

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВЕДА-Аудит»**

ИНН/КПП 3525183663/774301001 р/с 40702810200000004236
в ОАО «БАНК СГБ» К/счет 30101810800000000786 БИК 041909786
Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» свидетельство № 4109 от 27.01.2012 г.
Включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций 02.02.2012 г. ОРНЗ 11206002014

**Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской)
отчетности
Собственнику, исполнительному органу
Открытого акционерного общества
«Коксохиммонтаж-2»
по результатам аудиторской проверки
финансовой
(бухгалтерской) отчетности
за 2013 год.**

г. ВОЛОГДА

2014 год

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕДА-Аудит»

ИНН/КПП 3525183663/774301001 р/с 40702810200000004236
в ОАО «БАНК СГБ» К/счет 30101810800000000786 БИК 041909786

Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» свидетельство № 4109 от 27.01.2012 г.
Включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций 02.02.2012 г. ОРНЗ 11206002014

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

1. Наименование:
Открытое акционерное общество «Коксохиммонтаж-2».
2. Юридический адрес:
162600, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец,
Северное шоссе, д. 65.
3. ИНН/КПП 3528011493/352801001.
4. Дата регистрации 10.06.1992 г.
5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от
10.06.1992 г. № 727 выдано Мэрией г. Череповца Вологодской области.
6. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002
г. серия 35 № 000786127 от 26.09.2002 г., выданное Инспекцией
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.
Череповцу Вологодской области с присвоением основного
государственного регистрационного номера 1023501242819.
7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического
лица серия 35 № 0015037 выдано ГНИ по г. Череповцу с присвоением
ИНН/КПП 3528011493/352801001.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕДА-Аудит»

ИНН/КПП 3525183663/774301001 p/c 40702810200000004236

в ОАО «БАНК СГБ» К/счет 30101810800000000786 БИК 041909786

Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» свидетельство № 4109 от 27.01.2012 г.

Включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций 02.02.2012 г. ОРНЗ 11206002014

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ

1. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности проведена Обществом с ограниченной ответственностью «ВЕДА-Аудит».
2. Членство в саморегулируемой организации: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», свидетельство о членстве № 4109 протокол № 49 от 27.01.2012 г. Номер в реестре аудиторских организаций 11206002014.
3. Адрес государственной регистрации: 127328, РФ, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.79
4. Адрес места нахождения обособленного подразделения: 160000, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Зосимовская, д.2.
5. Зарегистрировано МИФНС №11 по Вологодской области 25.04.2007 г. Основной государственный регистрационный номер 1073525006532.
6. Расчетный счет 40702810200000004236 в ОАО «БАНК СГБ» К/счет 30101810800000000786 БИК 041909786.
7. Аудит бухгалтерской отчетности проводили следующие специалисты:

Патракова Елена Алексеевна - Квалификационный аттестат аудитора
№ 06-000138 от 12.09.2012 г., бессрочный.

Вводная часть

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности **Открытого акционерного общества «Коксохиммонтаж-2»**, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2013 г., отчета о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2013 года включительно и приложений к ним, включающих:

- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом **Открытого акционерного общества «Коксохиммонтаж-2»** в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением о порядке ведения бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 г. № 43н, в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов РФ № 66н от 02.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Отчетность, подготавливаемая исходя из указанных Закона и Положений, существенно отличается от отчетности, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица 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 за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. в **Открытом акционерном обществе «Коксохиммонтаж-2»**, несет генеральный директор – Бондарев Николай Николаевич.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. в **Открытом акционерном обществе «Коксохиммонтаж-2»**, несет главный бухгалтер – Николаева Елена Александровна.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с:

- Федеральным законом РФ от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 696 в частности № 1 «Цель и основные принципы аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности», № 2 «Документирование аудита», № 3 «Планирование аудита», № 4 «Существенность в аудите», № 7 «Контроль качества выполнения задания по аудиту» и др.;
- Федеральными стандартами аудиторской деятельности, утвержденными приказом МФ РФ от 20.05.2010 г. № 46н, а именно: ФСАД 1/2010 «Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование мнения о ее достоверности», ФСАД 2/2010 «Модифицированное аудиторское заключение», ФСАД 3/2010 «Дополнительная информация в аудиторском заключении»; ФСАД 7/2011 «Аудиторские доказательства»;
- Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- внутренними стандартами аудиторской деятельности;
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица;
- на основании заключенного с **Открытого акционерного общества «Коксохиммонтаж-2»** договора № 01-02-16/13 от 29.04.2013 г.

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность **Открытого акционерного общества «Коксохиммонтаж-2»** 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 аудитора

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность организации отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Открытого акционерного общества «Коксохиммонтаж-2»** по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Уполномоченное лицо ООО «ВЕДА-Аудит»

По приказу от 15.09.2012 г.

Заместитель директора по аудиту

И финансовому консалтингу



Е. А. Патракова
Е. А. Патракова

(квалификационный аттестат аудитора № 06-000138 от 12.09.2012 г., бессрочный)

г. Вологда, 25 марта 2014 года

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Коксохиммонтаж-2"

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
05024005		
3528011493		
45.21.1		
47	16	
384		

идентификационный номер налогоплательщика

Производство общестроительных работ по возведению зданий

организационно-правовая форма / форма собственности

акционерное общество / Частная собственность

в тыс. рублей

адрес

Владимирская обл, Череповец г, Северное ш, дом № 65

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	65 313	71 252	75 109
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	17 174	17 174	17 174
Отложенные налоговые активы	1180	384	485	456
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	82 871	88 911	92 739
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	226 158	127 644	80 106
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 375	4 142	5 003
Дебиторская задолженность	1230	574 187	242 822	109 397
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	53 282	45 703	20 206
Прочие оборотные активы	1260	472	263	236
Итого по разделу II	1200	857 474	420 574	214 948
БАЛАНС	1600	940 345	509 485	307 687

Наименование	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	436 330	209 319	130 525
	Итого по разделу III	1300	462 166	235 155	156 361
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 128	4 590	3 385
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	22 127	26 150	30 173
	Итого по разделу IV	1400	26 255	30 740	33 558
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	8 000	21 933
	Кредиторская задолженность	1520	451 924	235 590	95 835
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	451 924	243 590	117 768
	БАЛАНС	1700	940 345	509 485	307 687

Руководитель

(подпись)

Бондарев Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

25 февраля 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация: Открытое акционерное общество " Коксохиммонтаж-2 "

Классификационный номер налогоплательщика: Производство общестроительных работ по возведению зданий

Вид экономической деятельности: Производство общестроительных работ по возведению зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН
по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
05024005		
3528011493		
45.21.1		
47	16	
384		

Показатели	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	1 924 473	1 099 640
	Себестоимость продаж	2120	(1 375 808)	(826 520)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	548 665	273 120
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(198 371)	(151 456)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	350 294	121 664
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 264	191
	Проценты к уплате	2330	(141)	(466)
	Прочие доходы	2340	1 138	444
	Прочие расходы	2350	(38 016)	(10 949)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	314 539	110 884
	Текущий налог на прибыль	2410	(68 559)	(22 498)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 291)	(1 497)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	462	(1 205)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(101)	29
	Прочее	2460	(172)	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	246 169	87 206

Показатели	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	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	246 169	87 206
руб	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	32 289	11 413
руб	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	32 289	11 413

Руководитель

(подпись)

Бондарев Николай
Николаевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 2014 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.**

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

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2013
05024005		
3528011493		
45.21.1		
47	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	22 872	-	-	2 964	130 525	156 361
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	87 206	87 206
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	87 206	87 206
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	-	-	-	-	(8 412)	(8 412)
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	(4 600)	(4 600)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(3 812)	(3 812)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	22 872	-	-	2 964	209 319	235 155
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	246 169	246 169
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	246 169	246 169
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	-	-	-	-	(19 158)	(19 158)
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	(15 346)	(15 346)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(3 812)	(3 812)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	22 872	-	-	2 964	436 330	462 166

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	156 361	87 206	(8 412)	235 155
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	156 361	87 206	(8 412)	235 155
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	130 525	87 206	(8 412)	209 319
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	130 525	87 206	(8 412)	209 319
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	462 166	235 155	156 361

Руководитель



(подпись)

Бондарев Николай
Николаевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 2014 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Открытое акционерное общество "Коксохиммонтаж-2"

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2013
05024005		
3528011493		
45.21.1		
47	16	
384		

по ОКПО

ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика

по

Вид экономической деятельности
Производство общестроительных работ по возведению зданий

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Открытое акционерное общество / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 307 387	835 004
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 302 125	829 025
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	23	846
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
выручка от столовой	4114	2 876	2 773
прочие поступления	4119	2 363	2 360
Платежи - всего	4120	(1 280 093)	(782 644)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(722 762)	(424 961)
в связи с оплатой труда работников	4122	(319 804)	(230 280)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(66 862)	(26 784)
внебюджетные фонды, трансп.зем., налоги кроме НДС	4125	(158 165)	(100 447)
прочие платежи	4129	(12 500)	(172)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27 294	52 360
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 298)	(7 786)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 298)	(7 786)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 298)	(7 786)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	40	4 263
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	-	-
возврат займов физлицами	4315	40	4 263
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(13 457)	(23 340)
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	(3 397)	(3 812)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 000)	(13 933)
выданы займы физлицам	4324	(2 060)	(1 595)
прочие платежи	4329	-	(4 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13 417)	(19 077)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 579	25 497
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	45 703	20 206
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	53 282	45 703
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Бондарев Николай
Николаевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 2014 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	71 252	65 313
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Длительные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	17 174	17 174
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	485	384
7. Запасы	1210	127 644	226 158
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 142	3 375
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	242 822	574 187
10. Денежные средства	1250	45 703	53 282
11. Прочие оборотные активы	1260	263	472
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		509 485	940 345
Пассивы			
12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
13. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	30 740	26 255
14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	8 000	-
15. Кредиторская задолженность	1520	235 590	451 924
16. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <6>	15207	-	-
17. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
18. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12-18)		274 330	478 179
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		235 155	462 166

- <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 финансовых результатах (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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 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 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-

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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	137 780	(67 034)	6 398	(401)	401	(11 831)	-	-	143 777	(78 464)
	5210	за 2012 г.	130 213	(55 935)	7 786	(219)	219	(11 318)	-	-	137 780	(67 034)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2013 г.	72 043	(36 347)	2 814	(337)	337	(7 419)	-	-	74 520	(43 429)
	5211	за 2012 г.	68 535	(29 584)	3 727	(219)	219	(6 982)	-	-	72 043	(36 347)
Здания	5202	за 2013 г.	40 727	(13 601)	2 444	-	-	(1 624)	-	-	43 171	(15 225)
	5212	за 2012 г.	40 071	(12 025)	656	-	-	(1 576)	-	-	40 727	(13 601)
Транспортные средства	5203	за 2013 г.	13 364	(9 211)	1 140	-	-	(2 231)	-	-	14 504	(11 442)
	5213	за 2012 г.	10 005	(7 142)	3 359	-	-	(2 069)	-	-	13 364	(9 211)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2013 г.	7 301	(6 235)	-	(64)	64	(397)	-	-	7 237	(6 568)
	5214	за 2012 г.	7 301	(5 708)	-	-	-	(527)	-	-	7 301	(6 235)
Сооружения	5205	за 2013 г.	3 895	(1 640)	-	-	-	(160)	-	-	3 895	(1 800)
	5215	за 2012 г.	3 851	(1 476)	44	-	-	(164)	-	-	3 895	(1 640)
Земельные участки	5206	за 2013 г.	450	-	-	-	-	-	-	-	450	-
	5216	за 2012 г.	450	-	-	-	-	-	-	-	450	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2013 г.	506	5 959	(67)	(6 398)	-
	5250	за 2012 г.	831	7 561	(100)	(7 786)	506
в том числе:							
Листопр-я маш-а VEB-16	5241	за 2013 г.	297	(297)	-	-	-
	5251	за 2012 г.	297	-	-	-	297
Установка ТВЧ-300	5242	за 2013 г.	109	(109)	-	-	-
	5252	за 2012 г.	-	109	-	-	109
NISSAN MAXIMA A 004 KP	5243	за 2013 г.	100	-	-	100	-
	5253	за 2012 г.	-	100	-	-	100
Болер (секция №09 ПВ1-168х2-Г-1,0-3,49-Т 4 шт.)	5244	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2012 г.	90	-	90	-	-
Бетонирование площадки в закр.складе металла	5245	за 2013 г.	-	2 297	-	2 297	-
	5255	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Картофелечистка МОК-300М	5246	за 2013 г.	-	47	-	47	-
	5256	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сотовая система оповещения и урвления КСИТАЛ GSM-12	5247	за 2013 г.	-	67	67	-	-
	5257	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Листопр-я маш-а VEB-16	5248	за 2013 г.	-	302	-	302	-
	5258	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Установка ТВЧ-300	5249	за 2013 г.	-	114	-	114	-
	5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сервер в сборе Intel 2 U R2308GZ4GC (в комплектации с источником бесперебойного питания)		за 2013 г.	-	142	-	142	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Болер (Секция №09 ПВ1 168*2-Г-1,0-3,49-Т 4 шт.)		за 2013 г.	-	107	-	107	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Электроагрегат безвоздушного распыления 230 бар		за 2013 г.	-	231	-	231	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Хлебопекарная ярусная печь ХПЭ-750/3С		за 2013 г.	-	76	-	76	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Монтаж распределительных элетрощитков на производ. базе		за 2013 г.	-	147	-	147	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Ручной обвязочный инструмент модели ITA 20		за 2013 г.	-	97	-	97	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Ковш усиленный для экскаватора Hyundai		за 2013 г.	-	126	-	126	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ВАЗ 21214 темно-зеленый VIN ХТА212140D2125914		за 2013 г.	-	353	-	353	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Кромкорез TKF 1500-0 PLUS 230 V		за 2013 г.	-	173	-	173	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Гидравлический станок для резки арматуры (GMS		за 2013 г.	-	126	-	126	-

Подомерный узел питьевой воды	за 2013 г.	-	42	-	42	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Источник питания для п/а ВДУ-506 "ЭСВА"	за 2013 г.	-	108	-	108	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация производственной базы	за 2013 г.	-	186	-	186	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация а/гаража	за 2013 г.	-	83	-	83	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сверлильно-фрезерная машина MBSE-100	за 2013 г.	-	125	-	125	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Бензиновая электростанция Вепрь АБП 10-230 ВХ-БСГ9	за 2013 г.	-	122	-	122	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Источник питания ВДУ-506С "СЭЛМА"	за 2013 г.	-	70	-	70	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Машина сверильная на электромагнитном основании MC-8+	за 2013 г.	-	160	-	160	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Машина сверильная на электромагнитном основании MC-111	за 2013 г.	-	185	-	185	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Источник питания ВДУ-506С "СЭЛМА" универсальный	за 2013 г.	-	70	-	70	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Ключ динамометрический М-3000 L-1260	за 2013 г.	-	71	-	71	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос ручной гидравлический НРГ-7160	за 2013 г.	-	50	-	50	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault Logan, VIN:X7LLSRB2HDH616738	за 2013 г.	-	344	-	344	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault Logan, VIN:X7LLSRB2HDH616742	за 2013 г.	-	344	-	344	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 ВКЗ 5,5/1500 (правый)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	61	(61)	-	-	-
Вентилятор ВР 80-75 №10 ВКЗ 15/1000 (правый)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	182	(182)	-	-	-
Калач 09-10 ДУ 159)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	10	-	10	-	-
Реконструкция старой насосной под склад лакокрасочных материалов	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	191	-	-	191	-
Система видеонаблюдения	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	44	-	44	-
Восстановление вентиляционной системы в окрасочном отделении	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	428	-	428	-
Компрессор XATS 156Dd C3 RS SC AB AC JW CS (ПТС) (APP253086)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	1 088	-	1 088	-
Локальная сеть на Азот	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	51	-	51	-
Эл.машина серии "Мангуст"	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	183	-	183	-
Труборез разъемный "ТРР"	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	327	-	327	-

ХТА211440С5117782	за 2012 г.	-	244	-	244	-
Автомобиль Шевроле Нива темно-серый металл	за 2013 г.	-	-	-	-	-
VIN X9L212300C0395041	за 2012 г.	-	458	-	458	-
Автомобиль Шевроле Нива темно-коричневый металл VIN X9L212300C0397094	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	401	-	401	-
Комплект оснастки подачи газа d 235*260 (с уплот. дисками 5шт.)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	85	-	85	-
Автобетоносмеситель 581411 на шас. КамАЗ-55111 А212	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	299	-	299	-
Кран автомобильный КС-35719-5-02 гос. номер А 210РО	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	756	-	756	-
Автобетононасос 5810А на шас. КамАЗ-532150 А213РО	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	1 200	-	1 200	-
Монтажная будка	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	37	-	37	-
Ножницы НЗ121А	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	218	-	218	-
Пресс-ножницы НГ 5222	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	197	-	197	-
Ключ TWH54N гидравлический	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	229	-	229	-
Трубогиб ТГ1320100 (D25-100)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	65	-	65	-
Автопогрузчик 40810, колесный	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	61	-	61	-
Компрессорная станция ПКСД-5.25Д	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	110	-	110	-
Установка резки металла НГМ-6,3*2	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	182	-	182	-
Аппарат высокого давления HD 10/21 4S	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	45	-	45	-
Установка фильтровентиляционная ФВУ-1200	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	80	-	80	-
Выравниватель фланцев механический THE3 TM	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	43	-	43	-
Цифровой копир/принтер/сканер/факс XEROX WC-M1181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	46	-	46	-
Установка воздушно-плазменной резки PLASMA CUTTING UNIT PC 1500 в комплекте	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	105	-	105	-
Агрегат пылеулавливающий УВП-2000А производительность 2000м3/ЧАС МОЩНОСТЬ 1,5 кВт	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	49	-	49	-
Агрегат пылеулавливающий УВП-2000А производительность 200 М3/ЧАС МОЩНОСТЬ 1,5 КВ	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	49	-	49	-
Щит ПР8503-2216ЭСМ УХЛ3 IP55	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	270	-	270	-
Печь ЭПСЭ-20/400М с электрическим пультом управления	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	47	-	47	-

FTXR50EV1B9/RXR50EV1B9/Зорин 2012 г.	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	115	-	115	-	-
Телевизор 46 3D LED укомплектованный	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	83	-	83	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 444	663
в том числе:			
Закрытый склад металла	5261	2 297	-
Производственная база	5262	147	428
Слесарная мастерская (насосная)	5263	-	191
Система видеонаблюдения	5264	-	44
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	2 106	2 106	2 106
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	34 100	34 100	34 100
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	46 631	38 793	38 091
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		выбыло (погашено)	накоплен- ная коррек- тировка			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	17 174	-	-	-	-	-	-	17 174	-
	5311	за 2012 г.	17 174	-	-	-	-	-	-	17 174	-
в том числе:											
ЗАО "Коксохиммонтаж" г.Москва	5302	за 2013 г.	17 159	-	-	-	-	-	-	17 159	-
	5312	за 2012 г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
Тверьуниверсалбанк	5303	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	17 174	-	-	-	-	-	-	17 174	-
	5310	за 2012 г.	17 174	-	-	-	-	-	-	17 174	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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 2013 г.	127 644	-	2 116 579	(2 018 065)	-	-	X	226 158	-
	5420	за 2012 г.	80 106	-	1 217 918	(1 170 380)	-	-	X	127 644	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	127 166	-	642 526	(544 069)	-	-	329 044	225 623	-
	5421	за 2012 г.	79 712	-	322 154	(274 700)	-	-	180 006	127 166	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	-	-	7 350	(7 350)	-	-	-	-	-
	5422	за 2012 г.	-	-	20 159	(20 159)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	418	-	84 132	(84 015)	-	-	-	535	-
	5423	за 2012 г.	394	-	32 996	(32 972)	-	-	-	418	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	60	-	1 382 571	(1 382 631)	-	-	-	-	-
	5425	за 2012 г.	-	-	842 609	(842 549)	-	-	-	60	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	244 065	(1 243)	3 144 376	-	(2 812 629)	(1 025)	(94)	-	574 787	(600)
	5530	за 2012 г.	110 679	(1 282)	1 803 730	-	(1 670 229)	(115)	(82)	-	244 065	(1 243)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	225 265	(464)	2 270 610	-	(1 961 564)	(326)	(60)	-	533 985	(437)
	5531	за 2012 г.	91 056	(477)	1 295 014	-	(1 160 732)	(73)	(46)	-	225 265	(464)
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	5 990	(779)	264 510	-	(253 534)	(699)	(34)	-	16 267	(163)
	5532	за 2012 г.	7 887	(805)	128 484	-	(130 339)	(42)	(36)	-	5 990	(779)
Прочая	5513	за 2013 г.	12 810	-	609 328	-	(597 531)	-	-	-	24 535	-
	5533	за 2012 г.	11 736	-	380 232	-	(379 158)	-	-	-	12 810	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	244 065	(1 243)	3 144 376	-	(2 812 629)	(1 025)	(94)	X	574 787	(600)
	5520	за 2012 г.	110 679	(1 282)	1 803 730	-	(1 670 229)	(115)	(82)	X	244 065	(1 243)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	600	600	1 243	1 243	1 282	1 282
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	437	437	464	464	477	477
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	163	163	779	779	805	805
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	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	26 150	-	-	(4 023)	-	-	22 127
	5574	за 2012 г.	30 173	-	-	(4 023)	-	-	26 150
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	243 590	1 240 844	1 690	(1 033 935)	(265)	-	451 924
	5580	за 2012 г.	117 768	1 411 777	1 107	(1 287 041)	(21)	-	243 590
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	168 599	350 552	141	(166 518)	(38)	-	352 736
	5581	за 2012 г.	57 236	797 715	716	(687 068)	-	-	168 599
авансы полученные	5562	за 2013 г.	4	-	-	-	-	-	4
	5582	за 2012 г.	474	51 541	-	(52 011)	-	-	4
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	38 370	502 984	147	(484 876)	-	-	56 625
	5583	за 2012 г.	20 061	315 999	5	(297 695)	-	-	38 370
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	8 000	-	-	(8 000)	-	-	-
	5585	за 2012 г.	21 933	-	362	(14 295)	-	-	8 000
прочая	5566	за 2013 г.	28 617	387 308	1 402	(374 541)	(227)	-	42 559
	5586	за 2012 г.	17 932	246 654	24	(235 972)	(21)	-	28 617
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5550	за 2013 г.	243 590	1 240 844	1 690	(1 033 935)	(265)	X	451 924
	5570	за 2012 г.	117 768	1 411 777	1 107	(1 287 041)	(21)	X	243 590

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	1 519	8	8
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 160	8	8
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	359	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	461 055	252 151
Расходы на оплату труда	5620	227 544	252 757
Отчисления на социальные нужды	5630	66 986	72 371
Амортизация	5640	11 831	11 318
Прочие затраты	5650	806 703	389 439
Итого по элементам	5660	1 574 119	978 036
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(60)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	60	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 574 179	977 976

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	80 365	(80 365)	-	-
в том числе:						
Резерв по выслуге лет	5701	-	13 568	(13 568)	-	-
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы	5702	-	31 691	(31 691)	-	-
Резерв на оплату отпусков	5703	-	35 106	(35 106)	-	-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ за 2013 год

1. 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 26.04.2013 г. избран на 2013 год Совет директоров Общества в количестве 5 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. Осолодкин А.А. – зам. ген. директора ОАО «КХМ-2»

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

По итогам работы за 2012 год решением годового собрания акционеров выплачивались дивиденды в размере 500 рублей на одну акцию. Промежуточные дивиденды за 2013 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 50 000 м² 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 2013 году являются объекты на ОАО «Северсталь», ОАО «ФосАгро-Череповец».

Помимо основного вида деятельности - строительного, ОАО «КХМ-2» осуществляет реализацию ТМЦ и оказывает услуги по аренде, механизмам и услуги генподрядного характера. Реализация ТМЦ, а также услуги по транспорту и механизмам, в основном осуществляется в рамках субподрядных договоров с целью комплектации для выполнения строительно-монтажных работ.

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 2013 году по предприятию составила - 664 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 и Управление персоналом ред.2.5

В соответствии с заключенным договором № 01-02-16/13 от 29.04.13г., с ООО «ВЕДА-Аудит» (ОРНЗ 11206002014 в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов; свидетельство о членстве в СРО № 4109, протокол № 49 от 27.01.2012г.) проведена проверка финансовой отчетности за 2013 год.

ОАО «Коксохиммонтаж-2» не планирует реорганизацию и прекращение своей деятельности.

II. Информация об учетной политике на 2013 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 2013 год за № 1213 от 29.12.2012 г.

Основные элементы учетной политики 2013г.:

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,
 - выплату ежегодных отпусков,
 - по сомнительным долгам.
7. Распределение и использование чистой прибыли осуществляется по решению годового акционерного собрания.

8. Управленческие расходы списываются на счет 90,8 .
Изменения в учетной политике за 2013 год не вносились.

III. Информация о доходах и расходах организации

Объем выручки за 2013 год по сравнению с предшествующим годом увеличился на 75,0 %, общая себестоимость продаж увеличилась на 66,4 %. По результатам работы за 2013 года предприятием получена прибыль от продаж в сумме 350693 т.руб., общая прибыль, включая прочие доходы и расходы в целом по предприятию до налогообложения, составила 314937 т.руб., а чистая прибыль после налогообложения 246488 т.руб.- это в 2,8 раз больше прошлого года.

Анализ формирования чистой прибыли ОАО «Коксохиммонтаж-2» за 2013 год

Тыс.руб.

Показатель	2013 г.	2012 г.	Отклонения (+.-) Т.руб	Удель.вес к выручке ,%		Откл. л. Удел. ьн.ве са, %	Темп ы роста по к прош. году
				2013 г.	2012 г.		
Выручка от общей реализации :	1924473	1099640	824833	100	100	-	175,0
в т. ч. С М Р	1749833	1020562	729271	90,9	92,8	-2,1	-
в т.ч.субподряд.раб.	463793	265400	198393	24,1	24,1	-	-
Изготовление продукции	9364	27235	-17871	0,5	2,5	-2,0	-
Услуги	13559	5077	8482	0,7	0,5	+0,2	-
Торговые операции	147947	43280	104667	7,7	3,9	+3,8	-
Общественное питание	3770	3486	284	0,2	0,3	-0,1	-
Себестоимость продаж :	1375808	826520	549288	71,5	75,2	-3,7	166,4
в т.ч. С М Р.	1215059	758192	456867	63,1	69,0	-5,9	-
В т.ч. субподряд.раб.	463793	265400	198393	24,1	24,1	-	-
Изготовление продукции	7618	20785	-13167	0,4	1,9	-1,5	-
Услуги	2754	1214	1540	0,2	0,1	+0,1	х
Торговые операции	146608	42882	103726	7,6	3,9	+4	х

Общественное питание	3769	3447	+322	0,2	0,3	+0,1	x
Валовая прибыль(-убыток)	548665	273120	275545	28,5	24,8	+3,7	+108,9
в т.ч. СМР	534773	262370	272403	-	-	-	-
Изготовление продукции	1746	6450	-4704	-	-	-	-
Услуги	10805	3863	+6942	-	-	-	-
Торговые операции	1339	398	+941	-	-	-	-
Общественное питание	1	39	-38	-	-	-	-
Управленческие расходы	198371	151456	+46915	10,3	13,8	-3,5	130,7
Прочие доходы	2402	635	1767	-	-	-	-
Прочие расходы	38157	11415	26742	-	-	-	-
Прибыль до налогообложения	314539	110884	203655	-	-	-	-
Отложенные налоговые активы	-101	29	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	462	-1205	-	-	-	-	-
Налог на прибыль	68559	22498	+46061	-	-	-	-
Налог.санкции.	172	4	+168	-	-	-	-
Чистая прибыль (-убыток)	246169	87206	+158964	-	-	-	-
Рентабельность чистой прибыли %	12,8	7,9	-	-	-	-	-
Чистые активы на конец года	462166	235155	227011	-	-	-	-
Чистая прибыль на одну акцию руб.	32289	11413	20876	-	-	-	-
Средняя численность персонала на конец года чел	664	668	-	-	-	-	-
Средний доход на одного работника руб.	40893	36304					

Расшифровка прочих доходов

Проценты полученные -	1263,6 т.руб.
Прочая реализация-	790,3 т.руб.
Прочие доходы(деп.з/та,,излишки по стол.)-	348,2 т.руб.
ИТОГО	2402,1 т.руб.

Расшифровка прочих расходов

Услуги банка -	1092,6 т.руб.
Проценты уплаченные по займу	140,9 т.руб.
Создание и восстановление резерва по сомнит.долгам	-642,4 т.руб.
Расходы связанные с проч.реализацией	116,7 т.руб.
Расходы по уплате страховых взносов	4619,4 т.руб.
Списание ТМЦ пришедших в негодность(по акту)	830,7т.руб.
*Отчисления по загрязнению окр.среды сверхлимита	7,8 т.руб.
Списание дебиторской задолженности -	1024,8 т.руб.
*Материальная помощь пенсионерам	727,2 т.руб.
*Материальная помощь работникам	242,6 т.руб.
*Новогодние подарки детям работников	171,0 т.руб.
*Оплата за обучение профбухгалтеров	10,8 т.руб.
*Поздравления работников	91,3 т.руб.
*Премии работникам	24733,8 т.руб.
*Путевки в ДОЛ и санатории	631,6т.руб.
*Расходы по ритуальным услугам	171,9 т.руб.
*Финансовая помощь сторонним организациям	423,9 т.руб.
-военкомат -11,6т.руб.; программа для детей и молодежи «Содействие»-15,0 т.руб ; Абаконовское Соц.Культ.объединение -5,0т.руб.;	
Центр детского творчества 5,0 т.руб.;ДК «Строитель»-95,0 т.руб.;	
Дет/сад 8 (подписка,шкафчики) - 27,3 т.руб.Фонд «Строитель»-25т.руб.;	
Взлетная полоса «Дети детям»-110 т.руб ; Череповецкий строительный техникум-10,0 т.руб.; Чер.клуб инвалидов- 20,0 т.руб.;	
Операция –Радченко Л.А.- 100,0 т.руб..	
*Расходы связанные с проведением Акционерного собрания	12,6 т.руб.
*Расходы по согл. с горбольницей на содержание фельдшера	125,9 т.руб.
*Штрафы	1402,5 т.руб.
Расходы по ведению реестра	39,0 т.руб.
*Расходы на лечение пенсионеров	31,3 т.руб.
*Вознаграждение председателю СД	1500,0 т.руб.
*Прочие расходы не принимаемые к н/обложению	651,2 т.руб.
-публикация в журнале «Монтажные и спец.работы в строительстве»-50,0т.руб.;	
расходы по установке баннера 7,4т.руб; поздравления с праздником- 44,7 т.руб.;	
НДС выделен. в команд. расходах ,но не подтвержд. документами. -24,2, т.руб.;	
проживание сторон. работников 23,0 т.руб. ;услуги оздоровительного центра -86,9 т.руб.;	
размещение информ. материала на портале связи -5,0 т.руб.;	
возмещение морального вреда Иванцову С.Н.- 410 т.руб.;	
ИТОГО	38157,1 т. руб.

**Динамика изменения структуры основного вида деятельности
СМР и изготовления металлоконструкций**

Тыс.руб.

Структура выручки СМР	ВСЕГО СМР+ Изгот. м/к.	СМР	%	Услуги гепод- ряд.	%	Капремонт	%	Изготовление продукции 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
2012г	1047797	775750	74,0	2314	0,2	242498	23,2	27235	2,6
2013г	1759197	1466257	83,4	7549	0,4	276027	15,7	9364	0,5

Структура выручки оказанных услуг

тыс. руб.

	Всего	Аренда	%	Услуги оказанные с/силами	%	Перепред- явленные 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
2012г.	5077	846	17	2925	57	1306	26
2013г.	13559	848	6	10753	79	1958	15

Анализ по полной себестоимости продаж по элементам затрат представлен в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках раздел № 6.

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 и данные Отчета о финансовых результатах.

**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	71252	65313	-5939	-8,3	-1,2
Финансовые вложения	1150	17174	17174			
Отложенные налоговые активы	1160	485	384	-101	-20,8	-
ИТОГО ПО разделу I	1100	88911	82871	-6040	-6,8	-1,2
Запасы	1210	127644	226158	+98514	+77,2	+19,3
НДС	1220	4142	3375	-767	-18,5	-0,2
Дебитор.задолженн ост	1230	242822	574187	+331365	+136,5	+65,0
Денежные средства	1250	45703	53282	+7579	+16,6	+1,4
Прочие оборот.активы	1260	263	472	+209	+79,5	-
ИТОГО по разделу II	1200	420574	857474	+436900	+103,9	+85,7
БАЛАНС А (I+II)	1600	509485	940345	+430860	+84,5	+84,5

Валюта баланса на конец отчетного периода 2013 г. значительно увеличилась - на 430860 тыс. рублей или на 84,5 %. Основной причиной изменения структуры баланса – это рост объема выполненных работ, оказанных услуг, т.е. рост выручки - на 75,0 %, при этом удельный вес дебиторской задолженности к валюте баланса на конец года вырос на 65,0 %.(в основном дебиторская задолженность по выполненным работам в декабре м-це- 352250 т.р.), так же с увеличением объема работ есть рост и материальных запасов - на 19,3 %.

Структура движения статьи « Основные средства» представлена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках раздела № 2 . Следует отметить ,что источником инвестиций в основной капитал в 2013 года были собственные средства – амортизация основных средств . Предприятие не полностью использовало амортизационные накопления за 2013 год.

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

Состав отложенных налоговых активов на конец года:

-основные средства(сроки начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете разный) – 263,6 т.руб.

-Резервы сомнительных долгов-120,1 т.руб.

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

ОАО «Северсталь» - 439 538,9 т.руб.
 ООО «Трест Коксохиммонтаж» - 13 942,5 т.руб.
 ОАО «ФосАгро-Череповец» -31 548,2 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	209319	436330	+227011	+108,5	+44,5
ИТОГО по разделу III	1300	235155	462166	+227011	+96,5	+44,5
Отложенные налоговые активы	1420	4590	4128	-462	-10,0	-0,1
Прочие долгосрочн. обязательства	1450	26150	22127	-4023	-15,4	-0,8
ИТОГО по разделу IV	1400	30740	26255	-4485	-14,6	-0,9
Займы и кредиты	1510	8000	-	-8000	-100,0	-1,6
Кредиторская задолженность	1520	235590	451924	+216334	+91,8	+42,5
ИТОГО по разделу V	690	243590	451924	+208334	+85,5	+40,9
БАЛАНС II (III+IV+V)	1700	509485	940345	+430860	+84,5	+84,5

В пассиве баланса значительно изменились в 2013 г. статьи – кредиторская задолженность.

В связи с ростом дебиторской задолженности (на 65,0 %) возросла и кредиторская задолженность (на 42,5 %)

- в составе кредиторской задолженности числятся задолженность по заработной плате с персоналом. В декабре 2013 года прошли начисления за выслугу лет и вознаграждение по итогам работы за год, поэтому общее начисление по декабрю месяцу значительно превышает ежемесячные начисления в течении года , выплата заработной платы по сроку 15 января 2014 г.

Кредиторская задолженность по поставщикам, имеющим наибольшую задолженность, на конец года:

ОАО «Северсталь»	164941,7 т.руб.
ООО «Коммон»	4823,2 т.руб.
ООО «Борисфен»	25967,4 т.руб.
ООО «Северсталь-Промсервис»	20192,0 т.руб.
ООО «ПРОМСВЕТ»	18346,9 т.руб.
ООО «КХМ-Проект-2» -	12649,6 т.руб.
ООО «КХМ-Плюс»	6114,2 т.руб.
ООО «ФОРУМ»	11399,5 т.руб.
ОАО «Завод металлоконструкций»	10357,2 т.руб.

Основная кредиторская задолженность перед ОАО «Северсталь» за отгруженный в адрес ОАО «КХМ-2» металлопрокат для выполнения строительных работ по договорам № СР2378 от 14.09.2012г. и № СР1276 от 16.12.2011г.

Наличие отложенных налоговых активов на конец года :

-Материалы - 222,9 т.руб.

-Основные средства - 3905,4 т.руб.

Налоговый актив по материалам образован за счет выдачи спецодежды, в бухгалтерском учете 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 МКСТ-125.01»)

В 2013 году ОАО «КХМ-2» новые займы не получал. Займы, полученные в предыдущие отчетные периоды, предоставлены на условиях 3 % годовых.

Информация об объектах основных средств полученных в аренду и сданных в аренду основных средств на 01.01.2014 год представлена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах .

Чистые активы ОАО «Коксохиммонтаж-2» на 31.12.2014 года составили 462166 т.руб., в 20,2 раза превышает уставный капитал.

Межрайонной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам Вологодской обл. Решением № 09-21/18 от 28 декабря 2011 года проведена выездная проверка Открытого акционерного общества «Коксохиммонтаж-2». По результатам налоговой проверки установлена неуплата налогов и сборов на общую сумму 10866338,32 руб., начислены пени на 3442154,83 руб. ОАО «Коксохиммонтаж-2» не согласен с решением Межрайонной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам Вологодской обл. в части доначисления налогов и пени и обратился в Арбитражный суд для признания недействительным данное решение. В бухгалтерском учете претензионные суммы отражены на счете 76.02 «Расчеты по претензиям» и на финансовых результатах 2013 года не отражены.

Разница между данными бухгалтерского учета и налоговым учетом

Налогооблагаемая прибыль за 2013 год согласно налоговой декларации составила 342 823 400 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.

$$342\,795\,284 = 314\,538\,804 + 26\,453\,616 + 3\,527\,803 - 1\,087\,510 - 642\,443 + 5014$$

314 538 804 руб. - прибыль за 2013г. по данным бухгалтерского учета,
26 453 616 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 не принимаются к налогообложению),

3 527 803 руб. – временная разница, образовавшаяся в результате начисления амортизации (срок амортизации основных средств принятых в бухгалтерском учете до 2002 года и в налоговом учете разный, применение коэффициента)

1 087 510 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.)

642 443 руб.- временная разница, образовавшаяся в результате формирования резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском, но не принимаемая в налоговом учете.

5014 руб.- временная разница, образовавшаяся по незавершенному производству.

V. ФИНАНСОВЫЕ показатели деятельности

	2013г	2012г	2011г	2010г	Значения коэффиц.
Коэффициент текущей ликвидности	1,9	1,73	1,82	1,28	Мин.знач. 2.0
Коэффициент абсолютной ликвидности =	0,12	0,19	0,17	0,04	Оптм.знач. от 0,2 и выше
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами	0,44	0,35	0,3	0,05	Норма - более 0,1
Соотношение собственных и заемных средств	0,97	0,86	1,33	0,53	Не менее 1,0 Зависимость от внешних кредиторов велика
Коэффициент финансовой независимости (доля активов, покрываемых за счет собственного капитала)	0,49	0,46	0,51	0,35	Мин.знач. 0,5
Коэффициент маневренности (использ. собствен. капитала для финансир. текущей деятельн., т.е. вложенные в оборотные средства)	0,82	0,62	0,41	0,1	Оптм.знач. 0,5
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,2	0,88	0,72	0,45	Не менее 0,7
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (ОК) (в днях)	104,7	87,9	58,1	142,4	Скорость погашения кредиторской задолженности
Коэффициент оборачив. дебиторской (ОД) задолженности (в днях)	108,9	80,6	59,1	71,5	Скорость погашения дебитор. задолженности.

Оборачиваемость запасов в оборотах (ОЗ)	7,0	7,7	7,5	12,0	Скорость оборачиваем. материалов.
Продолжительность оборота запасов(дн.)=365 : ОЗ	52,1	46,2	59,2	99,7	Увелич. оборачив. запасов в оборотах и уменьш. продолж. запасов в днях свидетель. о эффективн. испол. произ. запасов
Рентабельность продаж (Доходность вложений в основное производство)	12,6	12,4	12,2	-	от 1% до 5% - низкорент.; от 5% до 15% - среднерент.; от 15% и выше - высокорент.
Рентабельность собствен. капитала (доходность использов. собственных средств)	53,3	37,1	31,2	-	Сколько единиц прибыли от деятел. приходит. на единицу собств. капитала.
Рентабельность активов	26,2	17,1	15,9	-	По отрасли - Мин знач. - 4,0

VI. Информация о связанных сторонах.

ОАО «Коксохиммонтаж-2» не имеет дочерних предприятий. 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 «Тверьуниверсалбанк» - 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» является зависимым предприятием, т.к в уставном капитале участвуют юридические лица, доля которых составляет более 20 %.

ЗАО «Коксохиммонтаж» г. Москва – 5 718 т.руб., что составляет 25 % уставного капитала ОАО «КХМ-2».

ЗАО «Коксохиммонтаж» в 2013 году выплачивались согласно общему решению акционерного собрания дивиденды за 2012 год. В размере 500 рублей на одну акцию. Общая сумма дивидендов 953 000 руб.

Других операции со связанной стороной в течение 2013 года, не совершалось.

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

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 2015 года.,
- разрешение № 30-198ф на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух сроком до 26.12.2016г.,
- согласованы нормативы образования отходов и лимитов на их размещение сроком до 31.12.2013г. № 09-095

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2013 году составила:

- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты - 7,9 тыс.руб.,
 - сбросы в атмосферный воздух стационарными и передвижными объект. - 2,7 тыс. руб.
 - размещение отходов производства и потребления - 50,5 тыс.руб.,
- Всего - 61,1 тыс.руб.

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 2013 году работникам спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты на сумму 7752,4 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 2013 году составила - 4310,5 т.руб.

Ежегодно в ОАО «Коксохиммонтаж-2» проводятся медосмотры работников. Сумма затрат на проведение профилактических медосмотров составила- 1469,1 т.руб.

В соответствии с планом (финансового обеспечения предупредительных мер) разрешено было направить на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в счет начисляемых в 2013 году страховых взносов ,расходы по проведению медицинских осмотров в сумме 548,1 т.руб.

Всего затрат на проведение мероприятий по технике безопасности и охране труда в 2013 включая обучение ,расходы по ремонту индивидуальных средств защиты, проведения производственного контроля, проведено на сумму -15980,8 т.руб.

IX. Информация о затратах на энергетические ресурсы.

Совокупные затраты на приобретение и потребление всех энергетических ресурсов в течение 2013 года составили 21048,5 т.руб. из них :

тыс.руб.

Вид энергии	Ед. Изм.	2013г.		2012г		2011год		2010 год	
		Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
Продукты нефтепереработки(бензин, диз-топливо)	Тн.	280,7	7228,8	191,55	5769,7	193,6	4236,2	51,2	1210,3
Электрическая энергия	Тыс. квт.	2800,3	12476,4	1934,8	7213,4	1374,6	5007,7	1112,2	3910,1
Тепловая энергия	Гига кал.	1635,0	1331,6	2103	1026,4	1598	1148,9	1370,0	1085,7
Сжиженный газ	Тыс. Кг. (м3)	11,7	309,9	15,4	423,8	14,9	370,8	11,0	325,6

Рост потребления электроэнергии объясняется ростом объема работ, услуг.

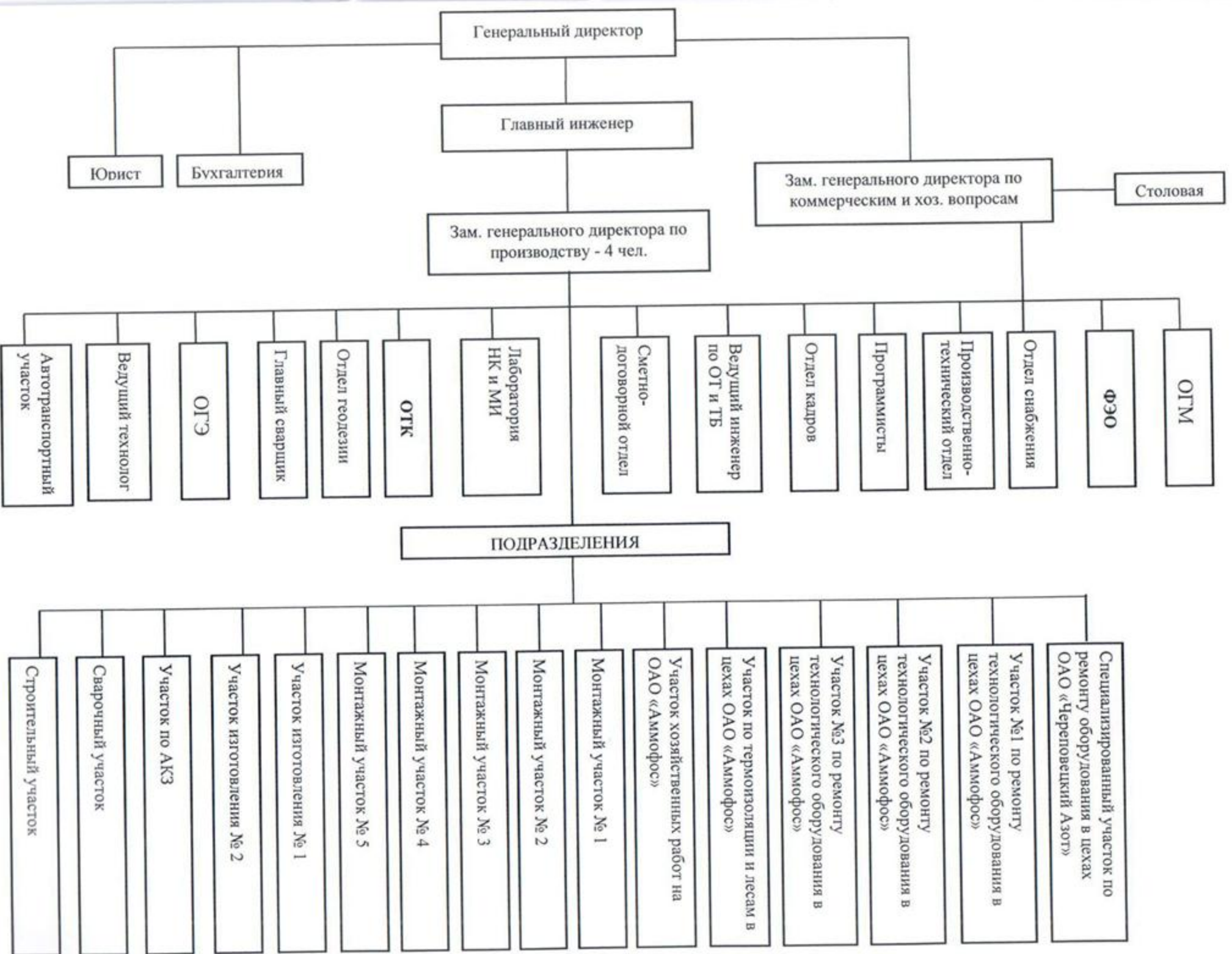
Генеральный директор
ОАО «Коксохиммонтаж-2»

 Бондарев Н.Н.

Главный бухгалтер
ОАО «Коксохиммонтаж-2»

 Николаева Е.А.

г. Череповец
« 20 » февраля 2014 г.



СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Открытое акционерное общество «Коксохиммонтаж-2»

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 4 1 9 4 – D

на 3 1 1 2 2 0 1 3

(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

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

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности))

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18270>

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества – генеральный директор

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата “ 09 ” января 20 14 г.

М.П.

Коды эмитента	
ИНН	3528011493
ОГРН	1023501242819

I. Состав аффилированных лиц на

3 1 1 2 2 0 1 3

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Закрытое акционерное общество «Коксохиммонтаж»	115035 г. Москва, Кадашевская наб., д.36, стр.5	Право распоряжения более чем 20% общего количества голосов	29.12.1995	25	25
2	Зорин Владимир Степанович	162600 Вологодская область, г. Череповец, ул. Красная, д.32/1, кв. 80	Председатель Совета директоров право распоряжения более чем 20% общего количества голосов	20.04.2012 12.12.2011	28,7	28,7
3	Фуфасев Сергей Валентинович	103104, г. Москва, Тверской б-р, д. 3, кв.38	Член Совета директоров;	25.04.2012	—	—
4	Бондарев Николай Николаевич	162600 Вологодская область, г. Череповец, ул. Годовикова, д.27, кв. 5	Член Совета директоров генеральный директор	25.04.2012 01.05.2010	8,56	8,56

5	Николаева Елена Александровна	162600 Вологодская область, г. Череповец, ул. Первомайская, д.20, кв.86	Член Совета директоров	25.04.2012	3,76	3,76
6	Осолодкин Анатолий Анатольевич	162600 Вологодская область, г. Череповец, ул. Белинского, д.25, кв. 4	Член Совета директоров	25.04.2012	—	—

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период

с 0 1 1 0 2 0 1 3 по 3 1 1 2 2 0 1 3

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1			

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6

Пропиновано, пронумеровано,
скреплено печатью 57
(подпись) листов
Директор
ООО «ВЕДА-Аудит»
Огрохин Д.Н.

