

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 11 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Карьероуправление" Венцы по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Разработка гравийных и песчаных карьеров по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое Акционерное
Общество/ частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 352477 п. Венцы Гулькевичского р-она Краснодарского
края

Коды		
0710001		
23	03	2012
03892542		
2329000985		
14,21		
47	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 11	На 31 декабря 20 10 г. ⁴	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	—	—	—
	Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
2.1	Основные средства	1130	39696	24071	25369
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	—	—	—
	Финансовые вложения	1150	—	—	—
	Отложенные налоговые активы	1160	1136	196	2
	Прочие внеоборотные активы	1170	5423	8096	9817
	Итого по разделу I	1100	46255	32363	35188
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	25800	23583	23809
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21	23	25
5.1	Дебиторская задолженность	1230	23753	22902	22998
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	—	—	—
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9948	28694	18491
	Прочие оборотные активы	1260	797	1200	325
	Итого по разделу II	1200	60319	76402	65648
	БАЛАНС	1600	106574	108765	100836

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ⁴	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	22	22	22
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	25661	25661	25661
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	—	—	—
	Резервный капитал	1360	6	6	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	67374	65507	67222
	Итого по разделу III	1300	93063	91196	92911
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	—	—	—
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2172	2172	2172
	Оценочные обязательства	1430	—	—	—
	Прочие обязательства	1450	—	—	—
	Итого по разделу IV	1400	2172	2172	2172
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	—	—	—
5.3	Кредиторская задолженность	1520	11339	15397	5753
	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
	Оценочные обязательства	1540	—	—	—
	Прочие обязательства	1550	—	—	—
	Итого по разделу V	1500	11339	15397	5753
	БАЛАНС	1700	106574	108765	100836



Кутенко Р.П.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Хакимзянова Л.Г.
(расшифровка подписи)

20 12 г.

Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках
за январь-декабрь 20 11 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Карьероуправление" Венцы по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности разработка гравийных и песчаных карьеров по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое Акционерное
Общество/ частная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ

Коды		
0710002		
23	03	2112
03892542		
2329000985		
14.21		
47	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>январь-дек.</u> <u>20 11</u> г. ³	За <u>январь-дек.</u> <u>20 10</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	137859	106096
	Себестоимость продаж	2120	(66671)	(54550)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	71188	51546
	Коммерческие расходы	2210	(25145)	(18759)
	Управленческие расходы	2220	(31036)	(26981)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15007	5806
	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
	Проценты к получению	2320	—	—
	Проценты к уплате	2330	(—)	(—)
	Прочие доходы	2340	541	366
	Прочие расходы	2350	(5447)	(4768)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10101	1404
	Текущий налог на прибыль	2410	(3999)	(1376)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1039	902
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	940	194
	Прочее	2460	—	—
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7042	222

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За янв.-дек. 20 11 г. ³	За янв.-дек. 20 10 г. ⁴
	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 ⁶	2500	7042	222
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

Руководитель _____ Кутенко Р.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Хахимзянова Л.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 _____ 2012 г.

Примечания:

1. Указывается на соответствие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала
за 20 11 г.**

Дата (число, месяц, год)

Идентификационный номер налогоплательщика

Разработка гравийных и песчаных карьеров

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое Акционерное

Общество /частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС
---------------------------------	---------------

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Коды		
0710003		
23	03	2012
03892542		
2329000985		
14,21		
47	16	
384 (385)		

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. ¹	3100	22	(—)	25661	6	67222	92911
<u>За 2010 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	—	—	—	—	222	222
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	222	222
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	—	—	—	—	—	—

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(—)	—	(—)	(—)	(1937)	(1937)
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	(1937)	(1937)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	—	—	—	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	—	—	x
Величина капитала на 31 декабря 2010 г. ² /	3200	22	(—)	25661	6	65507	91196
За 2011 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	—	—	—	—	7042	7042
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	7042	7042
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	(—)	—	(—)	(—)	(5175)	(5175)
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	(5175)	(5175)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	—	—	—	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	—	—	x
Величина капитала на 31 декабря 2011 г. ³ /	3300	22	(—)	25661	6	67374	93063

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__10__ г. ¹	Изменения капитала за 20__ г. ²		На 31 декабря 20__11__ г. ²
			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	—	—	—	—
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	—	—	—	—
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	—	—	—	—
исправлением ошибок	3422	—	—	—	—
после корректировок	3502	—	—	—	—

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ¹
Чистые активы	3600	93063	91196	92911

Руководитель

Кутенко Р.П.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Хекимзянова Л.Г.

(расшифровка подписи)

" 23 "

Примечания

1. Указывается код, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 11 г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Карьероуправление" Венцы по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Разработка гравийных и песчаных карьеров по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое Акционерное
Общество /частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
23	03	2012
03852542		
2329000985		
14.21		
47	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За янв.-дек. 20 11 г. ¹	За янв.-дек. 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	196454	215719
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	193968	212105
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	—	—
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	2486	3614
Платежи - всего	4120	(192210)	(203612)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(117113)	(149642)
в связи с оплатой труда работников	4122	(36810)	(33488)
процентов по долговым обязательствам	4123	(—)	(—)
налога на прибыль организаций	4124	(2482)	(1029)
прочие платежи	4129	(35805)	(19453)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4244	12107

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>11</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>10</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	227	—
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	227	—
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	—	—
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	—	—
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	—	—
прочие поступления	4219	—	—
Платежи - всего	4220	(20290)	(1862)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20290)	(1862)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(—)	(—)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(—)	(—)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(—)	(—)
прочие платежи	4229	(—)	(—)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20063)	(1862)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	—	—
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	—	—
денежных вкладов собственников (участников)	4312	—	—
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	—	—
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	—	—
прочие поступления	4319	—	—

Наименование показателя	Код	За янв.-дек. 20 11 г. ¹	За янв.-дек. 20 10 г. ²
Платежи - всего	4320	(2927)	(42)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2927)	(42)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2927)	(42)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18746)	10203
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28694	18491
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9948	28694
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	—	—

Руководитель

Кутенко Р.П.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Хакимзянова Л.Г.

(расшифровка подписи)

" 23 " марта 2011 г.

Примечания

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>11</u> г. ¹	82855	(58784)	20290	(767)	731	(4629)	—	—	102378	(62682)
	5210	за 20 <u>10</u> г. ²	81708	(56339)	1862	(715)	715	(3160)	—	—	82855	(58784)
в том числе: здания	5201	за 20 <u>11</u> г. ¹	21241	(11996)	—	(—)	—	(329)	—	—	21241	(12325)
	5211	за 20 <u>10</u> г. ²	20661	(11665)	580	(—)	—	(331)	—	—	21241	(11996)
сооружения	5202	за 20 <u>11</u> г. ¹	18322	(16964)	—	(58)	31	(108)	—	—	18264	(17041)
	5212	за 20 <u>10</u> г. ²	18322	(16846)	—	(—)	—	(118)	—	—	18322	(16964)
машины и оборудование	5203	за 20 <u>11</u> г. ¹	31063	(22375)	10040	(413)	404	(2604)	—	—	40690	(24575)
	5213	за 20 <u>10</u> г. ²	31381	(20789)	—	(318)	318	(1904)	—	—	31063	(22375)
вычислительная техника, ортехника	5204	за 20 <u>11</u> г. ¹	492	(376)	—	(138)	138	(81)	—	—	354	(319)
	5214	за 20 <u>10</u> г. ²	479	(333)	57	(44)	44	(87)	—	—	492	(376)
транспортные средства	5205	за 20 <u>11</u> г. ¹	10897	(6715)	10250	(158)	158	(1495)	—	—	20989	(8052)
	5215	за 20 <u>10</u> г. ²	10310	(6360)	940	(353)	353	(708)	—	—	10897	(6715)
производ. И хоз.инвентарь	5206	за 20 <u>11</u> г. ¹	555	(358)	—	(—)	—	(12)	—	—	555	(370)
	5216	за 20 <u>10</u> г. ²	555	(346)	—	(—)	—	(12)	—	—	555	(358)
земельный участок в собст.	5207	за 20 <u>11</u> г. ¹	285	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	285	(—)
	5217	за 20 <u>10</u> г. ²	—	(—)	285	(—)	—	(—)	—	—	285	(—)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 <u>11</u> г. ¹	23583	(—)	69105	(66888)	—	—	х	25800	(—)
	5420	за 20 <u>10</u> г. ²	23809	(—)	54511	(54737)	—	—	х	23583	(—)
в том числе: сырье и материалы	5401	за 20 <u>11</u> г. ¹	17923	(—)	41881	(217)	—	—	(36739)	22848	(—)
	5421	за 20 <u>10</u> г. ²	15167	(—)	34401	(157)	—	—	(31488)	17923	(—)
затраты в основном	5402	за 20 <u>11</u> г. ¹	—	(—)	27092	(—)	—	—	(27092)	—	(—)
	5422	за 20 <u>10</u> г. ²	—	(—)	19720	(—)	—	—	(19720)	—	(—)
готовая продукция	5403	за 20 <u>11</u> г. ¹	5450	(—)	—	(66671)	—	—	64173	2952	(—)
	5423	за 20 <u>10</u> г. ²	8122	(—)	—	(54549)	—	—	51877	5450	(—)
товары	5404	за 20 <u>11</u> г. ¹	—	(—)	76	(—)	—	—	(76)	—	(—)
	5424	за 20 <u>10</u> г. ²	—	(—)	74	(—)	—	—	(74)	—	(—)
расходы буд.пер.	5405	за 20 <u>11</u> г. ¹	210	(х)	56	(—)	х	х	(266)	—	(—)
	5425	за 20 <u>10</u> г. ²	520	(х)	316	(31)	х	х	(595)	210	(—)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>11</u> г. ¹	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	(—)	—	(—)
	5521	за 20 <u>10</u> г. ²	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	(—)	—	(—)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>11</u> г. ¹	22902	(—)	464722	—	(463741)	(130)	—	—	23753	(—)
	5530	за 20 <u>10</u> г. ²	22998	(—)	457211	—	(457279)	(28)	—	—	22902	(—)
в том числе: по расчетам с поставщиками	5511	за 20 <u>11</u> г. ¹	9845	(—)	183656	—	(184461)	(—)	—	—	9040	(—)
	5531	за 20 <u>10</u> г. ²	10014	(—)	184435	—	(184604)	(—)	—	—	9845	(—)
по расчетам с покупателями и	5512	за 20 <u>11</u> г. ¹	9196	(—)	259599	—	(263584)	(71)	—	—	5140	(—)
	5532	за 20 <u>10</u> г. ²	9198	(—)	257301	—	(257299)	(4)	—	—	9196	(—)
по расчетам с п/о	5513	за 20 <u>11</u> г. ¹	5	(—)	1731	—	(1656)	(57)	—	—	23	(—)
	5533	за 20 <u>10</u> г. ²	2	(—)	971	—	(968)	(—)	—	—	5	(—)
по расчетам с персоналом по пр	5514	за 20 <u>11</u> г. ¹	2007	(—)	2107	—	(2935)	(1)	—	—	1178	(—)
	5534	за 20 <u>10</u> г. ²	1616	(—)	3053	—	(2662)	(—)	—	—	2007	(—)
по расчетам с разными деб. и ко	5515	за 20 <u>11</u> г. ¹	—	(—)	8000	—	(—)	(—)	—	—	8000	(—)
	5535	за 20 <u>10</u> г. ²	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	—	—	(—)
по расчетам с бюджетом	5516	за 20 <u>11</u> г. ¹	1849	(x)	9629	—	(11105)	(1)	x	x	372	(—)
	5516	за 20 <u>10</u> г. ²	2150	(x)	10237	—	(10538)	(—)	x	x	1849	(—)
по расчетам по соц. страхованию	5517	за 20 <u>11</u> г. ¹	—	(x)	—	—	(—)	(—)	x	x	—	(—)
	5537	за 20 <u>10</u> г. ²	18	(x)	1214	—	(1208)	(24)	x	x	—	(—)
Итого	5500	за 20 <u>11</u> г. ¹	22902	(—)	464722	—	(463741)	(130)	—	—	23753	(—)
	5520	за 20 <u>10</u> г. ²	22998	(—)	457211	—	(457279)	(28)	—	—	22902	(—)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>11</u> г. ¹	—	—	—	(—)	(—)	(—)	—
	5571	за 20 <u>10</u> г. ²	—	—	—	(—)	(—)	(—)	—
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>11</u> г. ¹	15397	456831	—	(460872)	(17)	—	11339
	5580	за 20 <u>10</u> г. ²	5753	193808	—	(184152)	(12)	—	15397
в том числе: обязательства перед поставщиками	5561	за 20 <u>11</u> г. ¹	164	184280	—	(184434)	(—)	—	10
	5581	за 20 <u>10</u> г. ²	108	7946	—	(7890)	(—)	—	164
обязательства перед покупател	5562	за 20 <u>11</u> г. ¹	7938	140126	—	(142751)	(17)	—	5296
	5582	за 20 <u>10</u> г. ²	2212	77830	—	(72100)	(4)	—	7938
обязательства перед бюджетом	5563	за 20 <u>11</u> г. ¹	4637	70358	—	(72351)	(—)	—	2644
	5583	за 20 <u>10</u> г. ²	898	60710	—	(56971)	(—)	—	4637
обязательства перед внебюд. Фондами	5564	за 20 <u>11</u> г. ¹	472	12984	—	(12862)	(—)	—	594
	5584	за 20 <u>10</u> г. ²	579	7827	—	(7934)	(—)	—	472
обязательства перед персоналом	5565	за 20 <u>11</u> г. ¹	2041	45717	—	(45274)	(—)	—	2484
	5585	за 20 <u>10</u> г. ²	1741	39270	—	(38962)	(—)	—	2041
обязательства перед учредител.	5566	за 20 <u>11</u> г. ¹	145	3366	—	(3200)	(—)	—	311
	5586	за 20 <u>10</u> г. ²	215	225	—	(295)	(—)	—	145
Итого	5550	за 20 <u>11</u> г. ¹	15397	456831	—	(460872)	(17)	x	11339
	5570	за 20 <u>10</u> г. ²	5753	193808	—	(184152)	(12)	x	15397

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Материальные затраты	5610	48618	39016
Расходы на оплату труда	5620	34595	30371
Отчисления на социальные нужды	5630	11806	7505
Амортизация	5640	4629	3160
Прочие затраты	5650	20706	17565
Итого по элементам	5660	120354	97617
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	—	—
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	2498	2673
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	122852	100290

ООО Аудиторская фирма «Инфо-Центр»
Член Аудиторской палаты России
350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников. 3
тел. (8 861) 215-67-54 E-Mail: alexah70@rambler.ru.

Исх. № 11 от «28» марта 2012г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО Аудиторская фирма
«Инфо-Центр»



 О.П.Гаджиева
«28» марта 2012 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по финансовой (бухгалтерской) отчетности

**Общества с ограниченной
ответственностью
ОАО «Карьероуправление «Венцы-Заря»
за 2011 год**

г. Краснодар
2012 год

СОДЕРЖАНИЕ

Аудиторское заключение ООО Аудиторская фирма «Инфо-Центр».....3

Приложения:

Бухгалтерский баланс на 31.12.2011г.

Отчет о прибылях и убытках за 2011г.

Отчет об изменениях капитала за 2011г.

Отчет о движении денежных средств за 2011г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Копия свидетельства о членстве в саморегулируемой организации аудиторов
«Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» № 8621.

ООО Аудиторская фирма «Инфо-Центр»
Член Аудиторской палаты России
350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 3
тел. (8 861) 215-67-54 E-Mail: alexah70@rambler.ru.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОАО «Карьероуправление «Венцы-Заря»
за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.**

**Руководству
Общества с ограниченной ответственностью
ОАО «Карьероуправление «Венцы-Заря»**

Краснодарский край,
Гулькевичский район, п. Венцы

Сведения об аудируемом лице:

Полное наименование предприятия	Открытое акционерное общество «Карьероуправление «Венцы-Заря»
Сокращенное наименование	ОАО «Карьероуправление «Венцы-Заря»
Уставные документы	• Устав, утвержденный Общим собранием акционеров Общества от 28.06.2002г. Протокол № 1, зарегистрированный ИМНС России по Гулькевичскому району № 2329
Акционеры Общества	Уставный капитал Общества составляет 22 445 руб. Общее количество акций – 22 445 (двадцать две тысячи четыреста сорок пять) шт. номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая. Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными и существуют в бездокументарной форме. Учредителями ОАО «Карьероуправление «Венцы-Заря» являются физические и юридические лица.
Реквизиты регистрацион-ных документов	• Общество зарегистрировано Постановлением главы Администрации Гулькевичского района Краснодарского края № 383 от 6 мая 1996 года. • Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с Законодательством РФ по месту

	нахождения на территории РФ серия 23 № 0022156 от 14.07.1999г. (ИНН: 2329000985 / КПП: 232901001). • Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г. от 18.09.2002г. ИМНС России по Гулькевичскому району Краснодарского края за государственным регистрационным номером 1022303583202 (серия 23 № 003480189). • Письмо Госкомстата России Гулькевичского межрайонного отдела государственной статистики от 25.03.2003г. № 266 о присвоении кода Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) юридическому лицу (ОАО «Карьероуправление «Венцы-Заря»). Код ОКПО – 03892542; код ОКВЭД – 14.21; 40.30.14; 20.30.1; 26.21; 26.63; 26.64; 05.01.22; 05.01.3; 60.10.2; 63.40; код ОКФС – 16; код ОКОПФ – 47
Виды деятельности	• Разработка гравийных и песчаных карьеров • Производство изделий из бетона для использования в строительстве • Производство товарного бетона • Производство сухих бетонных смесей • Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий • Предоставление услуг в области рыболовства
Юридический адрес	352177 Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, п/о Венцы
Фактический адрес	352177 Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, п/о Венцы

Сведения об аудиторе:

Полное наименование аудиторской фирмы	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Инфо-Центр»
ИНН/КПП	2308112230/230801001
Юридический адрес	350020, г.Краснодар, ул.Шоссе Нефтяников, д.3
Фактический адрес	350020, г.Краснодар, ул.Шоссе Нефтяников, д.3
Номер телефона/факса	г.Краснодар (861) 224-37-19
Свидетельство о государственной регистрации	Свидетельство серия 23 № 001071339, государственный регистрационный номер 1052303704584 от 14 ноября 2005г.

Членство аккредитованных профессиональных аудиторских объединениях	в	• член саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская палата России» (основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11001010318).
---	----------	--

Руководитель аудиторской проверки Гаджиева Ольга Петровна аттестат № 039786 бессрочный.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Карьероуправление «Венцы-Заря», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса на 31.12.2011г.,
- Отчета о прибылях и убытках за 2011г.,
- Отчета об изменениях капитала за 2011г.,
- Отчета о движении денежных средств за 2011г.,
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица ОАО «Карьероуправление «Венцы-Заря» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Принятый уровень существенности - 1682 тыс. руб.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Карьероуправление «Венцы-Заря» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор
ООО Аудиторская фирма «Инфо-Центр»

О.П.Гаджиева

Руководитель аудиторской проверки
(аттестат № 039786 бессрочный, общий аудит)

О.П.Гаджиева

«28» марта 2012 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету финансово-хозяйственной деятельности
открытого акционерного общества «Карьероуправление «Венцы-Заря»
(ОАО «КУ «Венцы-Заря»)

ОАО «Карьероуправление «Венцы-Заря» зарегистрировано Постановлением Главы администрации Гулькевичского района № 383 от 06.05.1996г., регистрационный номер 685, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за № 1022303583202, ИНН 2329000985, КПП 232901001.

Адрес: 352177 Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы.

Открытое акционерное общество «Карьероуправление «Венцы-Заря».

Краткая характеристика структуры и основные направления
деятельности открытого акционерного общества.

ОАО «КУ «Венцы-Заря» при образовании выпустило и полностью оплатило 22445 штук акций.

Величина уставного капитала составляет 22445 руб.

Дочерних и зависимых предприятий ОАО «КУ «Венцы-Заря» не имеет.

В 2011 г. ОАО «КУ «Венцы-Заря» осуществляло производство и реализацию нерудных строительных материалов – гравия, щебня, песка, смесей.

Выпуск товаров, продукции и услуг в 2011г. составил 133203,2 т.р.

в т.ч. щебня и гравия	277,8 т.м ³	на сумму	52659,6 т.р.
пески	256,1 т.м ³	на сумму	58669,8 т.р.
смеси	107,9 т.м ³	на сумму	21321,5 т.р.
прочая реализация			552,3 т.р.

В 2010 году выпуск товаров, работ и услуг составил – 100449 т.р.

Вся продукция соответствует ГОСТу.

Среднегодовая численность работников составила 190 чел.

Реестродержатель акций: - «Ценные бумаги» - филиал ОАО «Межрегиональный регистрационный центр».

Основные положения учетной политики.

Доходы и расходы для целей бухгалтерского и налогового учета учитываются методом начисления. Для доходов от реализации товаров датой получения дохода принимается день отгрузки (передачи) товаров, работ и услуг, имущественных прав – методом начисления. Управленческие расходы списываются сразу в Дебит счета 90 «Продажи». Коммерческие расходы (расходы на продажу) включаются полностью в себестоимость проданных в отчетном периоде товаров, продукции, работ и услуг прямым путем. Материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости. Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, по основным средствам, приобретенным за плату (в том числе бывшие в эксплуатации), признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение, изготовление (за исключением НДС и иных возмещаемых налогов). Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в количестве ОС и стоимостью не более 40 тыс. руб. за

единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе МПЗ. Амортизация по основным средствам начисляются линейным способом, согласно Постановления РФ от 01.01.2002г. №1. Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учетов, принимаемая на 2012 год отражена в отдельных приказах №287, №288 от 30.12.2011г.

Финансовые результаты деятельности

ОАО «КУ» «Венцы-Заря»

За 2011 год получена балансовая прибыль в сумме – 7042 т.р., за 2010 год – 222 т.р.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг за 2011г. составила – 137859 т.р., что на 31763 т.р. больше чем за 2010г.

Полная себестоимость продаж за 2011г. составила – 122852 т.р., за 2010 год – 100290 т.р.

В результате получена прибыль от реализации в сумме 15007 т.р., за 2010 год прибыль от реализации -5806 т.р.

Затраты на 1 руб. реализованной продукции составили 0,89 руб., за 2010 год – 0,95 руб..

Прочие доходы составили	541 т.р.
в т.ч.: Реализация материалов	134 т.р.
Реализация металлолома	72 т.р.
Закрытие кредиторской задолженности	17 т.р.
Металлолом от списания ОС	21 т.р.
Зап. части б/у от списания ОС	6 т.р.
Удержание за спец. одежду	8 т.р.
Реализация ОС	227 т.р.
Погашение материального ущерба	3 т.р.
Страховое возмещение	5 т.р.
Удержано за обучение	48 т.р.
Прочие расходы составили	5447 т.р.
в т.ч.: Единовременные выплаты	155 т.р.
Услуги РКО	175 т.р.
Пени уплаченные	1 т.р.
Благотворительность	198 т.р.
Госпошлина	13 т.р.
Услуги нотариуса	11 т.р.
Реализация материалов	40 т.р.
Реализация металлолома	10 т.р.
Содержание здравпункта	438 т.р.
Новогодние подарки для детей	42 т.р.
Штрафы уплаченные	5 т.р.
Членские взносы некоммерческим организациям	4 т.р.
Получение сведений, информации	15 т.р.
Реализация ОС	36 т.р.
Культурно-просветительные мероприятия	71 т.р.
Публикация объявлений	52 т.р.

Санаторные путевки на лечение	56 т.р.
Материальная помощь на ритуальные услуги	36 т.р.
Заккрытие ЕНВД	1 т.р.
Налог на доходы с материальной помощи	1 т.р.
Содержание садовника	120 т.р.
Содержание рыбного хозяйства	2659 т.р.
Материальная помощь пенсионерам	90 т.р.
Премии к праздникам	657 т.р.
Премия при уходе на пенсию	65 т.р.
Займы невозвращенные	1 т.р.
Вознаграждение членам Совета директоров	14 т. р.
Плата за сверхнормативное воздействие на окружающую среду	10 т.р.
Материальная помощь работникам	449 т.р.
Содержание жилого дома	9 т.р.
Участие в конкурсе	5 т.р.
Статистические услуги	5 т.р.
Прочие расходы	3 т.р.

За 2011 год на расчетные счета в банках и в кассу общества поступили денежные средства в сумме: 196681 тыс. руб.

в т.ч. от продажи продукции	193968 т.р.
от продажи основных средств	227 т.р.
прочие поступления	2486 т.р.
Платежи - всего	215427 т.р.
в т.ч. поставщикам за сырье и материалы	117113 т.р.
на оплату труда работников	36810 т.р.
налога на прибыль	2482 т.р.
прочие платежи	35805 т.р.
в связи с приобретением ОС	20290 т.р.
на уплату дивидендов	2927 т.р.

Затраты на производство продукции в 2011г. составили	122852 т.р.
в т.ч. Материальные затраты	48618 т.р.
Расходы на оплату труда	34595 т.р.
Отчисления на социальные нужды	11806 т.р.
Амортизация	4629 т.р.
Прочие затраты	20706 т.р.
Изменение остатков готовой продукции	2498 т.р.

Затраты на производство продукции возросли по сравнению с затратами 2010г. на 22562 т.р.

Затраты возросли по сравнению с 2010г. из-за увеличения производства готовой продукции на 63,3 тыс. м³

А так же из-за роста цен на:

Электроэнергию – на 30,8 %

Дизтопливо – на 37,3 %

Бензин – на 28 %

Мазут – на 16%

Налоги, отнесенные на себестоимость продукции возросли на 962 т.р.

Дебиторская задолженность на 31.12.11г. составила 23753 т.р.,
что на 851 т.р. больше, чем на 31.12.10г.
в т.ч. дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.11г.
составила 5140 т.р.

самые крупные дебиторы:

ООО Агрокомплекс «Прикубанский»	60 т.р.
ООО «Сочижелстройсервис»	246 т.р.
ООО «Стройкомплект –Юг»	2106 т.р.
ООО «Стройсервис»	2600 т.р.

Кредиторская задолженность на 31.12.11г. составила 11339 т.р., что на 4058 т.р. меньше, чем на 31.12.10г.

За 2011 год было начислено налогов и сборов во все уровни бюджета в сумме 29321 т.р., что на 3073 т.р. больше, чем за 2010 год.

Просроченной задолженности по платежам в бюджет нет.

В 2011г. в ОАО "КУ"Венцы-Заря" применялся общий режим налогообложения.

Инвестиционная деятельность.

В 2011 году были приобретены основные средства за счет собственных средств на сумму 20290 т.р.

в т.ч. а/м БелАЗ – 2 шт.	10040 т.р.
бульдозер САТ	8572 т.р.
весы электронные.	1468т.р.

Информация о связанных сторонах.

Дочерних и зависимых компаний ОАО "КУ "Венцы-Заря" в 2011г. не имело.

В 2011 году были выплачены вознаграждения:

Председателю Совета директоров в сумме	1636 т.р.
Членам Совета директоров	187 т.р.
Директору Общества	803 т.р.

Имелись операции со связанными сторонами:

Ямалов В.Ш. - аренда автомобиля	189 т.р.
Ямалова Т.Л. - аренда автомобиля	207 т.р.
Кутенко А.И. - аренда автомобиля	83 т.р.

Информация о затратах на энергетические ресурсы

В 2011г. совокупные затраты на приобретение всех видов энергии составили 32731 т.р. в т.ч. электроэнергии – 12349 т.р.

Информация об экологической деятельности

Расходы на содержание и эксплуатацию объектов охраны окружающей среды за 2011г. составили 418 т.р.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

Событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности на дату подписания годового отчета не имеется.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2011 г.

1. Доля активной части основных средств	61,3%
2. Коэффициент износа основных средств	61,4%
3. Коэффициент обновления основных средств	24,6%
4. Коэффициент выбытия основных средств	0,7%
5. Чистая прибыль	7042 т.р.
6. Рентабельность продаж	12,2%
7. Рентабельность основной деятельности	5,7%
8. Доля собственных средств	88%
9. Коэффициент текущей ликвидности	5,3
10. Коэффициент быстрой ликвидности	3,04
11. Коэффициент абсолютной ликвидности	0,87
12. Налоговая нагрузка	15,7%
13. Рентабельность активов	6,6%
14. Оборачиваемость средств в расчетах	61 дн.
15. Фондоотдача на 1 руб. основных средств	4,3

Разницы между данными бухгалтерского и налогового учетов.

По состоянию на 31.12.11г. имеются расхождения между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров:

в т.ч. – условный налог на прибыль	- 2020 т.р.
Постоянные налоговые обязательства	- 1039 т.р.
Отложенные налоговые активы	- 488 т.р.
Отложенные налоговые обязательства	- 452 т.р.
Текущий налог на прибыль	- 3999 т.р.



Главный бухгалтер

С.И.И.

Л.Г. Хакимзянова