

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

Организация **ОАО "СМУ-55"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **строительство**

Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

353460, Краснодарский край, Геленджик г, Кирова ул, д. 150

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
26976767		
2304006181230401001		
45		
67	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	-	-	-
	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	29479	26312	28446
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	29479	24364	26549
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	-	1897	1897
	Приобретение объектов основных средств	11306	-	50	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	691	174	2172
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	30169	26485	30618
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	32687	18805	59797

	в том числе:				
	Материалы	12101	32127	18270	35755
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	61	-
	Готовая продукция	12105	560	474	422
	Расходы на продажу	12106	-	-	208
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	23412
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	201	270
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	201	270
	Дебиторская задолженность	1230	12967	12792	20433
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6608	5034	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3315	3730	9214
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2832	3702	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	128	211	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1	44	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	82	71	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	68	68	68
	в том числе:				
	Акции	12401	68	68	68
	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	338	1386	2018
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	3	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	338	1383	-
	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	1827	353	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	1722	230	-
	Расходы будущих периодов	12605	105	123	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	47886	33606	82586
	БАЛАНС	1600	78055	60091	113204

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	8	8	8
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2500	2500	2500
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(53776)	(52622)	2411
	Итого по разделу III	1300	(51268)	(50115)	4919
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6430	21600	5955
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	6430	21600	5955
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1498	1786	7479
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7928	23386	13434
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	84198	59788	32485
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	83691	59788	32485
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	507	-	-
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	36892	24477	62366
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	20261	18782	33474
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	11322	720	21355
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4642	2952	5460
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	179	306	994
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	316	239	1083
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	56	411	-

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	116	1067	-
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	-	-	-
Прочие обязательства	1550	305	2555	-
Итого по разделу V	1500	121396	86820	94851
БАЛАНС	1700	78055	60091	113204

Руководитель

Димитриев Дмитрий
Триондофилович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Чмелинская Лиана
Юрьевна
(расшифровка подписи)

29 Марта 2012 г.

