А01 0230 4014

ИНН 6151003357

КПП 615101001 Стр. 001

023E BA12 5082 E275 386F F0AD 676F DBB5

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2009

Открытое акционерное общество " Новошахтинский механический завод"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД	28.71
Код по ОКПО	31669441
Форма собственности (по ОКФС)	16
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	47
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ)	384

На 5 страницах с приложением документов или их копий на ..... листах

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

Руководитель

Албул Виталий Георгиевич

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата ..... МП

Главный бухгалтер

Фриз Галина Ивановна

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) .....

на ..... страницах

с приложением документов или их копий на ..... листах

Дата представления документа ..... МП

Зарегистрирован за № .....

_____ Фамилия, И. О.

_____ Подпись

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 346903

Субъект Российской Федерации (код) 61

Район _____

Город Новошахтинск

Населенный пункт (село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект, переулок и т.п.) Трудовая

Номер дома (владения) 32а

Номер корпуса (строения) _____

Номер офиса _____

0230 4038

ИНН 6151003357

КПП 615101001 Стр. 003

5B5D 0194 5083 9ABE B95A 6A8E 7FC3 AD67

АКТИВ

Наименование 1	Код 2	На начало отчетного года 3	На конец отчетного периода 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	19930	19103
Незавершённое строительство	130		
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140		
Отложенные налоговые активы	145		
Прочие внеоборотные активы	150		
Итого по разделу I	190	19930	19103
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	5017	1184
в том числе: сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	211	2768	363
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве	213	740	27
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1498	751
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	11	43
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	220		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
в том числе покупатели и заказчики	231		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2467	2146
в том числе покупатели и заказчики	241	1375	952
Краткосрочные финансовые вложения	250	10047	6047
Денежные средства	260	4538	1195
Прочие оборотные активы	270		
Итого по разделу II	290	22069	10572
БАЛАНС	300	41999	29675

ПАССИВ

Наименование	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	2719	2719
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	( )	( )
Добавочный капитал	420	5900	5900
в том числе фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	425		
Резервный капитал	430		
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
прочие показатели резервного капитала	433		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	10908	11336
Целевое финансирование	480		
Итого по разделу III	490	19527	19955
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	10256	4918
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520		
Итого по разделу IV	590	10256	4918
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	12216	4802
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	4530	2816
задолженность перед персоналом организации	622	913	551
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	258	105
задолженность по налогам и сборам	624	1033	464
прочие кредиторы	625	5482	866
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
Итого по разделу V	690	12216	4802
БАЛАНС	700	41999	29675

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование 1	Код 2	На начало отчетного периода 3	На конец отчетного периода 4
Арендованные основные средства	910		
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940		
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		
Износ жилищного фонда	970		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах	995		

A01 0240 4011

ИНН 6151003357

КПП 615101001 Стр. 001

86C9 EB8C 5081 5082 4D3E D584 5666 8581

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2009

Открытое акционерное общество "Новошахтинский механический завод"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 28.71

Код по ОКПО 31669441

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

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

На 4 страницах с приложением документов или их копий на ..... листах

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

Руководитель

Албул Виталий Георгиевич

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата ....

МП

Главный бухгалтер

Фриз Галина Ивановна

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) .....

на ..... страницах

с приложением документов или их копий на ..... листах

Дата представления документа ....

Зарегистрирован за № .....

Фамилия, И. О. _____ Подпись _____

Показатель наименование 1	Код 2	За отчетный период 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	63076	129603
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(60272)	(114481)
Валовая прибыль	029	2804	15122
Коммерческие расходы	030	( )	( )
Управленческие расходы	040	( )	( )
Прибыль (убыток) от продаж	050	2804	15122
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060		
Проценты к уплате	070	(215)	(629)
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие доходы	090	108	3045
Прочие расходы	100	(1891)	(4439)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	806	13099
Отложенные налоговые активы	141		
Отложенные налоговые обязательства	142		
Текущий налог на прибыль	150	(378)	(4019)
Дополнительные показатели	160		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	428	9080
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202		

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Лист представляется при наличии расшифровок

Показатель наименование	код	За отчетный период прибыль	За отчетный период убыток	За аналогичный период предыдущего года прибыль	За аналогичный период предыдущего года убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	28	25	19	4
Прибыль (убыток) прошлых лет	220				
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240				
Отчисления в оценочные резервы	250				
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260				

Расшифровка отдельных показателей

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Выручка (стр. 010), в том числе:			
реализация аму	0101	46507	81712
реализация банки	0102	163	34460
прочая реализация	0103	9272	11681
выручка тор.отдела	0104	6909	1750
реализация деталей	0105	225	
Себестоимость (стр.020), в том числе:			
производство аму	0201	(40232)	(61239)
изготовление банки	0202	(156)	(36230)
затраты по прочей реализации	0203	(12650)	(14991)
затраты по тор.отделу	0204	(7079)	(2021)
изготовление деталей	0205	(155)	( )
Прочие доходы (стр. 090), в том числе:			
курсова разница	0901	28	19
сальдо счета	0902	80	7
лом жести	0903	0	960
за брак с рабочих	0904	0	56
автокаско,разница в цене,излишки	0905	0	2003
Прочие расходы (стр. 100), в том числе:			
налог на им-во	1001	(412)	(443)
содержание б/отдыха	1002	(303)	(379)
услуги банка	1003	(78)	(171)
похороны.поминки	1004	(277)	( )
путевка,усл.аудита,спон.помощь,б/лист,кур.разн.,ремон....	1005	(821)	(3446)
Дополнительные показатели (стр. 160), в том числе:			
	1601		
	1602		
	1603		
	1604		
	1605		

Дополнительные показатели к разделу «Расшифровка отдельных прибылей и убытков»

Наименование	Код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
	271				
	272				
	273				
	274				
	275				

A01 0250 1017

ИНН 6151003357

КПП 615101001 Стр. 001

68BF C527 5085 8883 9919 0E88 A8D4 90E9

Форма по ОКУД 0710003

Отчет об изменениях капитала

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2009

Открытое акционерное общество "Новошахтинский механический завод"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 28.71

Код по ОКПО 31669441

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

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

На 4 страницах с приложением документов или их копий на ..... листах

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

Руководитель

Албул Виталий Георгиевич

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата ....

МП

Главный бухгалтер

Фриз Галина Ивановна

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) .....

на ..... страницах

с приложением документов или их копий на ..... листах

Дата представления документа ....

Зарегистрирован за № .....

_____ _____

Фамилия, И. О. Подпись

I. Изменения капитала

Показатель наименование/ итого	код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1/7	2	3	4	5	6
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему					
10447	010	2719	5900	—	1828
(ГОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ОТЧЕТНОМУ)					
Изменения в учетной политике					
—	020				—
Результат от переоценки объектов основных средств					
—	030		—		—
Дополнительные показатели					
—	040		—	—	—
Остаток на 1 января предыдущего года					
10447	050	2719	5900	—	1828
Результат от пересчета иностранных валют					
—	055		—		
Чистая прибыль					
9080	060				9080
Дивиденды					
—	065				(—)
Отчисления в резервный фонд					
—	067			—	(—)
Увеличение величины капитала за счет:					
дополнительного выпуска акций					
—	070	—	—	—	—
увеличения номинальной стоимости акций					
—	075	—	—	—	—
реорганизации юридического лица					
—	080	—			—
другое увеличение капитала					
—	081	—	—	—	—
Уменьшение величины капитала за счет:					
уменьшения номинала акций					
(—)	085	(—)			
уменьшения количества акций					
(—)	086	(—)			
реорганизации юридического лица					
(—)	087	(—)			(—)
другое уменьшение капитала					
(—)	089	(—)	(—)	(—)	(—)
Остаток на 31 декабря года, предшествующего отчетному					
19527	090	2719	5900	—	10908

I. Изменения капитала (продолжение)

Показатель наименование/ итого 1/7	код 2	Уставный капитал 3	Добавочный капитал 4	Резервный капитал 5	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 6
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Изменения в учетной политике	092				
Результат от переоценки объектов основных средств	094				
Дополнительные показатели	096				
Остаток на 1 января отчетного года	100	19527	2719	5900	10908
Результат от пересчета иностранных валют	102				
Чистая прибыль	106				428
Дивиденды	108				( )
Отчисления в резервный фонд	110			( )	( )
Увеличение величины капитала за счет:					
дополнительного выпуска акций	121				
увеличения номинальной стоимости акций	122				
реорганизации юридического лица	123				
другое увеличение капитала	125				
Уменьшение величины капитала за счет:					
уменьшения номинала акций	131	( )	( )		
уменьшения количества акций	132	( )	( )		
реорганизации юридического лица	133	( )	( )		( )
другое уменьшение капитала	135	( )	( )	( )	( )
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	19955	2719	5900	11336

II. Резервы

Показатель наименование	код	Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством, всего					
данные предыдущего года	150			( )	
данные отчетного года	151			( )	
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами, всего					
данные предыдущего года	160			( )	
данные отчетного года	161			( )	
Оценочные резервы, всего					
данные предыдущего года	170			( )	
данные отчетного года	171			( )	
Резервы предстоящих расходов, всего					
данные предыдущего года	180			( )	
данные отчетного года	181			( )	

Справки

Показатель наименование	код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	19527	19955

Показатель наименование	код	Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
1	2	3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности, всего	210				
капитальные вложения во внеоборотные активы, всего	220				

А01 0260 1014

ИНН 6151003357

КПП 615101001 Стр. 001

DF91 DB23 508E E02F F844 3F98 A490 9780

Форма по ОКУД 0710004

Отчет о движении денежных средств

Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2009

Открытое акционерное общество " Новошахтинский механический завод"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД	28.71
Код по ОКПО	31669441
Форма собственности (по ОКФС)	16
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	47
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ)	384

На 2 страницах с приложением документов или их копий на ..... листах

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

Руководитель

Албул Виталий Георгиевич

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата ....

МП

Главный бухгалтер

Фриз Галина Ивановна

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) .....

на ..... страницах

с приложением документов или их копий на ..... листах

Дата представления документа ....

Зарегистрирован за № .....

_____ _____

Фамилия, И. О. Подпись

Показатель наименование	код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	4538	3700
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	70556	152329
Прочие доходы	030	15308	34387
Денежные средства, направленные:	100	(87869)	(169936)
на оплату приобретённых товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(44372)	(98699)
на оплату труда	160	(10770)	(18080)
на выплату дивидендов, процентов	170	(215)	(629)
на расчеты по налогам и сборам	180	(11767)	(16400)
на прочие расходы	190	(20745)	(31132)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(2005)	16780
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210		
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220		
Полученные дивиденды	230		
Полученные проценты	240		
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	4000	
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	260		
Приобретение дочерних организаций	280	( )	( )
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(67)	( )
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	( )	( )
Займы, предоставленные другим организациям	310	(0)	(8400)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	320	( )	( )
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	4000	(8400)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360		
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	370		
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	(5338)	(7542)
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	( )	( )
Прочие расходы по финансовой деятельности	420	( )	( )
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(5338)	(7542)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(3343)	838
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	1195	4538
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460		

Расшифровка отдельных показателей

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Прочие доходы (стр.030), в том числе:			
получено по чеку	0301	4890	14720
возврат подотчета	0302	10350	10357
возврат переп.сч 60	0303	68	1061
возврат б/лист по фсс	0304	0	41
выручка т/отдела	0305	0	8208
на прочие расходы (стр.190), в том числе:			
выдано по чеку	1901	(4890)	(14720)
выдано в подотчет	1902	(14226)	(15230)
выдан займ рабочим	1903	(200)	(220)
мат.помощь	1904	(585)	(125)
штраф,деп.з/плата,спонс.помощь.,списан займ рабочим	1905	(844)	(837)
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности (стр.260), в том числе:			
	2601		
	2602		
	2603		
	2604		
	2605		
Прочие расходы по инвестиционной деятельности (стр.320), в том числе:			
	3201	( )	( )
	3202	( )	( )
	3203	( )	( )
	3204	( )	( )
	3205	( )	( )
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности (стр.370), в том числе:			
	3701		
	3702		
	3703		
	3704		
	3705		
Прочие расходы по финансовой деятельности (стр.420), в том числе:			
	4201	( )	( )
	4202	( )	( )
	4203	( )	( )
	4204	( )	( )
	4205	( )	( )

A01 0270 1011

ИНН 6151003357
КПП 615101001 Стр. 001

EEBB E9B1 5081 A789 3EFA 09AD CCC7 27CB

Форма по ОКУД 0710005

Приложение к бухгалтерскому балансу

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2009

Открытое акционерное общество "Новошахтинский механический завод"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД	28.71
Код по ОКПО	31669441
Форма собственности (по ОКФС)	16
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	47
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ)	384

На 5 страницах с приложением документов или их копий на ..... листах

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

Руководитель

Албул Виталий Георгиевич

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата ....

МП

Главный бухгалтер

Фриз Галина Ивановна

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) .....

на ..... страницах

с приложением документов или их копий на ..... листах

Дата представления документа ....

Зарегистрирован за № .....

_____ _____

Фамилия, И. О. Подпись

Основные средства

Показатель наименование 1	код 2	Наличие на начало отчетного года 3	Поступило 4	Выбыло 5	Наличие на конец отчетного периода 6
Здания	070	11042	—	(—)	11042
Сооружения и передаточные устройства	080	160	—	(—)	160
Машины и оборудование	085	22466	22	(1108)	21380
Транспортные средства	090	3658	—	(95)	3563
Производственный и хозяйственный инвентарь	095	492	45	(44)	493
Рабочий скот	100	—	—	(—)	—
Продуктивный скот	105	—	—	(—)	—
Многолетние насаждения	110	—	—	(—)	—
Другие виды основных средств	115	—	—	(—)	—
Земельные участки и объекты природопользования	120	0	1486	(—)	1486
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	125	—	—	(—)	—
Итого	130	37818	1553	(1247)	38124

Показатель наименование 1	код 2	На начало отчетного года 3	На конец отчетного периода 4
Амортизация основных средств – всего	140	17888	19021
зданий и сооружений	141	3961	4193
машин, оборудования, транспортных средств	142	13634	14481
других	143	293	347
Передано в аренду объектов основных средств – всего	150	521	521
зданий	151	521	521
сооружений	152	—	—
других	153	0	0
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	—	—
Получено объектов основных средств в аренду – всего	160	—	—
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	—	—

СПРАВОЧНО

Показатель	код 2	На начало отчетного года 3	На начало предыдущего года 4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	—	—
амортизации	172	—	—

Показатель	код 2	На начало отчетного года 3	На конец отчетного периода 4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	250	—	—

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель наименование 1	код 2	Наличие на начало отчетного года 3	Поступило 4	Выбыло 5	Наличие на конец отчетного периода 6
Имущество для передачи в лизинг	260			( )	
Имущество, предоставляемое по договору проката	270			( )	
Прочие	290			( )	
Итого	300			( )	

	код 2	На начало отчетного года 3	На конец отчетного периода 4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	305		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Показатель наименование 1	код 2	Наличие на начало отчетного года 3	Поступило 4	Списано 5	Наличие на конец отчетного года 6
Всего	310			( )	

СПРАВОЧНО

	код 2	На начало отчетного года 3	На конец отчетного года 4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320		

	код 2	За отчетный период 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы	340		

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель наименование 1	код 2	Остаток на начало отчетного периода 3	Поступило 4	Списано 5	Остаток на конец отчетного периода 6
Всего	410			( )	

СПРАВОЧНО

	код 2	На начало отчетного года 3	На конец отчетного периода 4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420		
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные	430		

Финансовые вложения

Показатель наименование	код	Долгосрочные: на начало отчетного года	Долгосрочные: на конец отчетного периода	Краткосрочные: на начало отчетного года	Краткосрочные: на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего	510	1377	1377		
в т.ч. дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515				
Ценные бумаги других организаций – всего	520				
в т.ч. долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521				
Предоставленные займы	525	8670	4670		
Депозитные вклады	530				
Прочие	535				
Итого	540	10047	6047		

Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего	550				
в т.ч. дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555				
Ценные бумаги других организаций – всего	560				
в т.ч. долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561				
Прочие	565				
Итого	570				

СПРАВОЧНО

По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580				
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590				

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель / наименование	код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная – всего	620	2467	2146
расчеты с покупателями и заказчиками	621	1375	952
авансы выданные	622		
прочая	623	1092	1194
долгосрочная – всего	630		
расчеты с покупателями и заказчиками	631		
авансы выданные	632		
прочая	633		
Итого	640	2467	2146
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная – всего	650	12216	4802
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	4530	2816
авансы полученные	652	3090	0
расчеты по налогам и сборам	653	1033	464
кредиты	654		
займы	655		
прочая	656	3563	866
долгосрочная – всего	660	10256	4918
кредиты	661	2400	0
займы	662	7856	4918
прочая	663		
Итого	670	22472	9720

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель / наименование	код	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	41044	81028
Затраты на оплату труда	720	11642	20853
Отчисления на социальные нужды	730	2820	4948
Амортизация	740	2380	2030
Прочие затраты	750	2386	3601
Итого по элементам затрат	760	60272	112460
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):			
незавершенного производства	765	(713)	489
расходов будущих периодов	766	32	11
резерв предстоящих расходов	767		

Финансовые вложения

Показатель наименование	код	Долгосрочные: на начало отчетного года	Долгосрочные: на конец отчетного периода	Краткосрочные: на начало отчетного года	Краткосрочные: на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего	510	1377	1377		
в т.ч. дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515				
Ценные бумаги других организаций – всего	520				
в т.ч. долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521				
Предоставленные займы	525	8670	4670		
Депозитные вклады	530				
Прочие	535				
Итого	540	10047	6047		

Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего	550				
в т.ч. дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555				
Ценные бумаги других организаций – всего	560				
в т.ч. долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561				
Прочие	565				
Итого	570				

СПРАВОЧНО

По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580				
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590				

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу ОАО «НМЗ»
за 12 месяцев 2009 года

ОАО «Новошахтинский механический завод» представляет собой коммерческую организацию.Юридический адрес предприятия :346903 Россия Ростовская область г.Новощахтинск ул.Трудовая 32а ИНН6151003357 КПП 615101001

Основными видами деятельности ОАО «НМЗ» являются:

- изготовление хлебобулочных изделий;
- производство и реализация продукции производственно – технического назначения;
- торгово – закупочная и посредническая деятельность;
- производство тары и ее реализация (жестяная банка под краску);
- мукомольное производство и реализация муки;
- выполнение строительно – монтажных работ;
- другие виды деятельности.

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением, бухгалтерами, принятыми по трудовому договору и состоящими в штате «НМЗ».

Бухгалтерский и налоговый учет ведется в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и налоговым кодексом РФ. Принята учетная политика на 2008г. в целях бухгалтерского учета и налогового учета. Согласно учетной политике выручка от реализации определяется по методу начисления (отгрузке).

С 01.01.2009 г. магазины, аптека, столовая переведены на общую систему налогообложения так как численность рабочих на предприятии составляет 184 человека.

Товарооборот по магазинам от продажи покупных товаров за 12 месяцев 2009г. составил 6909,0 т.руб., затраты в целом по торговому отделу составили 7078,7 т.руб получен убыток в сумме 169,7т.руб.такое положение сложилось из-за снижения покупательской способности населения.

Фактическая реализация отгруженной продукции собственного производства без НДС составила 56166,9 тыс.руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг в бухгалтерском учете составляет 53193,3 т. руб. За 12 месяцев 2009г. согласно данным бухгалтерского учета от реализации продукции собственного производства получена прибыль в сумме 2973,6 т.руб

Прочие доходы составляют 108,0тыс. руб.

Прочие расходы – 1891,0 тыс. руб.

Уплачены проценты по кредиту –215,0 тыс. руб.

По данным налогового учета на предприятии получена прибыль в размере 1892,0 т.руб. ,уплачен налог на прибыль в сумме 378,4т.руб.

В целом по предприятию получена прибыль в сумме 428,0 тыс. руб

.Дебиторская задолженность снизилась на 321,0 тыс. руб. (на 01.01.09. – 2467,0 тыс. руб., на 01.01.10 г. – 2146,0 тыс. руб.) за счет покупателей, продукция отгружена, а оплата еще не получена в том числе: ООО «Импульс»ИНН 6151012591 –271,0т.руб.за аренду, ООО»МЗ»ИНН 6151054305- 126,0т.руб.за аренду, а также оплаченные услуги и

материалы, (см.расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности по предприятию за 12 месяцев 2009 год)

Кредиторская задолженность уменьшилась на 7414,0 тыс. руб. (на 01.01.09 г.-12216,0 тыс. руб., на 01.01 .10 г. – 4802,0 тыс. руб.), неоплаченные услуги поставщикам составили 2816,0 тыс. руб.в том числе: . за полученные материалы ,оказанные услуги(см.расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности по предприятию за 12 месяцев 2009г.); текущей не выданной зарплаты рабочим 551 ,0 тыс. руб., которая будет выплачена в январе месяце 2010 г.

На начало отчетного периода краткосрочные финансовые вложения составляли 10047,0т.руб. на конец отчетного периода 6047,0т.руб.возвращен заем в сумме 4000,0тыс.руб.выданный ООО «Импульс» ИНН 6151012591.

Уставный капитал на предприятии составляет 2719,0т.руб.,добавочный капитал – 5900,0т.руб. что соответствует данным бухгалтерского баланса

.

За 12 месяцев 2009г по данным бухгалтерского учета на предприятии получены денежные средства в размере 85864т.руб.в том числе :от покупателей 70556,0т.руб. возвращен заем в сумме 4000,0т.руб.Остаток денежных средств на начало отчетного года 4538,0т.руб. остаток денежных средств на конец отчетного периода 1195,0т.руб. В течении отчетного периода были израсходованы денежные средства на приобретение товаров ,услуг ,работ ,сырья в сумме 44372,0т.руб ,на оплату з/платы рабочим предприятия – 10770,0 т.руб на уплату налогов в бюджет и внебюджетные фонды в сумме 11767,0т.руб. возврат кредита составил 5338,0 т.руб. уплачены % по кредиту в сумме 215,0т.руб.

По состоянию на 01,10,2009г.на балансе предприятия числятся долгосрочные обязательства в размере 4918,0 тыс.руб. в том числе: займы для расширения производственных площадей под тарное производство и ,на строительство мельницы в сумме 1898,0тыс.руб., получены займы от Албул Ю.Г. в сумме 3020,0 тыс.руб, .

Численность персонала на 01,01,2010 г. составила 99 человек.

Все акции номинальной стоимостью размещены среди акционеров Общества.

Количество акций выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично нет. Дочерних и зависимых Обществ – нет.

Состав численности совета директоров.

АЛБУЛ Елена Алексеевна – Председатель Совета директоров
АЛБУЛ Виталий Георгиевич – член Совета директоров, генеральный директор ОАО «НМЗ»
СТОЯНОВ Виктор Григорьевич – член Совета директоров, заместитель начальника участка тарного производства ОАО «НМЗ»
ЖЕНАК Лариса Ивановна – член Совета директоров.
БОНДАРЕНКО Ольга Андреевна– член Совета директоров.
ЛОФИЧЕНКО Валентина Леонтьевна – член Совета директоров.

Генеральный директор **В.Г. АЛБУЛ**

Главный бухгалтер **Г.И.ФРИЗ**

РАСШИФРОВКА

дебиторской и кредиторской задолженности организации
год 2009 года

	Коды
Форма по ОКУД	710011
Дата (год, меся,число)	
по ОКПО	31669441
по ОКОНХ	18113
по ОКОПФ	47 16
по ОКЕИ	

Организация ОАО "Новошахтинский механический завод"
Отрасль (вид деятельности)
Организационно-правовая форма частная
Единица измерения тыс.руб.

1.Сведения о дебиторской задолженности

Номер по порядку	ИНН организации дебитора	наименование организации-дебитора	Сумма задолженности		Дата возникновения задолженности
			Всего	из нее просроченная	
1	2	3	4	5	6
1.1. Государственные и муниципальные унитарные предприятия					
1.2. Акционерные общества					
	6151012249	ООО "Твой Дом"	85		
	6141021653	ООО "Деста"	21		
	6151011446	ООО" НМЗ № 2"	12		
		ИП Дубинин	9		
	3234032980	ООО"Промтехстрой"	66		
	6454054826	ООО"Инвесттелеком"	305		
	6151012591	ООО"Импульс"	272		
	6151009599	ООО"Новошах.хлебзавод"	9		
	6151054305	ООО"Мукомольный з-д"	126		
		ООО "Горяч.хлеб у Виктор	30		
1.3. Прочие организаии					
		ООО "Камен.муком.з-д"	17		
1.4. Прочие дебиторы			1194		
		Всего:	2146		

2.Сведения о кредиторской задолженности

Номер по порядку	ИНН организации кредитора	наименование организации-кредитора	Сумма задолженности		Дата возникновения задолженности
			Всего	из нее просроченная	
1	2	3	4	5	6
2.1. Государственные и муниципальные унитарные предприятия					
2.2. Акционерные общества					
	6140026867	ООО"Технология"	1081		
	541011810	ООО"Строитель"	488		
		ИП Боев	15		
	2320019558	ОАО "Сочин.мясокомб"	52		
	6154079749	ООО"Оптпилот"	69		
	6165129448	ООО"Мега Дон"	87		
		ОАО "Ростовэнерго"	203		
	6165025939	ООО"Корпус Центрин"	49		
	6155000452	ООО "Лига 2000"	49		
	7729558798	ООО"Спецэлектрокомпл."	584		
2.3. Прочие организации					
	2308025192	ОАО"ЮТК"	20		
	6125019287	ООО "Миск-С"	23		
	6151011189	ООО"Радуга"	9		
	6150006362	ООО "Росси"	47		
		ООО "ВагонДорМаш"	33		
		ИП Любимов	7		
1.4. Прочие кредиторы			1986		
		Всего:	4802		

Руководитель _____ Албул В.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный Бухгалтер _____ Фриз Г.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Р А С Ш И Ф Р О В К А

ПУНКТА 1.4. «ПРОЧИЕ ДЕБИТОРЫ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.09 г. ПО ОАО «НМЗ»

№ п/п	Наименование		Сумма(т.руб.)	Дата возникнов.
1	Расчеты с рабочими	ссуда	179	12,09
2	ООО Ростовэнерго	Эл.энергия	3	12,09
3	Ростоврегионгаз	За газ	131	12,09
4	Кража		46	
5	ООО Жестетара	За матер	598	12,07
6	прочие		165	12,09
7	ООО Рослитпром		72	12,09
	ИТОГО		1194	

Главный бухгалтер **Фриз Г.И.**

Р А С Ш И Ф Р О В К А
ПУНКТА 2.4. «ПРОЧИЕ КРЕДИТОРЫ» ПО СОСТОЯНИЮ
На 01.01. 10г. ПО ОАО «НМЗ»

№ п/п	Наименование		Сумма(т.руб)	Дата возникнов.
1	Задолженность перед бюджетом	налоги	464	12,09
2	Задолженность перед внебюджетными фондами	налоги	105	12,09
3	Задолженность перед рабочими	З\плата	551	12,09
4	Прочие	прочие	866	12,09
	ИТОГО		1986	

Главный бухгалтер **Фриз Г.И.**