

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 12 г.

Организаци: **ОАО "Амурский судостроительный завод"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Строительство судов

Организационно-правовая форма/форма собственности

открытое акционерное

общество/смешанная собств. с долей федеральной соств.

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес **г.Комсомольск-на-Амуре**)

Коды		
0710001		
30	06	2012
08848824		
2703000015		
35.11.1		
47	41	
384 (386)		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

О ОКПО

ИНН

по

КВЭД

по ОКЕИ

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 12 г. ³	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7	9	12
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	16 853 725	16 902 628	17 207 942
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	663 335	663 335	672 021
	в том числе				
	финансовые вложения	11701	655 617	655 617	670 883
	депозитные счета	11702		0	0
	расчеты по предоставленным займам	11703	7 718	7 718	1 138
	Отложенные налоговые активы	1180	729 942	385 467	0
	Прочие внеоборотные активы	1190	39 789	26 807	55 249
	в том числе				
	вложения во внеоборотные активы	11901	1 006	1 045	2 099
	незаконченное строительство	19002	20 097	13 523	41 000
	оборудование к установке	19003	18 686	12 239	12 150
	авансы выданные	19004			
	расходы будущих периодов	19005			
	Итого по разделу I	1100	18 286 798	17 978 246	17 935 224
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 062 443	6 941 617	4 993 061
	в том числе				
	сырье, материалы и др. аналогичные ценности	1211	2 558 335	2 156 399	1 726 099
	затраты в незавершенном производстве	1212	5 487 061	4 769 368	3 248 862
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	15 808	14 465	16 690
	товары отгруженные	1214	0	-	-
	расходы будущих периодов	1215	1 239	1 385	1 410
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	882 853	703 523	509 381

	Дебиторская задолженность	1230	5 260 679	4 466 484	2 394 295
	в том числе				
	авансы выданные	12301	3 941 747	3 350 335	2 025 626
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	376 656	176 842	201 043
	расчеты по налогам и сборам	12303	4	4	0
	расчеты с внебюджетными фондами	12304	439	452	4 441
	расчеты с персоналом	12305	3 068	22	1 821
	прочие расчеты	12306	938 765	938 829	161 364
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 975 654	170 951	448 259
	в том числе				
	финансовые вложения	12401	0	0	0
	депозитные счета	12402	1 970 301	170 951	448 259
	расчеты по предоставленным займам	12403	5 353	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 054 295	218 907	404
	в том числе				
	касса	12501	227	500	337
	расчетные счета	12502	1 054 068	218 407	67
	денежные эквиваленты	12503	0		
	Прочие оборотные активы	1260	22 669 450	21 812 477	19 822 298
	в том числе				
	непредъявленная к оплате выручка	12601	22 104 183	21 247 411	19 791 021
	недостачи и потери от порчи ценностей	12602	33 923	33 923	31 277
	НДС	12603	530 070	530 229	0
	прочие	12604	1 274	914	0
	Итого по разделу II	1200	39 905 374	34 313 959	28 167 698
	БАЛАНС	1600	58 192 172	52 292 205	46 102 922

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 12 г. ³	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	542 799	542 799	542 799
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 815 249	16 815 670	16 837 006
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	6
	Резервный капитал	1360	5 563	-	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(14 517 410)	(14 157 669)	(14 290 428)
	Итого по разделу III	1300	2 846 201	3 200 800	3 089 383
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	17 165 806	16 896 019	16 895 762
	Отложенные налоговые обязательства	1420	129 772	(180 006)	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17 295 578	16 716 013	16 895 762
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	33 422	32 507	-
	Кредиторская задолженность	1520	37 919 712	32 270 854	26 085 445
	в том числе				
	поставщики и подрядчики	15201	3 451 394	3 315 920	1 928 868
	задолженность перед персоналом организации	15202	52 652	34 583	35 381
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	48 531	66 823	22 616
	задолженность по налогам и сборам	15204	281 319	316 798	102 670
	авансы выданные	15205	34 085 809	28 536 730	23 995 910
	прочие кредиторы	12506	7	0	0
	целевое финансирование	12507	0	0	0
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	78
	Оценочные обязательства	1540	54 742	-	-
	Прочие обязательства	1550	42 517	72 031	32 254
	в том числе				
	НДС	15501	42 141	71 952	32 254
	целевое финансирование	15502	41	73	0
	прочие (расчеты по вкладам в уставный капитал)	15503	335	6	0
	Итого по разделу V	1500	38 050 393	32 375 392	26 117 777
	БАЛАНС	1700	58 192 172	52 292 205	46 102 922

Руководитель

А.Г.Басаргин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.С.Ким

(расшифровка подписи)

30 " июля 20 12 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

Отчет о прибылях и убытках

за полугодие 20 12 г.

Организация **ОАО "Амурский судостроительный завод"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Строительство судов

Организационно-правовая форма/форма собственности

открытое акционерное**общество/смешанная собств. с долей федеральной собств.**

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

30 06 2012

08848824

2703000015

35.11.1

47

41

384 (385)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За полугодие 20 12 г. ³	За полугодие 20 11 г. ⁴
1	2	3	4	5
	Выручка ⁵	2110	1 047 895	592 477
	в том числе:			
	продажа продукции, товаров и услуг	21101	191 123	59 356
	арендные платежи	21102	0	0
	не предъявленная к оплате выручка	21103	856 772	533 121
	прочая продукция и услуги	21104	0	0
	Себестоимость продаж	2120	(1 113 949)	(597 667)
	в том числе:			
	продажа продукции, товаров и услуг	21201	(163 124)	(60 230)
	арендные платежи	21202	(0)	(0)
	исчисленная себестоимость методом по мере готовности"	21203	(950 825)	(537 437)
	прочая продукция и услуги	21204	(0)	(0)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(66 054)	(5 190)
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(66 054)	(5 190)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	73 248	4 959
	Проценты к уплате	2330	(270 805)	(389 837)
	Прочие доходы	2340	84 589	174 422
	в том числе:			
	продажа ОС и прочих активов	23401	1 468	53 245
	списанная кредиторская задолженность и восстановленный резерв по сомнительным долгам	23402	0	0
	курсовая разница	23403	67 965	17 461
	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора	23404	460	10
	прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	23405	202	0
	дооценка активов	23406	0	0
	прочие доходы	23407	14 494	103 706
	Прочие расходы	2350	(202 650)	(132 289)
	в том числе:			
	расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов	23501	(1 461)	(35 644)
	банковские расходы	23502	(519)	(431)
	курсовая разница	23503	(24 384)	(16 456)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За полугодие 20 12 г. ³	За полугодие 20 11 г. ⁴
1	2	3	4	5
	сумма дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, других долгов, нереальных к взысканию	23504	(0)	(0)
	оценочные резервы	23505	(0)	(0)
	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора	23506	(28 810)	(7 740)
	убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году	23507	(68)	(359)
	уценка активов	23508	(0)	(0)
	налоги	23509	(7 606)	(0)
	прочие расходы	23510	(139 802)	(71 659)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(381 672)	(347 935)
	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(0)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(41 637)	0
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(129 772)	0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	164 469	0
	Прочее	2460	(7 624)	(5 628)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(354 599)	(353 563)
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	420	2262
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(354 179)	(351 301)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

А.Г.Басаргин

Главный
бухгалтер

" 30 июля 20 12 г.

(подпись)

А.С.Ким

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации).

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода".