

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 11 г.**

Организация химическое объединение по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство ядерных материалов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
ОАО/Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности _____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) г.Краснокаменск

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2011 |
| 07621060 | | |
| 7530000048 | | |
| 23.30 | | |
| 47 | | 41 |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 11 г. ³ | На 31 декабря 20 10 г. ⁴ | На 31 декабря 20 09 г. ⁵ |
|-------------|--|-------------|--|--|--|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 6.1 | Нематериальные активы | 1110 | 44551 | 32237 | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| 2.3.6.2 | Основные средства | 1130 | 7145374 | 5979371 | 6017010 |
| 2.3.6.3 | Здания, машины, оборудование и другие основные средства | 1131 | 3369042 | 3274378 | 3340597 |
| 2.5.6.2 | Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС | 1132 | 3563849 | 2674954 | 2451065 |
| 6.2 | Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств | 1133 | 212483 | 30039 | 225348 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | 88502 | 91416 | 93288 |
| 2.2.2.6.6.5 | Финансовые вложения | 1150 | 74019 | 74019 | 29398 |
| 6.15 | Отложенные налоговые активы | 1160 | 160636 | - | - |
| 2.11.6.3 | Прочие внеоборотные активы | 1170 | 369148 | 269781 | 206350 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 7882230 | 6446824 | 6346046 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 2.4.6.4 | Запасы | 1210 | 2076469 | 2351783 | 2420245 |
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 1411617 | 575031 | 1407967 |
| | затраты в незавершенном производстве | 1212 | 542912 | 540136 | 553026 |
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 1213 | 121940 | 1236616 | 459252 |
| | товары отгруженные | 1214 | - | - | - |
| | расходы будущих периодов | 1215 | - | - | - |
| | не предъявленная к оплате начисленная выручка | 1216 | - | - | - |
| | прочие запасы и затраты | 1217 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 10734 | 15767 | 37228 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 2675180 | 2684642 | 2032568 |
| | Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 1231 | 989 | 1193 | - |
| | расчеты с покупателями и заказчиками | 1232 | - | - | - |
| | авансы выданные | 1233 | - | - | - |
| | прочие дебиторы | 1234 | 989 | 1193 | - |
| 6.7 | Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 1235 | 2674191 | 2683449 | 2032568 |
| | расчеты с покупателями и заказчиками | 1236 | 1441103 | 1854395 | 1442649 |
| | авансы выданные | 1237 | 383328 | 265164 | 220119 |
| | прочие дебиторы | 1238 | 849760 | 563890 | 369800 |
| 2.2.2.6.6.5 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 5850 | - | - |
| 2.1.6.6 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 63702 | 54091 | 29845 |
| 2.11 | Прочие оборотные активы | 1260 | 146164 | 36760 | 13798 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 4978099 | 5143043 | 4533684 |
| | БАЛАНС | 1600 | 12860329 | 11589867 | 10879730 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 11 г. | На 31 декабря 20 10 г. | На 31 декабря 20 09 г. |
|-----------|--|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 2271 | 2238 | 2213 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-) | (-) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 1903583 | 1903624 | 1937695 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 3539441 | 2811558 | 2261862 |
| | Резервный капитал | 1360 | 325 | 325 | 325 |
| | резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 1361 | 325 | 325 | 325 |
| | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 1362 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1037618 | 1725166 | 919389 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 6483238 | 6442911 | 5121484 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 6.12 | Заемные средства | 1410 | 3732242 | 1936187 | 2080000 |
| 6.15 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | 36001 | 39892 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 3732242 | 1972188 | 2119892 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 6.12 | Заемные средства | 1510 | 750082 | 691241 | 1009552 |
| 6.9 | Кредиторская задолженность | 1520 | 1496208 | 1772757 | 2207185 |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 1009944 | 869790 | 1347843 |
| | авансы полученные | 1522 | 21258 | 329426 | 10143 |
| | задолженность перед персоналом | 1523 | 139596 | 113792 | 130549 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1524 | 65501 | 47413 | 38982 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1525 | 89044 | 303549 | 101657 |
| | прочие кредиторы | 1526 | 170865 | 108786 | 578011 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 258281 | 189865 | 171117 |
| 6.14 | Оценочные обязательства | 1540 | 140278 | 520905 | 250500 |
| | Расчеты с учредителями по взносам в уставный капитал (уставный фонд) | 1545 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 2644849 | 3174768 | 3638354 |
| | БАЛАНС | 1700 | 12860329 | 11589867 | 10879730 |

Руководитель

(подпись)

Святецкий В.С.
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)

Алёшина Н.А.
(расшифровка подписи)

" 09 " февраля 20 12 г.

МЕЖРАЙОННЫЙ КОНС РОССИИ
№4 ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ УРАЮ
КОЗЛОВ МАРИА
22.02.2012 ПОДПИСЬ *mmk*
6640468