Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл"	по ОКПО	57830773		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2505008358/254250001		
Вид экономической деятельности: добыча и обогащение свинцово-цинковой руды	по ОКВЭД	13.20.5		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество; форма собственности: частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
,692446,Приморский край,,Дальнегорск г,,50 лет Октября пр-кт,93,,

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	-	-	-
5200-5217	Основные средства	1130	671117	642581	704481
	в том числе: Основные средства в организации	11301	671117	642581	704481
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11306	-	-	-
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1140	115	126	137
	в том числе: недвижимое имущество	11401	115	126	137
5301	Финансовые вложения	1150	1004	1004	1016
5302	в том числе: Вклады в уставный капитал других организаций	11501	1004	1004	1016
	Отложенные налоговые активы	1160	75356	86080	137419
	в том числе: Отложенный налоговый убыток	11601	73975	84840	136032
	Прочие отложенные налоговые активы	11602	1381	1240	1387
	Прочие внеоборотные активы	1170	51046	140192	172910

	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
5241	Приобретение земельных участков	11703	342	997	997
5242	Строительство объектов основных средств	11704	37114	101490	93069
5243	Приобретение объектов основных средств	11705	2433	6399	2327
	Расходы будущих периодов	11706	11157	31306	76517
	Итого по разделу I	1100	798638	869983	1015963
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	192391	188747	169816
	в том числе: Материалы	12101	110186	105252	115780
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	7054
	Товары	12104	11	10	14
	Готовая продукция	12105	24065	40531	24572
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	29184	13476	10224
	Полуфабрикаты собственного производства	12109	923	12920	2279
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12112	28022	16558	9893
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25444	24593	18338
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	1260	1260	1260
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	24184	23333	12950
	по решению МИФНС	12204	-	-	4128
5500	Дебиторская задолженность	1230	2950862	1874355	522724
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	29955	41093	79961
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	836422	452116	263618
	Расчеты по налогам и сборам	12303	62851	35748	17226
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	566	617
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	11	21	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1175	2478	3219
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1996518	1342333	158083
5504	Расчеты по лизинговым операциям	12309	23930	-	-
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8659	1981	1981
	в том числе: Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	4000	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	4659	1981	1981
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	204	2101	2200
	в том числе: Касса организации	12501	56	50	47
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	148	2051	2153
	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	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	70981	2749	3080
	в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	5	2	2
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	1229	34	10
	Расходы будущих периодов	12605	69747	2641	3068
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	72	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3248541	2094526	718139
	БАЛАНС	1600	4047179	2964509	1734102
	ПАССИВ **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	630000	630000	630000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(149064)	(151766)	(293157)
	в том числе: отчетного года	13701	2702	141391	(111967)
	прошлых лет	13702	(151766)	(293157)	(181190)
	Итого по разделу III	1300	480936	478234	336843
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1410	2843467	2080161	235000
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	-	-	235000
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	2782023	2078835	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Проценты (отложенные) по долгосрочным кредитам в валюте	14105	61444	1326	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	52802	35986	39521
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2896269	2116147	274521
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1510	255398	84693	811715

	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	250000	-	651866
	Краткосрочные займы	15102	5226	75149	112538
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	3978
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	676
	Проценты по краткосрочным займам	15105	172	9544	5732
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	36784
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	141
	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	-	-	-
5550	Кредиторская задолженность	1520	414404	285306	310852
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	98015	37475	46477
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	270	161	5
	Расчеты по налогам и сборам	15203	83835	78683	44901
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	150206	95516	70386
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	39810	29848	32603
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	80	22	72
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	42188	43601	116408
	Доходы будущих периодов	1530	172	129	171
	в том числе: Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	85	64	64
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	87	65	107
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	669974	370128	1122738
	БАЛАНС	1700	4047179	2964509	1734102

Руководитель _____ (подпись) **Буллер Сергей Альбертович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Кирюхина Оксана Геннадьевна** (расшифровка подписи)

27 Апреля 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл"	по ОКПО	57830773		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2505008358/254250001		
Вид экономической деятельности: добыча и обогащение свинцово-цинковой руды	по ОКВЭД	13.20.5		
Организационно-правовая форма: форма собственности: открытое акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	1972270	1764592
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21101	1972270	1764592
5600	Себестоимость продаж	2120	(1642625)	(1344924)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(1642625)	(1344924)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	329645	419668
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21001	329645	419668
5600	Коммерческие расходы	2210	(20163)	(20743)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(20163)	(20743)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	309482	398925
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22001	309482	398925
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	137180	2404
	в том числе: Проценты к получению	23201	137180	2404
	Проценты к уплате	2330	(221956)	(140262)
	в том числе: Проценты к уплате	23301	(221956)	(140262)
	Прочие доходы	2340	715456	98374
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	10872	711
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	7466	13041
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23403	184859	53318
	Доходы по активам, переданным в пользование	23404	6544	2648
	Прочие операционные доходы	23405	1111	1014
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	40	38
	Прибыль прошлых лет	23407	185	134
	Возмещение убытков к получению	23408	37	-
	Курсовые разницы	23409	489153	26254
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23410	3412	452
	Прочие внереализационные доходы	23411	11777	764
	Прочие расходы	2350	(909919)	(170247)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(8012)	(229)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(6533)	(7673)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23503	(184859)	(53318)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в			

	Расходы на услуги банков	23505	(15178)	(4454)
	Прочие операционные расходы	23506	(8232)	(1197)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23507	(16900)	(6406)
	Убыток прошлых лет	23508	3900	9879
	Курсовые разницы	23509	(603225)	(5894)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	(3524)	(6157)
	Прочие внереализационные расходы	23511	(61713)	(82138)
	Прочие косвенные расходы	23512	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30243	189194
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	23001	30243	189194
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(21492)	9964
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(16816)	3536
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(10725)	(51339)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2702	141391
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2702	141391
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Буллер Сергей Альбертович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Кирюхина Оксана Геннадьевна** (расшифровка подписи)

27 Апреля 2012 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2011	12	31
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл"	по ОКПО	57830773		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2505008358/254250001		
Вид экономической деятельности: добыча и обогащение свинцово-цинковой руды	по ОКВЭД	13.20.5		
Организационно-правовая форма: форма собственности: открытое акционерное общество / частная	по ОКОПФ/ОКФС	47	49	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

1 Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2009 г.	3100	630000	-	-	-	(293157)	336843
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	141391	141391
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	141391	141391
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	630000	-	-	-	(151766)	478234
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2702	2702
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2702	2702
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	630000	-	-	-	(149064)	480936

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	481108	478363	337014

Руководитель _____ Буллер Сергей Альбертович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Кирюхина Оксана Геннадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 Апреля 2012 г.

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2011	12	31
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл"	по ОКПО	57830773		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2505008358/254250001		
Вид экономической деятельности: добыча и обогащение свинцово-цинковой руды	по ОКВЭД	13.20.5		
Организационно - правовая форма: форма собственности: открытое акционерное общество; частная	по ОКОПФ /ОКФС	47	49	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. [1]	За Январь - Декабрь 2010 г. [2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1656947	1580690
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1639407	1572603
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12461	377
прочие поступления	4119	5079	7710
Платежи - всего	4120	(2335924)	(2660478)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1388800)	(1859503)
в связи с оплатой труда работников	4122	(510846)	(428273)
процентов по долговым обязательствам	4123	(148110)	(138861)
платежи в бюджет и внебюджетные фонды		(189147)	(134259)
прочие платежи	4129	(99021)	(99582)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(678977)	(1079788)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14501	2182
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	9081	147
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	5420	2035
Платежи - всего	4220	(82218)	(50022)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(64376)	(47022)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(17842)	(3000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(67717)	(47840)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	771908	2121514
в том числе: получение кредитов и займов	4311	771908	2121514
Платежи - всего	4320	(25626)	(994411)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(994411)
прочие платежи	4329	(25626)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	746282	1127103
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(412)	(525)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2101	2200
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	204	2101
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1485)	426

Руководитель _____ (подпись) Буллер Сергей Альбертович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Кирюхина Оксана Геннадьевна (расшифровка подписи)

27 Апреля 2012 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.