

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2013 г.

Организация Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Открытое Акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) _____

353971, Краснодарский край, Новороссийск г, Верхнебаканский п, Орловская ул, дом № 11

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2013
05260734		
2315076504		
26.51.		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	154	154	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	36 389	36 019	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	17 314 004	17 507 777	14 749 845
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	16 740 672	16 963 906	611 938
	Оборудование к установке	11502	10 882	10 882	3 821
	Строительство объектов основных средств	11503	558 603	528 503	10 174 205
	Приобретение объектов основных средств	11504	3 847	4 486	3 959 882
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	10
	Отложенные налоговые активы	1180	797 083	420 565	306 835
	Прочие внеоборотные активы	1190	244 304	290 062	439 781
	Итого по разделу I	1100	18 391 934	18 254 577	15 496 472
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	347 543	319 578	245 708
	в том числе:				
	Материалы	12101	259 035	254 650	237 527
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Готовая продукция	12103	14 769	20 792	5 739
	Полуфабрикаты собственного производства	12104	73 739	44 136	2 442
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	375	322	-
	Дебиторская задолженность	1230	125 611	66 003	314 686
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	34 785	39 498	27 304
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	55 476	8 016	58 148
	Расчеты по налогам и сборам	12303	552	555	187 258
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	172	51	41

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	26	27	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	34 600	17 856	41 935
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	69 156	160 798	123 647
	в том числе:				
	Касса организации	12501	166	121	493
	Расчетные счета	12502	26 432	25 677	123 154
	Валютные счета	12503	12 558	-	-
	Прочие специальные счета	12504	30 000	135 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	68 295	69 934	95 900
	в том числе:				
	НДС по экспорту к возмещению	12601	1 189	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12602	4	-	-
	Расходы будущих периодов	12603	62 128	63 816	94 939
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12604	-	-	-
	Ндс по авансам полученным		4 974	6 118	961
	Итого по разделу II	1200	610 980	616 635	779 941
	БАЛАНС	1600	19 002 913	18 871 212	16 276 413

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	42	42	42
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	114 246	114 246	115 695
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	114 246	114 246	115 695
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	6	6	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	6	6	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	934 066	1 270 323	138 376
	Итого по разделу III	1300	1 048 360	1 384 617	254 114
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15 945 123	15 772 427	14 749 912
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	13 453 590	13 755 362	13 696 889
	Долгосрочные займы	14102	2 491 533	2 017 065	1 053 023
	Отложенные налоговые обязательства	1420	985 440	661 975	329 722
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 930 563	16 434 403	15 079 634
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	691 451	665 271	659 120
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	572 209	543 499	543 499
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	(1 193)	-	31 679
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	64 951	70 931	64 151
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	55 483	50 841	19 791
	Кредиторская задолженность	1520	279 175	336 460	206 367
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	156 548	175 153	179 638
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	32 611	40 110	6 298
	Расчеты по налогам и сборам	15203	63 197	88 030	5 660
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 807	6 966	3 415
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	11 237	13 215	6 062
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	15	58	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	8 760	12 928	5 290
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	17 660	13 551	16 638
	Прочие обязательства	1550	35 705	36 910	60 540
	Итого по разделу V	1500	1 023 991	1 052 192	942 665
	БАЛАНС	1700	19 002 913	18 871 212	16 276 413

Руководитель

ЗИСКЕЛЬ АНАТОЛИЙ
СЕМЁНОВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 апреля 2013

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2013г.

Организация **Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое Акционерное общество** /

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	03	2013
05260734		
2315076504		
26.51.		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2013г.	За Январь - Март 2012г.
	Выручка	2110	922 009	134 979
	Себестоимость продаж	2120	(531 660)	(115 083)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	390 349	19 896
	Коммерческие расходы	2210	(226 092)	(22 170)
	Управленческие расходы	2220	(94 614)	(42 712)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	69 643	(44 986)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 409	643
	Проценты к уплате	2330	(449 297)	-
	Прочие доходы	2340	3 748	6 393
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	330	2 119
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	1 427	1 784
	Прочие операционные доходы	23403	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	-	-
	Прибыль прошлых лет	23405	38	-
	Возмещение убытков к получению	23406	-	-
	Курсовые разницы	23407	292	1 376
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23408	889	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23409	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23410	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23411	772	-
	Прочие расходы	2350	(15 812)	(20 219)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(311)	(6 281)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(938)	(1 270)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	-	-
	Расходы на услуги банков	23505	(2 252)	(3 996)
	Прочие операционные расходы	23506	3 359	(3 668)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(1 773)	(974)
	Убытки прошлых лет	23508	(81)	(25)
	Курсовые разницы	23509	(45)	(2)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23510	(447)	-
	Налоги и сборы	23511	(146)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23512	-	-

	Прочие внереализационные расходы	23513	(6 300)	(1 372)
	Прочие косвенные расходы	23514	(464)	(769)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(389 309)	(58 169)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 268)	1 788
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(323 465)	(70 314)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	376 543	78 765
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(336 231)	(49 718)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2013г.	За Январь - Март 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	(336 231)	(49 718)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

ЗИСКЕЛЬ АНАТОЛИЙ
СЕМЁНОВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 апреля 2013 г.