

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о бухгалтерской (финансовой) отчетности
открытого акционерного общества
«Национальная нерудная компания»
по итогам деятельности за 2013 год**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам открытого акционерного общества «Национальная нерудная компания»

Аудируемое лицо

Открытое акционерное общество «Национальная нерудная компания» (ОАО «ННК»)

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 5 сентября 2008 года, свидетельство о регистрации № 010381526.

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 35, к. 4.

Аудитор

Закрытое акционерное общество «БДО» (ЗАО «БДО»)

Зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 26 по Южному административному округу г. Москвы за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

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

ЗАО «БДО» является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201018307.

Аудиторское заключение уполномочен подписывать партнер Рудаков Сергей Николаевич на основании доверенности от 01.01.2014 № 9-01/2014-БДО.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ННК» за 2013 год в следующем составе:

- бухгалтерский баланс на 31.12.2013 год;
- отчет о финансовых результатах за 2013 год;
- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчет об изменениях капитала за 2013 год;
 - отчет о движении денежных средств за 2013 год;
 - пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство ОАО «ННК» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ННК» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ЗАО «БДО»

Партнер

22 апреля 2014 года

Всего сброшюровано 78 листов.



С.Н. Рудаков

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация Открытое акционерное общество "Национальная нерудная компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Оптовая торговля прочими строительными материалами по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: _____ в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) _____
127015, Москва г, Вятская ул, дом № 35, корпус 4

Коды		
0710001		
31	12	2013
88295865		
7716614075		
51.53.24		
12247	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	50	60	70
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	6 190	2 843	3 545
	в том числе:				
	Оборудование к установке	11510	4 098	-	-
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	5 587	7 168
3	Финансовые вложения	1170	11 662 132	7 939 995	6 495 366
	Отложенные налоговые активы	1180	24 545	28 438	11 874
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 394	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 697 311	7 976 923	6 518 023
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	273	6 655	1 251
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	938	10	183
5	Дебиторская задолженность	1230	1 497 995	1 063 849	702 462
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность прочая (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12310	23 492	-	-
	Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12320	198 617	115 681	131 193
	Дебиторская задолженность по авансам выданным (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12330	259 152	122 621	344 809
	Дебиторская задолженность прочая (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12340	1 016 734	825 547	226 460
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 576 946	699 488	335 182
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	393 323	88 323	216 171
	в том числе:				
	денежные средства на депозитном счете	12510	225 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	62 582
	Итого по разделу II	1200	3 469 475	1 858 325	1 317 831
	БАЛАНС	1600	15 166 786	9 835 248	7 835 854

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	2 300 000	2 300 000	2 300 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 024 837	2 024 837	2 024 837
	Резервный капитал	1360	12 142	11 061	4 635
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	191 681	171 142	49 049
	Итого по разделу III	1300	4 528 660	4 507 040	4 378 521
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	7 418 902	2 248 177	1 715 109
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 058 547	-	-
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность прочая	14510	1 058 547	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 477 449	2 248 177	1 715 109
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	1 019 777	685 047	156 847
5	Кредиторская задолженность	1520	1 110 892	2 345 447	1 548 404
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	15210	211 404	411 644	235 062
	Кредиторская задолженность по авансам полученным	15220	173 059	122 179	148 364
	Кредиторская задолженность перед персоналом организации	15230	9 697	10 830	4 959
	Кредиторская задолженность по страховым взносам	15240	2 033	1 477	423
	Кредиторская задолженность по налогам и сборам	15250	40 723	22 771	35 966
	Кредиторская задолженность прочая	15260	673 976	1 776 546	1 123 630
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	30 008	49 537	36 973
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 160 677	3 080 031	1 742 224
	БАЛАНС	1700	15 166 786	9 835 248	7 835 854



Руководитель

Аверин Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

21 марта 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Открытое акционерное общество "Национальная нерудная компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Оптовая торговля прочими строительными материалами по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
88295865		
7716614075		
51.53.24		
12247	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	7 490 659	7 167 050
6	Себестоимость продаж	2120	(4 126 370)	(3 587 076)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 364 289	3 579 974
6	Коммерческие расходы	2210	(2 620 198)	(3 088 120)
6	Управленческие расходы	2220	(236 356)	(211 995)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	507 735	279 859
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	113 070	77 477
	Проценты к уплате	2330	(371 019)	(225 439)
	Прочие доходы	2340	44 767	166 294
	Прочие расходы	2350	(234 521)	(115 065)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	60 032	183 126
	Текущий налог на прибыль	2410	(30 116)	(71 171)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	22 003	17 982
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 893)	16 564
	Прочее	2460	(4 403)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	21 620	128 519

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 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	(1 081)	(6 426)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	20 539	122 093
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Аверин Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

21 марта 2014 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИИИ

Оптовая торговля прочими строительными материалами

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Совместная частная и

Открытое акционерное общество / иностранная собственность

по ОКППФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

	Коды		
	0710003		
31	12	2013	
88295865			
7716614075			
51.53.24			
12247		34	
384			

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	2 300 000	-	2 024 837	4 635	49 049	4 378 521
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	128 519	128 519
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	128 519	128 519
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	6 426	(6 426)	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	2 300 000	-	2 024 837	11 061	171 142	4 507 040
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	21 620	21 620
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	21 620	21 620
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1 081	(1 081)	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	2 300 000	-	2 024 837	12 142	191 681	4 528 660

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	4 378 521	128 519	-	4 507 040
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4 378 521	128 519	-	4 507 040
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	49 049	128 519	(6 426)	171 142
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	49 049	128 519	(6 426)	171 142
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	4 528 660	4 507 040	4 378 521



Руководитель

Аверин Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

21 марта 2014 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Открытое акционерное общество "Национальная нерудная
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Оптовая торговля прочими строительными материалами
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / иностранная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2013
88295865		
7716614075		
51.53.24		
12247	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 632 200	7 207 032
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 541 784	7 148 204
в том числе:			
связанные стороны		62	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налог на прибыль	4114	14 235	-
прочие поступления	4119	76 181	58 828
в том числе:			
связанные стороны			
Платежи - всего	4120	(7 468 964)	(6 737 057)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 821 481)	(6 198 467)
в том числе:			
связанные стороны		(3 929 925)	(3 253 681)
в связи с оплатой труда работников	4122	(191 136)	(149 590)
процентов по долговым обязательствам	4123	(376 242)	(206 888)
в том числе:			
связанные стороны			
налога на прибыль	4124		(110 361)
расчеты по налогам и сборам (кроме налога на	4125	(62 018)	(48 707)
прочие платежи	4129	(18 087)	(23 044)
в том числе:			
связанные стороны			(8)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	163 236	469 975
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	258 461	575 659
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	237	-
от продажи акций (долей участия) в других	4212	9	
от возврата предоставленных займов, от продажи			
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	245 046	564 489
в том числе:			
связанные стороны		229 133	564 489
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	13 169	11 170
в том числе:			
связанные стороны		13 007	7 415
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 727 026)	(1 682 886)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(756)	(565)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(48 186)	(693 102)

в том числе: связанные стороны		(500)	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 678 084)	(989 219)
в том числе: связанные стороны		(1 233 414)	(984 416)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 468 565)	(1 107 227)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 536 586	657 874
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 536 586	657 874
в том числе:			
связанные стороны		1 005 000	
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(935 443)	(127 378)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	(935 443)	(127 378)
в том числе:			
связанные стороны			
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 601 143	530 496
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	295 814	(106 756)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	88 323	216 171
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	393 323	88 323
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	9 186	(21 092)



Аверин Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

21 марта 2014 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	60	50
2. Основные средства	1150	2 843	6 190
3. Незавершенное строительство	1190	-	4 394
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 587	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	8 639 483	13 239 078
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	28 438	24 545
7. Запасы	1210	6 655	273
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	938
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	1 063 849	1 497 995
10. Денежные средства	1250	88 323	393 323
11. Прочие оборотные активы	1260	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		9 835 248	15 166 786
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	2 248 177	7 418 902
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	-	1 058 547
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	685 047	1 019 777
16. Кредиторская задолженность	1520	2 345 447	1 110 892
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	49 537	30 008
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		5 328 208	10 638 126
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		4 507 040	4 528 660

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

Аверин Дмитрий
Александрович

Главный бухгалтер

Потапова Лидия
Алексеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ОАО «НАЦИОНАЛЬНАЯ НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ»
за 2013 год

I. Общие сведения

Полное наименование Общества: Открытое Акционерное Общество «Национальная нерудная компания».

Сокращенное наименование Общества: ОАО «ННК»

Основные виды деятельности: Оптовая торговля прочими строительными материалами.

К основным видам деятельности Общества относится оптовая торговля нерудным материалами:

- Щебень различных фракций
- Гравий
- Песок для строительных работ

Дата регистрации Общества: 05 сентября 2008 года.

Юридический адрес Общества: 127015, г. Москва, ул., Вятская д. 35, стр. 4.

Почтовый адрес Общества: 123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д.18А

Филиалы и представительства: Представительств и филиалов Общество не имеет.

Уставный капитал Общества:

Уставный капитал оплачен в полном объеме и составил на 31.12.2013г. **2 300 000 тыс. руб.**

Держателем акций Общества является компания

«ЭН-ЭЙ-СИ НЭШНЛ АГРЕГЕЙТС КАМПАНИ ЛИМИТЕД» - **99,999999956%**

До 01.04.2013г Президентом Общества являлся Лашкевич Константин Вячеславович, со 02.04.2013 Президентом ОАО «Национальная нерудная компания» является Аверин Дмитрий Александрович.

Члены Правления ОАО «ННК»:

- Лашкевич Константин Вячеславович (до 23.10.2013) / Мурылев Антон Владимирович (с 23.10.2013 г.);
- Глебов Сергей Леонидович;
- Аверин Дмитрий Александрович;
- Сыров Дмитрий Владимирович;
- Попов Михаил Сергеевич;
- Амелин Сергей Анатольевич (с 20.02.2013).

До 20.02.2013 количество членов Правления – 5 человек, с 20.02.2013 – 6 человек.

Председателем Правления до 02.04.2013 являлся Лашкевич Константин Вячеславович, с 02.04.2013 - Аверин Дмитрий Александрович.

Члены Совета Директоров ОАО «ННК»:

- Жуков Юрий Владимирович - Председатель Совета Директоров;
- Ширин Григорий;
- Аверин Дмитрий Александрович;
- Лашкевич Константин Вячеславович (до 14.05.2013) / Сыров Дмитрий Владимирович (с 14.05.2013);
- Глебов Сергей Леонидович.

Члены ревизионной комиссии ОАО «ННК»:

- Дворцова Ирина Александровна (до 14.05.2013) / Родина Ольга Александровна (с 14.05.2013);
- Желтов Алексей Вячеславович;
- Абросимова Елена Венадьевна.

Среднегодовая численность сотрудников за отчетный период: 90 человек.

Численность сотрудников на отчетную дату: 106 человек.

В том числе:

- 14 сотрудников, работающих по совместительству,
- 8 сотрудников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Численность сотрудников на предыдущую отчетную дату: 97 человек.

Аудитор Общества: ЗАО «БДО».

Держателем реестра акционеров Общества: является ОАО «Реестр» г.Москва.

Лицо, ответственное за подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:

Главный бухгалтер Потапова Л.А.

II. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики:

1. Основа составления

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в бухгалтерской отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств и нематериальных активов, которые показаны за минусом накопленной амортизации.

Финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, Общество не имеет.

Активы, по которым созданы резервы под снижение их стоимости, организация отражает в отчетности за вычетом суммы начисленного резерва.

2. Активы и обязательства в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, средств в расчетах с юридическими и физическими лицами, включая по заемным обязательствам выраженной в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2013г.

Курсы валют на эту дату составили:

- за 1 доллар США 32,7292 руб.;
- за 1 евро 44,9699 руб.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям пересчета (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

- Положительные курсовые разницы составили 429 731 тыс. руб.,

в том числе:

- ✓ от переоценки валюты 3 605 тыс. руб.
- ✓ от переоценки кредитных обязательств, выраженных в иностранной валюте 426 126 тыс. руб.
- Отрицательные курсовые разницы составили 634 691 тыс. руб., в том числе:
 - ✓ от переоценки валюты 3 905 тыс. руб.
 - ✓ в том числе от переоценки кредитных обязательств, выраженных в иностранной валюте 630 786 тыс. руб.

Курсовые разницы и доходы/расходы от выбытия ценных бумаг в отчете о финансовых результатах за 2013 г. показаны соответственно по стр. 2340 «Прочие доходы» и стр. 2350 «Прочие расходы» в свернутом виде.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

4. Нематериальные активы

В составе нематериальных активов Обществом отражены приобретенные:

- исключительное право владельца на фирменный стиль;
- исключительное право владельца на товарный знак.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования.

Амортизация данных активов начисляется линейным способом:

- по фирменному стилю исходя из срока полезного использования, составляющего 24 месяца.
- по товарному знаку, исходя из срока полезного использования, составляющего 98 месяцев.

По состоянию на 31.12.2013г. первоначальная стоимость исключительного права владельца на фирменный стиль, составляющая 50 тыс. руб., полностью погашена посредством начисления амортизации.

НМА	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.	Остаточная стоимость, тыс. руб.
Фирменный стиль	50	50	-
Товарный знак №423009	35	13	22
Товарный знак №423010	44	16	28

Общество не владеет нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования.

5. Основные средства/Доходные вложения в материальные ценности

В составе основных средств отражены, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств, начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования. Срок службы приобретаемых объектов основных средств, бывших в эксплуатации, определяется с учетом состояния, характеристик актива, требований техники безопасности, срока, в течение которого этот актив использовался предыдущим собственником. Норма амортизации при этом применяется использовавшаяся предыдущим собственником.

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены в таблице:

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс
первая группа	1 год 1 месяц
вторая группа	2 года 1 месяц
третья группа	3 года 1 месяц
четвертая группа	5 лет 1 месяц
пятая группа	7 лет 1 месяц
шестая группа	10 лет 1 месяц

седьмая группа	15 лет 1 месяц
восьмая группа	20 лет 1 месяц
девятая группа	25 лет 1 месяц
десятая группа	30 лет 1 месяц

В отчетном периоде происходило выбытие основных средств:

- были реализованы за плату:
 - ✓ земельные участки:
 - кадастровый номер 37:19:000000:233
 - кадастровый номер 37:19:000000:234
 - ✓ железнодорожный путь
 - ✓ автомобиль Ниссан Альмера классик

До момента реализации, земельные участки и железнодорожный путь Общество представляло за плату во временное пользование в соответствии с договором аренды, и данные о их стоимости отражались в отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности.

Также, по результатам инвентаризации были списаны пришедшие в негодность ввиду физического и морального износа объекты основных средств на сумму 1 046 тыс. руб.

Все списанные основные средства не имеют остаточной стоимости, за период эксплуатации по данным объектам амортизация начислена в размере 100%.

Переоценка основных средств не производится.

Объекты основных средств, полученные Обществом во временное пользование, отражаются за балансом по стоимости, указанной в соответствующем договоре аренды.

В случае, когда стоимость арендованного объекта основных средств в договоре не указана, арендованный объект учитывается за балансом только в количественном выражении.

6. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. По долговым ценным бумагам разница между суммой фактических затрат на приобретение и номинальной стоимостью этих ценных бумаг, включается в прочие доходы и расходы равномерно в течение срока их обращения.

Единицей учета финансовых вложений является:

- Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) Общества.

Первоначальная стоимость финансовых вложений, приобретенных в обмен на другое имущество, определяется исходя из текущей рыночной стоимости переданного имущества, при невозможности ее определения – исходя из текущей рыночной стоимости полученных финансовых вложений. При невозможности определить текущую рыночную стоимость обмениваемых активов, первоначальная стоимость определяется по балансовой стоимости предоставленного взамен актива.

Финансовые векселя и права требования, которые были приобретены по договорам купли-продажи, отражаются в составе финансовых вложений. Если такие векселя и права требования не приносят доход, в бухгалтерском балансе они отражаются в составе долгосрочной/краткосрочной дебиторской задолженности с учетом срока платежа.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.

Финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, но отмечается устойчивое существенное снижение стоимости, характеризующееся одновременным наличием следующих условий:

- на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно выше их расчетной стоимости,
- в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно изменялась исключительно в направлении ее уменьшения,
- на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений,

Общество не имеет.

При выбытии финансовые вложения в ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, оцениваются следующим способом:

- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, и ценные бумаги, обладающие индивидуально определенными признаками, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых вложений;
- ценные бумаги, не обладающие индивидуально определенными признаками, оцениваются при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

7. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

При получении материально-производственных запасов по договорам, предусматривающим оплату неденежными средствами, за фактическую себестоимость признается текущая рыночная стоимость активов, а при ее отсутствии - цена, по которой в сравнимых обстоятельствах Общество определяет стоимость переданных или подлежащих передаче активов.

Проценты по кредитам и займам, использованным на приобретение запасов, не включаются в стоимость запасов, а относятся на прочие расходы.

В случае одновременного перехода права собственности на товар от продавца на Общество и от Общества к покупателю, транспортные расходы учитываются на счете 44 «Расходы на продажу». По окончании месяца такие расходы списываются в дебет счета 90 «Продажи» в полном объеме и относятся на себестоимость проданных товаров, работ, услуг.

При отпуске МПЗ в производство, при их продаже, а так же ином выбытии, их оценка производится по средней стоимости единицы.

Материально-производственных запасов, имеющих признаки обесценения, Общество не имеет, резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался.

8. Расходы будущих периодов

В объеме РБП учитываются расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам:

- ✓ стоимость разрешений и лицензий в соответствии с установленным Обществом сроком погашения: как менее 12 месяцев, так и сроком превышающим 12 месяцев;
- ✓ стоимость программных продуктов в соответствии с установленным Обществом сроком погашения: как менее 12 месяцев, так и сроком превышающим 12 месяцев;
- ✓ стоимость обязательного и добровольного страхования автоответственности и абонентского обслуживания ИПС.

Расходы будущих периодов отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013г.:

- по строке 1190 Баланса «Прочие внеоборотные активы» в сумме 4 394 тыс. руб. отражена стоимость лицензионных программных обеспечений срок списания которых более 12 месяцев;
- по строке 1210 Баланса «Запасы» в сумме – 269 тыс. руб. - отражена стоимость лицензионных программных обеспечений срок списания которых менее 12 месяцев;
- по строке 1230 Баланса «Дебиторская задолженность» в сумме – 69 тыс. руб. отражена стоимость обязательного и добровольного страхования автоответственности и абонентского обслуживания информационно-правовых

систем, бухгалтерский учет которых осуществляется Обществом с использованием сч.97.

9. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) за вычетом НДС.

Обществом в отчетном периоде формировался Резерв по сомнительным долгам, как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. Сумма дебиторской задолженности в бухгалтерском балансе отражена за вычетом начисленной суммы резерва.

10. Уставный, добавочный и резервный капитал

- Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости акций.

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2013г. составил 2 300 000 тыс. руб.

- Добавочный капитал получен в результате превышения стоимости размещения акций дополнительного выпуска над их номинальной стоимостью. Стоимость одной акции по закрытой подписке составила: 3,63 руб. Добавочный капитал, образовавшийся в связи с превышением стоимости размещения акций над их номинальной стоимостью, составил **2 024 837 тыс. руб.**

- В соответствии с законодательством в Обществе создается резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала.

11. Кредиты и займы полученные

Кредиты и займы первоначально оцениваются в сумме поступивших денежных средств в момент поступления денежных средств.

Часть долгосрочной задолженности по кредитам и займам, подлежащим возврату в течение 12 месяцев после отчетной даты, отражена в составе краткосрочных обязательств по кредитам и займам.

12. Оценочные резервы и резервы под условные факты хозяйственной деятельности.

В течение текущего отчетного периода в компании создавались резервы

- по неиспользованным отпускам сотрудников,
- под обесценение финансовых вложений,
- резерв по сомнительной дебиторской задолженности,

- резерв на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2013г.

13. Совместная деятельность

В отчетном периоде Общество в совместной деятельности не участвовало.

14. Признание доходов

Доходами от обычных видов деятельности признаются выручка от продажи товаров и оказания услуг.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки продукции (или оказания услуг) покупателям и предъявления им расчетных документов.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности выручка отражена за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов Общества признаны:

- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств
- доходы от реализации ценных бумаг
- доходы, связанные с продажей валюты
- доходы от оказания услуг по агентским договорам
- положительные курсовые разницы
- доходы от продажи основных средств
- доходы от продажи прочих активов
- иные доходы

15. Признание расходов

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с продажей товаров и оказанием услуг.

Управленческие расходы признаются в расходах полностью в периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Коммерческие расходы признаются в расходах на продажу продукции и списываются полностью в периоде признания расходов.

В составе прочих расходов Общества:

- проценты, уплачиваемые организацией за предоставленные ей в пользование денежные средства
- расходы, связанные с реализацией ценных бумаг
- расходы, связанные с покупкой валюты
- отрицательные курсовые разницы
- расходы по банковскому обслуживанию

- расходы, связанные с продажей основных средств
- расходы, связанные с продажей прочих активов,
- иные расходы

16. Информация по сегментам

Выделение информации по сегментам Общество осуществляет на основе анализа организационной и управленческой структуры организации, а также системы внутренней отчетности, исходя из преобладающих источников и характера рисков, связанных с деятельностью Общества. При этом первичной признаётся информация по операционным сегментам, вторичной - информация по географическим сегментам.

17. Изменения в учетной политике

В 2013 г. в Учетную политику Общества внесены правки по методологии формирования резерва по сомнительной дебиторской задолженности для целей бухгалтерского учета. Данный аспект учетной политики приведен в соответствие с нормами и требованиями бухгалтерского законодательства.

III. Раскрытие существенных показателей

Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля нерудными материалами.

1. Приобретение и выбытие основных средств

В течение 2013г. были приобретены следующие объекты основных средств:

		Тыс. руб.
№п/п	Наименование объектов основных средств	Первоначальная стоимость
1	Ноутбук Sony VAIO S13A2V9R/B	51
2	Ноутбук Sony VAIO S13A2V9R/B	45
3	Сервер ProLiant DL380p Gen8 E5-2640	245
	ИТОГО	341

Так же, в течение 2013г. была произведена модернизация двух объектов основных средств на общую сумму 415 тыс. руб.:

Тыс. руб.

Наименование объектов основных средств	Первоначальная стоимость на 31.12.2012г.	Сумма модернизации	Первоначальная стоимость на 31.12.2013г.
Сервер ProLiant DL380p Gen8	438	210	648
Система кода доступа "КОДОС"	191	205	396
ИТОГО	629	415	1 044

Данные по выбытию основных средств, которое имело место в течение 2013, отражены в следующей таблице:

Тыс. руб.

Наименование объектов основных средств	Первоначальная стоимость на момент выбытия	Сумма амортизации, начисленная на момент выбытия	Балансовая стоимость на момент выбытия
Земельный участок 37:19:000000:233	4 332	0	4 332
Земельный участок 37:19:000000:234	68	0	68
ж/д путь Хромцовского карьера	4 746	4 746	0
Автомобиль Ниссан Альмера Классик	339	194	145
Прочие объекты основных средств	1 046	1 012	34
ИТОГО	10 531	5 952	4 576

Основные средства, переданные в залог:

Наименование основного средства	Первоначальная стоимость ОС	Остаточная стоимость ОС тыс.руб.	Наименование залогополучателя, в пользу которого	Договор залога	Залоговая стоимость тыс.	Превышение балансовой стоимости над залоговой
---------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--	----------------	--------------------------	---

	тыс.руб.		выдано обеспечение		руб.	стоимостью
Автомобиль Ниссан Теана	932	624	ОАО «Промсвязь-банк»	Т-3/0613-10-2-0 от 00.05.2011	408	216

2. Доходные вложения в материальные ценности

На 31.12.2013г. Общество не имеет доходных вложений в материальные ценности.

3. Финансовые вложения

В течение отчетного периода происходило приобретение и инвестирование капитала в дочерние структуры, в результате чего размер долгосрочных финансовых вложений (паи, акции) увеличился на сумму 3 636 268 тыс. руб.

- *В декабре 2013г. Обществом были приобретены акции 2-х Открытых акционерных обществ:*
 - ✓ 3 650 070 504 акции Открытого акционерного общества «Павловск Неруд» номинальной стоимостью 1 руб., что составляет 100% Уставного капитала данного Акционерного общества. **Фактическая стоимость финансового вложения составила 3 557 715 тыс. руб.**
 - ✓ 80 695 327 акций Открытого акционерного общества «Павловск Промвзрыв» номинальной стоимостью 1 руб., что составляет 100% Уставного капитала данного Акционерного общества. **Фактическая стоимость финансового вложения составила 78 543 тыс. руб.**
- *В октябре 2013г., в соответствии с Решением об учреждении от 19 августа, ОАО «ННК» создало хозяйственное общество ООО «ННК-транс» с размером Уставного капитала равным 10 тыс. руб.*

В отчетном периоде выбытия инвестиций в дочерние компании не происходило.

Кроме того, в течение отчетного периода, в ряде компаний, владение в Уставном капитале которых для ОАО «ННК» составляет 100%, произошло ряд изменений. А именно:

- ОАО «Хромцовский карьер» реорганизовано в форме преобразования в ООО «Хромцовский карьер»

- Произведена реорганизация ООО «Карьер Покровское» путем присоединения данного общества к ООО «Хромцовский карьер», в результате чего ООО «Карьер Покровское» прекратило свою деятельность (исключено из ЕГРЮЛ);

В итоге, состав и размер долгосрочных финансовых вложений в виде паев и акций, по состоянию на 31.12.2013г., имеет следующий вид:

Наименование финансового вложения	2013г.		2012г.	
	Доля (%) / Акции (шт)	Сумма, тыс. руб.	Доля (%) / Акции (шт)	Сумма, тыс. руб.
Пай	-	7 429 443	-	7 333 483
ООО «Биянковский щебеночный завод»	100 % УК	208 987	100 % УК	208 987
ООО «Вяземский щебеночный завод»	100 % УК	65 000	100 % УК	65 000
ООО «Импульс»	100% УК	510 000	100% УК	510 000
ООО «Сангалыкский диоритовый карьер»	100 % УК	1 859 376	100 % УК	1 859 376
ООО «Сетевая компания»	100% УК	10	100% УК	10
ООО «Новокиевский щебеночный завод»	100 % УК	936 000	100 % УК	936 000
ООО «Новоорский щебеночный завод им. Ф.С.Сибгатуллина»	100 % УК	510 000	100 % УК	510 000
ООО «Рузский комбинат нерудных материалов»	100 % УК	467 245	100 % УК	467 245
ООО «Сычевский ПТК»	100 % УК	934 640	100 % УК	934 640
ООО «Карьер Покровское»			100 % УК	510 000
ООО «Акар Неруд»	100% УК	317 000	100% УК	317 000
ООО «КСМ»	100% УК	670 810	100% УК	670 810
ООО «МКНМ»	100% УК	500	100% УК	500
ООО «Онега неруд»	100% УК	13 065	100% УК	13 065
ООО «Сильницы»	100% УК	330 850	100% УК	330 850
ООО «Хромцовский карьер»	100% УК	605 950	-	-
ООО «ННК-транс»	100% УК	10	-	-
Акции	-	3 905 041	-	364 733
ОАО «Сортавальский ДСЗ»	18 525	268 783	18 525	268 783
ОАО «Хромцовский карьер»	-	-	11 511	95 950

ОАО «Павловск неруд»	3 650 070 504	3 557 715		
ОАО «Павловск Промвзрыв»	80 695 327	78 543		
ИТОГО (паи, акции):		11 334 484		7 698 216

Информация о размере и составе финансовых вложений в виде выданных долгосрочных займов, отражена в следующей таблице:

Получатели займа	Сальдо на 31.12.2012г. тыс.руб.	движение	Сальдо на 31.12.2013г. тыс.руб.
ООО «РКНМ»	-	Переведено в разряд краткосрочного	31 006
ООО «СДК»	43 502	Выдача займа/Погашение займа	286 965
ОАО «Сортавальский ДСЗ»	170 600	Погашение займа	-
ООО «АКАР неруд»	27 677	Погашение займа	9 677
Итого долгосрочные займы	241 779		327 648

ВСЕГО, сумма долгосрочных финансовых вложений на конец отчетного периода, отраженная в бухгалтерском балансе по стр.1170 **составила: 11 662 132 тыс. руб.**

Информация о размере и составе краткосрочных финансовых вложений в виде выданных краткосрочных займов, отражена в следующей таблице:

Получатели займа	Сальдо на 31.12.2012г. тыс.руб.	движение	Сальдо на 31.12.2013г. тыс.руб.
ООО фирма «Импульс»	15 750	Погашение /Выдача займа	10 980
ООО «Русские карьеры»		Выдача займа	6 867
ООО «Карьер Покровское»	121 566	Выдача займа	

ООО «Хромцовский карьер»		По правоприместву от ООО «Карьер Покровское»	100 466
ЗАО «Лесное»	20	Погашение /Выдача займа	
ООО «НЦЗ»	94 118	Выдача займа	335 011
ООО «НолЦЗ»	21 655	Выдача займа	293 000
ОАО «Раисино»		Выдача займа	428 029
ООО «Сильницы»	96 212	Выдача займа	252 575
ООО «Вяземский щебеночный завод»	28 496	Выдача займа	
ООО «КСМ»	111 993	Выдача займа	
ООО «Малоярославецкий КНМ»	7 300	Выдача займа	
ООО «Онега неруд»	13 248	Погашение займа	-
ООО «СДК»	60 631	Погашение /Выдача займа	65 500
ООО «Бизнесстрой»	615	Выдача займа	2 196
Итого краткосрочные займы	571 604		1 494 624

Так же, в разряд краткосрочных финансовых вложений отнесены суммы приобретенных прав требования, вытекающих из заключенных с контрагентами договоров уступки.

В связи с тем, что организация приняла решение начислять резерв под обесценение финансовых вложений, сумма данных краткосрочных финансовых вложений отражена в отчетности за минусом начисленного резерва под обесценение по приобретенным правам требования.

Данные на предыдущую и текущую отчетные даты представлены в табличном виде:

Контрагент	Сумма в учете на 31.12.2012г. тыс.руб.	Сумма начисленного резерва на 31.12.2012г. тыс.руб.	Сумма в учете на 31.12.2013г. тыс.руб.	Сумма начисленного резерва на 31.12.2013г. тыс.руб.
------------	---	---	---	---

ООО «Бирюза»	1 630	(1 630)	1 630	(1 630)
ООО «БЦЗ»	118 563	-	76 145	-
ООО «НЦЗ	3 033	-	3 033	-
ООО «СДК»	5 793	-	-	-
ООО «Спецтехника»	360	(360)	360	(360)
ООО «Стройнеруд»	320	(320)	320	(320)
ООО «Техно Альянс»	100	(100)	100	(100)
ЗАО «ТрансЭкоСервис»	155	(155)	155	(155)
ООО «Фаст деливери»	2 650	(2 438)	-	-
ООО ФПК «Гарантия Строй»	260	(260)	260	(260)
Итого	132 864	(5 263)	82 003	(2 825)
Итого с учетом резерва	127 601		79 178	

Кроме того, в **состав краткосрочных финансовых вложений** на конец отчетного периода включена **сумма остатка депозитных вложений в размере 3 144 тыс. руб.**

Таким образом, **сумма краткосрочных финансовых вложений**, отраженная на конец отчетного периода по стр.1240 бухгалтерского баланса **составила 1 576 946 тыс. руб.**

4. Материально-производственные запасы

Общая сумма МПЗ на дату составления отчетности составила 273 тыс. руб., которая состоит:

ЗАПАСЫ	31.12.2013	31.12.2012
Стоимость остатка ГСМ	4	4
Стоимость программных продуктов	269	4 662
Стоимость товаров для перепродажи	-	1 989
Итого стр.1210 баланса	273	6 655

5. Денежные средства и денежные эквиваленты

В разряд денежных средств и денежных эквивалентов, отраженных по стр. 1240 Бухгалтерского баланса Общества, включены:

- Остатки денежных средств на счетах в кассе организации - 168 323 тыс. руб.
- Сумма краткосрочного депозитного вклада – 225 000 тыс. руб.

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.1. Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности, отраженной по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса числится следующая задолженность:

Наименования дебитора	01.01.2013	31.12.2013	Тыс. руб. Резерв на 31.12.2013
Задолженность покупателей и заказчиков	121 746, в т.ч. резерв (6 065)	199 379	(762)
ОАО Первая Нерудная компания	19 816	-	-
ЗАО Неотон	-	12 862	-
ООО Комбинат пористых материалов	-	3 708	-
ОАО ПИК-Индустрия	-	18 276	-
ОАО РЖДстрой	-	6 606	-
ООО ПКФ "Сатис"	-	3 346	-
СМТ "Стройиндустрия" - филиала ОАО "РЖДстрой"	-	3 339	-
ООО Фора	-	6 955	-
ООО «Самарадорснаб»	3 002	-	-
ОАО 100 КЖИ	-	5 559	-
ОАО Мордовцемент	3 008	2 634	-
ОАО "Тобольский речной порт"	13 123	-	-
ОАО "Трест Спецдорстрой"	7 475	8 210	-
ОАО "Утяшевоагропромснаб"	3 288	9 730	-
ООО Группа компаний АС	1 819	17 945	-
ООО ТЕХНОСТАН	1 262	5 332	-
ЗАО «Титан-Неруд»	1 022	2 807	-
ООО Биянковский щебеночный завод	292	31	-
ООО НерудТрансСтрой	-	1 941	-
ОАО ДСК-1	12 832	15 435	-
ОАО Комбинат Мосинжбетон	5 395	7 558	-
Прочие:	49 412	67 105	(762)
Задолженность по выданным авансам	122 621	259 684	(532)
ООО Сангалькский диоритовый карьер	14 407	35 618	-
ООО «АКАР Неруд»	7 905	76 219	-
ООО Независимая транспортная компания	1 769	-	-
ООО Биянковский щебеночный завод	7 820	1 138	-
ООО Сильницы	51 173	35 819	-

ОАО «Федеральная грузовая компания»	6 055	2 500	-
ООО «РТ Оператор»	707	114	-
ОАО Вяземский ГОК	-	8 549	-
ОАО Новая перевозочная компания	-	16 383	-
ООО «Вяземский щебеночный завод»	5 129	46 032	-
ООО Импульс фирма	2 809	15 372	-
ООО Онега Неруд	8 739	-	-
ОАО РЖД	31 346	60 924	-
Прочие:	5 636	3 530	(532)
НДС по авансам и предоплатам выданным	(20 874)	(42 514)	-
Задолженность прочих дебиторов	825 457	1 040 242	(16)
ООО "Новоорский щебеночный завод им.Ф.С.Сибгатуллина"	2 747	405	-
ООО «АКАР Неруд»	1 614	1 424	-
MOLAINA TRADING LIMITED	607 454	656 524	-
ОАО Раисино	-	18 183	-
ООО «Вяземский щебеночный завод»	31 998	20 241	-
ООО Хромцовский карьер (до 01.11.13 г. ООО Карьер Покровское)	6 006	9 204	-
Борисов М.В.	68 043	23 492	-
ООО КСМ	2 454	-	-
ООО Онега Неруд	1 141	-	-
ООО Сангалыкский диоритовый карьер	4 106	18 661	-
ООО Северо-Западная нерудная компания	3 151	-	-
ООО Сильницы	12 922	32 094	-
ОАО Сортавальский ДСЗ	10 017	-	-
ООО Новокиевский щебеночный завод	9 093	24 895	-
ООО Селиваново	12 317	-	-
Прочие:	52 484	235 119	(16)
Итого, дебиторская задолженность:	1 069 914,	1 499 305	(1 310)
	в т.ч. резерв		
	(6 065)		

Так как Общество создает резерв по сомнительным долгам, дебиторская задолженность в бухгалтерском балансе на 31.12.2013 года показана за вычетом созданного резерва, то есть значение строки 1230 бухгалтерского баланса составляет **1 497 995 тыс. руб.**

Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2013 в зависимости от срока погашения составляет:

- Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) – 23 492 тыс. руб.

- Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) – 1 474 503 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе за 2012 год данные строки 1230 не уменьшались на остаток по НДС по авансам и предоплатам выданным. При формировании бухгалтерского баланса за 2013 год данный остаток по НДС по авансам и предоплатам выданным уменьшает общую величину дебиторской задолженности. Соответственно скорректированы на НДС по авансам и предоплатам выданным остатки по строке 1230 на 31.12.2012 и 31.12.2011 года.

6.2. Кредиторская задолженность

В составе кредиторской задолженности, отраженной по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса числится следующая задолженность:

	Тыс. руб.	
Наименование кредитора	01.01.2013	31.12.2013
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	411 644	211 404
ООО «Сычевский ПТК»	154 319	125 286
ООО «КСМ»	49 429	31 831
ООО «Хромцовский карьер»	129 359	33 462
ООО «МКНМ»	7 282	4 842
ООО «РэйлЭкспедитор»	2 550	-
ОАО «Урализвесть»	3 656	-
ООО «СтройСервис»	-	1 807
ООО «Селиваново»	1 180	-
ОАО «Сортавальский ДСЗ»	51 745	4 021
Прочие	12 124	10 155
Задолженность по авансам полученным	122 179	173 059
ЗАО Инжиниринговая компания "СтройМодернизация"	11 721	-
ООО "Нерудная компания"	7 117	-
ООО "НП Гранит"	2 185	-
ООО "Ок-Инвест"	2 050	1 092
Автодорога ООО Пенза	372	7 702
ОАО "ПРОМЖЕЛДОТРАНС"	4 735	-
ООО "Промкарьер"	4 605	1 863
ООО "Севстройинвест"	3 670	3 568
ООО "СП-Бетон"	3 099	-
ОАО Чувашавтодор	-	3 465
ООО "БРУС"	6 265	-

ООО СПЕЦМОНТАЖОТДЕЛ 14	870	3 140
ООО Группа компаний АС	1 359	17 944
ООО ПромСтройГрупп	-	3 551
ООО Регион-Строй Дон	-	4 053
ООО Производственно-Нерудная Компания	-	3 032
ООО ПЕТРО-ХЭХУА	-	8 211
ООО ВЫБОР	-	3 000
ООО Горская Нерудная Компания	-	5 600
ЗАО Автогрейд	-	2 800
ИП Горбунов Вячеслав Михайлович	9	5 391
ИП Суховская Ольга Анатольевна	-	3 269
ОАО ВОРОНЕЖАВТОДОР	-	4 000
ОАО «ДСК-1»	3 683	-
ООО Алнстрой-тротуар	299	2 220
ООО ТК Стройресурс	-	3 868
ООО "Дортрансстрой"	5 548	-
ООО "Завод ТЕХНО"	2 606	-
ООО «Юнекс»	3 846	28 085
ООО «Прочность»	1 350	128
ОАО «Самарадорстрой»	69	69
ООО «Строительная компания САМОРИ»	6 901	4 459
Прочие	71 812	83 700
НДС по авансам и предоплатам	(21 992)	(31 151)
Задолженность перед персоналом организации	10 830	9 697
Задолженность по страховым взносам	1 477	2 033
Задолженность по налогам и сборам	22 771	40 723
Налог на доходы физических лиц	1 874	1 565
Налог на добавленную стоимость	20 858	34 949
Налог на прибыль	-	4 182
Прочие	39	27
Задолженность по прочим кредиторам	1 776 546	673 976
IBG Development Group Inc	1 058 547	переведено в разряд долгосрочной
MOLAINA TRADING LIMITED	712 000	667 524
КЭПИТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАРТНЕРС ЛТД	3 970	3 970
ООО Портал АВ	1 302	1 118
ООО Русские карьеры	-	1 080
Прочие	727	284

Итого**2 367 439****1 110 892**

В бухгалтерском балансе за 2012 год данные строки 1520 не уменьшались на остаток по НДС по авансам и предоплатам. При формировании бухгалтерского баланса за 2013 год данный остаток по НДС по авансам и предоплатам уменьшает общую величину кредиторской задолженности. Соответственно скорректированы на НДС по авансам и предоплатам остатки по строке 1520 на 31.12.2012 и 31.12.2011 года.

Задолженность перед персоналом организации и по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды носит текущий характер и погашается в установленные нормативными документами и законодательством сроки.

В разделе IV бухгалтерского баланса по стр. 1450 «Прочие обязательства», Общество отражает кредиторскую задолженность перед компанией IBG Development Group Inc, в размере 1 058 547 тыс. руб., переведенной в разряд долгосрочных обязательств из краткосрочной кредиторской задолженности. Срок погашения данной кредиторской задолженности в соответствии с договором – 31 января 2019г.

7. Капитал Общества

- По состоянию на 31 декабря 2013г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

Вид акции	Общее количество, штук	Номинальная стоимость, тыс. руб.	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества, тыс. руб.
Обыкновенные акции	2 300 000 000	0,001	-
Привилегированные акции	-	-	-
Итого	2 300 000 000	0,001	-

- Резервный капитал:

Сумма резервного капитала на 31.12.2012 тыс.руб.	Начисление резерва за отчетный период	Сумма резервного капитала на 31.12.2013 тыс.руб.
11 061	1 081	12 142

8. Кредиты и займы полученные

Наличие и изменение величины задолженности по основным видам займов и кредитов, сроки погашения основных видов кредитов и займов приведены в таблице

				тыс. руб.
Наименование заимодавца	01.01.2013	Получено	Погашено	31.12.2013
Краткосрочные заемные средства				
ЗАО «Жилфинансбанк»	-	63 532	(63 532)	-
			(494 100 - перенесено в долгосрочные)	-
ОАО «Промсвязьбанк»	455 591	38 509	(35 472 - перенесено в долгосрочные)	-
TANKARD TRADING&INVEST.LTD BLST ZURICH	32 106	3 366	(44 170 - перенесено в долгосрочные)	-
TANKARD TRADING&INVEST.LTD BLST ZURICH	39 582	4 588	(35 205 - перенесено в долгосрочные)	-
TANKARD TRADING&INVEST.LTD BLST ZURICH	31 549	3 657	(66 915 -	-
TRANKARD TRAD.+INVEST.LTD BLST	60 510	6 405		-

ZURICH			перенесено в долгосрочн ые)	
MONBEE TRADING LIMITED	65 709	241 486	(307 180)	15
TANKARD TRADING&INVEST.LTD BLST ZURICH	-	(7 270 – перенесено из долгосрочных)	-	7 270
ОАО «Павловск Неруд»	-	1 006 560	-	1 006 560
ОАО Сбербанк России		35 591	(29 659)	5 932
Итого строка 1510 бухгалтерского баланса	685 047	1 413 573	(1 078 843)	1 019 777

Долгосрчные заемные средства

Наименование займодавца	Сальдо на 01.01.2013	Получено	Погашено	Сальдо на 31.12.2013
TANKARD TRADING&INVEST.LTD BLST ZURICH (дата погашения до 31.01.2019 г.)	57 971	14 674	(4 036 – погашено, 7 270 – перенесено в краткосроч ные)	61 339
ОАО Промсвязьбанк (дата погашения до 31.12.2019 г.)	607 454	147 465	(96 119)	658 800
ОАО Промсвязьбанк (дата погашения до 31.12.2019 г.)	21 656	703 640	(66 496)	658 800
ОАО Промсвязьбанк (дата погашения до 31.12.2019 г.)	911 181	255 902	(297 467)	869 616
ОАО Промсвязьбанк (дата погашения до 31.12.2019 г.)	649 915	175 857	(120 922)	704 850
ОАО Промсвязьбанк (дата погашения до 12.03.2015 г.)	-	703 424	(524 024)	179 400

ОАО Сбербанк России (дата погашения до 25.12.2018 г.)	-	3 608 576	-	3 608 576
---	---	-----------	---	-----------

Переведено из состава краткосрочных

ОАО Промсвязьбанк (дата погашения до 31.12.2019 г.)	-	494 100	-	494 100
---	---	---------	---	---------

TANKARD TRADING&INVEST.LTD BLST ZURICH (дата погашения до 31.01.2019 г.)	-	35 542	-	35 542
--	---	--------	---	--------

TANKARD TRADING&INVEST.LTD BLST ZURICH (дата погашения до 31.01.2019 г.)	-	35 782	-	35 782
--	---	--------	---	--------

TANKARD TRADING&INVEST.LTD BLST ZURICH (дата погашения до 31.01.2019 г.)	-	44 593	-	44 593
--	---	--------	---	--------

TANKARD TRADING&INVEST.LTD BLST ZURICH (дата погашения до 31.01.2019 г.)	-	67 504	-	67 504
--	---	--------	---	--------

Итого строка 1410 бухгалтерского баланса:	2 248 177	6 287 059	(1 116 334)	7 418 902
--	------------------	------------------	--------------------	------------------

Примечание: задолженность по кредитам и займам на 31 декабря 2013 года приведена с учетом начисленных и уплаченных процентов и курсовых разниц.

Информация о валюте полученных кредитов и займов, размерах процентных ставок:

Проценты по полученным кредитам и займам в рублях РФ составляют 9,5-14 процентов годовых.

Проценты по полученным кредитам и займам в иностранной валюте составляют 10-12 процентов годовых.

За отчетный период в прочие расходы были включены проценты по кредитам и займам на сумму 371 019 тыс. рублей.

Дополнительные затраты, связанные с получением займов, составляют незначительные суммы и включены в прочие расходы.

В декабре 2013г., в соответствии с заключенным с ОАО «Промсвязьбанк» соглашением к действующим кредитным договорам, по состоянию на 6 декабря, была произведена

конвертация выданных ранее банком валютных кредитов в рублевые долговые обязательства. Одновременно, в соответствии с данным соглашением, срок действия кредитных договоров продлен до 31.12. 2019г., (кроме кредитного договора №161-13—3-0 от 13.03.2013г. – срок действия до 13.03.2015г.) в связи с чем, данные кредитные обязательства по состоянию на 31.12.2013г. были переведены в разряд долгосрочных.

Так же, в соответствии с дополнительными соглашением к действующим договорам займа с TANKARD TRADING&INVEST.LTD BLST ZURICH о продлении срока действия договоров до 31.01.2019г., данные долговые обязательства, которые отражались ранее в составе краткосрочных, переведены в долгосрочные долговые обязательства и отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период в стр. 1410 баланса.

9. Основные показатели по закупке и реализации товаров.

Основным видом деятельности Общества является оптовая продажа нерудных материалов (щебень, гравий, песчано-гравийные смеси и песок строительный, известь).

Продажи:

Наименование товара	Ед.изме- рения	Количество		Выручка от продаж Сумма тыс. руб. (без НДС)	
		2013	2012	2013	2012
Щебень и гравий	т.тонн	9 731	8 409	6 219 434	6 099 095
Песок и отсев дробления	т.тонн	5 453	5 106	990 411	1 002 563
Известь	т.тонн	55	10	192 827	32 709
Минеральный порошок	т.тонн	20	1	56 634	2 186
Мука известняковая	т.тонн	39	6	31 103	4 615
Прочие товары		-	-	-	24 347
Прочие услуги		-	-	250	15 35
Всего		15 298	13 532	7 490 659	7 167 050

Практически все договоры с покупателями заключены на условиях, при которых в цену товара включаются стоимость услуг по его доставке. В этой связи выручка Общества увеличивается на стоимость железнодорожного тарифа и прочих сборов по услугам РЖД и стоимость автодоставки, что в общей сумме составляет 2 563 155 тыс. руб. Эта же сумма отражается в затратах в виде коммерческих расходов Общества.

Закупки:

Наименование товара	Ед. измерения	Количество		Себестоимость продаж Сумма тыс. руб. (без НДС)	
		2013	2012	2013	2012
Щебень и гравий	т. тонн	9 731	8 409	3 362 391	2 978 481
Песок и отсев дробления	т. тонн	5 453	5 106	553 335	554 208
Известь	т. тонн	55	10	140 898	25 802
Минеральный порошок	т. тонн	20	1	46 795	1 105
Мука известняковая	т. тонн	39	6	22 951	3 373
Прочие товары		-	-	-	24 107
Всего		15 298	13 532	4 126 370	3 587 076

Коммерческие расходы

Статья расхода	Сумма тыс. руб. (без НДС)	
	2013	2012
Автотариф	101 395	109 191
Железнодорожный тариф	2 381 379	2 837 372
Использование вагонов	14 892	44 875
Прочие услуги РЖД	65 489	35 799
Заработная плата	51 738	54 912
Прочие коммерческие	5 305	5 971
Итого	2 620 198	3 088 120

Управленческие расходы

Статья расхода	Сумма тыс. руб. (без НДС)	
	2013	2012
Материальные затраты	4 511	3 185

Расходы на оплату труда	157 881	138 959
Отчисления на социальные нужды	27 377	19 494
Амортизация	2 525	2 859
Аренда	10 187	8 158
Аудиторские услуги	844	5 206
Резерв на аудиторские услуги	4 955	5 785
Информационно-консультационные услуги, услуги по оценке	7 326	8 758
Юридические услуги	1 238	2 831
Командировочные расходы	6 665	6 049
Подбор персонала	1 380	1 424
Программное обеспечение	5 488	6 500
Прочие затраты	5 979	2 787
Итого	236 356	211 995

10. Прочие доходы и расходы:

Тыс. руб.

Наименование	2013 год	2012 год
Прочие доходы, всего	44 767	166 294
<i>В том числе:</i>		
Списание кредиторской задолженности	1 609	324
Курсовые разницы	-	74 141
Поступления от продажи валюты	3 605	26 878
Восстановление резерва по сомнительным долгам	4 360	39 409
Восстановление резерва на выплату годового вознаграждения	3 865	-
Доходы от уступки права требования	24 759	21 042
Доходы от продажи ОС	1 337	-

Штрафы по договорам	1 459	-
Доходы прошлых налоговых периодов	97	27
Доходы от сдачи в аренду объектов недвижимости	2 469	2 976
Иные доходы	1 207	1 497
Прочие расходы, всего	234 521	115 065
<i>В том числе:</i>		
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	-	70 281
Курсовые разницы	204 660	-
Услуги банка	4 053	3 325
Расходы от продажи валюты	4 866	-
Расходы прошлых налоговых периодов	46	776
Расходы на госпошлину и услуги нотариуса	363	557
Резерв по сомнительным долгам	1 187	8 135
Резерв под обесценение финансовых вложений	-	4 168
Списание дебиторской задолженности	3 628	184
Расходы от уступки права требования	-	-
Услуги по оценке акций, долей	1 864	200
Штрафы, пени по хоздоговорам	4 643	3 410
Благотворительность	1 300	6 450
Прощение долга	-	13 354
Иные расходы	7 911	4 225

11. Дочерние и зависимые общества

Наименование и организационно-правовая форма дочернего общества	Величина финансовых вложений, тыс. руб. на 01.01.2013	Величина финансовых вложений, тыс. руб. на 31.12.2013	Доля участия в дочернем обществе на 31.12.2013 г.	Местонахождение дочернего общества	Вид деятельности
ООО «БЦЗ»	208 987	208 987	100%	город Москва, улица 2-я Магистральная, дом 18А	Добыча камня для строительства

ООО фирма «Импульс»	510 000	510 000	100%	Краснодарски й край, Белореченски й район, село Великовечное , ул. Почтовая, д. 127	Добыча гравия, песка и глины
ООО «Карьер Покровское	510 000	-	-	Реорганизова но в форме присоединени я к ООО «Хромцовски й карьер»	
ООО «Новоорский щебеночный завод им.Ф.С.Сибатул лина»	510 000	510 000	100%	Оренбургская область, рабочий поселок Новоорск, улица Строителей, д.16	Добыча камня для строительства
ООО «Новокиевский щебеночный завод»	936 000	936 000	100%	Оренбургская область, г. Новотроицк, п. Новорудный	Разработка гравийных и песчаных карьеров
ООО «Сангалыкский диоритовый карьер»	1 859 376	1 859 376	100%	Республика Башкортостан Учалинский район д. Мансурово	Добыча камня для строительства
ООО «Сетевая компания»	10	10	100%	Республика Башкортостан , Учалинский район, деревня Мансурово, ул. Заводская, 1в	Передача электроэнергии

ООО «ВЦЗ»	65 000	65 000	100%	Смоленская область, г. Вязьма, ул. 1-ая Садовая, д. 27	Разработка гравийных и песчаных карьеров
ООО «Сычевский ПТК»	934 640	934 640	100%	Московская область, Волоколамский район, п. Сычево, ул. Песочная, д.1	Разработка гравийных и песчаных карьеров
ООО «Рузский КНМ»	467 254	467 245	100%	Московская область, Рузский район, с. Покровское, ул. Мира, д.3	Разработка гравийных и песчаных карьеров
ООО «Хромцовский карьер»	95 950	605 950	100%	Ивановская обл. Фурмановский р-н, с.Хромцово	Разработка гравийных и песчаных карьеров
ООО «АКАР неруд»	317 000	317 000	100%	Смоленская область, Угранский район, деревня Михали, улица Центральная, дом 5	Разработка гравийных и песчаных карьеров
ООО «КСМ»	670 810	670 810	100%	город Екатеринбург, улица Норильская, дом 77, офис 212	Добыча известняка, гипсового камня и мела
ООО «Малоярославецкий КНМ»	500	500	100%	Калужская область, г. Обнинск, ул. Менделеева, дом 14	Добыча гравия, песка и глины

ООО «Онега неруд»	13 065	13 065	100%	Архангельска я область, Онежский район, п. Покровское	Добыча камня для строительства
ООО «Сильницы»	330 850	330 850	100%	Ярославская область, Ростовский район, рп Петровское, улица Сосновая, дом 4	Разработка гравийных и песчаных карьеров
ООО «ННК- транс»	-	10	100%	город Москва, бульвар Цветной, дом 30, строение 1, пом. VII, комн. 16	Организация перевозок грузов
ОАО «Павловск Неруд»	-	3 557 715	100%	Воронежская область, Павловский район, село Елизаветовка	Добыча камня для строительства
ОАО «Павловск Промвзрыв»	-	78 543	100%	Воронежская область, Павловский район, село Елизаветовка	Производство взрывчатых веществ

Общество владеет именными акциями ОАО «Сортавальский ДСЗ»:

- обыкновенными, в количестве 14 707 штук;
- привилегированными, в количестве 3 818 штук;

что составляет 0,0061 % голосующих акций ОАО «Сортавальский ДСЗ».

ОАО «ННК», совместно с дочерним обществом – ООО «Сычевский ПТК», владеет 100% акций ОАО «Сортавальский ДСЗ».

Информация о зависимых обществах

- На отчетную дату ОАО «ННК» не имеет зависимых обществ.

12. Аренда

В 2013 году Общество арендовало следующие объекты:

- 1) Офисное помещение, площадь 958,66 кв.м

Адрес: г. Москва, ул. 2-ая Магистральная, д.18А

- Договор А-01/11 от 19.05.11 (аренда началась с 01.07.2011 сроком на 5 лет.)
- Договор А-06/13 (аренда началась с 16.06.13г на срок до 18.05.2016г)

- 2) Офисное помещение, площадь 204,5 кв.м

Адрес: г. Москва, ул. 2-ая Магистральная, д.14Г, стр. 8

- Договор 441/07-12 от 01.08.12 (аренда началась с 01.08.2012)

Общая величина расходов на аренду помещений составила в 2013г. -9 620 тыс. руб.

2012 г. – 7 954 тыс. руб.

В составе арендованных основных средств числятся:

1. Автомобиль Сузуки Гранд Витара

Договор аренды Транспортного средства б/н от 25.03.10г. с ООО «Сортавальский ДСЗ» (срок 3 года.)

Общая величина расходов на аренду транспортного средства составила в 2013 г. -120 тыс. руб.

13. Налоги

Задолженность Общества по налогам и сборам, взносам во внебюджетные фонды, отражается в бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе кредиторской задолженности и на 31.12.2013 г. составляет:

- налоги и сборы – **40 722 тыс. руб.** (на 31.12.2012г.- 22 771 тыс. руб.),
- взносы во внебюджетные фонды – **2 033 тыс. руб.** (на 31.12.2012г. – 1 477 тыс. руб.)

Данная задолженность носит текущий характер и оплачивается Обществом в установленные законодательством сроки.

Задолженность бюджета перед Обществом по уплаченным налогам и сборам:

- на 31.12.2013г. отсутствует (на 31.12.2012г.- 44 550 тыс. руб.).

Задолженность внебюджетных фондов перед Обществом отражена в составе прочей дебиторской задолженности и составляет:

- на 31.12.2013г. – **1 143 тыс. руб.** (на 31.12.2012г.- 1 317 тыс. руб.)

У общества нет отсрочек, рассрочек, налоговых кредитов и инвестиционных налоговых кредитов.

Налог на прибыль

Размер прибыли, полученной Обществом в 2013г. по данным бухгалтерского учета составляет 60 032 тыс. руб.

Размер прибыли, полученной Обществом в 2013г. по данным налогового учета составляет 150 581 тыс. руб.

Разница в размере прибыли по данным бухгалтерского и налогового учета составила

90 548 тыс. руб., которая сложилась за счет постоянных и временных разниц в учете доходов и расходов:

- постоянная разница, полученная за счет расходов, не принимаемых в целях налогообложения прибыли в размере 110 016 тыс. руб. ПНО = $110\,016 \cdot 20\% = 22\,003$ тыс. руб.
- вычитаемая временная разница, полученная при начислении в БУ оценочного резерва по неиспользованным отпускам сотрудников (в НУ такой резерв не создается) в размере 4 218 тыс. руб. ОНА = $4\,218 \cdot 20\% = 844$ тыс. руб.
- вычитаемая временная разница, полученная при начислении в БУ оценочного резерва по затратам на оказание аудиторских услуг за 2013 в размере 4 995 тыс. руб., начислен ОНА = $4\,955 \cdot 20\% = 991$ тыс. руб.
- вычитаемая временная разница, сложившаяся за счет разницы в начислении амортизации в размере 80 тыс. руб., начислен ОНА = $80 \cdot 20\% = 16$ тыс. руб.
- восстановлена вычитаемая временная разница, полученная при начислении в БУ оценочного резерва по выплате премии сотрудникам по итогам 2012г. (в НУ такой резерв не создается) в размере 23 915 тыс. руб. ОНА = $23\,915 \cdot 20\% = 4\,783$ тыс. руб.
- восстановлена вычитаемая временная разница, полученная при начислении в БУ оценочного резерва по затратам на оказание аудиторских услуг за 2012г. в размере 4 785 тыс. руб. восстановлен ОНА = $4\,785 \cdot 20\% = 957$ тыс. руб.
- восстановлена временная разница по убытку от продажи основных средств в размере 20 тыс. руб., восстановлен ОНА = $20 \cdot 20\% = 4$ тыс. руб.

Вычитаемая временная разница не принимается в целях налогообложения в текущем налоговом периоде, но уменьшает налогооблагаемую прибыль последующих налоговых периодов

При расчете налога на прибыль, используя данные по временным и постоянным разницам, получим сумму прибыли полученной в налоговом учете:

- Начислен условный расход по налогу на прибыль (УР НП), исходя из прибыли полученной в бухгалтерском учете: $60\,032 \cdot 20\% = 12\,006$ тыс.руб.
- Начислено постоянное налоговое обязательство (ПНО), исходя из суммы постоянных разниц: $110\,016 \cdot 20\% = 22\,003$ тыс. руб.
- Начислен отложенный налоговый актив (ОНА), исходя из суммы временных разниц: $9\,253 \cdot 20\% = 1\,851$ тыс. руб.
- Восстановлен начисленный ранее отложенный налоговый актив по:
 - ✓ оценочным резервам по годовому вознаграждению и аудиту за 2012 г.:
 $28\,700 \cdot 20\% = -5\,740$ тыс. руб.
 - ✓ по убытку от продажи ОС: $19 \cdot 20\% = -4$ тыс. руб.

Применяя формулу расчета текущего налога на прибыль:

Текущий налог на прибыль = УР НП + ПНО + ОНА - ОНО

Получаем сумма налога за 2013г.:

$12\,006 + 22\,003 + 1\,851 + (-5\,744) = 30\,116$ тыс. руб.

Налог на добавленную стоимость

Для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) Общество признает выручку от продажи по мере отгрузки товаров (продукции, работ, услуг).

Тыс. руб.

НДС	2013	2012
НДС по отгруженной продукции	1 370 153	1 290 107
НДС по приобретенным товарам, услугам	1 226 177	1 176 647
в т.ч. НДС принятый к вычету	1 226 177	1 176 647
НДС, начисленный к уплате	143 976	150 550
Задолженность в бюджет на конец года	34 949	20 858

Налог на имущество организации составил в отчетном году 61 тыс. руб.

Льгот по налогам общество не имеет.

14. Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года.

Наименование показателя	2013	2012
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб.	21 620	128 519
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. акций	2 300 000	2 300 000
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	0, 0094	0, 056

Общество не имеет потенциальных обыкновенных акций с разводняющим эффектом, поэтому расчет разводненной прибыли на акцию не производился.

15. Связанные стороны

Акционеру Общества – «ЭН-ЭЙ-СИ НЭШНЛ АГРЕГЕЙТС КАМПАНИ ЛИМИТЕД» принадлежат 99,999999956% акций Общества.

Конечной головной организацией Группы взаимосвязанных организаций, в которую входит Общество, является «ЭН-ЭЙ-СИ НЭШНЛ АГРЕГЕЙТС КАМПАНИ ЛИМИТЕД».

В течение отчетного периода связанными сторонами Общества являются основной акционер Общества, члены Совета Директоров, дочерние и зависимые общества, а также другие организации группы Общества:

- ООО «Сычевский ПТК»
- ООО «Малоярославецкий КНМ»
- ООО «Рузский КНМ»
- ООО «Рузский земледелец» (до 14.05.2013 г., деятельность прекращена путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Рузский КНМ»)
- ОАО «Сортавальский ДСЗ»
- ООО «Сангалыкский диоритовый карьер»
- ООО «Сетевая компания»
- ООО «Новокиевский щебеночный завод»
- ООО «Новоорский щебеночный завод им. Ф.С.Сибгатуллина»
- ООО фирма «Импульс»
- ООО «Карьер Покровское» (до 01.11.2013 г., деятельность прекращена путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Хромцовский карьер»)
- ООО «Карьер Важен гора» (до 12.09.2013 г.)

- ОАО «Хромцовский карьер» (до 16.04.2013 г., реорганизовано в форме преобразования) / ООО «Хромцовский карьер» (с 16.04.2013 г.)
- ООО «БЦЗ»
- ООО «Сильницы»
- ООО «АКАР неруд»
- ООО «Онега Неруд»
- ООО «ВЦЗ»
- ООО «КСМ»
- ООО «ННК-транс» (с 23.08.2013 г.)
- ОАО «Павловск Неруд» (с 23.12.2013 г.)
- ОАО «Павловск Промвзрыв» (с 23.12.2013 г.)

15.1 Продажи связанным сторонам

Выручка Общества от продажи своей продукции связанным сторонам составила (без учета НДС):

Наименование		Вид операции	Объем операций в 2013 г.		Объем операций в 2012 г.		Методы определения цен
			%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	
ООО «Биянковский щебеночный завод»		Предоставление помещения в субаренду	Менее 1 %	312	Менее 1 %	238	Обычная цена реализации
ООО «АКАР Неруд»		Компенсация расходов	-	-	Менее 1 %	304	Перевыставление расхода
ООО «Сангалыкский диоритовый карьер»		Компенсация расходов	Менее 1 %	20	-	-	Перевыставление расхода
ООО «Сычевский ПТК»		Компенсация расходов	Менее 1 %	1	Менее 1 %	180	Перевыставление расхода
ООО «Сильницы»		Компенсация расходов	Менее 1 %	25	-	-	Перевыставление

ООО «Онега Неруд»	Продажа товара	-	-	Менее 1 %	24 347	расхода Обычная цена реализации
ОАО «Сортавальский ДСЗ»	Компенсация расходов	Менее 1 %	123	-	-	Перевыстав ление расхода
ООО «Вяземский щебеночный завод»	Продажа основных средств	Менее 1 %	4	-	-	Обычная цена реализации
ООО «Карьер Покровское» (01.11.2013 г. присоединено к ООО «Хромцовский карьер»)	Оказание юридических услуг	Менее 1 %	250	Менее 1 %	1 535	Обычная цена реализации
ООО «Хромцовский карьер»	Компенсация расходов	Менее 1 %	968	-	-	Перевыстав ление расхода
ООО «Хромцовский карьер»	Продажа основных средств	Менее 1 %	5 642	-	-	Обычная цена реализации
ООО «Хромцовский карьер»	Сдача в аренду объектов недвижимости	Менее 1 %	2 157	Менее 1 %	2 738	Обычная цена реализации
Итого		Менее 1 %	9 502	Менее 1 %	29 342	

15.2 Закупки у связанных сторон

Примечание: закупки у связанных сторон отражены за исключением перевыставленных услуг.

Стоимость приобретенных у связанных сторон товаров, работ, услуг составила:

Наименование связанной стороны	Вид операции	2013 г.	Тыс. руб. 2012 г.
ООО «Комбинат строительных материалов»	нерудная продукция	647 067	106 975

ООО «Онега Неруд»	нерудная продукция	326 259	257 316
ООО «АКАР Неруд»	нерудная продукция	100 649	37 758
ООО «Сильницы»	нерудная продукция	13 012	315
ООО фирма «Импульс»	нерудная продукция	98 579	82 158
ООО «Биянковский щебеночный завод»	нерудная продукция	400 537	386 034
ООО «Новокиевский щебеночный завод»	нерудная продукция	346 235	353 000
ООО «Сычевский ПТК»	нерудная продукция	542 949	769 988
ООО «Вяземский щебеночный завод»	нерудная продукция	500 902	481 361
ООО «Сангалыкский диоритовый карьер»	нерудная продукция	505 859	466 998
ООО «Карьер Покровское» (01.11.2013 г. присоединено к ООО «Хромцовский карьер»)	нерудная продукция	-	44 468
ООО «Малоярославецкий КНМ»	нерудная продукция	52 724	43 527
ООО «Хромцовский карьер»	нерудная продукция	309 226	290 446
ОАО «Сортавальский ДСЗ»	нерудная продукция	327 011	348 210
Итого		4 171 009	3 668 554

Операции со связанными сторонами проводились на обычных коммерческих условиях.

15.3 Состояние расчетов со связанными сторонами

Задолженность связанных сторон перед Обществом и Общества перед связанными сторонами составляет (данные дебиторской и кредиторской задолженности приведены без учета НДС по авансам и предоплатам):

Тыс. руб.		
Дебиторская задолженность общества	31.12.2013	31.12.2012
ООО «КСМ»	-	2 454
ООО «Онега Неруд»	-	9 880
ООО «АКАР Неруд»	78 001	9 878
ООО «Сильницы»	67 912	64 095
ООО " Карьер Покровское" (01.11.2013 г. присоединено к ООО «Хромцовский карьер»)	-	6 006
ООО "Импульс фирма"	15 469	2 856

ООО "Новоорский щебеночный завод им.Ф.С.Сибатуллина"	405	2 747
ООО «Вяземский щебеночный завод»	66 278	37 139
ООО "Биянковский щебеночный завод"	1 169	8 112
ООО "Сангалыкский диоритовый карьер"	54 360	18 514
ООО «Рузский комбинат нерудных материалов»	51	-
ООО «Новокиевский щебеночный завод»	24 895	9 093
ООО "Сычевский ПТК"	1	-
ОАО "Сортавальский ДСЗ"	-	10 017
ООО "Малоярославецкий КНМ"	-	528
ООО "Хромцовский карьер"	9 204	539
Всего	317 745	181 858
Кредиторская задолженность общества	31.12.2013	31.12.2012
ООО «КСМ»	31 831	49 429
ООО "Карьер Покровское" (01.11.2013 г. присоединено к ООО «Хромцовский карьер»)	-	295
ООО «Онега Неруд»	71	-
ООО «Новокиевский щебеночный завод»	1 218	1 034
ООО «Сычевский ПТК»	125 286	154 319
ОАО "Сортавальский ДСЗ"	4 021	51 745
ООО "Малоярославецкий КНМ"	4 842	7 772
ООО "Хромцовский карьер"	33 462	129 359
Всего	200 731	393 953

Условия по расчетам со связанными сторонами предусматривают внесение Обществом сумм авансов и предоплат по операциям с отдельными связанными сторонами.

Вся сумма дебиторской задолженности со связанными сторонами по состоянию на отчетную и предыдущую дату представляет краткосрочную дебиторскую задолженность, подлежащую оплате в соответствии с условиями договоров в течение одного года после отчетной даты.

15.4 Займы, предоставленные связанным сторонам

Тыс. руб.

	2013 г.	2012 г.
Займ, предоставленный ООО «Новокиевский щебеночный завод»		
Задолженность на 1 января	94 118	78 860
Выдано	248 700	98 798
Возвращено	7 807	83 540
Задолженность на 31 декабря	335 011	94 118
Начисленные проценты	18 477	12 915
Выплаченные проценты	2 675	9 122

Задолженность ООО «Новокиевский щебеночный завод» по процентам на 31.12.2013 г. составляет 24 895 тыс. рублей.

Всего задолженность ООО «Новокиевский щебеночный завод» по займу на 31.12.2013 г. составляет 359 906 тыс. рублей.

	2013 г.	2012 г.	Тыс. руб
Займ, предоставленный ООО фирма «Импульс»			
Задолженность на 1 января	15 750	27 850	
Выдано	37 050	22 413	
Возвращено	41 820	34 513	
Задолженность на 31 декабря	10 980	15 750	
Начисленные проценты	3 598	1 905	
Выплаченные проценты	3 549	2 432	

Задолженность ООО фирма «Импульс» по процентам на 31.12.2012 г. составляет 96 тыс. рублей.

Всего задолженность ООО фирма «Импульс» по займу на 31.12.2012 г. составляет 11 076 тыс. рублей.

	2013 г.	2012 г.	Тыс. руб
Займ, предоставленный ООО «Карьер Покровское»			
Задолженность на 1 января	121 566	42 293	
Выдано	-	96 000	

Возвращено (01.11.2013 г. долг по займу переведен на ООО «Хромцовский карьер»)	121 566	16 727
Задолженность на 31 декабря	-	121 566
Начисленные проценты	10 215	6 891
Выплаченные проценты (01.11.2013 г. долг по процентам переведен на ООО «Хромцовский карьер»)	16 221	4 155
Списаны проценты на фин. результат	-	361

Задолженность ООО «Карьер Покровское» по процентам на 31.12.2013 г. отсутствует, так как 01.11.2013 г. данная задолженность переведена на ООО «Хромцовский карьер».

Всего задолженность ООО «Карьер Покровское» по займу на 31.12.2013 г. отсутствует, так как 01.11.2013 г. вся задолженность переведена на ООО «Хромцовский карьер».

	2013 г.	Тыс. руб 2012 г.
Займ, предоставленный ООО «Хромцовский карьер»		
Задолженность на 1 января	-	-
Выдано (01.11.2013 г. долг по займу переведен с ООО «Карьер Покровское»)	121 566	-
Возвращено	21 100	-
Задолженность на 31 декабря	100 466	-
Начисленные проценты (01.11.2013 г. долг по процентам переведен с ООО «Карьер Покровское»)	16 221	-
Начисленные проценты	1 889	-
Выплаченные проценты	8 906	-

Задолженность ООО «Хромцовский карьер» по процентам на 31.12.2013 г. составляет 9 204 тыс. руб.

Всего задолженность ООО «Хромцовский карьер» по займу на 31.12.2013 г. составляет 109 670 тыс. руб.

	2013 г.	Тыс. руб 2012 г.
Займ, предоставленный ОАО «Сортавальский ДСЗ»		
Задолженность на 1 января	170 600	3 300
Выдано	-	170 600
Возвращено	170 600	3 300
Задолженность на 31 декабря	-	170 600
Начисленные проценты	5 823	10 387
Выплаченные проценты	15 840	3 695

Задолженность ОАО «Сортавальский ДСЗ» по процентам на 31.12.2013 г. отсутствует.

Всего задолженность ОАО «Сортавальский ДСЗ» по займу на 31.12.2013 г. отсутствует.

	2013 г.	Тыс. руб 2012 г.
Займ, предоставленный ООО «Сангалыкский диоритовый карьер»		
Задолженность на 1 января	104 133	44 080
Выдано	467 295	216 189
Возвращено	218 963	156 135
Задолженность на 31 декабря	352 465	104 133
Начисленные проценты	24 548	10 294
Выплаченные проценты	9 994	7 533

Задолженность ООО «Сангалыкский диоритовый карьер» по процентам на 31.12.2013 г. составляет 18 661 тыс.руб.

Всего задолженность ООО «Сангалыкский диоритовый карьер» по займу на 31.12.2013 г. составляет 371 126 тыс. рублей.

	2013 г.	Тыс. руб 2012 г.
Займ, предоставленный ООО «Новоорский щебеночный завод»		
Задолженность на 1 января	21 655	21 655
Выдано	293 000	-
Возвращено	21 655	-
Задолженность на 31 декабря	293 000	21 655

Начисленные проценты	1 773	1 949
Выплаченные проценты	4 114	-

Задолженность ООО «Новоорский щебеночный завод» по процентам на 31.12.2013 г. составляет 405 тыс.руб.

Всего задолженность ООО «Новоорский щебеночный завод» по займу на 31.12.2013 г. составляет 293 405 тыс. рублей.

	2013 г.	Тыс. руб 2012 г.
Займ, предоставленный ООО «Малоярославецкий КНМ»		
Задолженность на 1 января	7 300	-
Выдано	-	11 592
Возвращено	7 300	4 292
Задолженность на 31 декабря	-	7 300
Начисленные проценты	36	756
Выплаченные проценты	564	228

Задолженность ООО «Малоярославецкий КНМ» по процентам на 31.12.2013 г. отсутствует.

Всего задолженность ООО «Малоярославецкий КНМ» по займу на 31.12.2013 г. отсутствует.

	2013 г.	Тыс. руб 2012 г.
Займ, предоставленный ООО «ВЩЗ»		
Задолженность на 1 января	28 496	11 090
Выдано	-	147 402
Возвращено	28 496	129 996
Задолженность на 31 декабря	-	28 496
Начисленные проценты	2 018	8 693
Выплаченные проценты	10 805	-

Задолженность ООО «ВЩЗ» по процентам на 31.12.2013 г. отсутствует.

Всего задолженность ООО «ВЩЗ» по займу на 31.12.2013 г. отсутствует.

	2013 г.	Тыс. руб 2012г.
Займ, предоставленный ООО «Сычевский ПТК»		
Задолженность на 1 января	-	-
Выдано	-	22 715
Возвращено	-	22 715
Задолженность на 31 декабря	-	-
Начисленные проценты	-	614
Выплаченные проценты	-	614

Задолженность ООО «Сычевский ПТК» по процентам на 31.12.2013 г. отсутствует.

Всего задолженность ООО «Сычевский ПТК» по займу на 31.12.2013 г. отсутствует.

	2013 г.	Тыс. руб 2012 г.
Займ, предоставленный ООО «Сильницы»		
Задолженность на 1 января	96 212	245
Выдано	156 363	209 757
Возвращено	-	113 790
Задолженность на 31 декабря	252 575	96 212
Начисленные проценты	19 171	7 358
Выплаченные проценты	-	-

Задолженность ООО «Сильницы» по процентам на 31.12.2013 г. составляет 26 535 тыс. руб.

Всего задолженность ООО «Сильницы» по займу на 31.12.2013 г. составляет 279 110 тыс. руб.

	2013 г.	Тыс. руб 2012 г.
Займ, предоставленный ООО «АКАР Неруд»		
Задолженность на 1 января	27 677	-
Выдано	-	27 677

Возвращено	18 000	-
Задолженность на 31 декабря	9 677	27 677
Начисленные проценты	1 725	1 614
Выплаченные проценты	1 915	-

Задолженность ООО «АКАР Неруд» по процентам на 31.12.2013 г. составляет 1 424 тыс. руб.
Всего задолженность ООО «АКАР Неруд» по займу на 31.12.2013 г. составляет 11 101 тыс. руб.

	2013 г.	Тыс. руб 2012 г.
Займ, предоставленный ООО «Онега Неруд»		
Задолженность на 1 января	13 248	-
Выдано	-	19 881
Возвращено	13 248	6 633
Задолженность на 31 декабря	-	13 248
Начисленные проценты	326	1 141
Выплаченные проценты	1 467	-

Задолженность ООО «Онега Неруд» по процентам на 31.12.2013 г. отсутствует.
Всего задолженность ООО «Онега Неруд» по займу на 31.12.2013 г. отсутствует.

	2013 г.	Тыс. руб 2012 г.
Займ, предоставленный ООО «КСМ»		
Задолженность на 1 января	111 993	-
Выдано	-	111 993
Возвращено	111 993	-
Задолженность на 31 декабря	-	111 993
Начисленные проценты	4 591	2 454
Выплаченные проценты	7 045	-

Задолженность ООО «КСМ» по процентам на 31.12.2013 г. отсутствует.
Всего задолженность ООО «КСМ» по займу на 31.12.2013 г. отсутствует.

	2013 г.	Тыс. руб 2012 г.
Займ, предоставленный ООО «Рузский комбинат нерудных материалов»		
Задолженность на 1 января	-	-
Выдано	31 006	-
Возвращено	-	-

Задолженность на 31 декабря	31 006	-
Начисленные проценты	51	-
Выплаченные проценты	-	-

Задолженность ООО «Рузский комбинат нерудных материалов» по процентам на 31.12.2013 г. составляет 51 тыс. руб.

Всего задолженность ООО «Рузский комбинат нерудных материалов» по займу на 31.12.2013 г. составляет 31 057 тыс. руб.

Займы связанным сторонам предоставляются на коммерческих условиях. Сумма процентов, начисленных по этим займам, составила в 2013 г. 94 241 тыс. руб.

Срок погашения займов 2014-2016 г.

У Общества по состоянию на 31.12.2013 г. существуют следующие права требования к дочерним обществам:

- ООО «БЦЗ» на сумму 76 145 тыс. рублей, приобретенное у ООО «Волгатрансстрой-Комплект»;
- ООО «Новокиевский щебеночный завод» на сумму 3 033 тыс. рублей, приобретенное у ООО «Промжелдорстрой».

Данные требования отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в составе строки краткосрочного финансового вложения.

16. Обеспечения выданные/полученные:

Общество имеет в отчетном периоде обязательства по обеспечениям, выданным по договорам залога и поручительства в пользу следующих организаций:

Тыс. руб.		
В пользу кого выдано обеспечение	Вид обеспечения: Поручительство/залог	Сумма обеспечения
ОАО «Промсвязьбанк»	Залог долей	960 432
ОАО «Промсвязьбанк»	Залог акций	55
ОАО «Промсвязьбанк»	Залог ОС	144
ОАО «Сбербанк России»	Залог акций	3 357 689
ООО «Вектор – Лизинг»	Поручительство	3 854

ООО «ВФС – Восток»	Поручительство	44 726
ЗАО «Завод редких металлов»	Поручительство	248 153
ЗАО «Межрегиональная лизинговая компания»	Поручительство	194 201
ООО «КМБ – Лизинг»	Поручительство	84 982
ООО «Темп – Лизинг»	Поручительство	3 213
ИТОГО обеспечений		4 897 449

Расшифровка залогов долей и акций в пользу ОАО «Промсвязьбанк» по собственным обязательствам:

Наименование обеспечения	Сумма, руб.
Залог 54,94% обыкновенных акций ОАО "СДСЗ" (14707шт)	14 707
Залог 54,94% обыкновенных акций ОАО "СДСЗ" (14707шт)	14 707
Залог 54,94% обыкновенных акций ОАО "СДСЗ" (14707шт)	14 707
Залог 14,26% привилегированных акций ОАО "СДСЗ" (3818шт)	3 818
Залог 14,26% привилегированных акций ОАО "СДСЗ" (3818шт)	3 818
Залог 14,26% привилегированных акций ОАО "СДСЗ" (3818шт)	3 818
Залог 99% УК ООО "РКНМ"	9 900
Залог 99% УК ООО "РКНМ"	9 900
Залог 99% УК ООО "РКНМ"	9 900
Залог 99,998875% УК ООО "СПТК"	320 107 400
Залог 99,998875% УК ООО "СПТК"	320 107 400
Залог 99,998875% УК ООО "СПТК"	320 107 400
Залог 100% УК ООО "ВТСКБ"	10 000
Залог 100% УК ООО "ВТСКБ"	10 000
Залог 100% УК ООО "ВТСКБ"	10 000
Залог 100% УК ООО "НЦЗ"	10 000
Залог 100% УК ООО "НЦЗ"	10 000
Залог 100% УК ООО "НЦЗ"	10 000
Залог 100% УК ООО "Импульс фирма"	10 000
Залог 100% УК ООО "Импульс фирма"	10 000
Итого:	960 487 475

Расшифровка залогов акций в пользу ОАО «Сбербанк России» по собственным обязательствам:

Наименование обеспечения	Сумма, руб.
Залог 100% акций ОАО "Павловск Неруд" (3 650 070 504 шт)	3 285 063 454
Залог 100% акций ОАО «Павловск Промвзрыв» (80 695 327 шт)	72 625 794
Итого:	3 357 689 248

Все поручительства перед лизинговыми организациями на сумму 579 129 тыс. руб. выданы по договорам лизинга за третьих лиц.

По состоянию на 31.12.2013 г. N.A.C. NATIONAL AGGREGATES COMPANY LIMITED погасил ОАО «Промсвязьбанк» задолженность по кредитному договору.

Заложенные Обществом доли и акции в пользу ОАО «Промсвязьбанк» по обязательствам N.A.C. NATIONAL AGGREGATES COMPANY LIMITED на 31.12.2013 г. в бухгалтерской (финансовой) отчетности не показаны, так как данные залоги подлежат высвобождению.

В настоящий момент подготавливаются соглашения между Обществом и ОАО «Промсвязьбанк» на расторжение данных залогов.

17. Информация по операциям с основным управленческим персоналом.

К основному управленческому персоналу Общество относит:

- ✓ членов Совета директоров,
- ✓ Правления, Президента компании,
- ✓ Вице-президентов компании,
- ✓ а так же директоров компании.

Список членов Совета директоров, Правления Общества приведен в разделе «Общие сведения» пояснительной записки.

Информация о размере вознаграждения за отчетный период:

- В 2013 г. Общество начислило основному управленческому персоналу Общества вознаграждения (заработная плата, премии, льготы) на общую сумму **66 733 тыс. руб.**, страховые взносы 8 258 тыс. руб.
- В 2012 г. по основному управленческому персоналу было начислено вознаграждение в сумме 66 270 тыс. руб., страховые взносы составили 11 361 тыс. руб.

Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц. Льготы не предоставлялись.

- Долгосрочные вознаграждения не начислялись в отчетном году, а так же в предшествующем году.

18. Движение денежных средств

Подход, используемый Обществом для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений, заключается в следующем:

- Суммы активов, включаемых в состав денежных эквивалентов, определяются в соответствии с их ликвидностью и подверженности незначительному риску.
- Для определения денежных эквивалентов Общество использует информацию по счету 55, субсчет 3 «Депозитные счета», субсчет 23 «Депозитные счета в валюте»

- В состав денежных эквивалентов Общество включает средства, размещенные в краткосрочных депозитах и депозитах «до востребования», классифицируя их как высоколиквидные, не подвергающиеся рискам при необходимости перевода данных активов в денежные средства.

В соответствии с требованиями п. 14 ПБУ 23/2011, денежные потоки организации отражаются в отчете о движении денежных средств с подразделением на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций:

- Денежные потоки от текущих операций связаны с осуществлением обычной деятельности организации, которая приносит выручку; они являются результатом операций, которые формируют прибыль (убыток) организации от продаж.
- Денежные потоки от инвестиционных операций связаны с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов.
- Денежные потоки от финансовых операций связаны с привлечением организацией финансирования на долговой или долевой основе. Денежные потоки приводят к изменению величины и структуры капитала и заемных средств организации.

Пунктом 16 ПБУ 23/2011 установлено, что часть поступлений и платежей отражается свернуто – в виде разницы между поступлениями и выбытиями денежных средств и денежных эквивалентов.

В отчете Общества свернуто отражаются:

- транзитные денежные потоки;
- массовые денежные потоки;
- несущественные виды поступлений и выплат денежных средств (денежных эквивалентов) организации.

Транзитный денежный поток отражает не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, либо когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам (п. 16 ПБУ 23/2011).

К денежным потокам транзитного характера относятся:

- поступления от покупателей и заказчиков и платежи в бюджет косвенных налогов;
- платежи поставщикам и подрядчикам и возмещение из бюджета косвенных налогов.

Расшифровка строк 4119, 4129 отчета о движении денежных средств по состоянию на 31.12.2013 г.

	Тыс. руб.
Строка 4119	76 181
Погашение задолженности прочего дебитора	47 761
Отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	3 605
Поступления по договорам УПТ	12 317
Сумма НДС	12 379
Прочие	119
строка 4129	18 087
Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	961
Отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	3 905

Благотворительность	800
Услуги банка	2 659
Административный штраф в бюджет	300
Уплата госпошлины	363
Расчеты с подотчетными лицами	8 066
Прочие	1 033

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода в размере 393 323 тыс. руб., отраженный по стр. 4500 «Отчета о движении денежных средств», идентичен сумме, отраженной по стр. 1250 Бухгалтерского баланса Общества и включает в себя:

- сумму остатка денежных средств на расчетных счетах и кассе организации – 168 323 тыс. руб.
- сумму краткосрочного рублевого депозита, отраженного в бухгалтерском учете на сч.55.03, в размере 225 000 тыс.руб.

19. Движение по созданным в компании резервам.

- Создание и использование резерва по неиспользованным отпускам сотрудников:

тыс. руб.

Остаток на 01.01.2013	Начислено	Использовано	Доначислено(+)/ Восстановлено(-) по результатам инвентаризации на 31.12.2013	Остаток на 31.12.2013
20 835	21 272	(11 182)	(5 872)	25 053

- Создание и использование резерва под обесценение финансовых вложений:

тыс. руб.

Остаток на 01.01.2013	Начислено	Использовано	Доначислено(+)/ Восстановлено(-) по результатам инвентаризации на 31.12.2013	Остаток на 31.12.2013
5 263	-	2 438	-	2 825

- Создание и использование резерва на выплату годового вознаграждения:

тыс. руб.

Остаток на 01.01.2013	Начислено	Использовано	Доначислено(+)/ Восстановлено(-) по результатам инвентаризации на 31.12.2013	Остаток на 31.12.2013
23 917	-	(20 052)	(3 865)	-

- Создание и использование резерва по сомнительной дебиторской задолженности:

тыс. руб.

Остаток на 01.01.2013	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на 31.12.2013
6 065	1 187	(1 582)	4 360	1 310

- Создание и использование резерва на проведение аудита бухгалтерской отчетности:

тыс. руб.

Остаток на 01.01.2013	Начислено	Использовано	Остаток на 31.12.2013
4 785	4 955	4 785	4 955

20. Информация по сегментам

Первичная информация – операционные сегменты

Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля, которая составляет в 2013 году 99% выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг), в 2012 году так же составила 99% выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг). Общество осуществляет другие виды деятельности, такие как продажа прочих услуг, которые не являются существенными и не образуют отдельных по отдельности или в совокупности отчетных сегментов. В связи с этим, информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.

Вторичная информация – географические сегменты

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

21. Информация по прекращаемой деятельности

Общество на отчетную дату не имеет намерения прекращать никакую свою деятельность.

22. События после отчетной даты

- На основании справки, полученной от N.A.C. NATIONAL AGGREGATES COMPANY LIMITED о том, что по состоянию на 31.12.2013 г. данная компания погасила свои кредитные обязательства перед ОАО «Промсвязьбанк», по которым ОАО «ННК» являлся поручителем и залогодателем, данные обязательства по обеспечениям и поручительствам выданным, на отчетную дату Общество не отражает. В настоящее время сотрудниками юридического департамента Общества ведется работа по подготовки документации для расторжения договоров залога.
- Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию, и величина отчислений в резервный фонд будет утверждена Общим собранием акционеров Общества в 2014 г.
- После утверждения годовые дивиденды, подлежащие выплате акционерам, будут отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 г.

23. Условные обязательства и факты хозяйственной деятельности

Общество признает и отражает в бухгалтерском учете и в отчетности существенные условные обязательства в тех случаях, когда существует высокая (свыше 50 %) вероятность уменьшения экономических выгод и величина обязательства, порождаемого условным фактом, может быть обоснованно оценена.

К условным обязательствам относятся:

- существующее на отчетную дату обязательство Общества, в отношении величины либо срока исполнения которого существует неопределенность;
- возможное обязательство Общества, существование которого на отчетную дату может быть подтверждено исключительно наступлением или ненаступлением будущих событий, не контролируемых Обществом.

Под условным активом понимается такое последствие условного факта, которое в будущем с очень высокой или высокой степенью вероятности приведет к увеличению экономических выгод Общества.

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Руководство Общества не исключает, что по

поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и предшествующие периоды, в будущем возможны споры с контролирующими органами. По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2013г. соответствующие положения законодательства

интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным.

Общество считает, что на дату составления бухгалтерской (финансовой) отчетности существенных условных фактов хозяйственной деятельности нет.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	129	(69)	-	-	-	(10)	-	-	-	129	(79)
	5110	за 2012 г.	129	(59)	-	-	-	(10)	-	-	-	129	(69)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2013 г.	129	(69)	-	-	-	(10)	-	-	-	129	(79)
	5111	за 2012 г.	129	(59)	-	-	-	(10)	-	-	-	129	(69)

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	9 831	(6 988)	757	(1 388)	1 206	(1 328)	-	-	9 202	(7 110)
	5210	за 2012 г.	9 266	(5 721)	565	-	-	(1 267)	-	-	9 831	(6 988)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2013 г.	1 371	(809)	205	-	-	(315)	-	-	1 576	(1 124)
	5211	за 2012 г.	1 371	(515)	-	-	-	(294)	-	-	1 371	(609)
Другие виды основных средств	5202	за 2013 г.	6 527	(5 349)	552	(1 047)	1 012	(810)	-	-	6 032	(5 147)
	5212	за 2012 г.	5 962	(4 613)	565	-	-	(736)	-	-	6 527	(5 349)
Машины и оборудование	5203	за 2013 г.	304	(281)	-	-	-	(11)	-	-	304	(282)
	5213	за 2012 г.	304	(270)	-	-	-	(11)	-	-	304	(281)
Транспортные средства	5204	за 2013 г.	1 629	(549)	-	(339)	194	(192)	-	-	1 290	(547)
	5214	за 2012 г.	1 629	(323)	-	-	-	(226)	-	-	1 629	(549)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	9 146	(3 559)	-	(9 146)	4 746	(1 187)	-	-	-	-
	5230	за 2012 г.	9 146	(1 978)	-	-	-	(1 581)	-	-	9 146	(3 559)
в том числе: Сооружения	5221	за 2013 г.	4 746	(3 559)	-	(4 746)	4 746	(1 187)	-	-	-	-
	5231	за 2012 г.	4 746	(1 978)	-	-	-	(1 581)	-	-	4 746	(3 559)
Земельные участки	5222	за 2013 г.	4 400	-	-	(4 400)	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2012 г.	4 400	-	-	-	-	-	-	-	4 400	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	-	4 854	-	(757)	4 098
	5250	за 2012 г.	-	565	-	(565)	-
в том числе: Этап №1. Проведение предпроектного обследования	5241	за 2013 г.	-	339	-	-	339
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Этап №2. Разработка технического задания на АИИС КУЭ	5242	за 2013 г.	-	237	-	-	237
	5252	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Этап №3. Разработка техно-рабочего проекта АИИС КУЭ	5243	за 2013 г.	-	678	-	-	678
	5253	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Prollant DL 160 Gen8 E5-2603 HotPlug Rack (1U) Xeon 4C	5244	за 2013 г.	-	97	-	-	97
	5254	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение Windows Server 2008 R2 Standard Edition 64bit English ROK DVD	5245	за 2013 г.	-	23	-	-	23
	5255	за 2012 г.	-	-	-	-	-
ИБП APC Smart-UPS 1000VA/670W RM2U? LCD/	5246	за 2013 г.	-	29	-	-	29
	5256	за 2012 г.	-	-	-	-	-
19" PDU 8 розеток+Полка стационарная+Клавиатура+Мышь+GSM антенна+Модем GSM	5247	за 2013 г.	-	6	-	-	6
	5257	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Estar 19" Шкаф монтажный напольный серверный EcoServer 26U 600*1000*1307	5248	за 2013 г.	-	30	-	-	30
	5258	за 2012 г.	-	-	-	-	-
ПО Office Home and Business 2013 32/64 Russian Russia Only EM DVD	5249	за 2013 г.	-	10	-	-	10
	5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-
AC_SE_Стандарт-многопользовательская версия		за 2013 г.	-	273	-	-	273
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
AC_Диспетчер заданий XML		за 2013 г.	-	49	-	-	49
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
AC_Диспетчер заданий AC_Time Модуль (ПО) синхронизация времени по спутниковым часам		за 2013 г.	-	7	-	-	7
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор напряжения 3*НОЛ, 06-6УЗ 6000/√3 100/3		за 2013 г.	-	37	-	-	37
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
ТОП-10-1-1-0,5/10P-10/15 75/5		за 2013 г.	-	21	-	-	21
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Счетчик электрич. ПСЧ-4ТМ.05МК.00.01 3*(57.7-115)/(100-200)В 5(10)А Кл.т.0,5/1,0 с встроенным GSM		за 2013 г.	-	128	-	-	128
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
ПО Альфа Центр AC_PE-10		за 2013 г.	-	284	-	-	284
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
GSM антенна+ Модем GSM		за 2013 г.	-	23	-	-	23
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Idea Pad G780 Dark Brown		за 2013 г.	-	148	-	-	148
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение Windows 7 Pro 32 bit SP1 Russian Single packageDSP OEI DVD		за 2013 г.	-	40	-	-	40
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
ЩРНMF-3 Щит с м/панелью (650*500*220) IP54		за 2013 г.	-	7	-	-	7
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор тока ТТИ-А 400/5А + 200/5А + Коробка испытат. КИ УЗ		за 2013 г.	-	3	-	-	3
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Счетчик электрич. ПСЧ-4ТМ.05МК.04 01*3(120-230)/(208-400)В 5(10)А с встроенным GSM коммун.		за 2013 г.	-	120	-	-	120
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Счетчик электрич. ПСЧ-4ТМ.05МК.04 01*3(120-230)/(208-400)В 5(100)А 4 канала учета актив. и реактив.		за 2013 г.	-	15	-	-	15
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
ТОП-10-8,2-2-0,5/10P-10/15 100/5 У2		за 2013 г.	-	92	-	-	92
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Коробка испытат. переход. для з/сч. + ЩМП 04 Адапт с замком+Din-рейка оцинк.		за 2013 г.	-	2	-	-	2

металл. + Автомат. выкл	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Кабель сетевой PaLan	за 2013 г.	-	1	-	-	1
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Кабель силовой ВВГнг-LS 3*2,5 малодымный	за 2013 г.	-	3	-	-	3
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Коммуникатор GSM	за 2013 г.	-	47	-	-	47
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Счетчик эл.энергии multifunctional CЭТ-4ТМ.03М.01	за 2013 г.	-	73	-	-	73
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор тока Т-0,66-5-0,5S-100/5 + Коробка испытат. КИ УЗ	за 2013 г.	-	3	-	-	3
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Этап №7. Монтажные работы	за 2013 г.	-	610	-	-	610
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Счетчик электрич. ПСЧ-4ТМ.05М.013*(57,7-115)/(100-200)В 5(7,5)А Кл.г.0,5/1,0	за 2013 г.	-	175	-	-	175
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сч.эл.ПСЧ-4ТМ.05МК.04*01*3(120-230)/(208-400)В 5(10)А с вст.GSM комм.+кор.ИМК 12А+RS-485+GSM C-1.02	за 2013 г.	-	48	-	-	48
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Счетчик эл.ПСЧ-4ТМ.05МК.0401*3(120-230)/(208-400)В5(10)Ас вст.GSM	за 2013 г.	-	90	-	-	90
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
ПО Альфа Центр AC_RE-20	за 2013 г.	-	113	-	-	113
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТНШЛ 0,66 пластик 2000/5 0,5	за 2013 г.	-	74	-	-	74
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Устройст.сопряж.оптич. УСО-2	за 2013 г.	-	2	-	-	2
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Короб.исп.пер. для э/сч+интерф. RS-485+трансформат. Т-0,66-1 200/5,0,5/10P УЗ+Т-0,66-1 400/5,0,5/10P	за 2013 г.	-	11	-	-	11
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор тока ТПЛ-10С 0,5/10P10-10ВА/15ВА-50/5-50/5 825 УЗ	за 2013 г.	-	54	-	-	54
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор напряжения НТМИ-6 6000/100В ухл2	за 2013 г.	-	51	-	-	51
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор тока Т-0,66-1 100/5 0,5/10P УЗ	за 2013 г.	-	1	-	-	1
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Короб.интер.развет. RS-485 +короб.исп.КИ УЗ	за 2013 г.	-	15	-	-	15
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Счетчик электрич. ПСЧ-3А,06,302,23*230/400 5(10)А	за 2013 г.	-	4	-	-	4
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор тока Т-0,66 75/5 0,5 УЗ+ Т-0,66 1 150/5 0,5УЗ	за 2013 г.	-	2	-	-	2
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Шкаф ШРНМ-1 IP54 395*310*220+кабель сетевой	за 2013 г.	-	4	-	-	4
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Доставка	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
RLN-VDI декодер TLN-VDI+RLN-VDI	за 2013 г.	-	19	-	-	19
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сервер ProLiant DL380p Gen8 (в сборе (ж/д и оп.пам.))	за 2013 г.	-	210	-	210	-
	за 2012 г.	-	141	-	141	-
Система кода доступа "КОДОС" (Вятская)	за 2013 г.	-	205	-	205	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Sony VAIO S13A2V9R/B (в сборе)	за 2013 г.	-	51	-	51	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Sony VAIO S13A2V9R/B	за 2013 г.	-	45	-	45	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сервер ProLiant DL380p Gen8 E5-2640 (в сборе)	за 2013 г.	-	245	-	245	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Sony VAIO SA3X9R/XI	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	42	-	42	-
Сервер ProLiant DL380p Gen8 (в сборе (ж/д и оп.пам.))	за 2013 г.	-	-	-	-	-

Проектор Acer P7500	за 2012 г.	-	297	-	297	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	85	-	85	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	415	141
в том числе:			
Система кода доступа "КОДОС" (Вятская)	5261	205	-
Сервер ProLiant DL380p Gen8 (в сборе (ж/д и оп.пam.))	5262	210	141
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 760	6 871	6 871
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	144	696	696
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	7 939 995	-	3 987 074	(264 937)	-	-	-	11 662 132	-
	5311	за 2012 г.	6 495 366	-	1 875 686	(431 057)	-	-	-	7 939 995	-
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2013 г.	7 698 216	-	3 636 268	-	-	-	-	11 334 484	-
	5312	за 2012 г.	6 407 446	-	1 361 756	(70 986)	-	-	-	7 698 216	-
Предоставленные займы	5303	за 2013 г.	241 779	-	350 806	(264 937)	-	-	-	327 648	-
	5313	за 2012 г.	87 920	-	513 930	(360 071)	-	-	-	241 779	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	699 488	-	1 940 552	(1 081 077)	17 983	-	-	1 576 946	-
	5315	за 2012 г.	335 182	-	773 177	(404 703)	-	-	(4 168)	699 488	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2013 г.	571 887	-	1 940 552	(1 032 654)	17 983	-	-	1 497 768	-
	5316	за 2012 г.	158 142	-	773 177	(359 432)	-	-	-	571 887	-
Приобретенные права требования	5307	за 2013 г.	127 601	-	-	(48 423)	-	-	-	79 178	-
	5317	за 2012 г.	177 040	-	-	(45 271)	-	-	(4 168)	127 601	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	8 639 483	-	5 927 626	(1 346 014)	17 983	-	-	13 239 078	-
	5310	за 2012 г.	6 830 548	-	2 648 863	(835 760)	-	-	(4 168)	8 639 483	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	4 318 176	1 285 595	1 285 599
в том числе:				
Залог в ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" долей в уставном капитале	5321	960 432	1 285 509	1 280 589
Залог в ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" акций	5322	55	86	5 010
Залог в ОАО "Сбербанк России" акций	5323	3 357 689	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	6 655	-	6 720 865	(6 727 247)	-	-	X	273	-
	5420	за 2012 г.	1 251	-	6 642 586	(6 637 182)	-	-	X	6 655	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	4	-	4 881	(4 881)	-	-	-	4	-
	5421	за 2012 г.	3	-	3 112	(3 111)	-	-	-	4	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	1 989	-	4 124 381	(4 126 370)	-	-	-	-	-
	5423	за 2012 г.	-	-	3 589 450	(3 587 461)	-	-	-	1 989	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	26 650	(26 650)	-	-	-	-	-
	5424	за 2012 г.	-	-	13 087	(13 087)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	2 564 490	(2 564 490)	-	-	-	-	-
	5426	за 2012 г.	-	-	3 027 236	(3 027 236)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	4 662	-	463	(4 856)	-	-	-	269	-
	5427	за 2012 г.	1 248	-	9 701	(6 287)	-	-	-	4 662	-
в том числе:											
Программное обеспечение	5408	за 2013 г.	4 662	-	463	(4 856)	-	-	-	269	-
	5428	за 2012 г.	1 248	-	9 701	(6 287)	-	-	-	4 662	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	23 492	23 492	-	
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	23 492	23 492	-	
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	1 069 914	(6 065)	13 938 909	114 552	(13 617 539)	(6 531)	4 755	(23 492)	1 475 813	(1 310)	
	5530	за 2012 г.	739 846	(37 384)	13 404 328	552	(13 062 492)	(12 320)	31 319	-	1 069 914	(6 065)	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	121 746	(6 065)	8 988 886	145	(8 911 383)	(15)	5 303	-	199 379	(762)	
	5531	за 2012 г.	188 577	(37 384)	8 564 272	-	(8 611 069)	(34)	31 319	-	121 746	(6 065)	
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	125 170	-	4 144 983	-	(3 782 913)	(404)	(532)	-	488 836	(532)	
	5532	за 2012 г.	344 807	-	3 855 855	-	(4 074 521)	(971)	-	-	125 170	-	
Прочая	5513	за 2013 г.	822 998	-	805 040	114 407	(923 243)	(6 112)	(15)	(23 492)	789 598	(16)	

	5533	за 2012 г.	226 462	-	984 201	552	(376 902)	(11 315)	-	-	822 998	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	1 089 914	(6 065)	13 938 909	114 552	(13 617 539)	(6 531)	4 755	X	1 499 305	(1 310)
	5520	за 2012 г.	739 846	(37 384)	13 404 328	552	(13 062 492)	(12 320)	31 319	X	1 089 914	(6 065)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 310	1 310	23 639	23 639	40 625	40 625
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	762	762	23 639	23 639	40 625	40 625
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	532	532	-	-	-	-
прочая	5543	16	16	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	2 248 177	5 299 094	290 371	(1 088 991)	-	1 728 798	8 477 449
	5571	за 2012 г.	1 715 109	1 030 240	192 872	(624 336)	-	(65 708)	2 248 177
в том числе:									
кредиты	5552	за 2013 г.	2 190 206	5 290 941	283 849	(1 084 954)	-	494 100	7 174 142
	5572	за 2012 г.	1 654 815	927 956	181 471	(574 036)	-	-	2 190 206
займы	5553	за 2013 г.	57 971	8 153	6 522	(4 037)	-	176 151	244 760
	5573	за 2012 г.	60 284	102 284	11 401	(50 300)	-	(65 708)	57 971
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	1 058 547	1 058 547
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	3 030 494	16 976 265	119 120	(18 264 720)	(1 692)	(1 728 798)	2 130 669
	5580	за 2012 г.	1 705 251	17 329 756	38 475	(16 108 372)	(324)	65 708	3 030 494
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	411 644	8 056 533	4 644	(8 261 297)	(120)	-	211 404
	5581	за 2012 г.	234 780	7 952 698	3 326	(7 779 120)	(40)	-	411 644
авансы полученные	5562	за 2013 г.	122 179	5 169 368	-	(5 116 916)	(1 572)	-	173 059
	5582	за 2012 г.	148 364	5 611 741	-	(5 637 870)	(56)	-	122 179
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	24 248	2 225 283	1 604	(2 208 379)	-	-	42 756
	5583	за 2012 г.	36 389	2 257 360	-	(2 269 501)	-	-	24 248
кредиты	5564	за 2013 г.	455 591	65 250	78 366	(99 175)	-	(494 100)	5 932
	5584	за 2012 г.	-	566 784	15 280	(126 473)	-	-	455 591
займы	5565	за 2013 г.	229 456	1 233 213	34 508	(307 179)	-	(176 151)	1 013 845
	5585	за 2012 г.	156 847	-	19 862	(12 961)	-	65 708	229 456
прочая	5566	за 2013 г.	1 787 376	226 618	-	(271 774)	-	(1 058 547)	683 673
	5586	за 2012 г.	1 128 871	941 173	7	(282 447)	(228)	-	1 787 376
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2013 г.	5 278 671	22 275 359	409 491	(17 353 711)	(1 692)	X	10 608 118
	5570	за 2012 г.	3 420 360	18 359 996	231 347	(16 732 708)	(324)	X	5 278 671

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	4 141 068	3 598 419
Расходы на оплату труда	5620	202 570	186 842
Отчисления на социальные нужды	5630	34 427	26 525
Амортизация	5640	2 525	2 859
Прочие затраты	5650	2 602 334	3 072 546
Итого по элементам	5660	6 982 924	6 887 191
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 982 924	6 887 191

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	49 537	26 227	(36 019)	(9 737)	30 008
в том числе:						
Резерв на оплату аудиторских услуг	5701	4 785	4 955	(4 785)	-	4 955
Резерв по неиспользованным отпускам	5702	20 835	21 272	(11 182)	(5 872)	25 053
Резерв на выплату годового вознаграждения	5703	23 917	-	(20 052)	(3 865)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	4 897 449	6 424 081	2 434 056
в том числе:				
Залог в ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" долей в уставном капитале				
	5811	960 432	1 285 509	1 280 589
Залог в ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" акций	5812	55	86	5 006
Залог в ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" основных средств	5813	144	696	696
Поручительство в ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" за третьих лиц	5814	-	564 331	1 147 765
Поручительство в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" за третьих лиц	5815	-	3 939 855	-
Залог в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" акций	5816	3 357 689	-	-
Поручительства в лизинговые организации за третьих лиц	5817	579 129	633 604	-

Президент
ОАО «Национальная нерудная компания»



Д. Аверин

Д.А.Аверин

Главный бухгалтер

Л.А.Потапова

21 марта 2013 г.