

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.**

Организация ОАО "ОзГОК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Добыча руд, песков драг. метал

Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество Частная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

671445, Республика Бурятия, Еравнинский район, п.Озерный, ул.Озерная, д. 2

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
93416265		
0305392024/030501001		
13.20.41		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	8214	6925	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	8214	6925	-
	Основные средства	1130	715227	658348	475427
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	339144	464714	24142
	Оборудование к установке	11302	3280	3116	1135
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	372683	190145	449120
	Приобретение объектов основных средств	11306	120	373	1030
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	91527	58144	35942
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	814968	723417	511368
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	225462	132338	68309
	в том числе:				
	Материалы	12101	2687	1914	10607

Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
Основное производство	12108	222775	130424	57702
Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
Вспомогательные производства	12110	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	198	225
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	195	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	3	3	225
Дебиторская задолженность	1230	342651	83420	47507
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	101716	8552	29036
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	212881	38861	2283
Расчеты по налогам и сборам	12303	27417	35329	15749
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	273	476	133
Расчеты с подотчетными лицами	12305	23	29	36
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	28	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	313	173	270
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4122	2518	9312
в том числе:				
Касса организации	12501	50	15	50
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	4072	2502	9262
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	104915	106012	93448
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-

	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	23	23
	Расходы будущих периодов	12605	104915	105989	93424
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	1
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	677153	324486	218801
	БАЛАНС	1600	1492121	1047902	730169

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1000	1000	1000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	95	95	95
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	95	95	95
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(220446)	(143844)	(93623)
	Итого по разделу III	1300	(219351)	(142749)	(92528)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	437050	279000	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	437050	279000	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	50089	35166	21725
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	487139	314166	21725
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1164520	813548	750083
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	909365	303428	303428
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	211848	106364	73034
	Проценты по долгосрочным займам	15106	34964	22460	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	7083	335003	332445
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	1260	46293	41176
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	46863	52172	50889
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	44236	46550	46019
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	328	250	243
	Расчеты по налогам и сборам	15203	34	1665	397
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	331	232	336
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	125	3
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	15	50	55
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1920	3301	3835
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	10296	-
	Прочие обязательства	1550	12949	469	-
	Итого по разделу V	1500	1224332	876485	800972
	БАЛАНС	1700	1492121	1047902	730169

Руководитель

28 Марта 2012 г.



Охтырский Илья
Анатольевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Муллина Марина
Валентиновна

(подпись)
(расшифровка подписи)