Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация **ОАО "МОНТАК"**	по ОКПО	01333695		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7803030069\784101001		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	45.31		
Организационно-правовая форма: **Открытое Акционерное Общество** / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
191028, Санкт-Петербург г, Кирочная ул, д. 10

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря	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,	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских,	11202	-	-	-
	Основные средства	1130	13937	10146	11723
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	10484	6693	8270
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	2782	2782	2782
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	671	671	671
	Приобретение объектов основных средств	11306	-	-	-
	Доходные вложения в материальные	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13937	10146	11723
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	25831	26322	20595
	в том числе:				
	Материалы	12101	11332	10962	8422
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	957	887	956
	Готовая продукция	12105	13542	14473	11216
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	5	-	4
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-	12203	5	-	4
	Дебиторская задолженность	1230	10392	11590	15284
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4086	5395	1507
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	6233	5906	13558
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	73	289	219
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный)	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	12308	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением	1240	1121	1121	1121
	в том числе:				
	Акции	12401	2	2	2
	Долговые ценные бумаги	12402	1119	1119	1119
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7800	9864	4708
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1	9	10
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	7799	9855	4698
	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	662	724	482
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	658	720	478
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	4	4	4
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	45812	49621	42194
	БАЛАНС	1600	59749	59767	53917

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				

	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	917	917	917
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5321	5321	5321
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	18	18	18
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с	13602	18	18	18
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	34975	32731	27041
	Итого по разделу III	1300	41231	38987	33297
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	2078
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	2078
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	2078
	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	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	18518	20780	18542
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1772	1900	3056
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	9408	13561	10735
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5935	4120	3682
	Расчеты по социальному страхованию и	15204	417	301	216
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	914	870	731
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	72	28	122
	Задолженность участникам (учредителям) по	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	15208	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам,	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18518	20780	18542
	БАЛАНС	1700	59749	59767	53917

Руководитель _____ **Соколов Александр Николаевич**
подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Воронцова Ольга Михайловна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2012 г.