

**Годовая бухгалтерская отчетность**

**ОАО "ПЕРМСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНЫХ ПАНЕЛЕЙ" ЗА 2011 г.**

**I. Бухгалтерский баланс**

Пояснения	Наименование показателя	Коды	(тыс.руб.)		
	АКТИВ		На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
	1	2	3	4	4
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1100	78 640	82 639	25
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
7.1	Основные средства	1130	850 653	832 411	797 346
2.1, 2.3, 2.4, 7.1,	<i>в том числе введенные в эксплуатацию ОС</i>	<i>11301</i>	727 418	674 372	644 695
1.5, 2.2, 7.1	<i>незавершенное строительство</i>	<i>11302</i>	123 235	158 039	152 651
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1140	1 843	1 917	1 991
3.1	Финансовые вложения (долгосрочные)	1150	71 261	68 436	39 766
	Отложенные налоговые активы	1160	16	6	69
7.1	Прочие внеоборотные активы	1170	1 754	1 786	2 471
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 004 167</b>	<b>987 195</b>	<b>841 668</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1, 7.1, 8.0	Запасы	1210	1 024 242	776 138	1 100 847
	<i>сырьё, материалы и др. ценности</i>	<i>12101</i>	127 891	87 830	62 110
7.1	<i>затраты в незавершенном производстве</i>	<i>12102</i>	126 449	96 851	360 619
7.1	<i>готовая продукция и товары на перепродажу</i>	<i>12103</i>	517 683	460 225	481 896
7.1	<i>расходы будущих периодов</i>	<i>12104</i>	247 904	98 412	141 754
7.1	<i>в том числе затраты на строительство объектов</i>	<i>12104.1</i>	247 904	98 412	141 754
7.1	<i>прочие запасы и затраты</i>	<i>12105</i>	4 315	32 820	54 468
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	262	822	1 499
5.1, 7.0	Дебиторская задолженность	1230	1 163 425	815 119	754 602
5.1	<i>Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	12301	32 369	26 809	18 715
	<i>в том числе покупатели и заказчики</i>	12302	19 850	18 849	18 590
5.1, 7.1	<i>Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>	12303	1 131 056	788 310	735 887
7.1	<i>в том числе покупатели и заказчики</i>	12304	320 600	222 329	525 068
3.1	Финансовые вложения (краткосрочные), за исключением денежных эквивалентов	1240	50	38 405	23 230
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 063	26 256	2 477
	Прочие оборотные активы	1260	340 459	641 795	220 175
	<i>в том числе не предъявленная к оплате начисл. выручка</i>	12601	340 459	641 795	220 175
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>2 540 501</b>	<b>2 298 535</b>	<b>2 102 830</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 544 668</b>	<b>3 285 730</b>	<b>2 944 498</b>

	ПАССИВ	Коды	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
	1	2	3	4	4
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	134	134	169
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(46210)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	127 911	127 894	134 678
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	42 110	42 110	42 110
	Резервный капитал	1360	16	16	16
	<i>в том числе резервы, образованные в соответствии с законодательством</i>	<i>13601</i>	16	16	16
	<i>резервы, образованные в соответствии с учредительными документами</i>	<i>13602</i>	-	-	-
7.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 006 850	996 219	1 022 779
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 177 021</b>	<b>1 166 373</b>	<b>1 153 542</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410	821 223	705 175	734 678
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	51 379
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>821 223</b>	<b>705 175</b>	<b>786 057</b>

<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
5.3	Заемные средства	1510	41 403	83 538	65 383
5.3, 7.1	Кредиторская задолженность в том числе:	1520	1 504 844	1 330 499	939 312
7.1	поставщики и подрядчики	15201	271 896	149 047	159 783
7.1	задолженность перед персоналом организации	15202	22 039	14 818	12 311
7.1	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	15 154	9 311	9 049
7.1	задолженность по налогам и сборам	15204	11 517	57 713	103 296
7.1	прочие кредиторы	15205	1 184 238	1 099 610	654 873
	Доходы будущих периодов	1530	177	145	204
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15501	-	-	-
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 546 424</b>	<b>1 414 182</b>	<b>1 004 899</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>3 544 668</b>	<b>3 285 730</b>	<b>2 944 498</b>

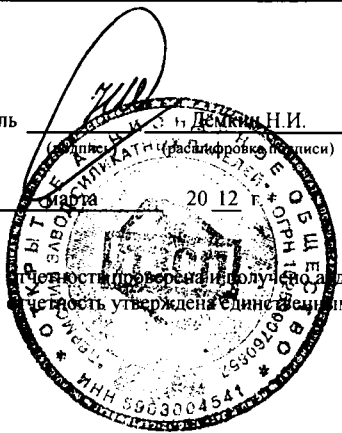
Руководитель Демкин Н.И.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Киреева Е.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " мая

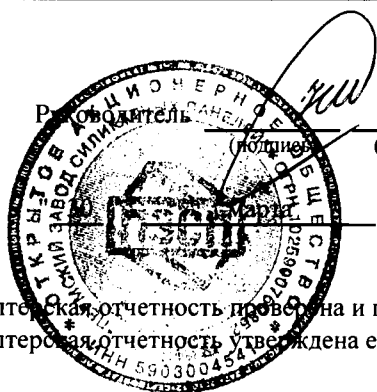
20 12

Бухгалтерская отчетность проверена и получено аудиторское заключение 30.03.2012.  
Бухгалтерская отчетность утверждена единственным акционером протокол от 30.06.2012 г.



## 2. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Пояснения	Наименование показателей	Коды	За 2011 год	За 2010 год
7.2	Выручка	2110	2251230	2133935
6.0, 7.2	Себестоимость продаж	2120	(1846164)	(1622097)
7.2	Валовая прибыль (убыток)	2100	405066	511838
6.0	Коммерческие расходы	2210	(30828)	(27865)
6.0	Управленческие расходы	2220	(207291)	(154007)
7.2	Прибыль (убыток) от продаж	2200	166947	329966
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	3463	6122
5.3	Проценты к уплате	2330	(82003)	(99210)
7.2, 9.0	Прочие доходы	2340	300791	454558
7.2	Прочие расходы	2350	(359484)	(649422)
7.2	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	29714	42014
7.2	Текущий налог на прибыль	2410	(5275)	(22009)
	в т.ч постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	659	15280
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	10	6
	Прочее	2460	(5489)	(14666)
	в том числе налоговые санкции	24601	(3804)	(16596)
	налог на прибыль прошлых лет	24602	(1685)	1930
7.2	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	18960	5345
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	18960	5345
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	42	11
	Раздвоенная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0



Руководитель

Дёмкин Н.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Киреева Е.Г.

(расшифровка подписи)

20 12 г.

Бухгалтерская отчетность проверена и получено аудиторское заключение 30.03.2012 г.

Бухгалтерская отчетность утверждена единственным акционером протокол от 30.06.2012 г.