

ООО «Аудит и Экспертиза»

ИНН 7715608801 КПП 771501001, Россия, 127410, г. Москва, ул. Стандартная, д. 19, корп. 2, ТООП «Ростов-на-Дону»,
344037, г. Ростов-на-Дону, пл. Толстого, 8, Тел. (863) 251-94-10.
E-mail: auditexpertiza@mail.ru

№ 01 от «28» марта 2013 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного
общества «Новошахтинский завод нефтепродуктов» за период
с 1 января по 31 декабря 2012 года

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;

бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

Адресат

Акционерам ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов».

Аудируемое лицо

Наименование: Открытое акционерное общество «Новошахтинский завод нефтепродуктов».

Место нахождения: 346392, Красносулинский район, с.Киселево, 882 км.+ 700м автомагистрали М19.

Государственная регистрация: Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1046151001071 (Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 61 № 000961042 от 21.07.2004г.).

Аудитор

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и Экспертиза» (далее - ООО «Аудит и Экспертиза»).

Место нахождения:

Российская Федерация, 127410, г. Москва, ул. Стандартная, 19, корпус 2.

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 009422482 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 11 июля 2006 г.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

ООО «Аудит и Экспертиза» является членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество». (Свидетельство о членстве № 4613, выдано в соответствии с решением Правления НП ААС от 17.08.2012 года (протокол №67)).

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) ООО «Аудит и Экспертиза» включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП ААС за основным регистрационным номером записи – 11206027506.

Расчетный счет № 40702810200230002930 в Ростовском филиале ОАО «Банк Москвы» в г. Ростове-на-Дону, корреспондентский счет № 30101810900000000991 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области, БИК 046015991, ИНН 7715608801, КПП 771501001.

Телефон: (863) 251-94-10.

Генеральный директор – Пучкова Галина Владимировна.

Заключение о бухгалтерской отчетности

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Новошахтинский завод нефтепродуктов» по состоянию на 31 декабря 2012 года, состоящей из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним.

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 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, стандартами аудиторской деятельности Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», внутрифирменными стандартами ООО «Аудит и Экспертиза»*. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

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

процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Новошахтинский завод нефтепродуктов» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «Аудит и Экспертиза»,
к.э.н., доцент

(Квалификационный аттестат аудитора в области
общего аудита № K012307 выдан по решению
ЦАЛАК Минфина РФ 19 декабря 1994 г,
Протокол № 12, продлен по приказу Минфина
РФ с 24.02.2004 г. на неограниченный срок)



Г.В. Пучкова

«28» марта 2013 г.



ИНН 6151012111 - -
КПП 615250001 Стр. 3

Форма по ОКУД 071000

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	2118	2424	2731
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	10057982	10727622	11894271
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	0	132980	36489
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	10060100	10863026	11933491
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	1930790	977014	1206699
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	344537	111890	226924
-	Дебиторская задолженность	1230	6730123	5126753	3815640
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	735002	423898	500000
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54162	148866	23295
-	Прочие оборотные активы	1260	37337	57654	84178
-	Итого по разделу II	1200	9831951	6846075	5856736
-	БАЛАНС	1600	19892051	17709101	17790227



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «АУДИТ И КОНСУЛЬТИНГ»
Пучкова Г.В.

ПРОВЕРКА
ПРОВЕДЕНА

34



ИНН 6151012111--

КПП 615250001 Стр. 4

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	300100	300100	300100
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	331294	201872	492838
-	Итого по разделу III	1300	631394	501972	792938
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	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	7181825	4674524	7693877
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	1005983	853446	396772
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	8187808	5527970	8090649



КТОЯ ГЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ВУДИ ВЭКОПЕРИЗА»
Пучкова Г.В.

ПРОВЕРКА ПРОВЕДЕНА
ООО «ВУДИ ВЭКОПЕРИЗА»



ИНН 6151012111 - -
КПП 615250001 Стр. 5

Пояснения	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	1980866	5665731	6034020
-	Кредиторская задолженность	1520	9068578	5973033	2869459
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	23405	-	-
-	Прочие обязательства	1550	0	40395	3161
-	Итого по разделу V	1500	11072849	11679159	8906640
-	БАЛАНС	1700	19892051	17709101	17790227



11.11.2014
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «АУДИТ И ЭКСПЕРТИЗА»
ИЗВЕРЖОВА Г.В.

ПРОВЕРКА
000 АУДИТ
К



ИНН 6151012111

КПП 615250001 Стр. 10

ООО «АУДИТ И ЭКОПЕРИТА»
Пучкова Г. В.

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	53288162	53952021
-	Себестоимость продаж	2120	(31918461)	(31734333)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	21369701	22217688
-	Коммерческие расходы	2210	(17351340)	(18011894)
-	Управленческие расходы	2220	(343653)	(323586)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3674708	3882208
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	28479	57399
-	Проценты к уплате	2330	(1608013)	(1319620)
-	Прочие доходы	2340	9476026	4213577
-	Прочие расходы	2350	(9387050)	(4165393)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2184150	2668171
-	Текущий налог на прибыль	2410	(50090)	(53384)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2937)	(53384)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(152536)	456674
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(132980)	96491
-	Прочее	2460	(12118)	(865)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	1836426	2307123
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	1836426	2307123
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	6	8
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	6	8

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

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».

ПРОВЕРКА
ПРОВЕДЕНА



ИНН 6151012111 - -
КПП 615250001 Стр. 11

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЛУЧКОВА Г.В."

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист предоставляется при наличии расшифровки

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	53288162	53952021
		21102	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(31918461)	(31734333)
		21202	(-)	(-)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	21369701	22217688
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(17351340)	(18011894)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(343653)	(323586)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	3674708	3882208
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
	проценты к получению	23201	28479	57399
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
	проценты к уплате	23301	(1608013)	(1319620)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	887264	9628
	доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23402	81900	-
	курсовые разницы	23403	2072650	698336
	доходы от финансовой деятельности		6058368	3094000
	доходы по операциям хеджирования		13388	0
	прибыль прошлых лет		20851	0
	доходы по активам, переданным в пользование		8360	8399
	субсидия		29010	0
	прочие операционные доходы		261129	189450
	штрафы, пени, неустойки за нарушение хозяйственных договоров		43106	2050
	прочие внереализационные доходы		39312	211714
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(909067)	(11549)

ПРОВЕРКА ПРОВЕДЕНА



ИНН 6151012111--
КПП 615250001 Стр. 12

расходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23502	(81900)	(-)
курсовые разницы	23503	(1919553)	(674978)
расходы от финансовой деятельности		(6055097)	(3094000)
расходы по операциям хеджирования		(14029)	(0)
убыток прошлых лет		(63763)	(15541)
расходы по услугам банков		(212163)	(206467)
расходы, связанные со сдачей имущества в аренду		(7030)	(7383)
прочие операционные расходы		(45100)	(129153)
штрафы, пени, неустойки за нарушение хозяйственных договоров		(79348)	(3653)
прочие внереализационные расходы		(33379)	(22669)

КОНТ. ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «АУДИТ И ЭКСПЕРТИЗА»
Пучкова Г. В.

ПРОВЕРКА ПРОВЕДЕНА
ООО АУДИТ
Б. С. А.



ИНН 6 1 5 1 0 1 2 1 1 1 - -

КПП 6 1 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 1 3

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровки

№	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
	Прибыль до налогообложения	23001	2184150	2668171
		23002	-	-
Изменение постоянных налоговых обязательств (активы) (стр. 2421), в том числе:				
	постоянные налоговые обязательства (активы)	24201	(2937)	(53384)
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
	изменение отложенных налоговых обязательств	24301	(152536)	(53384)
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Изменение прочего (стр. 2460), в том числе:				
	штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(12118)	(865)
		24602	-	-
		24603	-	-
Убыток от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Убыток от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-

КОПИЯ СЕРИИ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «АУДИТ И ЭКСПЕРТИЗА»
Пучкова Г. В.ПРОВЕРКА
000 АУДИТ
ПРОВЕДЕНА



ИНН 6 1 5 1 0 1 2 1 1 1 - -
КПП 6 1 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 1 4

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)					
300100	(-)	-	-	492838	792938
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	2307123	2307123
в том числе:				2307123	2307123
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)					
(0)	-	(-)	(-)	(2598089)	(2598089)
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)				(2598089)	(2598089)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-

ПРОВЕРКА ПРОВЕДЕНА



ИНН 6 1 5 1 0 1 2 1 1 1 - -
КПП 6 1 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 1 5

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (испокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
300100	(-)	-	-	201872	501972
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	1836426	1836426
в том числе:				1836426	1836426
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)					
(0)	-	(-)	(-)	(1707004)	(1707004)
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)				(1707004)	(1707004)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	
Изменение резервного капитала (3340)				-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
300100	(-)	-	-	331294	631394

Генеральный директор
ООО «АУДИТ И КОМПЕРТИЗА»
Пучкова Е.В.

ПРОВЕРКА ПРОВЕДЕНА
000 АУДИТ



ИНН 6151012111--

КПП 615250001 Стр. 16

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)	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	631394	501972	792938

КОМПЕТЕНТНЫЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «АУДИТ И ЭКСПЕРТИЗА»
Пучкова Г.В.

ЭКСПЕРТИЗА

ПРОВЕРКА
ООО АУДИТ
ПРОВЕДЕНА



ИНН 6151012111
КПП 615250001 Стр. 17

КОПИЯ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «АУДИТ И ЭКСПЕРТИЗА»
Пучкова Г.В.

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710003

За аналогичный период
предыдущего года

Наименование показателя

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

4110 74975652 111008687

в том числе:

4111 53840790 55443986

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4112 9151 -

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и
иных аналогичных платежей

4113 2040805 -

от перепродажи финансовых вложений

4119 19084906 55564701

прочие поступления

Платежи – всего

4120 (66522018) (105342354)

в том числе:

4121 (56401472) (36354026)

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4122 (609890) (516325)

в связи с оплатой труда работников

4123 (1615733) (1223683)

процентов по долговым обязательствам

4124 (5189) (18690)

налог на прибыль

4129 (7889734) (67229630)

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100 8453634 5666333

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

4210 382072 2908290

в том числе:

4211 - -

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4212 - -

от продажи акций других организаций (долей участия)

4213 382072 1867074

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных
бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4214 0 44216

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и

аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4219 - -

прочие поступления

Платежи – всего

4220 (1287278) (3008233)

в том числе:

4221 (331585) (168744)

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и
подготовкой к использованию внеоборотных активов

4222 (-) (-)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4223 (711410) (2839489)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим
лицам

4224 (9491) (-)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива

4229 (234792) (-)

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200 (905206) (99943)

ПРОВЕРКА ПРОВЕДЕНА



ИНН 6 1 5 1 0 1 2 1 1 1 - -
КПП 6 1 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 1 8

Наименование показателя

1

Код

2

За отчетный год

3

За аналогичный период

предыдущего года

4

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления — всего

4310 61507270 35174497

в том числе:

получение кредитов и займов

4311 61507270 35174497

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 (69215747) (40615316)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4321 (-) (-)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4322 (2164845) (2005198)

прочие платежи

4323 (62614112) (38566922)

4329 (4436790) (43196)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300 (7708477) (5440819)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400 (160049) 125571

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

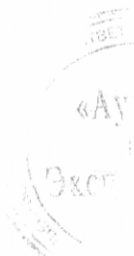
4450 148866 23295

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500 54162 148866

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490 65345 (121788)



Копия с оригинала
Генеральный директор
ООО «Аудит Ресурсов»
Пучкова Г.В.

ПРОВЕРКА ПРОВЕРКА

ООО «Аудит Ресурсов»



ИНН 6151012111 - -

КПП 615250001 Стр. 6

КОПИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ

ООО «ДУДИ И КОМПАНИЯ»

Мучкова Г.В.

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровки

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
	нематериальные активы в организации	11101	2118	2424	2731
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	основные средства в организации	11501	9408069	10257959	11304779
	оборудование к установке	11502	432694	32965	39249
	строительство объектов основных средств	11503	212269	26	-
	приобретение объектов основных средств		4948	1688	5226
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
	отложенные налоговые активы	11801	0	132980	36489
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-

ПРОВЕРКА ПРОВЕДЕНА



ИНН 6151012111 - -
КПП 615250001 Стр. 1/1

К. И. И. В. Р. А.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «АУДИТ ЭКСПЕРТИЗА»
Пучкова Г. В.

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифровки

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	материалы	12101	748029	597699	696065
	товары отгруженные	12102	2152	30804	203461
	товары	12103	10208	7764	66131
	готовая продукция	12104	484820	297182	149213
	основное производство	12105	685582	43565	91829
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	НДС по приобретенным ОС	12201	10933	14950	21759
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		282740	58300	128428
	НДС по неподтвержденному экспорту		50864	38640	76737
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	443097	440853	1219289
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4179998	2824895	621512
	расчеты по налогам и сборам	12303	838778	934509	928325
	расчеты по социальному страхованию	12304	100	37	429
	расчеты с подотчетными лицами	12305	63	32	84
	расчеты с персоналом по прочим операциям		473	474	440
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
	предоставленные займы	12401	735002	423898	500000
	долговые ценные бумаги	12402	0	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	касса организации	12501	29	25	33
	расчетные счета	12502	5267	10170	16616
	валютные счета		33986	138671	446
	аккредитивы в валюте		14770	0	0
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	НДС по авансам и переплатам	12601	11472	16816	55347
	расходы будущих периодов	12602	25847	40837	28831
	недостачи от порчи ценностей	12603	18	-	-

ПРОВЕРКА ПРОВЕДЕНА

ООО АУДИТ

И 24



ИНН 6 1 5 1 0 1 2 1 1 1 - -

КПП 6 1 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровки

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паяевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
	Уставный капитал	13101	300100	300100	300100
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
	нераспределенная прибыль	13701	331294	201872	492838
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
	долгосрочные кредиты	14101	7181825	4674524	5385714
	долгосрочные займы	14102	0	-	2308163
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
	отложенные налоговые обязательства	14201	1005983	853446	396772
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-

КОПИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «АУДИТ И КОНСУЛЬТАНТЫ»

НУЧКОВА Г.Б.

ПРОВЕРКА ПРОВЕДЕНА

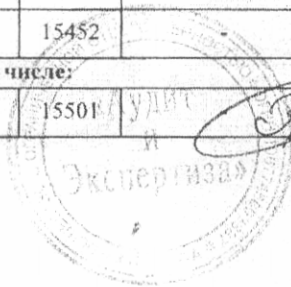


ИНН 6 1 5 1 0 1 2 1 1 1 - -
КПП 6 1 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровки

ояс- ние	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	краткосрочные кредиты	15101	0	2756000	5945608
	краткосрочные займы		1900931	2816537	0
	проценты по краткосрочным кредитам		4185	2123	3888
	проценты по долгосрочным кредитам		58333	82961	83109
	проценты по краткосрочным займам		10913	8110	0
	проценты по долгосрочным кредитам в валюте		6505	0	0
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4243823	965964	384863
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1900804	1296443	2296646
	расчеты по налогам и сборам	15203	81392	13525	57653
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7197	11460	9088
	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	13173	32917	29472
	расчеты с подотчетными лицами	15206	75	35	2
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	107825	574201	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2714289	3078488	91735
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
	Резервы предстоящих расходов	15401	23405	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ПРОВЕРКА ПРОВЕДЕНА

000 АУДИТ

И

21