

УЧЕТНОСТЬ (АКТИВНОСТЬ, УЧЕТНОСТЬ)

Аудиторское заключение
Государственный орган (АК) бухгалтерского учета
Государственный орган (АК) бухгалтерского учета

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование: Открытое акционерное общество «Коксохиммонтаж-2» (ОАО «Коксохиммонтаж-2»)

Государственный регистрационный номер: 5015003893

Место нахождения: 160000, Российская Федерация, Москва, область, г. Серпухов, Сельская линия, 65

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское бюро»

Генеральный директор: [Имя Фамилия Инициалы]

Место нахождения: 160000, Российская Федерация, Москва, область, г. Серпухов, Сельская линия, 65

Адрес: [Адрес]

Факс: [Факс]

Средства связи: [Средства связи]

Адрес электронной почты: [Адрес электронной почты]

Адрес сайта: [Адрес сайта]

Адрес телефакса: [Адрес телефакса]

Адрес факса: [Адрес факса]

Адрес факса: [Адрес факса]

Адрес факса: [Адрес факса]

Адрес факса: [Адрес факса]

Адрес факса: [Адрес факса]

Адрес факса: [Адрес факса]

Адрес факса: [Адрес факса]

Адрес факса: [Адрес факса]

Адрес факса: [Адрес факса]

Адрес факса: [Адрес факса]

Адрес факса: [Адрес факса]

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОКСОХИММОНТАЖ-2»
ЗА 2011 ГОД**

УЧАСТНИКАМ (АКЦИОНЕРАМ, УЧРЕДИТЕЛЯМ)

Акционеры ОАО «Коксохиммонтаж-2»
Исполнительный орган ОАО «Коксохиммонтаж-2»:
Директор Бондарев Николай Николаевич

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование: Открытое акционерное общество «Коксохиммонтаж-2» (ОАО «Коксохиммонтаж-2»)

Государственный регистрационный номер: 2073528166534

Место нахождения: 162600, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, 65

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-информационная фирма «Аудит-Экспертиза» (ООО «КИФ «Аудит-Экспертиза»)

Государственный регистрационный номер: 1033500344900

Место нахождения: 162600, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Строителей, д. 16а

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство № 1264 от 28 октября 2005 г.)

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10301005708

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Коксохиммонтаж-2», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;
- отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- отчета об изменениях капитала за 2011 год;
- отчета о движении денежных средств за 2011 год;
- иных приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ОАО «Коксохиммонтаж-2» 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 аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Коксохиммонтаж-2» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «КИФ «Аудит-Экспертиза»



И. П. Белова

Квалификационный аттестат аудитора № К014481
ОРНЗ в реестре аудиторов 20401050521

15 марта 2012 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Череповецкий городской отдел
государственной статистики
Вологдастата

Форма по ОКУД
162603
ул. Краснодарцев, 21-а
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2011
05024005		
3528011493		
45.21.1		
47		16
384		

Организация Открытое акционерное общество "Коксохиммонтаж-2" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ по возведению зданий по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 162600, Череповец, Северное шоссе, дом № 65

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	✓ 75 109	✓ 78 199	84 465
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	✓ 17 174	✓ 17 194	17 194
	Отложенные налоговые активы	1160	✓ 456	✓ 2 263	92
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	92 739	✓ 97 656	101 751
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	✓ 80 106	✓ 108 900	37 874
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	✓ 5 003	5 217	5 830
	Дебиторская задолженность	1230	109 397	87 481	143 459
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	8 650
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 206	✓ 6 606	17 615
	Прочие оборотные активы	1260	236	✓ 5 708	2 057
	Итого по разделу II	1200	214 948	213 912	215 485
	БАЛАНС	1600	307 687	311 568	317 236

13 843 2583

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	22 872	22 872	22 872
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 964	2 964	2 964
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	130 525	82 589	93 895
	Итого по разделу III	1300	156 361	108 425	119 731
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	3 125
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 385	2 013	635
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	30 173	34 196	38 219
	Итого по разделу IV	1400	33 558	36 209	41 979
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	21 933	10 008	6 833
	Кредиторская задолженность	1520	95 835	156 926	148 693
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	117 768	166 934	155 526
	БАЛАНС	1700	307 687	311 568	317 236

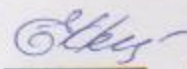
Руководитель



(подпись)

Бондарев Николай
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Николаева Елена
Александровна

(расшифровка подписи)

24 февраля 2012 г.

**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2011
05024005		
3528011493		
45.21.1		
47	16	
384		

Организация **Открытое акционерное общество "Коксохиммонтаж-2"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство общестроительных работ по возведению зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	675 258	466 699
	Себестоимость продаж	2120	+	(492 243)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	183 015	64 469
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	+	(109 424)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	✓ 73 591	(67 399)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	(2 930)
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	14	18
	Прочие доходы	2340	(578)	(72)
	Прочие расходы	2350	1 004	44 428
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(11 181)	(49 967)
	Текущий налог на прибыль	2410	62 850	(8 523)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(10 851)	-
			(1 460)	(912)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 372)	(1 378)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 806)	2 171
	Прочее	2460	(8)	(53)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	48 813	(7 783)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	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	48 813	(7 783)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	6 402	(1 021)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	6 402	(1 021)

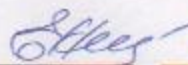
Руководитель



(подпись)

Бондарев Николай
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Николаева Елена
Александровна

(расшифровка подписи)

24 февраля 2012 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация

по ОКПО

ИИИ

по ОКВЭД

по ОКОНФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2011
05024005		
3528011493		
45.21.1		
47	16	
384		

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	22 872	-	-	2 964	93 895	119 731
<u>За 2010 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	(7 783)	(7 783)
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	(7 783)	(7 783)
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	-	-	-	-	(3 523)	(3 523)
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	(1 250)	(1 250)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(2 273)	(2 273)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	22 872	-	-	2 964	82 590	108 426
<u>За 2011 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	48 813	48 813
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	48 813	48 813
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	-	-	-	-	(879)	(879)
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	(879)	(879)
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	22 872	-	-	2 964	130 525	156 361

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	119 731	-	(11 305)	108 426
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	119 731	-	(11 305)	108 426
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	93 895	-	(11 305)	82 590
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	93 895	-	(11 305)	82 590
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	156 361	108 425	119 731

Руководитель

(подпись)

Бондарев Николай
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Николаева Елена
Александровна

(расшифровка подписи)

24 февраля 2012 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация Открытое акционерное общество "Коксохиммонтаж-2" Форма по ОКУД 0710004
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2011
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 05024005
 Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ по возведению зданий ИНН 3528011493
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКВЭД 45.21.1
Открытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС 47 16
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Коды		
0710004		
31	12	2011
05024005		
3528011493		
45.21.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	519 759	454 223
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	516 989	404 230
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	942	17 663
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
выручка по столовой	4114	1 258	3 011
прочие поступления	4119	570	29 319
Платежи - всего	4120	† (503 148)	(500 183)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(269 207)	(390 813)
в связи с оплатой труда работников	4122	(136 269)	(29 534)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(12 010)	-
расчеты по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	4125	(81 363)	(56 748)
прочие платежи	4129	(4 299)	(23 088)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 611	(45 960)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	411	352
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	352
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	411	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	† (9 075)	(7 362)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 666)	(3 339)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
Гашение обязательств по договору лизинга	4225	(3 409)	(4 023)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 664)	(7 010)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	25 220	63 416
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	25 200	17 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	43 950
поступления от займов и кредитов, предоставленных физ.лицам	4315	20	2 466
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	÷ (19 567)	(21 455)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(2 292)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(13 267)	(16 969)
выдано займ физическими лицами	4324	(6 300)	(2 194)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 653	41 961
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 600	(11 009)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 606	17 615
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 206	6 606
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Бондарев Николай
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Николаева Елена
Александровна

(расшифровка подписи)

24 февраля 2012 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	78 199	75 109
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	17 194	17 174
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	2 263	456
7. Запасы	1210	108 900	80 106
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 217	5 003
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	87 481	109 397
10. Денежные средства	1250	6 606	20 206
11. Прочие оборотные активы	1260	5 708	236
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		311 568	307 687
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	36 209	33 558
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	10 008	21 933
16. Кредиторская задолженность	1520	156 926	95 835
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		203 143	151 326
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))			
21. расчету (стр. 20))		108 425	156 361

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

(подпись)

**Бондарев Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Николаева Елена
Александровна**

(расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	411	2 763	2 343	(2 343)	831
	5250	за 2010 г.	297	258	144	(144)	411
в том числе:	5241	за 2011 г.	411	2 467	2 238	-	640
	5251	за 2010 г.	297	114	-	-	411

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 343	144
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	14	-
Пресс гибочный гидравлический Power Bend	5262	2 318	-
Турникет ОМА-26,461_/2 "Напольный СТЕРЕО"	5263	11	-
Система пожаротушения	5264	-	38
Аварийный выход в здании АБК	5265	-	65
Стенд ОАО "КХМ-2"	5266	-	34
Телефонная кабельная сеть	5267	-	7
	5268	-	-
	5269	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-
	5272	-	-
	5273	-	-
	5274	-	-
	5275	-	-
	5276	-	-
	5277	-	-
	5278	-	-
	5279	-	-
	5280	-	-
	5281	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 106	2 106	23 475
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	34 100	34 100	34 100
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	38 091	33 889	16 375
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	17 194	-	-	20	-	-	-	-	17 174	-
	5311	за 2010 г.	17 194	-	-	-	-	-	-	-	17 194	-
в том числе:	5302	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	17 194	-	-	20	-	-	-	-	17 174	-
	5310	за 2010 г.	17 194	-	-	-	-	-	-	-	17 194	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	108 900	-	743 808	(772 601)	-	-	X	80 107	-
	5420	за 2010 г.	37 874	-	198 659	(127 633)	-	-	X	108 900	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	103 906	-	203 019	(227 212)	-	-	126 470	79 713	-
	5421	за 2010 г.	37 215	-	161 866	(95 175)	-	-	111 902	103 906	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	27 079	(27 079)	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	5 942	(5 942)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	540	-	6 342	(6 488)	-	-	1	394	-
	5423	за 2010 г.	659	-	26 397	(26 516)	-	-	-	540	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	4 454	-	507 368	(511 822)	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	4 454	-	-	-	-	4 454	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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 краткосрочную задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	87 481	-	945 309	-	(922 111)	(902)	-	-	-	109 397	1 282
	5530	за 2010 г.	143 459	-	631 298	-	(687 276)	-	-	-	-	87 481	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	75 728	-	794 820	-	(779 287)	(205)	-	-	-	90 579	477
	5531	за 2010 г.	136 001	-	549 248	-	(609 521)	-	-	-	-	75 728	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	5 371	-	127 136	-	(124 588)	(32)	-	-	-	7 082	805
	5532	за 2010 г.	1 070	-	79 034	-	(74 733)	-	-	-	-	5 371	-
Прочая	5513	за 2011 г.	6 382	-	23 353	-	(17 334)	(665)	-	-	-	11 736	-
	5533	за 2010 г.	6 388	-	3 016	-	(3 022)	-	-	-	-	6 382	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	87 481	-	945 309	-	(922 111)	(902)	-	X	-	109 397	1 282
	5520	за 2010 г.	143 459	-	631 298	-	(687 276)	-	-	X	-	87 481	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 282	-	351	-	237	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	477	-	226	-	205	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	805	-	125	-	32	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	3 125	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	34 196	-	-	(3 125)	-	-	-
	5574	за 2010 г.	38 219	-	-	(4 023)	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	(4 023)	-	-	30 173
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	34 196
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	166 934	921 510	-	-	-	-	-
	5580	за 2010 г.	155 526	773 166	-	(970 676)	-	-	-
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	113 369	402 804	-	(761 758)	-	-	117 768
	5581	за 2010 г.	545 016	545 016	-	(458 937)	-	-	166 934
авансы полученные	5562	за 2011 г.	26 136	47 990	-	(563 111)	-	-	57 236
	5582	за 2010 г.	-	29 591	-	(73 652)	-	-	113 369
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	13 132	240 742	-	(3 455)	-	-	474
	5583	за 2010 г.	14 302	118 622	-	(233 680)	-	-	26 136
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	(119 792)	-	-	20 194
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	13 132
займы	5565	за 2011 г.	10 008	31 644	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	6 833	17 060	-	(19 719)	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	4 289	198 330	-	(13 885)	-	-	21 933
	5586	за 2010 г.	2 927	62 877	-	(184 688)	-	-	10 008
	5567	за 2011 г.	-	-	-	(61 515)	-	-	17 931
									4 289

	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2011 г.	166 934	921 510	-	(970 676)	-	X	117 758
	5570	за 2010 г.	155 526	773 166	-	(761 758)	-	X	166 934

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	227 100	95 042
Расходы на оплату труда	5620	143 055	33 098
Отчисления на социальные нужды	5630	44 599	6 880
Амортизация	5640	9 996	9 679
Прочие затраты	5650	176 917	324 930
Итого по элементам	5660	601 667	469 629
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	28 818	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	572 849	469 629

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	33 151	(33 151)	-	-
в том числе:						
Резерв по выслуге лет	5701	-	6 586	(6 586)	-	-
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы	5702	-	12 432	(12 432)	-	-
Резерв на оплату отпусков	5703	-	14 134	(14 134)	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ за 2011 год

I. Сведения об организации.

ОАО « Коксохиммонтаж-2» является коммерческой организацией , созданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации , путем реорганизации ЗАО « Коксохиммонтаж » в форме выделения из его состава - филиала Второго Череповецкого строительно-монтажного управления ,зарегистрированного МЭРИЕЙ г. Череповца за № 727 от 10.06.1992 г., и зарегистрированным как юридическое лицо 29.12.1995 за № 690 . В связи с внесением изменений в Устав ОАО « Коксохиммонтаж-2» , организация перерегистрирована 27 июня 2002 г. за № 644 . ОАО « Коксохиммонтаж-2» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1023501242873 . Местонахождение : 162600, г. Череповец, Северное шоссе 65 , Вологодской обл.

Сокращенное наименование – ОАО «КХМ-2».

Уставный капитал Общества составляет 22 872 000 рублей и разделен на 7624 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 000 рублей каждая .

Ведение реестра акционеров осуществляется ЗАО «Новый регистратор», находящийся по адресу: 109012 г. Москва , ул. Большой Черкасский переулок , д. 13/14, стр.4 АБВ.

Высшим органом управления ОАО «Коксохиммонтаж-2» является Общее собрание акционеров. Его цель подведение итогов работы предприятия за прошедший год и выработка решений в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством относящихся к компетенции Общего собрания акционеров. Решением Общего собрания от 27.04.2011 г. избран на 2011 год Совет директоров Общества в количестве 11 человек:

1. Зорин В.С. – Председатель Совета директоров ОАО « КХМ-2»
2. Фуфаев С.В - зам.ген.директора ЗАО «Трест Коксохиммонтаж»
3. Бондарев Н.Н. – генеральный директор ОАО «КХМ-2»
4. Николаева Е.А. – главный бухгалтер ОАО « КХМ-2»
5. Мацеринский А.А. - главный инженер ОАО «КХМ-2»
6. Плотников В.А. – нач.производств. отдела ОАО «КХМ-2»

7. Клейменов А.П. – директор ООО «Автокомлайн»
8. Челябин К.В.- зам.ген.директора ОАО «КХМ-2»
9. Бут Н.Г - нач. уч.изготовления № 2
10. Синев Е.М. - зам.гл.инженера ОАО «КХМ-2»
11. Осолодкин А.А. –зам.ген.директора ОАО «КХМ-2»

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

По итогам работы за 2010 год решением годового собрания акционеров дивиденды не выплачивать. Промежуточные дивиденды за 2011 год не начислялись.

ОАО « Коксохиммонтаж-2» строительное предприятие ,привлекаемое в качестве подрядчика (генподрядчика) к возведению новых сооружений, участвующее в разработке проектов, изготовлении, монтаже и вводе в эксплуатацию технических устройств для опасных производственных объектов.

Основные направления деятельности ОАО« Коксохиммонтаж-2» :

Комплексное возведение объектов, в том числе опасных промышленных производств, начиная от участия в проектировании до полного завершения и ввода объекта в эксплуатацию, включая изготовление, монтаж и ремонт металлоконструкций зданий, сооружений, резервуаров; технических устройств (сосудов и аппаратов, работающих под давлением или без давления, аппаратов колонных и теплообменных, аппаратов для физико-химических и физико-механических процессов; трубопроводов и их узлов, м/конструкций опор, площадок и лестниц с ограждениями; защитных ограждений частей машин); а также предприятие выполняет земляные и свайные работы, работы по закреплению грунтов; устройство монолитных и сборных бетонных и ж/бетонных конструкций; монтаж металлических конструкций; устройство наружных сетей водопровода и канализации, устройство наружных сетей теплоснабжения и газоснабжения; монтаж подъемно-транспортного оборудования; монтаж оборудования предприятий черной металлургии; монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности; монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности и многие другие виды работ, связанные с повышенной опасностью промышленных производств.

Все работы выполняются согласно Свидетельства № 0065.01-2009-3528011493-С-2 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 10 декабря 2010 года саморегулируемой организацией НП «Межрегиональное Объединение Строителей».

ОАО «Коксохиммонтаж-2» располагает производственной базой площадью 50 000м² с цехами и помещениями, оснащенных современным оборудованием, для изготовления и хранения оборудования и металлоконструкций.

На предприятии имеется аттестованная и аккредитованная лаборатория неразрушающего контроля и механических испытаний (свидетельство об аттестации №68A280284 от 1.07.09г.), специалисты которой выполняют контроль несколькими неразрушающими методами: радиографическим, ультразвуковым, капиллярным (цветным) и визуально-измерительным; проводят спектральный анализ и измерение твердости сварных швов, основного металла и околошовной зоны; замеряют толщину основного металла, неметаллических материалов и защитных покрытий методом ультразвуковой толщинометрии, также выполняют механические испытания разрушающими методами (испытание на растяжение, на статический изгиб, определение ударной вязкости и т. д.). В конце 2009г. расширена область аттестации лаборатории по контролю строительных конструкций в системе Ростехнадзора (свидетельство об аттестации № 52A281039 от 6.11.09г.). Впервые на Северо-Западе среди строительных организаций лаборатория ОАО «КХМ-2» прошла аккредитацию в системе Ростехрегулирования, и также впервые освоена методика ультразвукового контроля полиэтиленовых трубопроводов.

Основными объектами выполнения строительно-монтажных работ в 2011 году являются объекты на ОАО «Северсталь», ОАО «Аммофос», ОАО «Азот».

Помимо основного вида деятельности - строительного, ОАО «КХМ-2» осуществляет реализацию ТМЦ и оказывает услуги по аренде, механизмам и услуги генподрядного характера.

На балансе у предприятия имеется рабочая столовая, которая находится на территории ОАО «КХМ -2». Вид деятельности – общественное питание на общей системе налогообложения.

Среднесписочная численность работающих в отчетном 2011 году по предприятию составила - 462 чел.

Организационная структура ОАО «Коксохиммонтаж-2» представлена в приложении № 1

Бухгалтерский учет, налоговый учет в ОАО « Коксохиммонтаж-2 » осуществляется структурным подразделением–бухгалтерской службой возглавляемой главным бухгалтером , непосредственно подчиненным генеральному директору .

Регистры бухгалтерского учета, налогового учета, предназначенные для систематизации и накопления информации , содержащихся в принятых к учету первичных документах , для отражения на счетах бухгалтерского учета, налогового учета и в бухгалтерской отчетности осуществляется с использованием вычислительной техники и программного продукта: 1-С Предприятие 8.2 ,конфигурация : 1С Подрядчик строительства 4,0 , Зарплата Камин 1.2

В соответствии с заключенным договором № 11А-04/11 от 1804.2011г., с ООО «Консультационно-информационная фирмой « Аудит-Экспертиза» , ОРНЗ 10301005708 в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов. Свидетельство о государственной регистрации : Серия 35 № 000786492 от 27.08.2003 г. ,выдано Инспекцией МНС по г. Череповцу, юридический адрес: 162600,Вологодская область ,г.Череповец, пр.Строителей, д.16а) проведена проверка финансовой отчетности за 2011 год .

II. Информация об учетной политики на 2011 года.

Основные положения по учетной политике организации , разработаны на основе документов государственной системы норм и правил по ведению бухгалтерского и налогового учета утверждены приложения № 1 и № 2 приказом генерального директором предприятия на 2011 год за № 333 от 30.12.2010 г.

Основные элементы учетной политики 2011г.:

1. Метод определения доходов и расходов от обычных видов деятельности – по начислению.
2. Начисление амортизации по основным средствам – линейный.

3. Малоценные объекты основных средств, стоимость которых не более 40 000 руб., а так же книги ,брошюры и другие издания учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
4. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
5. Метод оценки сырья и материалов при списании в производство –по средней себестоимости .
6. Создание резервов на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу, на выплату вознаграждений по итогам работы за год и выплату ежегодных отпусков.
7. Распределение и использование чистой прибыли осуществляется по решению годового акционерного собрания.
8. Управленческие расходы списываются п на счет 90,8 .

В течение 2011 года организация перешла на программу 1-С версия 8,2. Существуют некоторые расхождения в бухгалтерском и налоговом учете в межотчетных периодах. Отклонения возникли в затратах ,которые возникли в по причине разного формирования цены ТМЦ по времени операций и как следствие расчет формирования средней единицы ТМЦ для списания в производство. Изменения в учетной политике на 2012 год не предполагается.

III. Информация о доходах и расходах организации

Объем выручки за 2011 год по сравнению с предшествующим годом увеличился на 44,7 % , при этом себестоимость продаж увеличилась на 22,4 % ,данный фактор свидетельствует о сокращение затрат в общей выручке выполненных работ . По результатам работы за 2011 года предприятием получена валовая прибыль от продаж в сумме 183015 т.руб., а общая прибыль, включая прочие доходы и расходы в целом по предприятию до налогообложения , составила 62850 т.руб.

Анализ формирования чистой прибыли ОАО «Коксохиммонтаж-2»
за 2011 год

Тыс.руб.

Показатель	2011 г.	2010 г.	Отклонения (+.-) Т.руб	Удел.вес к выручке ,%		Откл. л. Удел. н.ве са, %	Темп ы роста по к прош. году
				2010 г.	2011 г.		
Выручка от общей реализации :	675258	466699	+208559	100	100	-	144,7
в т. ч. С М Р	610982	396440	+214542	84,9	90,5	+5,6	154,1
в т.ч.субподряд.раб.	76671	266066	-189395	57,0	11,4	-45,6	-
Изготовление продукции	40472	8194	+32278	1,9	6,0	+4,1	-
Услуги	5573	27822	-22249	5,9	0,8	-5,1	-
Торговые операции	15234	31691	-16547	6,8	2,3	-4,5	-
Общественное питание	2997	2552	+445	0,5	0,4	-0,1	-
Себестоимость продаж :	492243	402230	90013	86,2	72,9	-13,3	122,4
в т.ч. С М Р.	443638	341293	+102345	73,1	65,7	-7,4	130,0
В т.ч. субподряд.раб.	76671	266066	-189395	57,0	11,4	-45,6	-
Изготовление продукции	28399	8596	+19803	1,9	4,2	+2,3	-
Услуги	2296	19301	-17005	4,1	0,4	-3,7	-
Торговые операции	15046	31691	-16645	6,8	2,2	--4,6	-
Общественное питание	2864	2463	+401	0,5	0,4	+0,1	-
Валовая прибыль(-убыток)	183015	-2930	+185945	-	-	-	-
в т.ч. СМР	167344	-9162	+176506	-	-	-	-
Изготовление продукции	12073	-1812	+13885	-	-	-	-
Услуги	3277	7955	-4678	-	-	-	-
Торговые операции	188	-	+188	-	-	-	-
Общественное питание	133	89	+44	-	-	-	-
Управленческие расходы	109424	66285	+8064	14,2	16,2	+2,0	165,1
Прочие доходы	1018	44446	-43428	-	-	-	-

Прочие расходы	11759	50039	-38280	-	-	-	-
Прибыль до налогообложения	62850	-8523	+71373	-	-	-	-
Отложенные налоговые активы	-1806	2171	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	-1372	-1378	-	-	-	-	-
Налог на прибыль	10851	-	-	-	-	-	-
Налог.санкции.	-8	-53	-	-	-	-	-
Чистая прибыль (-убыток)	48813	-7783	+56596,	-		-	-
Рентабельность чистой прибыли % (без с/п)	6,6	-	-	-	-	-	-
Чистые активы на конец года	156361	108425	+47936	-	-	-	-
Чистая прибыль на одну акцию руб.		-	-	-	-	-	-
Численность персонала на конец года чел	462	403	-	-	-	-	-
Средний доход на одного работника руб.	32144	31135	-	-	-	-	-

Расшифровка прочих доходов

Проценты полученные -	14,0 т.руб.
Прочая реализация-	542,6 т.руб.
Реализация ценных бумаг	411,2 т.руб.
Прочие доходы(деп.з/та,,излишки по стол.)-	49,7 т.руб.
ИТОГО	1017,5 т.руб.

Расшифровка прочих расходов

Услуги банка -	895,1 т.руб.
Проценты уплаченные по займу	577,6 т.руб.
Госпошлина	47,3 т.руб.
Прочая реализация	132,2 т.руб.
Реализация ценных бумаг	20,0 т.руб.
Резерв по сомнительным долгам	1282,0 т.руб.
Расходы по экспертизе промбезопасности проектно.документации по объекту с которым планировалось заключение договора.	90,0 т.руб.
Возмещение морального вреда по решению суда Яковлевой Н.Ю.	25,0 т.руб.

*Отчисления по загрязнению окр.среды сверхлимита	1,1 т.руб.
Списание дебиторской задолженности -	901,5 т.руб.
*Материальная помощь пенсионерам	539,1 т.руб.
*Материальная помощь работникам	376,4 т.руб.
*Новогодние подарки детям работников	74,9 т.руб.
*Оплата за обучение в институте	44,0 т.руб.
*Оплата за обучение профбухгалтеров	13,7 т.руб.
*Поздравления работников	38,6 т.руб.
*Премии работникам	3697,5 т.руб.
*Путевки в ДОЛ и санатории	434,71т.руб.
*Расходы по ритуальным услугам	17,7 т.руб.
*Финансовая помощь сторонним организациям	44,6 т.руб.
Абаконовское Соц.Культ.объединение -5,0т.руб.	
Центр детского творчества 15,0 т.руб.	
МУ Соц.-реабилитац.центр для несовершеннолет. 10,0т.руб.	
Общественный фонд «Строитель» - 10,0 т.руб.	
Дет/сад 8 подписка - 1,6 т.руб.	
Добровольн отчисл. Аген. по техурегул. и метрологии- 3,0 т.руб.	
*Амортизация ОС не принимаемая к н/обл.	2,2 т.руб.
*Расходы связанные с проведением Акционерного собрания	2,6 т.руб.
*Расходы по согл. с горбольницей на содержание фельдшера	104,9 т.руб.
*Штрафы	510,9 т.руб.
*Расходы по ведению реестра	43,5 т.руб.
*Расходы на лечение пенсионеров	35,0 т.руб.
*Участие в конкурсе мастеров	9,1 т.руб.
*Вознаграждение председателю СД	1500,0 т.руб.
*Прочие расходы не принимаемые к н/обложению	297,8 т.руб.
- Галерея почета 105,0 т.руб.	
-Расходы по установке баннера 11,3т.руб	
- Изготовление буклетов – 9,3 т.руб.	
-Расходы по материалам к праздн.датам.	
(открытки,плакаты,грамоты,новог.украшения и т.д) 71,8 т.руб.	
-НДС выделенный в командировочных расходах ,но не подтвержденный документами. -44,7 т.руб.	
-Проживание сторон. работников 55,7 т.руб.	

ИТОГО 11759,0 т. руб.

Динамика изменения структуры основного вида деятельности
СМР и изготовления металлоконструкций

Тыс.руб.

Структура выручки СМР	ВСЕГО СМР+ Изгот. м/к.	СМР	%	Услуг и гепод ряд.	%	Капремо нт	%	Изготовле ние продукци и	%
2006г	1029222	780112	75,8	5907	0,6	89209	8,7	153994	14,9
2007г.	977913	766891	79,0	8132	1,0	169658	3,3	33232	3,0
2008г.	951686	769424	80,8	9130	1,0	85812	9,0	87320	9,2
2009г.	695219	620588	89,3	7098	1,0	46287	6,7	21246	3,0
2010г.	404634	387212	95,7	2549	0,6	6679	1,7	8194	2,0
2011г.	651454	469873	72,1	1035	0,2	140074	21,5	40472	6,2

Структура выручки оказанных услуг

тыс. руб.

	Всего	Аренда	%	Услуги оказанн ые с/силам и	%	Перепре дъ- явленны е услуги	%
2009г.	21437	11924	56	2094	10	7419	35
2010г.	27823	17663	63	3084	11	7076	26
2011г.	5573	942	17	3115	56	1516	27

Анализ по полной себестоимости продаж по элементам затрат представлен в
Форме № 5 в разделе «Расходы по обычным видам деятельности».

IV. Сведения об активах и обязательствах

**АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ БАЛАНСА
и пояснения к статьям баланса**

При анализе финансовой деятельности ОАО «КХМ-2» использовалась информация Бухгалтерского баланса (ф1) И данные Отчета о прибылях и убытках (ф2) .

Структура актива баланса
(состав и размещение средств)

Наименование Статей	Код строк и	На начало Отчетного года	На конец Отчетного года	Абсолютн. изменение	Горизонт .анализ Удельны й вес в % измени й	Вертикал .анализ Удел.вес изменен. в % к итогу баланса на нач.года
Нематериал. Активы	1110		-		-	
Основные средства	1130	78199	75109	-3090	-3,95	1,0
Финансовые. вложения	1150	17194	17174	-20	-0,1	
Отложенные налоговые активы	1160	2263	456	-1807	-79,8	0,5
ИТОГО ПО разделу I	1100	97656	92739	-4917	-5,0	1,5
Запасы	1210	108900	80106	-28794	-26,4	-9,2
НДС	1220	5217	5003	-214	-4,1	-0,1
Дебитор.задолженн ост	1230	87481	109397	+21916	+25,0	+7,0
Денежные средства	1250	6606	20206	+13600	+205,9	+4,4
Прочие оборот.активы	1260	5708	236	-5472	-95,9	-1,8
ИТОГО по разделу II	1200	213912	214948	+1036	+0,5	0,3
БАЛАНС А (I+II)	1600	311568	307687	-3881	1,2	1,2

При сравнении показателей актива и пассива баланса выявлено, что валюта баланса на конец отчетного периода 2011 г. незначительно сократилась на 3881 тыс. рублей или на 1,2 % .

Причиной изменения стоимости основных средств на конец года является физический износ . За 2011 год всего начислено амортизации по бухгалтерскому учету 10004,0 т.руб., для целей налогообложения 16659,8 т.руб.

В 2009г. ОАО «Коксохиммонтаж-2» приобрело основное средство в лизинг сроком на 10 лет «Кран монтажный специальный МКСГ-125.01.»,стоимость

которого составила 34100 т.руб. По условиям договора предмет лизинга учитывается на балансе ОАО «Коксохиммонтаж-2» и начисляется амортизация с коэффициентом 3,0.

В составе основных средств числится земельный участок ОАО «Коксохиммонтаж-2» стоимость 449,7 т.руб. на который амортизация не начисляется.

Всего введено в эксплуатацию в 2011 году основных средств на сумму 6494 т.руб. Выбыло основных средств на сумму 11 т.р.

На конец отчетного года по строке 1130 баланса «Основные средства» числится на счете 07 «Оборудование требующее монтажа» Листоправильная машина VEB-16 с рольгангом стоимостью 296610,17руб. Закуплено в 2011 году оборудование требующего монтажа Вентиляторы ВР 80-75 на сумму 242800,84 руб., калач 09-10 ДУ 159 – 10080,0руб., Секции №9 -90160 руб. Общая сумма оборудования 639651,01 руб.

Значительное изменение отложенных налоговых активов на конец года сформировано главным образом за счет возмещения убытка прошлого периода.

Состав отложенных налоговых активов на конец года:

-основных средства(сроки начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете разный) – 200,0 т.руб.

-Резервы сомнительных долгов-256,4 т.руб.

Основные статьи которые претерпели значительное изменение :

- запасы (сократились на 26,4%)

- дебиторская задолженность (увеличилась на 25,0%.)

Сокращение на 22,4% производственных запасов произошло за счет выполнения монтажа металлоконструкций по договора с ООО «Трест Коксохиммонтаж» № СС-01/14-КХМ2 .Изготовлены металлоконструкции на сумму 52135,6т.руб.в 2010 году для выполнения в 2011 г. на объект ОАО «Северсталь УСТК-2с газоходами и пылеосадительными бункерами. Вентустановка УСТК-2.Пылеосадительная станция».

Основная дебиторская задолженность за выполненные работы, услуги на конец года по следующим заказчикам :

ОАО «АЗОТ» - 53795,6 т.руб.

ОАО «Аммофос» - 580,2 т.руб.

ООО «СпецМонтаж» - 6135,9 т.руб.

ООО «Трест Коксохиммонтаж» -28514,0 т.руб.

Сформирован резерв сомнительных долгов на сумму 1282,00 т.руб.

Структура пассива баланса
(источники образования)

Наименование статьи пассива баланса	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Абсолютн. изменение (сумма)	Горизонт. анализ Удельный вес % изменений	Вертикальный анализ Удел.вес изменений к итогу баланса на н.года.
Уставный капитал	1310	22872	22872	-	-	
Резервный капитал	1360	2964	2964		-	
Нераспред.прибыль Прошлых лет	1370	82589	130525	+47936	+58,0	+15,5
ИТОГО по разделу III	1300	108425	156361	+47936	+58,0	+15,5
Отложенные налоговые активы	1420	2013	3385	+1372	+68,2	+0,4
Прочие долгосрочн. обязательства	1450	34196	30173	-4023	-11,8	-1,3
ИТОГО по разделу IV	1400	36209	33558	-2651	-7,3	-0,9
Займы и кредиты	1510	10008	21933	+11925	+119,1	+3,8
Кредиторская задолженность	1520	156926	95835	-61091	-38,9	-19,6
ИТОГО по разделу V	690	166934	117768	-49166	-29,5	-15,8
БАЛАНС П (III+IV+V)	700	311568	307687	-3881	1,2	1,2

В пассиве баланса значительно изменились в 2011 г. статьи – нераспределенная прибыль и кредиторская задолженность.

Рост объема работ при одновременном снижении затрат позволил увеличить прибыль на +47936,0 т.руб. и сократить на 61091 т.руб. кредиторскую задолженность на конец года.

Наличие отложенных налоговых активов на конец года :

-Материалы - 2,8 т.руб.

-Основные средства - 3382,6 т.руб.

Налоговый актив по материалам образован по материалам за счет выдачи спецодежды, в бухгалтерском учету спецодежда со сроком свыше 12 месяцев подлежит равномерному списанию в себестоимость в течение всего периода, в налоговом списывается сразу. Налоговый актив по основным средствам сформирован преимущественно за применения ускоренной амортизации (по объекту «Кран монтажный специальный МКСГ-125.01»)

Прочие долгосрочные обязательства представляют собой лизинг, сроком на 10 лет. В течение 2011 года по договору лизинга погашено 4023,0 т.руб.

В течение 2011 года организация взяла новый заем у юридического лица, для расчетов с поставщиками сроком на 12 месяцев, под 3 % годовых.

На фоне всех незначительных статей баланса самое большое изменение подверглась статья «Кредиторская задолженность»:

Основная кредиторская задолженность, на конец года по следующим поставщикам:

ОАО «Азимут»	3498,8 т.руб.
ООО «Борисфен»	3693,1 т.руб.
ООО «Гермес-1»	907,9 т.руб.
ООО «ЕКС-Инжинеринг» -	2437,2 т.руб.
ООО «КХМ-Проект-2» -	9308,1 т.руб.
ООО «КХМ-Плюс»	6917,2 т.руб.
ООО «КХМ-1»	3499,9 т.руб.
ООО «Промэнергоснаб»	2112,9 т.руб.
ООО «РСЦ ЦентрУМ»	2795,2 т.руб.
ООО «Трест-Коксохиммонтаж»-	13906,8 т.руб.

Вся задолженность поставщиков – текущая задолженность за выполненные работы в декабре 2011 г.

Информация об объектах основных средств полученных в аренду представлена в форме № 5.

Перечень сданных в аренду основных средств на 01.01.2012 год:

-Гараж для автотранспорта,

Чистые активы ОАО «Коксохиммонтаж-2» на 31.12.2011 года составили 156361 т.руб., в 6,8 раза превышает уставный капитал. Такое соотношение

характеризует финансовое положение как положительное и считается, что полностью удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов.

Межрайонной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам Вологодской обл. Решением № 09-21/18 от 28 декабря 2011 года назначена выездная проверка Открытого акционерного общества «Коксохиммонтаж-2»

Разница между данными бухгалтерского учета и налоговым учетом

Налогооблагаемая прибыль за 2011 год согласно налоговой декларации составила 10536494 рублей. Разница между налоговой и бухгалтерской прибылью, отчетного периода, образовалась в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных актах по бухгалтерскому учету и законодательством РФ о налогах и сборах.

$$54255223 = 62849886 + 7298098 - 6655753 + 17519 + 1281967 - 10536494$$

62849886 руб. - прибыль по данным бухгалтерского учета,

7298098 руб. – постоянное налоговое обязательство (превышение фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли над расходами, принимаемыми для целей налогообложения, по которым предусмотрены ограничения и в соответствии со ст. 270 НК и не принимаются к налогообложению),

6655753 руб. – временная разница, образовавшаяся в результате начисления амортизации (срок амортизации основных средств в бухгалтерском учете принятых до 2002 года и налоговом учете разный и применения коэффициента.

17519 руб. – временная разница, образовавшаяся по учету спецодежды (расходы по спецодежде в бухгалтерском учете со сроком более 12 месяцев признаются равными долями, в налоговом учете расходы по спецодежде при передаче в эксплуатацию признаются сразу.)

1281967 руб.- временная разница, образовавшаяся в результате формирования резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском, но не принимаемая в налоговом учете.

10536494 руб.- убыток прошлого года.

V. ФИНАНСОВЫЕ показатели деятельности

	2011 г.	2010 г.	2009 г.	2008 г.	2007 г.	Значения коэффиц.
Коэффициент текущей ликвидности	1,82	1,28	1,39	1,24	1,08	Мин.знач. 2.0
Коэффициент абсолютной ликвидности =	0,17	0,04	0,17	0,05	0,27	Оптим.знач. от 0,2 и выше
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами	0,3	0,05	0,08	0,16	0,8	Норма - более 0,1
Соотношение собственных и заемных средств	1,33	0,53	0,6	0,45	0,4	Не менее 1,0 Зависимость от внешних кредиторов велика
Коэффициент финансовой независимости (доля активов покрывающихся за счет собственного капитала)	0,51	0,35	0,38	0,31	0,29	Мин.знач. 0,5
Коэффициент маневренности (использование собственного капитала для финансирования текущей деятельности, т.е вложенные в оборотные средства)	0,41	0,1	0,15	0,4	0,2	Оптим.знач. 0,5
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	0,72	0,45	0,73	0,97	0,59	Не менее 0,7
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (ОК) (в днях)	58,1	142,4	78,9	87,8	64,1	Скорость гашения кредиторской задолженности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской (ОД) задолженности (в днях)	59,1	71,5	68,3	89,6	44,7	Скорость погашения дебитор. задолжен ности .
Оборачиваемость запасов в оборотах (ОЗ)	6,1	12,0	17,7	22,0	19,5	Скорость оборачиваемости материалов.
Продолжительность оборота запасов (дн.) = $365 : ОЗ$	59,2	99,7	20,6	16,6	18,7	Увеличение оборачиваемости запасов в оборотах и уменьшение продолж. запасов в днях свидетельств. о более эффективн испол произ. запасов

Рентабельность продаж (Доходность вложений в основное производство)	0,12	-	2,7	6,5	6,7	От 1% до 5% - низкорентабельное От 5% до 15% - среднерентабельное От 15% и выше - высокорентабельное
Рентабельность собственного капитала (доходность использования собственных средств)	31,2	-	8,3	32,9	49,1	Сколько единиц прибыли от деятельности приходится на единицу собств. капитала.
Рентабельность активов	0,16	-	0,32	0,18	0,14	По отрасли – Мин знач. - 4,0

VI. Информация о связанных сторонах.

ОАО «Коксохиммонтаж-2» не имеет дочерних. Доля участия в уставном капитале других обществ менее 20% и возможность определять решения и осуществлять контроль за деятельностью других предприятий, у ОАО «КХМ-2» отсутствуют.

ООО «Тверь универсалбанк» - 15 т.руб

ЗАО «Коксохиммонтаж» г. Москва - 17159 т.руб., что составляет 2,5% в УК ЗАО «КХМ»

Сводная бухгалтерская отчетность у предприятия отсутствует.

В свою очередь ОАО «Коксохиммонтаж-2» сам является зависимым предприятием, т.к в уставном капитале участвуют юридические лица, доля которых составляет более 20 %.

ЗАО «Коксохиммонтаж» г. Москва – 5718 т.руб. , что составляет 25 % уставного капитала ОАО «КХМ-2».

Операции со связанной стороной в течение 2011 года, совершались по строительно-монтажным работам:

- на объекте ОАО «Азот» Монтаж и изготовление. Комплекс производства карбомида мощностью 1500 т/сутки Договор КД-01/23-КХМ2 от 21.03.2011г.

- на объекте ОАО «Северсталь» УСТК-2с газоходами и пылеосадительными бункерами. Вентустановка УСТК-2. Пылеосадительная станция» на сумму 35864,5 т.руб.

Участие других юридических лиц в уставном капитале не превышает установленной величины.

Список аффилированных лиц и информация о размерах выплат по управленческому персоналу прилагается.

В составе Совета директоров участвуют руководители юридических лиц, с которыми заключен договор услуги автотранспорта на 2011 год.

В течение отчетного года предприятие пользовалось займами полученные у ООО «Коммон», с ежемесячным начисление процентов по ставке 3 % и гашением основного долга.

VII. Сведения по экологии

ОАО «Коксохиммонтаж-2» является плательщиком платы за негативное воздействие на окружающую среду по 4 видам негативного воздействия:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами;
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами;
- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
- размещение отходов производства и потребления.

ОАО «Коксохиммонтаж-2» имеет:

- лицензию № ОТ-28-000670(35) от 03.02.2009 г. на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, и разрешение о предоставлении водного объекта в пользование от 29.07.2008г. № 266 , выданное Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области ,
- разрешение № 02512010 на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду(водные объекты)на период до 31 марта 2015года.,
- разрешение № 30-116/161р на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух сроком до 31.12.2011г.,
- согласованы нормативы образования отходов и лимитов на их размещение сроком до 31.12.2013г.

VIII. Сведения об условиях труда и компенсациях за работу во вредных и (опасных) условиях труда.

В соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Р.Ф. № 477 от 16.07.2007 г.) на предприятии утверждены списки профессий, имеющие право получения бесплатной спецодежды.

Выделено в 2011 году работникам спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты на сумму 1889,3 т. рублей

В соответствии с нормами и условиями бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов , утвержденный Постановлением Министерства труда и социального развития Р.Ф. от 31.03.2003 года №13 работники ОАО «Коксохиммонтаж-2» получают бесплатное молоко и спецпитание. По личным заявлениям работников произведена замена выдачи молока денежной компенсацией. Методика расчета стоимости молока закреплена учетной политикой предприятия. Расчет стоимости спецпитания ежемесячно утверждается приказом предприятия. Общая сумма затрат по выдаче молока и спецпитания, включая выдачу денежной компенсации в 2011 году составила - 841,1 т.руб.

В соответствии с планом финансового обеспечения предупредительных мер на 2011 год ОАО «Коксохиммонтаж-2» разрешено направить на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в счет начисляемых в 2011 году страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и производственных заболеваний расходы по проведению аттестации в сумме 16,4 т.руб. Выделенные средства использованы полностью. Ежегодно в ОАО «Коксохиммонтаж-2» проводятся медосмотры работников. Затраты на проведение профилактических медосмотров составили- 276,6 т.руб. Всего затрат на проведение мероприятий по технике безопасности и охране труда в 2011 проведено на сумму –3023,4 т.руб.

IX. Информация о затратах на энергетические ресурсы.

Совокупные затраты на приобретение и потребление всех энергетических ресурсов в течение 2011 года составили 10763,6 т.руб. из них :

тыс.руб.

Вид энергии	Един. измер.	2011 год		2010 год		2009 год	
		Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
Продукты нефтепереработки (бензин, дизтопливо)	тонна	193,6	4236,2	51,2	1210,3	50,0	1122,0
Электрическая энергия	Тыс.квт.	1374,6	5007,7	1112,2	3910,1	973,0	3309,0
Тепловая энергия	Гигакал.	1598	1148,9	1370,0	1085,7	1488,0	909,0
Сжиженный газ	Тыс.м3	14,9	370,8	11,0	325,6	30,0	396,0

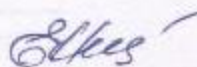
Для уменьшения энергопотребления, ОАО «Коксохиммонтаж-2» постепенно меняет старое оборудование на современное, менее энергоемкое.

Генеральный директор
ОАО «Коксохиммонтаж-2»



Бондарев Н.Н.

Главный бухгалтер
ОАО «Коксохиммонтаж-2»



Николаева Е.А.

г. Череповец

« _____ » 2012 г.

Всего прошито, пронумеровано
И скреплено печатью:

Срок *всего* *листов*

Ген. директор ООО «КИФ «Аудит-Экспертиза»

Белова И. П.

«Аудит-Экспертиза»
Экспертная фирма
Вологодская область

