А03 1050 3010

ИНН 0705000017

КПП 070501001 Стр. 001

FED4 969F 5091 C885 1B3B 82A2 9911 4630

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2012

ОАО "ТЕРЕКАЛМАЗ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 28.62

Код по ОКПО 00221994

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 11 страницах с приложением документов или их копий на ..... листах

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

Руководитель

ТЛЕУЖЕВ
АДАЛЬБИ
БИЛЕЛОВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата ....

М.П.

Главный бухгалтер

ХУПОВА
ЛАРИСА
ВЛАДИМИРОВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 04

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 № .....

Межрайонная ИФНС России № 6 по КБР
Терский территориальный участок
«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»
Вход. №
«27» 03 2013 г.
Желготова А.Х.
подпись

Фамилия, И. О. Подпись

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	0	582	
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	167306	187453	183909
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	85710	104369	78836
	Финансовые вложения	1170	202426	202814	202976
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	18799	13156	9839
	Итого по разделу I	1100	474241	508374	475560
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	174465	176598	171405
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	1750	2627	2077
	Дебиторская задолженность	1230	193182	128020	69174
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40241	2100	23787
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	409638	309345	266443
	БАЛАНС	1600	883879	817719	742003

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	474		
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	378976	350546	353137
	Итого по разделу III	1300	483376	454472	457063
	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	281100	252400	125049
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	0	14500	21000
	Итого по разделу IV	1400	281100	266900	146049

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	14277	12463	6242
	Кредиторская задолженность	1520	104135	80555	131649
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	991	3329	1000
	Итого по разделу V	1500	119403	96347	138891
	БАЛАНС	1700	883879	817719	742003

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.

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	610124	647024
	Себестоимость продаж	2120	(577721)	(624790)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	32403	22234
	Коммерческие расходы	2210	(183)	(127)
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	32220	22107
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	(30542)	(26990)
	Прочие доходы	2340	36945	33001
	Прочие расходы	2350	(17837)	(16173)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20786	11945
	Текущий налог на прибыль	2410	(4160)	(2469)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16626	9476
	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	16626	9476
	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» .

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

	Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)	283	—	103643	—	353137	457063
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3210)	283	—	103643	—	353137	457063
в том числе: чистая прибыль (3211)					9476	9476
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 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
283		103643		350546	454472
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
283		103643		350546	454472
в том числе: чистая прибыль (3311)				9476	9476
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	474	379202	483602

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: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
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	483376	454472	457063

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	*Код* 2	*За отчетный год* 3	*За аналогичный период предыдущего года* 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	716270	625443
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	669292	581747
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	—	—
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	46978	43696
Платежи – всего	4120	(634167)	(699775)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(535186)	(551189)
в связи с оплатой труда работников	4122	(64370)	(53145)
процентов по долговым обязательствам	4123	(30542)	(26690)
налог на прибыль	4124	(3515)	(3667)
прочие платежи	4129	(554)	(65084)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	0	—
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	—	—
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	—	—
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	—	—
прочие платежи	4229	—	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	—	—

Наименование показателя 1	*Код* 2	*За отчетный год* 3	*За аналогичный период предыдущего года* 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	432547	384201
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	432547	384201
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	(476509)	(331656)
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	(476509)	(331656)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	43962	52545
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	0	694070
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2100	23887
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40241	2100
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

ООО АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ
«КАББАЛКАУДИТ ПЛЮС»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «Терекалмаз» за 2012г.

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	Общество с ограниченной ответственностью 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 2012 года, отчета о финансовых результатах.

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 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Дата аудиторского заключения 26 «марта» 2013г.

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

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