

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### К бухгалтерскому балансу за 2012 год по ОАО «Ксеньевский прииск»

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Ксеньевский прииск».

Юридический адрес: 673750, Забайкальский край, Могочинский район, пгт. Ксеньевка, ул. Присковая, 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 2012 год 266 человек.

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 2012 год по состоянию на 01.01.2013 года составляет 416626 тыс. рублей в том числе:

1. Основные средства в сумме 220802 тыс. рублей с учетом амортизации в сумме 126585 тыс. рублей, по полной стоимости 347387 тыс. рублей. Амортизационные начисления начислены в сумме 9720,4 тыс. рублей от реализации золота начисление амортизационных отчислений составили 4% себестоимости.

2. Сырье, материалы и другие аналогичные ценности, указанные по фактической себестоимости по остатку на 01.01.2013 года составили 76046,3 тыс. рублей из них: - запасные части в сумме 63724,0 тыс. рублей, приобретено в течение сезона 2012 года запасных частей в размере 48190,0 тыс. рублей, на расходы производства было затрачено 57628,0 тыс. рублей от реализации золота расходы на запасные части составили 21 % себестоимости (ост. на 01.01.2012 г. в сумме 73162,0 тыс. рублей плюс 48190,0 тыс. рублей минус затраты в сумме 57628,0 тыс. рублей) = 63724,0 тыс. рублей. Расходы на приобретение ГСМ составили 37790,0 тыс. рублей, израсходовано на производство 40679,0 тыс. рублей из чего расходы от реализации золота на ГСМ составили 15 % себестоимости. Всего материальные затраты составили в сумме 146537,0 тыс. рублей.

Расходы будущих периодов (вскрышные и ремонтные работы по подготовке сезона 2013 года) в 2012 году не формировались. Прочие затраты организаций составили в



сумме 10141,0 тыс. рублей, из чего расходы от реализации золота составили 4 %. Начислена заработная плата работникам предприятия в сумме 77716,0 тыс. рублей от реализации золота составили 28% плюс начисление от заработной платы ЕСН в сумме 18717,5 тыс. рублей в % соотношении от реализации 6,8 %, также начислены страховые взносы от НС и ПЗ в сумме 4502,5 тыс. рублей.

3. Суммы НДС за 2012 год составил 21291,8 тыс. рублей. Оборот по кредиту счета 68,2 «НДС» за 2012 год составил 39537,29 тыс. руб. в т.ч. начислено предприятием 37073,59 тыс. руб., зачтено в счет уплаты налогов по решению налоговых органов 2463,7 тыс. рублей.

4. Дебиторская задолженность составляет 56159,0 тыс. рублей (из нее покупатели и заказчики 5859,0 тыс. рублей)

5. Денежные средства по текущей деятельности предприятия на расчетном счете предприятия в сумме 390,0 тыс. рублей.

6. Средства, полученные от реализации покупателей и заказчиков составили 279747,0 тыс. рублей из них поступило за золото и серебро 277413,6 тыс. рублей, прочие доходы составили 92257,0 тыс. рублей. Всего платежей составило в сумме 321894,0 тыс. рублей, в т.ч.: денежные средства направлены на текущую деятельность предприятия, на оплату приобретения товаров, работ, услуг, сырья, и иных оборотных активов в сумме 170980,0 тыс. рублей, на оплату труда 44307,0 тыс. рублей, на расчеты по налогам и сборам 27708,0 тыс. рублей, на финансовую деятельность в погашение кредита ОАО «УралСиб» в сумме 74288,0 тыс. рублей. Прочие расходы составили 55945,0 тыс. рублей. Чистые денежные средства от текущей деятельности составили в сумме 50110,0 тыс. рублей.

7. Кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков в сумме 29504,0 тыс. рублей, обязательства по займам и кредитам в сумме 424965,0 тыс. руб. Задолженность перед персоналом общества 16410,0 тыс. рублей, задолженность по налогам и сборам во все уровни бюджета 40778 тыс. рублей (подоходный налог 19370,0 тыс. рублей, налог на имущество 396,0 тыс. рублей, транспортный налог 475 тыс. рублей, водный налог 65,4 тыс. рублей, НДС 85,8 тыс. рублей, за пользование недрами 6,8 тыс. рублей, ЕСН 20379,5 тыс. рублей, из них 2798,1 тыс. рублей страхование от НС и ПФ. Прочая кредиторская задолженность в сумме 19766,0 тыс. рублей.

#### ДОХОДЫ ОТ ОБЫЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВИДАМ

Золото	277413,6 тыс. руб.
Продукты питания	3433,5 тыс. руб.
Коммунальные услуги	220,1 тыс. руб.
Прочие услуги	5077,80 тыс. руб.
<b>Всего доходов</b>	<b>286145 тыс. руб.</b>
Внереализационные доходы	23474,6 тыс. руб.
Внереализационные расходы	62159,1 тыс. руб.

Убыток в целом предприятие получило в результате финансово-хозяйственной деятельности, составил в сумме 30852,0 тыс. рублей.

Валюта баланса по сравнению с 2011 годом уменьшилась на 9,6 % при рентабельности собственного капитала 0,3 %.

Прошу утвердить баланс предприятия за 2012 год.

И.о. Главного бухгалтера  
ОАО «Ксеньевский прииск»



А.А. Мягкова