

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

Организация **Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Формы собственности **Производство и переработка бумаги**

Организационно-правовая форма **Открытое акционерное общество**

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)
142438, Московская обл, Ногинский р-н, Караваево д

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

ОК ВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
05015609		
5031002293\503101001		
21.12		
47	41	
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	108593	94952	104595
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	69287	68435	79182
	Оборудование к установке	11302	6678	7525	7525
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	31589	18120	16981
	Приобретение объектов основных средств	11306	1039	872	906
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	2651	1372	1140
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	111245	96324	105735
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	32532	28029	28994
	в том числе:				
	Материалы	12101	8230	10360	8891
	Брак в производстве	12102	-	-	-

	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	24214	17571	20024
	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	71	119	167
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	6
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	71	119	161
	Дебиторская задолженность	1230	7539	17394	16271
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	423	8269	7306
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	6405	8503	8796
	Расчеты по налогам и сборам	12303	412	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	21	34
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	1	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	217	473	78
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	82	127	56
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	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	627	827	87
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1	1	1
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	626	826	86
	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	1293	1816	1283
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-

	НДС по авансам и переплатам	12604	1080	1180	406
	Расходы будущих периодов	12605	213	636	877
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	42062	48184	46803
	БАЛАНС	1600	153307	144508	152537

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	23	23	23
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	79132	79132	79132
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	1	1	1
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14081	16307	26349
	Итого по разделу III	1300	93238	95463	105505
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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	803	803	803
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	803	803	803
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	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	53808	48242	46230
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	21323	21088	18401
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7083	7699	2625
	Расчеты по налогам и сборам	15203	11166	7391	12336
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6552	2074	3493
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7487	9749	9204
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	3
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	199	241	167

	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостаткам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5459	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	59266	48242	46230
	БАЛАНС	1700	153307	144508	152537

Руководитель

(подпись)

Зайцев Валерий Борисович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Ракитина Ирина Александровна

(расшифровка подписи)

11 Марта 2012 г.