

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К бухгалтерскому балансу за 2010 год по ОАО «Ксеньевский прииск»

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Ксеньевский прииск».

Юридический адрес: 673750, Забайкальский край, Могочинский район, пгт. Ксеньевка, ул. Приисковая, 1.

Основными направлениями деятельности предприятия являются:

1. Подготовка и реализация комплексных программ развития золотодобычи с внедрением современных технологий на базе месторождений Забайкальского края.
2. Поиск, разведка и отработка месторождений цветных, драгоценных металлов.
3. добыча драгоценных, редких и цветных металлов и других полезных ископаемых, переработка их руд и концентратов.
4. Производство, переработка и аффинаж драгоценных металлов, извлечение сопутствующих продуктов, образующихся в процессе обогащения или металлургической переработки сырья и концентратов.

Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, директор-единоличный исполнительный орган.

Среднегодовая численность работающих за 2010 год 242 человека.

Размер уставного капитала на дату окончания последнего отчетного периода: 80,0 тыс. рублей.

Обыкновенные акции: 800 000 штук

Номинальная стоимость одной акции: 10 копеек

Доля акций в уставном капитале: 100 %

Валюта баланса ОАО «Ксеньевский прииск» за 2010 год по состоянию на 01.01.2011 года составляет 315301 тыс. рублей в том числе: -

1. Основные средства в сумме 178826 тыс. рублей с учетом амортизации в сумме 125367 тыс. рублей, по полной стоимости 304193 тыс. рублей. Амортизационные начисления начислены в сумме 14165 тыс. рублей от реализации золота начисление амортизационных отчислений составили 11,7 % себестоимости.

2. Сырье, материалы и другие аналогичные ценности указанные по фактической себестоимости по остатку на 01.01.2011 года составили 55140 тыс. рублей из них: - запасные части в сумме 43838,3 тыс. рублей, приобретено в течение сезона 2010 года запасных частей в размере 12763,8 тыс. рублей, на расходы производства было затрачено 8842,9 тыс. рублей от реализации золота расходы на запасные части составили 7,3 % себестоимости (ост. на 01.01.2010 г. в сумме 39912,3 тыс. рублей плюс 12763,9 тыс. рублей минус затраты в сумме 8842,9 тыс. рублей) = 43833,3 тыс. рублей.

Расходы на приобретение ГСМ составили 17662,5 тыс. рублей, израсходовано на производство 17103,1 тыс. рублей из чего расходы от реализации золота на ГСМ составили 14 % себестоимости. Всего материальные затраты составили в сумме 29620,0 тыс. рублей.

Расходы будущих периодов (вскрышные и ремонтные работы по подготовке сезона 2011 года) в 2010 году не формировались. Затраты услуг сторонних организаций составили в сумме 39157,0 тыс. рублей в т.ч. электроэнергия - 14251,7 тыс. рублей, а также за аренду земли 10408,1 тыс. рублей, услуги военизированной охраны 520,0 тыс. рублей, ж/д услуги 682,1 тыс. рублей и другие расходы от реализации золота составили 32,2 %. Начислена заработная плата работникам предприятия в сумме 36403,0 тыс. рублей от реализации золота составили 30 % плюс начисление от заработной платы ЕСН в сумме 9260,6 тыс. рублей в % соотношении от реализации 7,6 %, также начислены страховые взносы от НС и ПЗ в сумме 1409,4 тыс. рублей.

3. Суммы НДС за 2010 год составил 8610,58 тыс. в том числе внесено в бюджет денежными средствами 40,62 тыс. руб. Оборот по кредиту счета 68,2 «НДС» за 2010 год составил 6 682,99 тыс. руб. в т.ч. начислено предприятием 2 568,64 тыс. руб., зачтено в счет уплаты налогов по решению налоговых органов 4 018,86 тыс. рублей.

4. Дебиторская задолженность составляет 14876 тыс. рублей (из нее покупатели и заказчики 3066 тыс. рублей)

5. Денежные средства по текущей деятельности предприятия на расчетном счете предприятия в сумме 49,0 тыс. рублей.

6. Средства, полученные от реализации покупателей и заказчиков составили 126933 тыс. рублей из них поступило за золото и серебро 121476,3 тыс. рублей, прочие доходы составили 10866,0 тыс. рублей. Все денежные средства направлены на текущую деятельность предприятия, на оплату приобретения товаров, работ, услуг, сырья, и иных оборотных активов в сумме 42716,0 тыс. рублей, на оплату труда 28540,0 тыс. рублей (из которых 17800 тыс. рублей окончательная заработная плата 2009 года), на расчеты по налогам и сборам 2831,0 тыс. рублей, на финансовую деятельность в погашение процентов кредита ОАО «УралСиб» в сумме 13784,0 тыс. рублей. Прочие расходы составили 46053,0 тыс. рублей. Чистые денежные средства от текущей деятельности составили в сумме 3875,0 тыс. рублей.

7. Кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков в сумме 102656 тыс. рублей, обязательства по займам и кредитам в сумме 165353,0 тыс. руб. в т.ч. краткосрочные кредиты 145326,2 тыс. руб., проценты по краткосрочным кредитам в сумме 20026,5 тыс. рублей. Задолженность перед персоналом общества 23735,6 тыс. рублей, задолженность по налогам и сборам во все уровни бюджета 45266,0 тыс. рублей (подоходный налог 23152,9 тыс. рублей, налог на имущество 864,9 тыс. рублей, транспортный налог 263 тыс. рублей, водный налог 245,9 тыс. рублей, НДС 1512,3 тыс., земельный налог 280,0 тыс. рублей, ЕСН 18946,9 тыс. рублей, из них 5143,2 тыс. рублей страхование от НС и ПФ. Прочая кредиторская задолженность в сумме 17483,0 тыс. рублей.

8. Задолженность по дивидендам 763 тыс. рублей (согласно списка).

ДОХОДЫ ОТ ОБЫЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВИДАМ

Золото	121476,3 тыс. руб.
Хлеб, продукты питания	2424,2 тыс. руб.
Коммунальные услуги	230,0 тыс. руб.
Прочие услуги	4105,5 тыс. руб.
Всего доходов	128236 тыс. руб.

Внереализационные доходы
Внереализационные расходы

72648,0 тыс. руб.
10918,0 тыс. руб.

Затраты по добыче золота прочих услуг составили 105,2 % из чего следует, при плане 100 % перерасход составил 5,2 % плюс рентабельность - 9 % при себестоимости перерасход по предприятию составил 14,2 % .

Валюта баланса по сравнению с 2009 годом уменьшилась на 4,7 % при рентабельности степень риска ниже нормы на 14,2 %.

Прошу утвердить баланс предприятия за 2010 год.

И.о. Главного бухгалтера
ОАО «Ксеньевский прииск»



Н.В.Пименова