

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 12 г.

Организация **ОАО "Коршуновский горно-обогатительный комбинат"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности **промышленность**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **ОАО/частная**

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

Коды
0710001
00186720
3834002314
13.10.2
47 / 42
384

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) **665651, Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1.**

Пояснения	Актив	Код	На 30 июня 2012г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111	-	-	-
	компьютерные программы	1112	-	-	-
	прочие нематериальные активы	1113	-	-	-
	деловая репутация предприятия	1114	-	-	-
1.4.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	используемые результаты НИОКР	1121	-	-	-
1.5.	незавершенные НИОКР	1122	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	3 421 818	3 399 102	3 684 665
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	7 112	6 342	282
	здания и сооружения	1152	1 971 106	2 023 101	2 075 995
	машины и оборудование	1153	743 107	794 222	917 047
	транспортные средства	1154	537 996	398 616	523 576
	прочие основные средства		2 979	3 235	3 652
2.2.	незавершенные капитальные вложения, в том числе	1155	159 518	173 586	164 113
	объекты незавершенного строительства		129 608	120 607	131 942
	оборудование к установке		-	-	-
	приобретение объектов основных средств		24 860	52 979	32 171
	приобретение нематериальных активов		5 050	-	-
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	4 039	559 039	4 512
	в том числе:				
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	-	-	-
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1172	4 039	4 039	4 512
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1173	-	-	-
	долгосрочные предоставленные займы	1174	-	555 000	-
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	19 454	16 394	13 685
	Прочие внеоборотные активы, в том числе	1190	132	158	38 397
	геолого-разведочные активы	1191	-	-	38 187
	имущество, переданное в оперативное управление	1192	-	-	-
	прочие расходы, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1193	132	158	210
	Итого по разделу I	1100	3 445 443	3 974 693	3 741 259

Пояснение	Актив	Код	На 30 июня 2012г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2009 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	5	6	7
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1.	Запасы в том числе:	1210	771 267	875 323	720 392
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	476 779	431 464	298 708
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	110 319	96 863	80 736
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	172 738	339 240	332 246
	товары отгруженные	1215	823	906	730
	малоценные средства труда	1216	6 595	2 383	2 950
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1217	2 146	3 347	4 181
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	1218	1 867	1 120	841
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	238 945	96 564	45 575
5.1.	Дебиторская задолженность в том числе:	1230	3 957 161	6 355 720	4 764 173
5.1.	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев в том числе:	1231	156 351	124 783	80 136
	задолженность покупателей и заказчиков		-	-	-
	беспроцентные займы		1 988	3 898	5 912
	прочая дебиторская задолженность		154 363	120 885	74 224
5.1.	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев в том числе:	1232	3 800 810	5 230 937	4 684 037
	задолженность покупателей и заказчиков		3 028 298	1 817 791	1 347 085
	векселя к получению		-	-	-
	задолженность дочерних обществ		-	-	-
	задолженность зависимых обществ		-	-	-
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал		-	-	-
	авансы выданные		153 434	207 080	135 465
	расчеты с бюджетом		83 370	-	4
	беспроцентные займы		1 127	584	370
	прочая дебиторская задолженность		534 581	3 205 482	3 201 113
3.1.	Финансовые вложения в том числе:	1240	13 714 427	11 343 593	6 793 951
	краткосрочные предоставленные займы	1241	13 714 427	11 343 593	6 793 951
	прочие финансовые вложения	1242	-	-	-
	Денежные средства в том числе:	1250	21 913	9 580	14 094
	расчетные счета	1251	21 892	9 557	14 011
	валютные счета	1252	1	1	2
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253	-	-	-
	касса	1254	17	21	81
	прочие денежные средства (корпор. карт. счет)	1255	3	1	-
	Прочие оборотные активы	1260	496	412	14 087
	Итого по разделу II	1200	18 704 209	17 681 192	12 352 272
	БАЛАНС	1600	22 149 652	21 655 885	16 093 531

Пояснение	Пассив	Код	На 30 июня 2012г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал	1310	250	250	250
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 515 217	2 536 025	2 549 516
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	143	143	143
	Резервный капитал				
	в том числе:	1360	500	500	500
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	500	500	500
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
	в том числе:	1370	18 061 656	16 532 741	11 382 247
	прошлых лет	1371	16 553 549	11 461 445	8 193 033
	отчетного периода	1372	1 508 107	5 071 296	3 189 214
	Итого по разделу III	1300	20 577 766	19 069 659	13 932 656
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства				
	в том числе:	1410	49 297	64 087	120 555
	долгосрочные кредиты	1411	49 297	64 087	120 555
	долгосрочные займы	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	175 541	189 408	180 657
6.	Оценочные обязательства	1430	18 063	17 158	10 884
	Прочие обязательства	1450	146 884	38 601	26 108
	Итого по разделу IV	1400	389 785	309 254	338 204
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства				
	в том числе:	1510	44 305	1 099 837	869 767
	краткосрочные кредиты	1511	44 305	1 099 837	869 767
	краткосрочные займы	1512	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность				
	в том числе:	1520	929 684	994 593	831 676
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	620 068	387 911	337 132
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность перед дочерними обществами	1523	-	-	-
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	-	-	-
	задолженность перед персоналом организации	1525	66 865	76 393	60 968
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	39 053	35 459	23 203
	задолженность по налогам и сборам	1527	182 241	464 102	358 713
	авансы полученные	1528	1 741	1 784	650
	прочая кредиторская задолженность	1529	19 716	28 944	51 010
	Доходы будущих периодов				
	в том числе:	1530	-	-	-
	средства целевого финансирования	1531	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	168 928	138 046	104 741
	Прочие обязательства	1550	39 184	44 496	16 487
	Итого по разделу V	1500	1 182 101	2 276 972	1 822 671
	БАЛАНС	1700	22 149 652	21 655 885	16 093 531

Руководитель



Секретарь

(расшифровка подписи)

20 12



бухгалтер



(подпись)

Иванова Т.А.

(расшифровка подписи)

Отчет о прибылях и убытках
за январь-июнь 20 12 г.

Организация ОАО "Коршуновский ГОК"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности промышленность
Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО/частная

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

Коды
0710002
по ОКПО 186720
ИНН 3834002314
по ОКВЭД 13.10.2002
по ОКПФ/ОКФС 47 / 42
по ОКЕИ 384

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснен ия	Наименование показателя	Код	За январь-июнь 2012г.	За январь-июнь 2011г.
1	2	3	4	5
	Выручка			
	в том числе:	2110	5 343 085	6 438 426
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт	2111	3 665 212	1 519 886
	продукции собственного производства		3 665 212	1 519 886
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		-	-
	прочая реализация		-	-
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок	2112	1 677 873	4 918 540
	продукции собственного производства		1 668 837	4 908 648
	покупных товаров		513	103
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		8 523	8 789
	прочая реализация		-	-
	Себестоимость продаж			
	в том числе:	2120	(3 669 102)	(3 186 824)
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	(2 567 190)	(793 259)
	продукции собственного производства		(2 567 190)	(793 259)
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		-	-
	прочая себестоимость		-	-
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(1 101 912)	(2 373 565)
	продукции собственного производства		(1 095 090)	(2 366 290)
	покупных товаров		(657)	(72)
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		(6 265)	(7 203)
	прочая себестоимость		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 673 983	3 271 602
	Коммерческие расходы	2210	(109 407)	(104 754)
	Управленческие расходы	2220	(195 833)	(188 267)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 368 743	2 978 581
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	510 947	292 424
	Проценты к уплате	2330	(20 417)	(22 350)
10.1.	Прочие доходы	2340	379 390	138 432
10.2.	Прочие расходы	2350	(331 128)	(259 949)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 907 535	3 127 138
	Текущий налог на прибыль	2410	(416 993)	(678 634)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(18 558)	(25 992)
11.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	13 867	26 254
11.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 061	960
	Прочее			
10.3.	в том числе	2460	637	(81 339)
	сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	2461	1 860	(57 822)
	единый налог на вмененный доход	2462	-	-
	сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	2463	-	-
	прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	(1 323)	(23 517)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 508 107	2 394 379

Пояснение	Наименование показателя	Код	За январь-июнь 2012г.	За январь-июнь 2011г.
1	2	3	4	5
	СПРАВочно			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	336 809
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	20 808	9 644
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 528 915	2 404 023
	Условный расход по налогу на прибыль		(381 507)	(625 428)
	Условный доход по налогу на прибыль		-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	6,03	9,57
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

[Подпись]
20 12

Секретарь



Заместитель

[Подпись]
(подпись) (расшифровка подписи)
Ванова Т.А.