1050 2013

ИНН 0 7 0 5 0 0 0 0 1 7 - -

КПП 0 7 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Приложение N 1
к приказу Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. N 66н
с изменениями от 5 октября 2011 г. N 124н

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 1 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 1

О А О "Т е р е к а л м а з"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 8 . 6 2 - - -

Код по ОКПО 0 0 2 2 1 9 9 4 - -

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 4 7

Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 1 1 - страницах

с приложением документов или их копий на ——— листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю :

Руководитель

Т л е у ж е в

А д а л ь б и

Б и л е л о в и ч

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 2 8 . 0 3 . 2 0 1 2

МП

Главный бухгалтер

Х у п о

Л а р и с а

В л а д и м и р о в н а

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	0710002
0710003	0710004
0710005	0710006

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И.О. _____ Подпись _____

1050 2020

ИНН 0705000017 – –

КПП 070501001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс	361200
Субъект Российской Федерации (код)	07
Район	Терский
Город	Терек
Населенный пункт (село, поселок и т.п.)	
Улица(проспект, переулок и т.п.)	Татуева
Номер дома (владения)	1
Номер корпуса (строения)	
Номер офиса	

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	582---------	–	–
	Результаты исследований и разработок	1120	–	–	–
	Основные средства	1130	187453------	183909------	191305------
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	104369------	78836-------	92711-------
	Финансовые вложения	1150	202814------	202976------	223121------
	Отложенные налоговые активы	1160	–	–	–
	Прочие внеоборотные активы	1170	13156-------	9839--------	10369-------
	Итого по разделу I	1100	508374------	475560------	517506------
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	176598------	171405------	181126------
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2627--------	2077--------	889---------
	Дебиторская задолженность	1230	128020------	69174-------	47819-------
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	–	–	–
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2100--------	23787-------	579---------
	Прочие оборотные активы	1260	–	–	–
	Итого по разделу II	1200	309345------	266443------	230413------
	БАЛАНС	1600	817719------	742003------	747919------

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Пассив

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	283---------	283---------	283---------
	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320	(–)	(–)	(–)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	–	–	–
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	103643------	103643------	103643------
	Резервный капитал	1360	–	–	–
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	350546------	353137------	358078------
	Итого по разделу III	1300	454472------	457063------	462004------
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [3]				
	Паевой фонд	1310	–	–	–
	Целевой капитал	1320	–	–	–
	Целевые средства	1350	–	–	–
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	–	–	–
	Резервный и иные целевые фонды	1370	–	–	–
	Итого по разделу III	1300	–	–	–
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	252400------	125049------	98352-------
	Отложенные налоговые обязательства	1420	–	–	–
	Оценочные обязательства	1430	–	–	–
	Прочие обязательства	1450	14500-------	21000-------	21000-------
	Итого по разделу IV	1400	266900------	146049------	119352------

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	12463-------	6242--------	83953-------
	Кредиторская задолженность	1520	80555-------	131649------	80718-------
	Доходы будущих периодов	1530	–	–	–
	Оценочные обязательства	1540	–	–	–
	Прочие обязательства	1550	3329--------	1000--------	1892--------
	Итого по разделу V	1500	96347-------	138891------	166563------
	БАЛАНС	1700	817719------	742003------	747919------

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

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

3 Заполняется некоммерческими организациями

1050 2105

ИНН 0705000017 – –

КПП 070501001 Стр. 006

Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка [2]	2110	647024------	475500------
	Себестоимость продаж	2120	(624790------)	(428488------)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22234-------	47012-------
	Коммерческие расходы	2210	(127---------)	(125---------)
	Управленческие расходы	2220	(–)	(–)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	22107-------	46887-------
	Доходы от участия в других организациях	2310	–	–
	Проценты к получению	2320	–	–
	Проценты к уплате	2330	(26990-------)	(22661-------)
	Прочие доходы	2340	33001-------	2427--------
	Прочие расходы	2350	(16173-------)	(17104-------)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11945-------	9549--------
	Текущий налог на прибыль	2410	(2469--------)	(3836--------)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	–	–
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	–	–
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	–	–
	Прочее	2460	–	–
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9476--------	5713--------
	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 [3]	2500	–	–
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	–	–
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	–	–

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

1050 2136

ИНН 0 7 0 5 0 0 0 0 1 7 – –

КПП 0 7 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
283	(–)	103643	–	357842	461768
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
–	–	–	–	–	–
в том числе: чистая прибыль (3211)				–	–
переоценка имущества (3212)		–		–	–
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		–		–	–
дополнительный выпуск акций (3214)					
–	–	–			–
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
–	–	–		–	
реорганизация юридического лица (3216)					
–	–	–	–	–	–
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(–)	–	(–)	(–)	(–)	(–)
в том числе: убыток (3221)				(–)	(–)
переоценка имущества (3222)		(–)		(–)	(–)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(–)		(–)	(–)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(–)	–	–		–	(–)
уменьшение количества акций (3225)					
(–)	–	–		–	(–)
реорганизация юридического лица (3226)					
–	–	–	–	–	(–)
дивиденды (3227)				(–)	(–)
Изменение добавочного капитала (3230)		–	–	–	
Изменение резервного капитала (3240)			–	–	

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
283	(–)	103643	–	353137	457063
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
–	–	–	–	–	–
в том числе: чистая прибыль (3311)				–	–
переоценка имущества (3312)		–		–	–
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		–		–	–
дополнительный выпуск акций (3314)					
–	–	–			–
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
–	–	–		–	
реорганизация юридического лица (3316)					
–	–	–	–	–	–
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(–)	–	(–)	(–)	(–)	(–)
в том числе: убыток (3321)				(–)	(–)
переоценка имущества (3322)		(–)		(–)	(–)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(–)		(–)	(–)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(–)	–	–		–	(–)
уменьшение количества акций (3325)					
(–)	–	–		–	(–)
реорганизация юридического лица (3326)					
–	–	–	–	–	(–)
дивиденды (3327)				(–)	(–)
Изменение добавочного капитала (3330)		–	–	–	
Изменение резервного капитала (3340)			–	–	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
283	(–)	103643	–	327205	431131

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:	3400	–	–	–	–
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	–	–	–	–
исправлением ошибок	3420	–	–	–	–
после корректировок	3500	–	–	–	–
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	–	–	–	–
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	–	–	–	–
исправлением ошибок	3421	–	–	–	–
после корректировок	3501	–	–	–	–
по другим статьям капитала:					
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 отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	454472	457063	462004

1050 2174

ИНН 0 7 0 5 0 0 0 0 1 7 – –

КПП 0 7 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	625443	576111
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	581747	519035
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	–	–
от перепродажи финансовых вложений	4113	–	–
прочие поступления	4119	43696	57076
Платежи – всего	4120	(699775)	(517179)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(551189)	(401694)
в связи с оплатой труда работников	4122	(53145)	(35239)
процентов по долговым обязательствам	4123	(26690)	(22661)
налог на прибыль	4124	(3667)	(3836)
прочие платежи	4129	(65084)	(53749)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	–	–
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	–	–
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	–	–
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	–	–
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	–	15711
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	–	–
прочие поступления	4219	–	–
Платежи – всего	4220	(–)	(–)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(–)	(–)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(–)	(–)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(–)	(3000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(–)	(–)
прочие платежи	4229	(–)	(–)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	–	–

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	384201	8381
в том числе: получение кредитов и займов	4311	384201	8381
денежных вкладов собственников (участников)	4312	–	–
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	–	–
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	–	–
прочие поступления	4319	–	–
Платежи – всего	4320	(331656)	(59807)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(–)	(–)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(–)	(–)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(331656)	(59807)
прочие платежи	4329	(–)	(–)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	–	–
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	715857	68188
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23787	579
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2000	23787
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	–	–

АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ
«КАББАЛКАУДИТ ПЛЮС»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «Терекалмаз» за 2011г.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Организационно-правовая форма и наименование аудируемого лица	Открытое акционерное общество «Терекалмаз»
Место нахождения	КБР, г. Терек, ул. Татуева, 1
Номер и дата свидетельства о государственной регистрации	ОГРН №1050700633895 от 27.12.2005г.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Организационно-правовая форма и наименования	ООО «Аудиторская компания «Каббалкаудит плюс»
Место нахождения	360017, г.Нальчик, ул. Кирова 13, тел. 74-09-12, 74-24-88, 74-06-72,
Номер и дата свидетельства о государственной регистрации	Свидетельство о регистрации серия 07 №001026488 от 27.12.2005г. ОГРН №1050700633895
Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении	Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Института профессиональных бухгалтеров России».
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов.	11004019626

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Терекалмаз», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках.

3. 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.

4. 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.

5. Мнение

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

Дата аудиторского заключения 28 «марта» 2012г.

Генеральный директор
аудиторской компании
«Каббалкаудит плюс» Ж.М. Губачиков
(квалиф. аттестат №К017598)

Руководитель проверки М.Х. Утов
(квалиф. аттестат № К 017203)