

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

Организация

Открытое Акционерное Общество "Алроса-Терминал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Транспортная обработка и хранение груза

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые Акционерные  
Общества

Муниципальная  
/ собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

666783, Иркутская обл, Усть-Кут г, Геологическая ул, дом № 2

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2011

26085471

3818014880

63.1

47

14

384

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>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	21 263	25 072	29 199
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	21 263	25 072	29 199
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	5
	в том числе:				
	взнос	11501	-	-	5
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	21 263	25 072	29 204
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	13 533	13 390	11 960
	в том числе:				
	Материалы	12101	9 205	9 047	7 573
	Товары	12102	4 328	4 343	4 387
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	1
	Дебиторская задолженность	1230	21 276	23 028	10 902
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 277	3 244	1 763
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	12 458	12 202	6 853
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 211	3 218	1 467
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	4 328	4 274	780
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	2	71	39
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	19	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 036	5 576	21 579
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	10	-
	Расчетные счета	12502	18 036	5 566	21 579



	Прочие оборотные активы	1260	909	1 122	1 705
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	12601	909	215	406
	Расходы будущих периодов	12602	-	907	899
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	-	-	400
	Итого по разделу II	1200	53 754	43 116	46 147
	<b>БАЛАНС</b>	1600	75 017	68 188	75 351

		1310	5 914	5 914	5 914
		13101	5 914	5 914	5 914
		1320	-	-	-
		1340	-	-	-
		1350	15 600	15 600	15 600
		13501	15 600	15 600	15 600
		1360	3 025	3 025	3 025
		13601	-	-	-
		13602	3 025	3 025	3 025
		1370	31 967	31 967	31 967
		13701	31 967	31 967	31 967
		1380	57 200	57 200	57 200
		1410	-	-	-
		1420	2 093	2 093	2 093
		14201	2 093	2 093	2 093
		1430	-	-	-
		1440	-	-	-
		1450	2 093	2 093	2 093
		14501	2 093	2 093	2 093
		1460	-	-	-
		1470	-	-	-
		1480	-	-	-
		1490	-	-	-
		1510	-	-	-
		1520	15 045	9 130	10 820
		15201	860	-	-
		15202	5 959	1 408	2 800
		15203	4 821	4 540	5 042
		15204	50	-	230
		15205	3 944	2 795	2 457
		15206	-	-	-
		15207	182	445	431
		1530	-	-	-
		1540	-	300	6 860
		1550	-	-	-
		1560	-	-	-
		1570	-	-	-
		1580	15 545	8 330	15 760
		1590	75 017	68 188	75 351



Иванова Владимир  
Михайлович  
бухгалтер

Главный  
бухгалтер

Иванова  
Татьяна  
Ивановна  
бухгалтер

Иванова  
Татьяна  
Ивановна  
бухгалтер

15 марта 2017



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	6 914	6 914	6 914
	в том числе:				
	уставный капитал	13101	6 914	6 914	6 914
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 800	15 800	15 800
	в том числе:				
	добавочный капитал	13501	15 800	15 800	15 800
	Резервный капитал	1360	3 063	3 028	3 025
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	651	651	651
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	2 412	2 377	2 374
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	31 692	31 023	30 962
	в том числе:				
	прибыль	13701	31 692	31 023	30 962
	Итого по разделу III	1300	57 469	56 765	56 701
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 003	2 093	1 870
	в том числе:				
	ОНО	14201	2 003	2 093	1 870
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 003	2 093	1 870
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	15 545	9 130	10 820
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	880	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 959	1 406	2 660
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 821	4 540	5 042
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	58	-	230
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 644	2 735	2 457
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	182	448	431
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	200	5 960
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 545	9 330	16 780
	<b>БАЛАНС</b>	1700	75 017	68 188	75 351



Руководитель

(подпись)

Кладько Владимир  
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Капустина Татьяна  
Ивановна

(расшифровка подписи)

15 марта 2012 г.