлов</u>	по ОКВЭД	27.41		
Организационно - правовая форма	форма собственности			
по ОКОПФ /ОКФС		47	12	
открытое акционерное общество				
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384		

Показатель	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование			
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	23049	7359
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	195418	190921
Прочие доходы	110	116705	140694
Денежные средства, направленные:	120	(326129)	(268318)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(94649)	(195590)
на оплату труда	160	(59189)	(33853)
на выплату дивидендов, процентов	170	(3524)	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(61853)	(36099)
на расчеты за ДМ по договорам комиссии	181	(103929)	-
на прочие расходы	190	(2985)	(2776)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(14006)	63297
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	130	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	48498
Полученные проценты	240	6482	-
Возврат владов по депозитным договорам	260	108669	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(12248)	(9605)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	(86500)
Депозитные вклады	320	(84459)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	18574	(47607)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	4568	15690
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	27617	23049
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Кобзев Дмитрий
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

 Зубкова Валентина
 Алексеевна
 (расшифровка подписи)

03 Марта 2011 г.

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

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710005		
2010	12	31
11861998		
5405251820/540501001		
27.41		
47	12	
384		

Организация ОАО "Новосибирский аффинажный завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид деятельности Аффинаж драгоценных металлов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
открытое акционерное общество _____ по ОКФС _____
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ _____

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Деловая репутация организации	030	6498	-	-	6498

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	2031	2356
в том числе:			
положит. деловая репутация ОАО НАЗ	051	2031	2356
	052	-	-
	053	-	-

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	58363	-	-	58363
Сооружения и передаточные устройства	075	12546	-	-	12546
Машины и оборудование	080	138603	11317	(3832)	146088
Транспортные средства	085	5450	4277	(1116)	8611
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	1524	153	(99)	1578
Другие виды основных средств	110	5680	-	(232)	5448
Земельные участки и объекты природопользования	115	3758	-	-	3758
Итого	130	225924	15747	(5279)	236392

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	152873	161614
в том числе:			
зданий и сооружений	141	44367	45432
машин, оборудования, транспортных средств	142	103376	111062
других	143	4930	5120
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	608	608
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	208	208
в том числе:			
	161	208	208

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчет- ного года	Остаток на конец отчет- ного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	7272	40909
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	2830	1862
авансы выданные	612	797	37216
прочая	613	3645	1831
Итого	630	7272	40909
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	19055	10009
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	237	621
авансы полученные	642	95	84
расчеты по налогам и сборам	643	12166	3230
прочая	646	6557	6074
Итого	660	19055	10009

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	48429	46048
Затраты на оплату труда	720	58114	39647
Отчисления на социальные нужды	730	13639	9838
Амортизация	740	14125	14282
Прочие затраты	750	15370	16643
Итого по элементам затрат	760	149677	126456
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	20446	-
расходов будущих периодов	766	118	45

Руководитель


Кобзев Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Зубкова Валентина
Алексеевна
(расшифровка подписи)

03 Марта 2011 г.

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	65000	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	40791
Итого	540	-	-	65000	40791
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Прочие	565	-	-	65000	40791
Итого	570	-	-	65000	40791