



Российская Федерация



Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская консультационная фирма
«Демидов и Аксентьев»
с 1994 г.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 10201008328 в реестре аудиторов и аудиторских организаций в СРО НП АПР и контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций Министерства финансов РФ.

Лицензия № Е000083 предоставленная на право осуществления аудиторской деятельности Приказом Министерства финансов РФ от 10.04.2002 № 70.

Действительный член НП АПР с 29.06.2006, Регистрационный № 1803 в реестре НП АПР.

Свидетельство о государственной регистрации № 2459 от 16.02.2000
ОГРН 1024600954916.

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
25.11.2002

ОКПО – 53309235

ОКВЭД – 74.12.2, 74.13.1, 70.31.2

ИНН 4629048491 КПП 463201001

Рас. счет 40702810133020101922

Отделение №8596

Сбербанка России г. Курск

БИК 043807606

Кор. счет 30101810300000000606

Исх. № 076-зекв.
от 25.03.2013

В трех экземплярах
на тридцати листах.
Экземпляр № 1

**Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности,
составленной в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчетности**

Аудиторское заключение составлено Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская консультационная фирма «Демидов и Аксентьев» при следующих обстоятельствах:

– Аудит проводился в отношении полного комплекта бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ с изменениями и дополнениями, а именно:

- а). Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД № 0710001);
- б). Отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД № 0710002);
- в). Отчет об изменении капитала (форма по ОКУД № 0710003);
- г). Отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД № 0710004);
- д). Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (прибылях и убытках) (форма по ОКУД № 0710005).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена руководством закрытого акционерного общества (ЗАО) «Коршуновский литейно-механический завод» в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

– условия аудиторского задания в части ответственности руководства закрытого акционерного общества (ЗАО) «Коршуновский литейно-механический завод» за бухгалтерскую (финансовую) отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам и Совету директоров закрытого акционерного общества (ЗАО) «Коршуновский литейно-механический завод»

Сведения об аудируемом лице:

Закрытое акционерное общество «Коршуновский литейно-механический завод»
Зарегистрированное по месту нахождения: 393927, Россия, Тамбовская область, Моршанский район, станция Коршуновка.
Запись в Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрированных за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1056817637623, дата внесения записи 23 июня 2005 года.
Регистрирующий орган Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Тамбовской области.
Регистрационное свидетельство серия 68 № 000688543.
ИНН 6809024165, КПП 680901001.

Сведения об аудиторе (аудиторской организации):

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Аудиторская консультационная фирма (АКФ) «Демидов и Аксенцев»
Зарегистрированное по месту нахождения: 305004, Российская Федерация, г. Курск, ул. Садовая, дом 5, офис № 3а-8.
Запись в Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрирована за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1024600954916, дата внесения записи 25 ноября 2002 года.
Регистрирующий орган Инспекция МНС России по г. Курску.
Регистрационное свидетельство серия 46 № 000236472.
ИНН 4629048491, КПП 463201101.
Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». Саморегулируемая организация аудиторов Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.10.2009 № 455.
Номер 1803 в реестре саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».
ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) 10201108328 в контрольном экземпляре Реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов Министерства финансов Российской Федерации и Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».

1. Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Закрытого акционерного общества (ЗАО) «Коршуновский литейно-механический завод», состоящей из:

- а). Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2012 года (форма по ОКУД № 0710001);
- б). Отчет о финансовых результатах за 2012 год (форма по ОКУД № 0710002);
- в). Отчет об изменениях капитала за 2012 год (форма по ОКУД № 0710003);
- г). Отчет о движении денежных средств за 2012 год (форма по ОКУД № 0710004);
- д). Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (прибылях и убытках) (форма по ОКУД № 0710005).

2. Аудит проводился Директором по аудиту анализу и оценке Демидовым Сергеем Ивановичем (Руководитель проверки), квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита № К 021669, выданный на основании решения ЦАЛИАК Минфина России Протокол от 26.10.1995 № 25 на неограниченный срок, аттестат выдан в порядке обмена, ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) 29501052636 в контрольном экземпляре Реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов Министерства финансов

Российской Федерации и Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», на основании доверенности, выданной Председателем правления ООО АКФ «Демидов и Аксенцев» от 18.03.2013 № 09-ап. В аудите принимал участие помощник по правовым вопросам (специалист) Беспалов Дмитрий Михайлович, на основании доверенности, выданной Председателем правления ООО АКФ «Демидов и Аксенцев» от 18.03.2013 № 10-ап.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

3. Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

4. Мы провели аудит в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) с изменениями и дополнениями;
- Гражданским кодексом Российской Федерации, и другими Законами Российской Федерации, регулирующими деятельность открытых (закрытых) акционерных обществ с участием государственного капитала субъекта Российской Федерации, а также Законами территории по месту нахождения общества;
- Законами Российской Федерации о бухгалтерском учете и нормативными актами Российской Федерации, Законами Субъекта Российской Федерации, регулирующими бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность, предприятий и обществ с капиталом Субъекта Российской Федерации, действия которых распространяются на правоотношения в 2012 году;
- Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» с изменениями и дополнениями во всех частях, в не противоречии морали и Конституционных прав и свобод;
- Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями;
- Федеральными правилами (стандартами) Аудиторской деятельности, утвержденными постановлением правительства РФ от 23.09.2002 № 696 с изменениями и дополнениями, и другими уполномоченными органами государственной власти;
- Внутренними правилами (стандартами) Аудиторской деятельности Аудиторской Палаты России.
- Внутренними правилами (стандартами) Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская консультационная фирма «Демидов и Аксенцев», в совокупности с Международными стандартами аудиторской деятельности.
- Кодексом этики Аудиторов России, исходя из основных принципов честности, объективности, профессиональной компетентности. Морали и Конституционных прав и свобод, лиц участников хозяйственной жизни, должной тщательности, конфиденциальности, профессионального поведения, исключая конфликт интересов.

5. Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

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

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

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

Мнение

9. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему аудиторскому заключению бухгалтерская (финансовая) отчетность, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Закрытого акционерного общества (ЗАО) «Коршуновский литейно-механический завод» по состоянию на 31 декабря 2012 года включительно. Результаты его финансовой (хозяйственной) деятельности (жизни), и движение денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2012 года включительно. В соответствии с установленными в Российской Федерации и Субъекте Российской Федерации – Тамбовская область, правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, действовавшими в 2012 году.

10. Настоящее Аудиторское заключение (Заключение независимого аудитора) является официальным документом, предназначенным для пользователей прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Коршуновский литейно-механический завод».

11. Настоящее аудиторское заключение подписано нами двадцать пятого марта две тысячи тринадцатого года.

Председатель правления
ООО АКФ «Демидов и Аксенцев»



Александр Олегович Аксенцев

Директор по аудиту анализу и оценке
(Руководитель проверки)

Сергей Иванович Демидов

Участники проверки:
Помощник по правовым вопросам
(специалист)

Дмитрий Михайлович Беспалов

« 25 » марта 2013 года
г. Курск – ст. Коршуновка,
Моршанский район, Тамбовской области.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 12 г.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КОРШУНОВСКИЙ ЛИТЕЙНО-
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
Тамбовская область Моршанский район
ст. Коршуновка

Организация ЗАО «Коршуновский литейно-механический завод»
Идентификационный номер налогоплательщика

Производство частей железнодорожных
локомотивов, трамвайных и прочих моторных
вагонов и подвижного состава; производство
путевого оборудования и устройств для
железнодорожных, трамвайных и прочих путей,

Вид экономической деятельности механического и электромеханического
оборудования для управления движением

Организационно-правовая форма / форма собственности закрытые
акционерные общества / частная собственность

Единица измерения: тыс.руб. (млн.руб.)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

ОКВЭД

по ОКФС
по ОКЕИ

Российская Федерация
г. Курск

Общество с ограниченной ответственностью
Коды 0710001

АУДИТОРСКИЙ
СТАЦИОНАРНЫЙ ДИПЛОМ
«В.И.Иголь и С.К.Сидельцев»
ПРОВЕРЕНО
НА ДОСТОВЕРНОСТЬ
Дата по 25.03.2013

31	12	2012
00554402		
6809024165		
67	16	
384(385)		

Местонахождение (адрес) 393927, Тамбовская область, Моршанский район, станция Коршуновка

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя ²⁾	Код	На 31 декабря 20 12 г. ³⁾	На 31 декабря 20 11 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 10 г. ⁵⁾
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	32 386	20 749	21 669
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	955	12 930	407
	Итого по разделу I	1100	33 341	33 679	22 076
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	31 923	16 915	20 149
	сырье, материалы и др.аналогичные ценности	1211	4 493	5 480	2 734
	затраты в незавершенном производстве	1212	4 771	6 976	4 464
	готовая продукция	1213	22 603	4 435	12 918
	расходы будущих периодов	1214	56	24	33
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	740	620	665
	Дебиторская задолженность	1230	1 297	2 273	484
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	930	2 872	2 581
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	34 890	22 680	23 879
	БАЛАНС	1600	68 231	56 359	45 955

Пояснения 1)	Наименование показателя ²⁾	Код	На 31 декабря 20 12 г. ³⁾	На 31 декабря 20 11 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 10 г. ⁵⁾
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶⁾				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 854	10 854	10 854
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷⁾	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	6 064	6 064	6 064
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	38 574	24 552	19 648
	Итого по разделу III	1300	55 492	41 470	36 566
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	2 058	-
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	12 739	12 831	9 389
	задолженность перед персоналом организации	1521	3 237	4 432	2 983
	задолженность перед внебюджетными фондами	1522	1 597	2 386	1 503
	задолженность по налогам и сборам	1523	1 779	1 701	1 155
	прочие кредиторы	1524	6 061	3 839	3 581
	Доходы будущих периодов	1525	65	473	167
	Оценочные обязательства	1530	-	-	-
	Прочие обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 739	14 889	9 389
	БАЛАНС	1700	68 231	56 359	45 955

Руководитель

(подпись)

Лунев О.Г.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Прошина Н.В.

(расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Отчет о финансовых результатах за 12 месяцев 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 20 12 г.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КОРШУНОВСКИЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
Тамбовская область Моршанский район
ст. Коршуновка

Российская Федерация
г. Курск
Общество с ограниченной ответственностью

Коды
0710002
31 12 2012
00554402
6809024165

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРОВЕРЕНО НА ДОСТОВЕРНОСТЬ
Дата: 25.03.2013

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

35.20.4	67	16	384(385)
---------	----	----	----------

Организация ЗАО «Коршуновский литейно-механический завод» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
Производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава; производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей,
Вид экономической деятельности механического и электромеханического оборудования для управления движением
Организационно-правовая форма / форма собственности закрытые акционерные общества / частная собственность
Единица измерения: тыс.руб. (млн.руб.)

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя ²⁾	Код	За 12 месяцев 20 12 г. ³⁾		За 12 месяцев 20 11 г. ⁴⁾	
	Выручка ⁵⁾	2110	184 090		187 872	
	Себестоимость продаж	2120	(155 707)	(171 255)		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	28 383	16 617		
	Коммерческие расходы	2210	(4 828)	(4 458)		
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 555	12 159		
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-		
	Проценты к получению	2320	-	-		
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)		
	Прочие доходы	2340	190	60		
	Прочие расходы	2350	(2 511)	(3 194)		
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 234	9 025		
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 114)	(2 121)		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-		
	Прочее	2460	-	-		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 120	6 904		

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя ²⁾	Код	За 12 месяцев	
			20__12 г. ³⁾	20__11 г. ⁴⁾
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶⁾	2500	17 120	6 904
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лунев О.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Прошина Н.В.
(расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.



Отчет об изменениях капитала

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО за 20 12 г.

«КОРШУНОВСКИЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
Тамбовская область Моршанский район
ст. Коршуновка

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ЗАО «Коршуновский литейно-механический завод» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности закрытые

акционерные общества / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб. (млн.руб.) по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2012
00554402		
6809024165		
35.20.4		
67	16	
384(385)		

I. 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 20 10 г. ¹⁾	3100	10 854	(-)	-	6 064	19 648	36 566
За 20 11 г. ²⁾							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 904	6 904
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 904	6 904
переоценка имущества	3212	X	X	-	X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X		
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X		
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-		

Дата: 05.03.2013

НАХОДИТСЯ В НАХОДИТСЯ

«Коршуновский литейно-механический завод»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Курск
Общество с ограниченной
ответственностью
АУДИТОРСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ФИРМА

1
5
1

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(2 000)	(2 000)
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	(2 000)	(2 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²⁾	3200	10 854	(-)	-	6 064	24 552	41 470
<u>За 20 12 г.³⁾</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	17 120	17 120
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	17 120	17 120
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	(-)	-	(-)	(-)	(3 098)	(3 098)
в том числе:	3321						
убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(2 098)	(2 098)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 000)	(1 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>12</u> г. ³⁾	3300	10 854	(-)	-	6 064	38 574	55 492

101

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ¹⁾	Изменения капитала за 20 <u>11</u> г. ²⁾		На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²⁾
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

) = 1

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ³⁾	На 31 декабря 20 11 г. ²⁾	На 31 декабря 20 10 г. ¹⁾
Чистые активы	3600	55 492	41 470	36 566

Руководитель _____
(подпись)
" ____ " ____ 20 ____ г.

Лунев О.Г.
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер



_____ (подпись)
Прошина Н.В.
(расшифровка подписи)

-12-

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 12 г.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КОРШУНОВСКИЙ ЛИТЕЙНО-
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
Тамбовская область Моршанский район
ст. Коршуновка

Российская Федерация
г. Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

АУДИТОРСКИЙ
КОДЕКС
Коды
0710004
31 12 2012
00554402
ИНН 6809024165
НА ДОСТОВЕРНОСТЬ
Дата 25.03.2013

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

35.20.4	67	16	384/385
---------	----	----	---------

Организация ЗАО «Коршуновский литейно-механический завод»
Идентификационный номер налогоплательщика
Производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава; производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей,
Вид экономической деятельности механического и электромеханического оборудования для управления движением
Организационно-правовая форма / форма собственности закрытые акционерные общества / частная собственность
Единица измерения: тыс.руб. / млн.руб. (ненужное зачеркнуть)

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 12 г. ¹⁾	За 12 месяцев 20 11 г. ²⁾
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	213 630	212 934
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	213 630	212 934
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(210 411)	(212 643)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(84 123)	(110 676)
в связи с оплатой труда работников	4122	(64 173)	(55 523)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(2 788)	(2 371)
прочие платежи	4129	(59 327)	(44 073)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 219	291

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	
		20 12 г. ¹⁾	20 11 г. ²⁾
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	9 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	9 100
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20__ г. ¹⁾	За 12 месяцев 20__ г. ²⁾
Платежи - всего	4320	(5 161)	(9 100)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(3 098)	(2 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 063)	(7 100)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 161	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 942	291
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 872	2 581
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	930	2 872
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лунев О.Г. _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Прошина Н.В. _____
(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс.руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость ³⁾	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы всего	5100	за 20 <u>12</u> г. ¹⁾	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5100	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
в том числе:													
(вид нематериальных активов)	5101	за 20 <u>12</u> г. ¹⁾	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5111	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
(вид нематериальных активов)	5102	за 20 <u>12</u> г. ¹⁾	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5112	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
и т.д.	5103		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5113		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря 20 <u>12</u> г.⁴⁾</u>	На <u>31 декабря 20 <u>11</u> г.²⁾</u>	На <u>31 декабря 20 <u>10</u> г.⁵⁾</u>
Всего	5120	0	0	0
в том числе:	5121	0	0	0
(вид нематериальных активов)	5122	0	0	0
и т.д.	5123	0	0	0



1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>12</u> г. ¹⁾	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5161	за 20 <u>12</u> г. ¹⁾	0	0	(0)	(0)	0
	5171	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)	5162	за 20 <u>12</u> г. ¹⁾	0	0	(0)	(0)	0
	5172	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.	5163			0	0	(0)	0
	5173		0	0	0	(0)	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>12</u> г. ¹⁾	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5181	за 20 <u>12</u> г. ¹⁾	0	0	(0)	(0)	0
	5191	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)	5182	за 20 <u>12</u> г. ¹⁾	0	0	(0)	(0)	0
	5192	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.	5183		0	0	0	0	0
	5193		0	0	0	0	0

-18-

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 ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶⁾	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>12</u> г. ¹⁾	36866	20716)	15896	(2737)	340	(3192)	0	0	49685	(17299)
	5210	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	36239	(21636)	1885	(1174)	84	(2631)	0	0	36866	(20716)
в том числе:												
машины и оборудование	5201	за 20 <u>12</u> г. ¹⁾	20423	(11522)	12734	(0)	1412	(2486)	0	0	31745	(21678)
	5211	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	19486	(11763)	1103	(0)	166	(2054)	0	0	20423	(11522)
производственный и хоз. инвентарь	5202	за 20 <u>12</u> г. ¹⁾	544	(239)	0	(0)	22	(66)	0	0	522	(167)
	5212	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	854	(437)	0	(0)	310	(98)	0	0	544	(239)
транспортные средства	5203	за 20 <u>12</u> г.	2286	700	1530	191	0	(379)	0	0	3625	(1851)
	5213	за 20 <u>11</u> г.	2286	937	0	0	0	(237)	0	0	2286	(700)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>12</u> г. ¹⁾	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5230	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе:												
(группа объектов)	5221	за 20 <u>12</u> г. ¹⁾	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5231	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
(группа объектов)	5222	за 20 <u>12</u> г. ¹⁾	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5232	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
И т.д.	5223		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5233		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

-15-

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 20 <u>12</u> г. ¹⁾	12298	4269	()	(15921)	646
	5250	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	230	14082	()	(2014)	12298
в том числе:							
трансформаторная подстанция		за 20 <u>12</u> г. ¹⁾	3867	0	(0)	(3867)	0
	5251	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	0	3867	(0)	(0)	3867
индукционная печь (Зтн.)		за 20 <u>12</u> г. ¹⁾	5795	0	(0)	(5795)	0
	5252	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	0	5795	(0)	(0)	5795
механообрабатывающее станочное оборудование		за 20 <u>12</u> г.	2129	4269	0	5752	646
	5253	за 20 <u>11</u> г.	0	2129	0	0	2129

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>12</u> г. ¹⁾	За 20 <u>11</u> г. ²⁾
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе:			
(объект основных средств)	5261	0	0
(объект основных средств)	5262	0	0
и т.д.	5263	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	(0)	(0)
(объект основных средств)	5272	(0)	(0)
и т.д.	5273	0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²⁾	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵⁾
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	175	175	175
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	0	0	0
	5287	0	0	0
	5288	0	0	0

- 21 -

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 ⁷⁾	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>12</u> г. ¹⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5311	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе:											
(группа, вид)	5302	за 20 <u>12</u> г. ¹⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5312	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
(группа, вид)	5303	за 20 <u>12</u> г. ¹⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5313	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
и т.д.	5304		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5314		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>12</u> г. ¹⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5315	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе:											
(группа, вид)	5306	за 20 <u>12</u> г. ¹⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5316	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
(группа, вид)	5307	за 20 <u>12</u> г. ¹⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5317	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
и т.д.	5308		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5318		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>12</u> г. ¹⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5310	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0

1-22-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²⁾	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵⁾
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе:				
(группы, виды)	5321	0	0	0
и т.д.	5322	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе:				
(группы, виды)	5326	0	0	0
и т.д.	5327	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>12</u> г. ¹⁾	16915	(0)	526939	(511931)	0	0	X	31923	(0)
	5420	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	20149	(0)	537402	(540636)	0	0	X	16915	(0)
в том числе:											
сырье, материалы и другие аналог.ценности	5401	за 20 <u>12</u> г. ¹⁾	5480	(0)	95300	(96287)	0	0	0	4493	(0)
	5421	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	2734	(0)	112420	(109674)	0	0	0	5480	(0)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 <u>12</u> г. ¹⁾	6976	(0)	257587	(259792)	0	0	0	4771	(0)
	5422	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	4464	(0)	257800	(255288)	0	0	0	6976	(0)
готовая продукция	5403	за 20 <u>12</u> г.	4435	0	173919	155751	0	0	0	22603	0
	5423	за 20 <u>11</u> г.	12918	0	162734	171217	0	0	0	4435	0

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²⁾	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵⁾
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	2058	0
в том числе:				
готовая продукция	5441	0	2058	0
и т.д.	5442	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)	5446	0	0	0
и т.д.	5447	0	0	0

- 24 -

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) ⁸⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸⁾	погашение	списание на финансовый результат ⁸⁾	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>12</u> г. ¹⁾	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:												
(вид)	5502	за 20 <u>12</u> г. ¹⁾	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5522	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
(вид)	5503	за 20 <u>12</u> г. ¹⁾	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5523	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
и т.д.	5504		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5524		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>12</u> г. ¹⁾	2273	(0)	87123	0	(88099)	(0)	0	0	1297	(0)
	5530	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	484	(0)	107205	0	(105416)	(0)	0	0	2273	(0)
в том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>12</u> г. ¹⁾	2273	(0)	87123	0	(88099)	(0)	0	0	1297	(0)
	5531	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	484	(0)	107205	0	(105416)	(0)	0	0	2273	(0)
задолженность по взносам в Уставный капитал	5512	за 20 <u>12</u> г. ¹⁾	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
	5532	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
и т.д.	5512		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5533		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	5500	за 20 <u>12</u> г. ¹⁾	2273	(0)	87123	0	(88099)	(0)	0	X	1297	(0)
	5520	за 20 <u>11</u> г. ²⁾	484	(0)	107205	0	(105416)	(0)	0	X	2273	(0)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴⁾		На 31 декабря 20 11 г. ²⁾		На 31 декабря 20 10 г. ⁵⁾	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
(вид)	5541						
и т.д.	5542						

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 зadolженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾	погашение	списание на финансовый результат ⁹⁾		
Долгосрочная кредиторская зadolженность - всего	5551	за 20 12 г. ¹⁾	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5571	за 20 11 г. ²⁾	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе:									
(вид)	5552	за 20 12 г. ¹⁾	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5572	за 20 11 г. ²⁾	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
и т.д.	5553		0	0	0	0	0	0	0
	5573		0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская зadolженность - всего	5560	за 20 12 г. ¹⁾	14889	337150	0	(339300)	(0)	0	12739
	5580	за 20 11 г. ²⁾	9389	348768	0	(343268)	(0)	0	14889
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 12 г. ¹⁾	929	86506	0	(86044)	(0)	0	1391
	5581	за 20 11 г. ²⁾	936	103330	0	(103337)	(0)	0	929
авансы полученные	5562	за 2012г.	3504	58088	0	59746	0	0	1846
	5582	за 2011г.	2047	87527	0	86070	0	0	3504
Итого	5550	за 20 12 г. ¹⁾	14889	337150	0	(339300)	(0)	X	12739
	5570	за 20 11 г. ²⁾	9389	348768	0	(343268)	(0)	X	14889

-26-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²⁾	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵⁾
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(вид)	5591	0	0	0
(вид)	5592	0	0	0
и т.д.	5593	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>12</u> г. ¹⁾	За 20 <u>11</u> г. ²⁾
Материальные затраты	5610	83056	81382
Расходы на оплату труда	5620	67878	61144
Отчисления на социальные нужды	5630	21380	20282
Амортизация	5640	3192	2631
Прочие затраты	5650	5413	4255
Итого по элементам	5660	180919	169694
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		-2173	2503
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	178746	167191

-27-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:						
(вид оценочного обязательства)	5701	0	0	(0)	(0)	0
(вид оценочного обязательства)	5702	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.	5703	0	0	0	0	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²⁾	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵⁾
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:				
(вид)	5801	0	0	0
и т.д.	5802	0	0	0
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:				
(вид)	5811	0	0	0
и т.д.	5812	0	0	0

- 28 -

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>12</u> г. ¹⁾		За 20 <u>11</u> г. ²⁾	
Получено бюджетных средств - всего		5900	0		0	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	0		0	
на вложения во внеоборотные активы		5905	0		0	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>12</u> г. ¹⁾	5910	0	0	(0)	0
	20 <u>11</u> г. ²⁾	5920	0	0	(0)	0
в том числе:						
(наименование цели)	20 <u>12</u> г. ¹⁾	5911	0	0	(0)	0
	20 <u>11</u> г. ²⁾	5921	0	0	(0)	0
	—	5912	0	0	0	0
и т.д.	—	5922	0	0	0	0
			0	0	0	0

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



Генеральный директор ЗАО "КЛМЗ"

Главный бухгалтер ЗАО "КЛМЗ"

Лунев О.Г.

Прошина Н.В.

-29-

**Акт
приема-передачи
Аудиторского заключения
(Заключения независимого аудитора
по договору от 15.03.2013 № ДАП-07/2013)**

1. Аудиторское заключение (Заключение независимого аудитора по договору от 15.03.2013 № ДАП-07/2013) – 1 экземпляр.
2. Бухгалтерский баланс (Форма по ОКУД 0710001) – 1 экземпляр.
3. Отчет о финансовых результатах (Форма по ОКУД 0710002) – 1 экземпляр.
4. Отчет об изменении капитала (Форма по ОКУД 0710003) – 1 экземпляр.
5. Отчет о движении денежных средств (Форма по ОКУД № 0710004) – 1 экземпляр.
6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (прибылях и убытках) (Форма по ОКУД № 0710005) – 1 экземпляр.

Сдал:



Принял:

