

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.**

Организация	<u>Открытое акционерное общество "Первая нерудная компания"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>Разработка каменных карьеров</u>	по ОКВЭД	31	12	2011
Организационно-правовая форма	<u>форма собственности</u>	по ОКФС	94137870		
Единица измерения:	<u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	7708670326\770801001		
Местонахождение (адрес)	<u>129090, Москва г, Каланчевская ул, д. 35</u>		51.53.24		
			47	41	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Пз5	Нематериальные активы	1110	84	95	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	84	95	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Пз6	Основные средства	1130	5695332	5470813	5742449
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	5606074	5327358	5708188
	Оборудование к установке	11302	1678	7178	1498
	Приобретение земельных участков	11303	75	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11304	87505	136277	32763
Пз6	Доходные вложения в материальные ценности	1140	2160	2190	2223
Пз7	Финансовые вложения	1150	125846	194358	-
	в том числе:				
	вклады в уставные капиталы доч. общ.	11501	125846	194358	-
Пз20	Отложенные налоговые активы	1160	17389	14856	12948
Пз11	Прочие внеоборотные активы	1170	3561	2775	1932
	Итого по разделу I	1100	5844372	5685087	5759552
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Пз7	Запасы	1210	1081829	864066	663892
	в том числе:				
	Материалы	12101	240059	164803	132767
	Товары	12102	73	1931	4853
	Готовая продукция	12103	679740	581164	428886
	Вспомогательные производства	12104	234	1193	313
	расходы будущих периодов	12105	161723	114975	97073
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15105	19941	5587
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	13982	18680	5440
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	3
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	1123	1261	144
Пз9	Дебиторская задолженность	1230	1167042	1284004	715759

	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	472966	364737	256652
	Расчеты по налогам и сборам	12302	23943	6991	15388
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	1437	3673	1651
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	270079	750166	123255
	авансы выданные	12305	398617	158437	318613
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Пз10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3699	4660	13409
	в том числе:				
	Касса организации	12501	83	228	185
	Расчетные счета	12502	3616	2432	7524
	Прочие специальные счета	12503	-	2000	5700
Пз11	Прочие оборотные активы	1260	31993	9145	1949
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12601	5195	8210	1949
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	26798	935	-
	Итого по разделу II	1200	2299668	2181816	1400596
	БАЛАНС	1600	8144040	7866903	7160148

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Пз12	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6268918	6268918	6268918
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	69035	69035	69035
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(707421)	(501800)	(261208)
	Итого по разделу III	1300	5630532	5836153	6076745
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
Пз20	Отложенные налоговые обязательства	1420	144924	97992	73371
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Пз16	Прочие обязательства	1450	2073	-	-
	Итого по разделу IV	1400	146997	97992	73371
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Пз13	Заемные средства	1510	192005	179378	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	191950	177644	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	55	1734	-
Пз15	Кредиторская задолженность	1520	2102166	1695191	958081
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1399570	914717	337746
	Расчеты по налогам и сборам	15202	42643	80373	72710
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	22879	13472	12614
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	45674	33889	28600
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	557322	588602	493635
	авансы полученные	15206	34078	66138	12776
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Пз14	Оценочные обязательства	1540	71830	53357	51114
	в том числе:				
	резервы предстоящих расходов	15401	71830	53357	51114
Пз16	Прочие обязательства	1550	510	4832	837
	Итого по разделу V	1500	2366511	1932758	1010032
	БАЛАНС	1700	8144040	7866903	7160148

Руководитель

Горгиладзе Автандил
Айдарович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Копылова Елена
Анатольевна
(подпись)

Копылова Елена
Анатольевна
(расшифровка подписи)

17 Февраля 2012



Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация <u>Открытое акционерное общество "Первая нерудная компания"</u> по ОКПО	94137870		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7708670326\770801001		
Вид экономической деятельности <u>Разработка каменных карьеров</u> по ОКВЭД	51.53.24		
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u> по ОКФС / ОКФС	47	41	
<u>Открытое акционерное общество</u> по ОКЕИ	384		
Единица измерения: тыс. руб.			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
Пз17	Выручка	2110	4210482	3354717
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21101	4210482	3354717
Пз17	Себестоимость продаж	2120	(3131413)	(2496595)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(3131413)	(2496595)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1079069	858122
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21001	1079069	858122
Пз17	Коммерческие расходы	2210	(532909)	(522325)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(532909)	(522325)
Пз17	Управленческие расходы	2220	(657554)	(586523)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(657554)	(586523)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(111394)	(250726)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(111394)	(250726)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	997	557
	в том числе: Проценты к получению	23201	997	557
	Проценты к уплате	2330	(16607)	(14218)
	в том числе: Проценты к уплате	23301	(16607)	(14218)
Пз18	Прочие доходы	2340	88767	133384
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1629	299
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	65274	74374
	Доходы в виде восстановления резервов	23403	3031	6793
	Прочие операционные доходы	23404	17318	49057
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	19	1184
	Прибыль прошлых лет	23406	1495	1677
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	1	-
Пз18	Прочие расходы	2350	(120437)	(86622)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(188)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(7681)	(20299)
Пз14	Отчисление в оценочные резервы	23503	(77186)	(3445)
	Расходы на услуги банков	23504	(6425)	(5910)
	Прочие операционные расходы	23505	(23573)	(37500)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23506	(2676)	(2245)
	Убыток прошлых лет	23507	(2708)	(17223)

	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(158674)	(217625)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(158674)	(217625)
Пз19	Текущий налог на прибыль	2410	(1861)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	77993	65129
Пз19	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(45528)	(24620)
Пз19	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1130	1907
	Прочее	2480	(688)	(254)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(688)	(254)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(205621)	(240592)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	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	(205621)	(240592)
Пз21	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Горгилдза Автандил Айдарович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Копылова Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

17 Февраля 2012г.



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам ОАО «Первая нерудная компания» о бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Первая нерудная компания» по итогам деятельности за 2011 год.

Аудируемое лицо - Открытое акционерное общество «Первая нерудная компания»

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 29 апреля 2008 года, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 010897818.

Место нахождения: 107228, Российская Федерация, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35.

Аудитор - ЗАО «БДО» зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 26 по Южному административному округу г. Москвы.

Свидетельство серия 77 № 006870804 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 29.01.2003 за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

Свидетельство серия 77 № 013340465 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 20.01.2010 за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11

Телефон: (495) 797 5665

Тел./факс: (495) 797 5660

E-mail: info@bdo.ru

Web: www.bdo.ru

Генеральный директор – Харламова Наталья Васильевна

ЗАО «БДО» – независимая национальная аудиторская компания, входящая в состав международной сети BDO.

ЗАО «БДО» является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201018307. НП «АПР» внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов под № 1 в соответствии с приказом Минфина России от 01.10.2009 № 455.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Первая нерудная компания», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и пояснительной записки за 2011 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок, несут:

руководитель организации:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| с 01.01.2011 по 27.03.2011 | – Шарифзянов Радик Вагизович; |
| с 28.03.2011 по настоящее время | – Горгиладзе Автандил Айдарович; |
| главный бухгалтер | – Копылова Елена Анатольевна. |

BDO

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.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Первая нерудная компания» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию: на протяжении последних трех лет величина чистых активов Общества меньше его уставного капитала.

ЗАО «БДО»

Генеральный директор



Н.В. Харламова

27 февраля 2012 года

Всего сброшюровано 76 листов.

BDO