Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
по ОКПО	00109524		
ИНН	7810208578/781001001		
по ОКВЭД	70.20.2		
по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
по ОКЕИ	384		

Организация **Открытое акционерное общество "альга-РЭП"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельность **Операции с недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма **ОАО** форма собственности

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)
196084, Санкт-Петербург, ул. Воздухоплавательная, д. 19

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	130973	91447	83755
	в том числе: Основные средства в организации	11301	73695	70823	73837
	Оборудование к установке	11302	24	24	24
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	57254	20386	9563
	Приобретение объектов основных средств	11306	-	214	330
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	130973	91447	83755
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3571	3185	5716
	в том числе: Материалы	12101	3571	3185	2222
	Брак в производстве	12102	-	-	-

Межрайонная ИФНС России № 23 по Санкт-Петербургу «Принята» 28.02.2012

	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	3494
	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	216	210	208
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	30	30	50
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	62	56	32
	Дебиторская задолженность	1230	7742	17057	10203
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3205	3318	3006
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1415	3086	1393
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2402	10089	5394
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	188	17	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	213	5	49
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	319	541	361
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	300	8120	8000
	в том числе: Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	300	8120	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	8000
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6326	6689	18000
	в том числе: Касса организации	12501	2	7	8
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	6271	6632	11750
	Валютные счета	12505	52	50	6242
	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	1361	921	975
	в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	31	25	21

	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	1142	862	788
	Расходы будущих периодов	12605	187	34	165
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	19515	36183	43101
	БАЛАНС	1600	150489	127630	126856

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	47	47	47
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	25591	25591	25591
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	1	1	1
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	56165	41438	25709
	Итого по разделу III	1300	81804	67077	51348
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	21651	20993	37972
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	1165	1165	1165
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	20486	19828	36807
	Отложенные налоговые обязательства	1420	891	583	579
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	22542	21575	38551
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	29584	19928	21100
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	8000	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	1654	1654	3454
	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	19930	18273	17646
	Кредиторская задолженность	1520	16558	19050	15857
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1968	521	573
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7487	5648	5686
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5921	11853	8575
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	254	210	167
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	903	816	708
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	138
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	25	2	10

	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	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	46143	38978	36957
	БАЛАНС	1700	150489	127630	126856

Руководитель _____ **Азанчевский Виктор Львович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Михайлова Марина Анатольевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

08 Февраля 2012 г.