

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2012г

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "Дорогобуж" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика 6704000505 ИНН
Вид экономической деятельности производство удобрений и азотных соединений по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 215753, Смоленская область, Дорогобужский район, пос.Верхнеднепровский

Коды		
0710001		
30	06	2012
00203815		
6704000505		
24.15		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	324	408	575
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
001	Основные средства	1150	3 469 158	3 324 561	3 271 926
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
002	Финансовые вложения	1170	17 049 102	12 840 018	11 112 914
	Отложенные налоговые активы	1180	25 922	25 154	25 561
003	Прочие внеоборотные активы	1190	14 044	15 485	8 522
	Итого по разделу I	1100	20 558 550	16 205 626	14 419 498
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
004	Запасы	1210	1 539 214	1 397 298	1 181 434
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	134 506	88 306	62 848
005	Дебиторская задолженность	1230	4 285 158	3 696 003	2 234 018
006	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 592 328	3 051 531	1 377 641
	Денежные средства	1250	723 807	743 471	799 661
	Прочие оборотные активы	1260	25 770	46 554	84 935
	Итого по разделу II	1200	10 300 783	9 023 163	5 740 537
	БАЛАНС	1600	30 859 333	25 228 789	20 160 035

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	218 860	218 860	218 860
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	566 591	567 854	571 829
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	84 000	84 000	84 000
	Резервный капитал	1360	32 829	32 829	32 829
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19 394 384	17 079 389	11 186 216
	Итого по разделу III	1300	20 296 664	17 982 932	12 093 734
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
007	Заемные средства	1410	5 572 310	5 122 400	5 302 981
	Отложенные налоговые обязательства	1420	73 997	119 865	942 729
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 646 307	5 242 265	6 245 710
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
008	Заемные средства	1510	3 374 723	838 727	462 265
009	Кредиторская задолженность	1520	1 437 672	1 084 572	1 332 869
	Доходы будущих периодов	1530	438	585	899
010	Оценочные обязательства	1540	97 465	68 311	-
	Прочие обязательства	1550	6 064	11 397	24 558
	Итого по разделу V	1500	4 916 362	2 003 592	1 820 591
	БАЛАНС	1700	30 859 333	25 228 789	20 160 035

Руководитель _____ А.В. Попов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Н.И. Служеникина
(подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » _____ июля 20 12 г.

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Пояснение	Наименование	Код	На 30 июня 2012г	На 31 декабря 2011г	На 31 декабря 2010г
1	2	3	4	5	6
Основные средства (стр.1150), в том числе					
001	Земельные участки и объекты природопользования	11501	1 750	1 715	1 341
001	Здания, машины и оборудование	11502	2 263 709	2 374 952	2 386 704
001	Незавершенное строительство	11503	1 203 699	947 894	883 881
Финансовые вложения (стр.1170), в том числе					
002	Инвестиции в дочерние общества	11701	307 920	307 920	1 392 920
002	Инвестиции в зависимые общества	11702	1 102 336	1 102 336	-
002	Инвестиции в другие организации	11703	25 416	220 037	4 434 656
002	Прочие долгосрочные финансовые вложения	11704	15 613 430	11 209 725	5 285 338
Прочие внеоборотные активы (стр.1190), в том числе					
003	Приостановленное строительство	11901	8 516	8 516	8 522
003	Программное обеспечение	11902	3 556	4 331	-
003	Лицензии, разрешения, декларации безопасности	11903	1 972	2 638	-
Запасы (стр.1210), в том числе					
004	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	1 357 283	1 103 671	774 193
004	Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	12102	70 350	76 624	92 340
004	Готовая продукция и товары для перепродажи	12103	54 449	171 757	242 706
004	Товары отгруженные	12104	57 132	45 246	72 195
Дебиторская задолженность (стр.1230), в том числе					
005	Покупатели и заказчики (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	221 610	219 272	643
005	Покупатели и заказчики (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	818 664	510 294	603 803
005	Авансы выданные	12303	411 451	505 620	382 921
005	Прочие дебиторы	12304	2 833 433	2 460 817	1 246 651
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр.1240), в том числе					
006	Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	12401	570 501	501 730	378 286
006	Прочие краткосрочные вложения	12402	3 021 827	2 549 801	999 355
Заемные средства (стр.1410), в том числе					
007	Кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	5 572 310	5 122 400	5 302 981
Заемные средства (стр.1510), в том числе					
008	Кредиты банков, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	15101	3 374 723	838 727	462 265
Кредиторская задолженность (стр.1520), в том числе					
009	Поставщики и подрядчики	15201	776 784	332 233	168 531
009	Задолженность перед персоналом организации	15202	49 221	45 666	36 057
009	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	22 528	15 011	9 374
009	Задолженность по налогам и сборам	15204	198 190	61 092	106 884
009	Прочие кредиторы	15205	390 949	630 570	1 012 023
Оценочные обязательства (стр.1540), в том числе					
010	Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	15401	97 465	68 311	-

Отчет о прибылях и убытках за январь - июнь 2012 г.

Организация ОАО "Дорогобуж" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика 6704000505 ИНН _____
 Вид экономической деятельности производство удобрений и азотных соединений по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
30	06	2012
00203815		
6704000505		
24.15		
47	16	
384		

Пояснения	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Выручка	2110	8 623 542	8 180 990
Себестоимость продаж	2120	(3 979 824)	(3 798 059)
Валовая прибыль (убыток)	2100	4 643 718	4 382 931
Коммерческие расходы	2210	(910 085)	(890 934)
Управленческие расходы	2220	(792 659)	(583 973)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 940 974	2 908 024
Доходы от участия в других организациях	2310	998	115 361
Проценты к получению	2320	745 023	357 345
Проценты к уплате	2330	(236 966)	(154 270)
Прочие доходы	2340	1 831 500	5 631 385
Прочие расходы	2350	(2 347 557)	(5 049 223)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 933 972	3 808 622
Текущий налог на прибыль	2410	(666 876)	(1 139 321)
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	33 445	(12 576)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	45 868	530 703
Изменение отложенных налоговых активов	2450	768	325
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	2 313 732	3 200 329