

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

Организация	ОАО "Комбинат питания социальных учреждений"	по ОКПО	32737417
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8603147512\860301001
Вид экономической деятельности	Общественное питание, розничная и оптовая торговля	по ОКВЭД	55.51
Организационно-правовая форма	форма собственности Открытое Акционерное Общество	по ОКОПФ / ОКФС	47 14
Единица измерения:	тыс руб	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	628606, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, 60 лет Октября ул, д. 4, кор. 7		

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	9889	9898	9674
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	9889	9898	9674
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11306	-	-	-
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	109	172	23

	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9997	10071	9697
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12441	12248	14837
	в том числе:				
	Материалы	12101	4443	5230	5624
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	7998	7018	5
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	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	12	25	15
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по авансам		12	25	15
	Дебиторская задолженность	1230	12716	5491	6046
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	283	185	1136
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	11265	4621	3300
	Расчеты по налогам и сборам	12303	166	584	915
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	20	325
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	29	11	38
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	2	1	1
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	971	68	330
			-	-	-
	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	16691	5596	3110
	в том числе:				
	Касса организации	12501	132	171	50

	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	16275	5425	2990
	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	283	-	70
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	59	232	706
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	2	-
	Расходы будущих периодов	12605	25	196	321
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	34	34	34
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	41919	23592	24714
	БАЛАНС	1600	51916	33662	34411

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	9675	9675	9675
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	114	92	42
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	114	92	42
	в том числе:		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2726	2466	2118
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	12515	12232	11834
	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	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	27	25	7
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	27	25	7
	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	33824	21405	22194
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6678	5937	4550
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	525	3955	6567
Расчеты по налогам и сборам	15203	2850	1060	2650
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6849	995	586
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	16295	9248	6750
Расчеты с подотчетными лицами	15206	51	44	88
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	51
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	576	165	952
		-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
		-	-	-
Оценочные обязательства	1540	5551	-	-
в том числе:				
		-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	376
в том числе:				
		-	-	-
Итого по разделу V	1500	39375	21405	22570
БАЛАНС	1700	51916	33662	34411



Руководитель

(подпись)

Валетова Ирина Михайловна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Фрик Анна Викторовна
(расшифровка подписи)