Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2011
Организация	**Открытое акционерное общество"Теплоозерский цементный завод"**	по ОКПО	**00282777**	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	**7902000643\790201001**	
Вид экономической деятельности	**производство цемента**	по ОКВЭД	**26.51**	
Организационно-правовая форма **открытое акционерное общество**	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	**47**	**16**
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ	**384**	

Местонахождение (адрес)
679110, Еврейская Аобл, Облученский р-н, Теплоозерск п, Вокзальная ул, д. 16

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	16	19	24
1.1	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	16	19	24
	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	-	-	-
	Основные средства	1130	389610	352787	336672
2.1	в том числе: Основные средства в организации	11301	200529	155417	153505
	Оборудование к установке	11302	24387	24387	24387
2.1	Приобретение земельных участков	11303	5650	5650	4936
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
2.2	Строительство объектов основных средств	11305	159044	167333	153844
	Приобретение объектов основных средств	11306	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1150	176860	196979	214621
3.1	в том числе: акции	11501	32880	32751	32721
3.1	доля	11502	140000	140000	140000
3.1	займы	11503	3980	24228	41900
	Отложенные налоговые активы	1160	15362	10202	11484
-	Прочие внеоборотные активы	1170	46	350	478
	в том числе:				

	Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	расходы будущих периодов долгосроч	11703	46	350	478
	Итого по разделу I	1100	581895	560337	563279
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	208427	182228	177472
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	141325	128075	123464
-	Брак в производстве	12102	-	-	-
-	Товары отгруженные	12103	-	-	1389
4.1	Товары	12104	-	751	2858
4.1	Готовая продукция	12105	50506	37010	40625
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
-	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
4.1	Основное производство	12108	16349	12220	4226
-	Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
-	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
-	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12112	247	4172	4910
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	150	-	1616
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	1609
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	150	-	7
5.1	Дебиторская задолженность	1230	103316	113849	190195
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	17356	13906	24187
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	24815	34811	58437
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	7925	3459	2497
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	22	18	51
5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12305	491	32	54
5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	661	754	739
-	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	52046	60869	104229
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	958	5670	58692
	в том числе:				
-	Акции	12401	-	-	-
-	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
3.1	Предоставленные займы	12403	958	5670	58692
	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	608	542	814
	в том числе:				
-	Касса организации	12501	495	437	383
	Операционная касса	12502	-	-	-

	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
-	Расчетные счета	12504	114	105	431
	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	4707	643	2546
	в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
-	НДС по авансам и переплатам	12604	4707	643	2514
-	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	33
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	318166	302932	431336
	БАЛАНС	1600	900061	863269	994615

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	70308	70308	70308
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	37606	37820	38725
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	256544	256544	256544
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	10546	10546	10546
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	резервы образованные по иным основаниям	13603	245998	245998	245998
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	89138	125203	146832
-	в том числе: нераспределенная прибыль прошлых лет	13701	130733	152902	191424
	прибыль (убыток) за отчетный период	13702	(39537)	(23074)	(38522)
	существенная ошибка	13703	(4022)	-	-
	изменения в учетной политике	13704	-	(5530)	(6070)
	получена прибыль прочая	13705	1965	905	-
-	Итого по разделу III	1300	453596	489875	512409
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	239000	174000	144120
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	-	-	99405
5.3	Долгосрочные займы	14102	239000	174000	44715
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
5.3	Отложенные налоговые обязательства	1420	15095	15421	17638
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
5.3	Итого по разделу IV	1400	254095	189421	161758
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	8071	44559	180189
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	-	148888
5.3	Краткосрочные займы	15102	5600	43600	19982
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
5.3	Проценты по краткосрочным займам	15105	900	670	332
5.3	Проценты по долгосрочным займам	15106	1571	289	10987
	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	Кредиторская задолженность	1520	169597	139414	140259

5.3	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	122855	121297	80946
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	30852	4212	16473
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	2345	1966	6688
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3887	2191	1183
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7628	6710	5533
5.3	Расчеты с подотчетными лицами	15206	44	13	27
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	1674	15492
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1987	1352	13918
	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	-	-	-
8.0	Оценочные обязательства	1540	14701	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	192370	183973	320448
	БАЛАНС	1700	900061	863269	994615

Руководитель _____ **Иванов Виктор Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Комарова Надежда Павловна**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 Марта 2012 г.

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ п. ТЕПЛООЗЕРСК
ТЕПЛООЗЕРСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО