

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

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Организация **Открытое Акционерное Общество "Осетровский речной порт"**  
**(ОАО "Осетровский речной порт")**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической  
деятельности

**Транспортная обработка прочих грузов**

по  
ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

**акционерная**

**частная**

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

**666781, Иркутская область, г.Усть-Кут, ул.Кирова, 136**

Коды		
0710001		
<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2011</b>
<b>03144627</b>		
<b>3818000687/381801001</b>		
<b>63.11.2</b>		
<b>47</b>	<b>41</b>	
<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1; 1.2; 1.5	Нематериальные активы	1110	3023	3576	3729
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	3023	3576	3729
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
2.1;2.2;2.3;2.4	Основные средства	1130	201214	160779	139707
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	159173	119612	102310
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	41795	41167	22024
	Приобретение объектов основных средств	11306	246	-	15373
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1150	38	244	244
	в том числе:				
	Долгосрочные вложения	11501	38	244	244
	Отложенные налоговые активы	1160	19881	7941	4042
	в том числе:				
	Разницы в амортизации основных средств	11601	5984	4554	3671
	Расходы будущих периодов	11602	748	-	-
	Налоговый убыток	11603	13149	3387	-
	Доходы прошлых лет	11604	-	-	371
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-

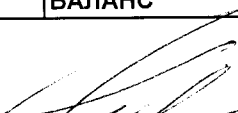
	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	224156	172540	147722
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	80087	90511	87301
	в том числе:				
	Материалы	12101	80087	89014	80684
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	1497	1497
	Товары	12104	-	-	5120
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	131	407
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	46
	НДС без счетов-фактур	12204	-	131	73
	НДС по приобретенным услугам	12205	-	-	2
	НДС по строительству	12206	-	-	286
5.1; 5.2	Дебиторская задолженность	1230	37653	124837	68486
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	11173	77044	29061
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	23959	39508	30846
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	4496	5755
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1068	1331	607
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	228	157	976
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	128	185	2
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1097	2116	1239
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	252	-	60000
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	252	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	60000
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26848	8269	40979
	в том числе:				
	Касса организации	12501	84	99	95
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-

Расчетные счета	12504	26764	8170	40884
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	1448	5579	3465
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	910	1085	1485
Расходы будущих периодов	12605	484	4439	1770
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
Потери от хищения материалов	12608	54	55	210
Итого по разделу II	1200	146288	229327	260638
<b>БАЛАНС</b>	1600	370444	401867	408360

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	158	158	158
	в том числе:				
	Уставный капитал	13101	158	158	158
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	169809	171664	173907
	в том числе:				
	Основные средства	13401	169809	171664	173907
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	24	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	24	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	133321	76371	89562
	в том числе:				
	Прибыль (убыток) прошлых лет	13701	76371	89562	(25800)
	Прибыль(убыток) от текущей деятельности	13702	55119	(15183)	114999
	Прибыль от выбытия ОС (дооценка)	13703	1855	2243	363
	Отчисления в резервный капитал	13704	(24)	-	-
	Перерасчет налога на прибыль 2008-2009 годы	13705	-	(251)	-
	Итого по разделу III	1300	303312	248193	263627
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10836	6036	3940
	в том числе:				
	Разницы в амортизации основных средств	14201	2702	2612	2456
	Разницы в амортизации по спецодежде	14202	164	130	118
	Разницы в амортизации ОС при выбытии	14203	(13)	1	(2)
	Прибыль прошлых лет	14204	924	-	-
	Амортизационная премия	14205	7059	3293	1368
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10836	6036	3940
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	11092	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	11079	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	13	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-

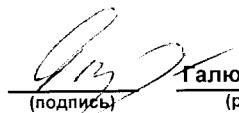
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5.3; 5.4	Кредиторская задолженность	1520	41487	147638	140793
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9671	20240	13621
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5966	7329	9733
	Расчеты по налогам и сборам	15203	14144	103316	107605
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3609	3448	2623
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4652	4536	4763
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	15	23	16
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	2152	363	182
	Расчеты по алиментам	15209	258	177	171
	НДС с авансов выданных	15210	910	8098	2040
	Отложенные налоги	15211	32	41	8
	Прочие кредиторы	15212	78	67	31
	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	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	3717	-	-
	в том числе:				
	Резерв на оплату отпусков	15401	3717	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	56296	147638	140793
	<b>БАЛАНС</b>	1700	370444	401867	408360

Руководитель

  
(подпись)

**Захаров Андрей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

  
(подпись)

**Галюк Галина Николаевна**  
(расшифровка подписи)

20 Марта 2012 г.

