

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВЕДА-Финанс»**

ИНН/КПП 3525308425/352501001 р/с 40702810212000008052
в Отделении №8638 Сбербанка России г. Вологда БИК 041909644
Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» свидетельство № 7260-Ю/13 от 05.12.2013.
Включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций 03.12.2013 г. ОРНЗ 11306037396

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

**Открытого акционерного общества
«Череповецкое карьерное управление»**

за 2015 год

**Акционерам открытого акционерного общества
«Череповецкое карьерное управление»**

2016 г.

Аудируемое лицо:

Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Череповецкое карьерное управление»,
ОГРН 1023501250629,
Адрес (место нахождения) – 162620, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, дом 71.

Аудиторская организация:

Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДА-Финанс»,
ОГРН 1133525016118,
Адрес (место нахождения) – 160000, РФ, Вологодская область, город Вологда, улица Зосимовская, дом 2,
член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»,
ОПНЗ 11306037396.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **Открытого акционерного общества «Череповецкое карьерное управление»**, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**Ответственность аудируемого лица
за годовую бухгалтерскую отчетность**

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой 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 годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой 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 годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об

эффективности системы внутреннего контроля.

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

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

Мнение аудитора

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Открытого акционерного общества «Череповецкое карьерное управление»** по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Уполномоченное лицо ООО «ВЕДА-Финанс»

(Доверенность № 1П от 11.01.2016 г.)

Ведущий аудитор



Е. Ю. Мясникова

(единый квалификационный аттестат аудитора № 03-000593 от 13.02.2013 г., бессрочный)

«23» марта 2016 года

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2015 г.**

Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год) 31 12 2015
по ОКПО 01216759
ИНН 3528013846
по ОКВЭД 14,21
по ОКОПФ / ОКФС 47 16
по ОКЕИ 384

Основание: Открытое акционерное общество "Череповецкое карьерное управление"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Производство нерудных строительных материалов

Организационно-правовая форма: форма собственности

Статус: Открытое Акционерное Общество

Валюта: руб

Местонахождение (адрес): 150002, Российская Федерация, Вологодская обл, г.Череповец, Северное шоссе, 71

Наименование	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	55085	85134	56940
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	55085	85134	55126
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	1814
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4174	4174	4174
	Отложенные налоговые активы	1180	5471	3773	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	64730	73081	61114
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

Запасы	1210	21092	20321	22830
в том числе:				
Материалы	12101	8202	6673	6169
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	12890	13448	18661
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	326
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	326
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	22171	6152	35501
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1625	1298	1701
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	20193	3462	31165
Расчеты по налогам и сборам	12303	63	866	834
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	124	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	290	414	461
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Предоставленные займы	12311	-	-	1340
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	15000	16000
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	15000	16000
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5719	4811	11905
в том числе:				
Касса организации	12501	126	63	208
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	5593	4748	11697
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-

Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	17183	19032	12023
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	17183	19032	12023
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	66165	65316	58585
БАЛАНС	1600	130895	138397	159699

Показатель	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	79	79	79
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	53414	55544	58508
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	58551	68923	82744
	Итого по разделу III	1300	112044	122546	139331
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8333	7958	8800
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8333	7958	8800
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8061	5281	8622
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2480	2005	976
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	375	652	515
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2823	584	4534
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	838	701	784
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1437	1245	1771
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	2	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	108	92	42
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	2457	2812	2948
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	10518	7893	11568
БАЛАНС	1700	130895	138397	159699




(подпись)

Швецов Дмитрий
Леонарьевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2015
Открытое акционерное общество "Череповецкое карьерное управление"		по ОКПО 01216759		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 3528013846		
Коды деятельности		по ОКВЭД 14.21		
Производство нерудных строительных материалов		по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма		форма собственности		
Акционерное Общество		47	16	
Сумма в рублях		по ОКЕИ 384		

Показатель	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	120651	110189
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	120651	110189
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(112300)	(108345)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(112300)	(108345)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Баловая прибыль (убыток)	2100	8351	1844
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	8351	1844
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(18893)	(20845)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(18893)	(20845)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10542)	(19001)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(10542)	(19001)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	744	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	744	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	2521	8757
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	2857

Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	1410	-
Прочие операционные доходы	23408	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Восмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	1	5
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	1110	3895
Прочие расходы	2350	(4548)	(9156)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	(2819)
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	(251)	(288)
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	(4297)	(6048)
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(11825)	(21400)
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(11825)	(21400)
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1042	(335)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(375)	842
Изменение отложенных налоговых активов	2450	1698	3773
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(10502)	(16785)

Наименование	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	954
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(10502)	(15821)
	Справочно базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-




(подпись)

Швецов Дмитрий
Леонарьевич
(расшифровка подписи)

10 января 2016 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы

0710003

31 12 2015

01216759

3528013846

14.21

47

16

384

Открытое акционерное общество "Череповецкое карьерное

управление"

идентификационный номер налогоплательщика

наименование

Производство нерудных строительных материалов

организационно-правовая форма форма собственности

Открытое Акционерное Общество

денежная единица тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
на 31 декабря 2013 г.	3100	79	-	66508	-	82744	139331
За 2014 г.							
на начало периода - всего	3210	-	-	-	-	964	964
увеличение							
за счет прибыли	3211	X	X	X	X	-	-
за счет имущества	3212	X	X	-	X	964	964
за счет, относящихся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
за счет чистых активов	3214	-	-	-	X	X	-
за счет уменьшения стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
за счет кредитного лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уставный капитал - всего	3220	-	-	(964)	-	(16785)	(17749)
в том числе:							
основной	3221	X	X	X	X	(16785)	(16785)
дополнительный	3222	X	X	(964)	X	-	(964)
акции, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
резервный капитал	3224	-	-	-	X	-	-
резерв на стоимость акций	3225	-	-	-	X	-	-
резерв на юридическое лицо	3226	-	-	-	-	-	-
основной	3227	X	X	X	X	-	-
дополнительный капитал	3230	X	X	-	-	-	X
резерв на стоимость капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Уставный капитал на 31 Декабря 2014 г.	3200	79	-	5544	-	69923	122546
За 2015 г.							
Уставный капитал - всего	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
основной	3311	X	X	X	X	-	-
дополнительный	3312	X	X	-	X	-	-
акции, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
резервный капитал	3314	-	-	-	X	X	-
резерв на стоимость акций	3315	-	-	-	X	-	X
резерв на юридическое лицо	3316	-	-	-	-	-	-
Уставный капитал - всего	3320	-	-	-	-	(10902)	(10902)
в том числе:							
основной	3321	X	X	X	X	(10902)	(10902)
дополнительный	3322	X	X	-	X	-	-
акции, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
резервный капитал	3324	-	-	-	X	-	-
резерв на стоимость акций	3325	-	-	-	X	-	-
резерв на юридическое лицо	3326	-	-	-	-	-	-
основной	3327	X	X	X	X	-	-
дополнительный капитал	3330	X	X	(2130)	-	2130	X
резерв на стоимость капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Уставный капитал на 31 Декабря 2015 г.	3300	79	-	53414	-	56551	112044

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 Декабря 2014 г.
			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:					
невыплаченная прибыль (непокрытый убыток)					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Чистые активы	3800	112044	122540	120331



Шегов Дмитрий Леонарьевич
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

Организация <u>Открытое акционерное общество "Череповецкое карьерное управление"</u>		Форма по ОКУД	КОДЫ		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004	31	12
Вид экономической деятельности		по ОКПО	01216759	2015	
Организационно - правовая форма		ИНН	3528013846		
Форма собственности		по ОКВЭД	14.21		
Открытое Акционерное Общество		по ОКОПФ ЛОКФС	47	16	
Единица измерения <u>тыс руб</u>		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. ¹	За Январь - Декабрь 2014 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	123022	135231
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	106428	133921
прочие поступления	4119	16594	2310
Платежи - всего	4120	(121878)	(128143)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(59667)	(59419)
в связи с оплатой труда работников	4122	(51649)	(58875)
налоги и сборы	4125	(9169)	(9016)
прочие платежи	4129	(1393)	(833)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1144	8088
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1340
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	1340
Платежи - всего	4220	(236)	(16522)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(236)	(16522)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(236)	(15182)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	908	(7094)
Баланс денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4811	11906
Баланс денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5719	4811
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Швецов Дмитрий Леонарьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 Марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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

Приложение № 3
к Отчету Министра по вопросам
Патентной деятельности
от 12.07.2013 № 004

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		Поступило	Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		написано амортизации	убыток от обесценения	Пересчета		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 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Т. 8 Незаконченные и незавершенные НИОДР и незавершенные 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 дающих положительного результата	Принято к учету в качестве незавершенных затрат и/или НИОДР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2014 г.	-	-	-	-	-
Незавершенные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2014 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

01.01.2015 г. 2

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Персональная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Пересчетка		Персональная стоимость	Накопленная амортизация
						Персональная стоимость	Накопленная амортизация		Персональная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2015 г.	142393	(77259)	235	(13199)	10812	(7897)	-	-	129429	(74344)
в том числе:	5210	За 2014 г.	124884	(69758)	19074	(1565)	634	(8135)	-	-	142393	(77259)
	5201	За 2015 г.	142393	(77259)	235	(13199)	10812	(7897)	-	-	129429	(74344)
	5211	За 2014 г.	124884	(69758)	19074	(1565)	634	(8135)	-	-	142393	(77259)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

001000000.0.0

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.д. основных средств - всего	5240	3а 2015 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2014 г.	1814	17260	-	(19074)	-
в том числе	5241	3а 2015 г.	-	-	-	-	-
	5251	3а 2014 г.	1814	17260	-	(19074)	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2015 г.	3а 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

07.10.00.0.0

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	32161	32239	32071
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	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	3а 2015 г.	4174	-	-	-	-	-	-	-	4174	-
	5311	3а 2014 г.	4174	-	-	-	-	-	-	-	4174	-
в том числе:												
вклад в уставной капитал дочерней организации	5302	3а 2015 г.	4174	-	-	-	-	-	-	-	4174	-
	5312	3а 2014 г.	4174	-	-	-	-	-	-	-	4174	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2015 г.	15000	-	82000	(97000)	-	-	-	-	15000	-
	5315	3а 2014 г.	15000	-	161200	(162200)	-	-	-	-	15000	-
в том числе:												
депозитный счет (в руб.)	5306	3а 2015 г.	15000	-	82000	(97000)	-	-	-	-	15000	-
	5316	3а 2014 г.	15000	-	161200	(162200)	-	-	-	-	15000	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2015 г.	19174	-	82000	(97000)	-	-	-	-	19174	-
	5310	3а 2014 г.	20174	-	161200	(162200)	-	-	-	-	19174	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступление и закрытия	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под оценочные стоимости		Выбыло		Убыток от оценочных стоимостей	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под оценочные стоимости
						Себестоимость	Резерв под оценочные стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2015 г.	20321	-	137040	(136269)	-	-	X	21002	-
	5420	За 2014 г.	22830	-	136363	(138872)	-	-	X	20321	-
в том числе:											
материалы	5401	За 2015 г.	6873	-	27804	(26475)	-	-	-	6202	-
	5421	За 2014 г.	6169	-	32934	(32230)	-	-	-	6573	-
готовая продукция	5402	За 2015 г.	13448	-	109236	(109794)	-	-	-	12590	-
	5422	За 2014 г.	16661	-	103429	(106642)	-	-	-	13448	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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	
			Уплачено по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Переход из даты в краткосрочную задолженность	Уплачено по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по односторонним операциям)	Платежи по процентам, штрафам и иным начислениям	Платежи	Списание на финансовый результат	Возврат по условиям договора			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2015 г.	6152	-	22171	-	(6152)	-	-	-	22171	-
	5530	За 2014 г.	35501	-	6152	-	(35501)	-	-	-	6152	-
в том числе:												
Авансы выданные поставщикам	5517	За 2015 г.	1296	-	1625	-	(1296)	-	-	-	1625	-
	5537	За 2014 г.	1701	-	1296	-	(1701)	-	-	-	1296	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2015 г.	3462	-	20193	-	(3462)	-	-	-	20193	-
	5532	За 2014 г.	31165	-	3462	-	(31165)	-	-	-	3462	-
Налоги и сборы	5513	За 2015 г.	656	-	63	-	(656)	-	-	-	63	-
	5533	За 2014 г.	634	-	656	-	(634)	-	-	-	656	-
Расчеты по соц. страхованию	5514	За 2015 г.	124	-	-	-	(124)	-	-	-	-	-
	5534	За 2014 г.	-	-	124	-	-	-	-	-	124	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами	5516	За 2015 г.	414	-	290	-	(414)	-	-	-	290	-
	5536	За 2014 г.	461	-	414	-	(461)	-	-	-	414	-
Предоставленные займы	5517	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	За 2014 г.	1340	-	-	-	(1340)	-	-	-	-	-
Итого	5500	За 2015 г.	6152	-	22171	-	(6152)	-	-	-	22171	-
	5520	За 2014 г.	35501	-	6152	-	(35501)	-	-	-	6152	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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 по долгу в кредиторскую задолженность	
				в результате использования операций (сумма долгов по сделкам операций)	Прочие операции и прочие начисления	Платежи	Списание по финансовым результатам		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	3а 2015 г. 3а 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	3а 2015 г. 3а 2014 г.	5281 8022	8061 5281	- -	(5281) (8022)	- -	- -	8061 5281
в том числе:									
Расчеты с поставщиками	5561 5581	3а 2015 г. 3а 2014 г.	2005 976	2480 2005	- -	(2005) (976)	- -	- -	2480 2005
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562 5582	3а 2015 г. 3а 2014 г.	652 515	375 652	- -	(652) (515)	- -	- -	375 652
Расчеты по налогам и сборам	5563 5583	3а 2015 г. 3а 2014 г.	584 4534	2823 584	- -	(584) (4534)	- -	- -	2823 584
Расчеты по соцстрахованию	5564 5584	3а 2015 г. 3а 2014 г.	701 784	838 701	- -	(701) (784)	- -	- -	838 701
расчеты с персоналом по оплате труда	5565 5585	3а 2015 г. 3а 2014 г.	1245 1771	1437 1245	- -	(1245) (1771)	- -	- -	1437 1245
Расчеты с подотчетными лицами	5566 5586	3а 2015 г. 3а 2014 г.	2 -	- 2	- -	(2) -	- -	- -	- 2
Расчеты с прочими кредиторами	5567 5587	3а 2015 г. 3а 2014 г.	92 42	109 92	- -	(92) (42)	- -	- -	109 92
Итого	5550 5570	3а 2015 г. 3а 2014 г.	5281 8022	8061 5281	- -	(5281) (8022)	- -	X X	8061 5281

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

01.00000000

Наименование показателя	Код	На 31 Декабрь 2015 г.	На 31 Декабрь 2014 г.	На 31 Декабрь 2013 г.
Всего	5590			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2015 г	За 2014 г
Материальные затраты	5510	59573	51315
Расходы на оплату труда	5520	39379	45461
Отчисления на социальные нужды	5530	12150	13465
Амортизация	5540	7897	8135
Прочие затраты	5550	11636	7601
Итого по элементам	5560	130835	125977
Изменение остатков (прирост[-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5570	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5580	558	3213
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	131193	129190

7. Оценочные обязательства

Листов 2 из 2

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2612	5960	(5815)		2457
в том числе:						
оплата отпусков	5701	2612	5960	(5815)		2457

В. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5600	-	-	-
Выданные - всего	5610	-	-	-

9. Государственная помощь.

01-00000-0-10

Наименование показателя	Код	За 2015 г.		За 2014 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	За 2015 г. 5910	-	-	-	-
	За 2014 г. 5920	-	-	-	-

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год
по ОАО "Череповецкое карьерное управление"

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.

- 1.1. Полное наименование организации:** Открытое Акционерное Общество
«Череповецкое карьерное управление»
- 1.2. Юридический адрес:** 162620 г. Череповец, Северное шоссе, дом 71
- 1.3. Фактический адрес:** 162620 г. Череповец, Северное шоссе, дом 71
- 1.4. Дата государственной регистрации:** 25 декабря 1992 г. № 1566, зарегистрировано
Мэрией г. Череповца
- 1.5. Структура уставного капитала:**

Уставом открытого акционерного общества «Череповецкое карьерное управление», зарегистрированным Мэрией г. Череповца, регистрационный № 324 от 06.08.97 г. отражена величина уставного капитала в сумме 79385 руб. в ценах 1998 г. и является совокупностью 317540 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 руб. за штуку.

Все вышеуказанные акции полностью размещены (оплачены) среди акционеров общества.

1.6. Организация подлежит обязательному аудиту:

На проведение годового аудита за 2015 г. заключен договор № 01-15-25 от 18.06.15 г. с аудиторской фирмой ООО «Веда-Финанс».

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, изменений в 2015 году не было.

Изменение учетной политики обусловлено применением нормативного правового акта, начиная с отчетности за 2011 год организации должны применять новые формы бухгалтерской отчетности, утвержденные приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н.

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.

	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Налоговый период	Квартал	Квартал	Квартал
Налог на добавленную стоимость			
1. Уплата.	Рассрочка 1/3 в течение трех месяцев по окончании отчетного квартала.	Рассрочка 1/3 в течение трех месяцев по окончании отчетного квартала.	Рассрочка 1/3 в течение трех месяцев по окончании отчетного квартала.
2. Момент определения налоговой базы.	Наиболее ранняя из следующих дат: - день отгрузки товаров; - день оплаты в счет предстоящих поставок.	Без изменений.	Без изменений.

<p>3. <i>Принятие НДС к вычету с авансов выданных.</i></p>	<p>Перечислив продавцу аванс, можно принять НДС к вычету при наличии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - счета-фактуры на аванс; - платежного документа, подтверждающего его перечисление; - договор с условием о предоплате. <p>В период, когда продавец представит счет-фактуру на реализацию или вернет предоплату, «авансовый» вычет НДС восстанавливается.</p>	<p>Перечислив продавцу аванс, можно принять НДС к вычету при наличии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - счета-фактуры на аванс; - платежного документа, подтверждающего его перечисление; - договор с условием о предоплате. <p>В период, когда продавец представит счет-фактуру на реализацию или вернет предоплату, «авансовый» вычет НДС восстанавливается.</p>	<p>Перечислив продавцу аванс, можно принять НДС к вычету при наличии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - счета-фактуры на аванс; - платежного документа, подтверждающего его перечисление; - договор с условием о предоплате. <p>В период, когда продавец представит счет-фактуру на реализацию или вернет предоплату, «авансовый» вычет НДС восстанавливается.</p>
<p>4. <i>НДС при взаимозачете и расчетах векселями.</i></p>	<p>Перечислять НДС отдельными платежками не нужно.</p>	<p>Перечислять НДС отдельными платежками не нужно.</p>	<p>Перечислять НДС отдельными платежками не нужно.</p>

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

<p>1. <i>Метод признания доходов и расходов.</i></p>	<p>Метод начисления.</p>	<p>Без изменений.</p>	<p>Без изменений.</p>
<p>2. <i>Метод оценки сырья и материалов, используемых при производстве строительных материалов.</i></p>	<p>Метод оценки по средней стоимости.</p>	<p>Без изменений.</p>	<p>Без изменений.</p>
<p>3. <i>Метод начисления амортизации.</i></p>	<p>Линейный.</p>	<p>Без изменений.</p>	<p>Без изменений.</p>
<p>4. <i>Амортизационная премия.</i></p>	<p>Не применять.</p>	<p>Не применять.</p>	<p>Не применять.</p>
<p>5. <i>Порядок уплаты налога при наличии обособленных подразделений на территории одного субъекта РФ.</i></p>	<p>Налог уплачивается по месту нахождения головного предприятия г.Череповец, МИФНС № 12. Уведомив 21.12.05 г. Налоговые инспекции №5, №8 и № 12 по Вологодской обл. уведомлениями № 62, № 63 и № 64 соответственно.</p>	<p>Без изменений.</p>	<p>Без изменений.</p>

6. Ставка налога.	20 %	20 %	20 %
7. Авансовые платежи.	Ежемесячный авансовый платеж исходя из фактически полученной прибыли	Без изменений.	Без изменений.
8. Перечень прямых расходов, связанных с производством и реализацией.	<ul style="list-style-type: none"> - Зарплата рабочих, занятых на пр-ве нерудных строительных материалов; - Страховые взносы с ФОТ рабочих, занятых на пр-ве нерудных строительных материалов (по 212ФЗ); - Амортизация оборудования, занятого на производстве нерудных строит. материалов. - Сырье: стоимость добытого полезного ископаемого: - песчано-гравийной смеси) 	<ul style="list-style-type: none"> - Зарплата рабочих, занятых на пр-ве нерудных строительных материалов; - Страховые взносы с ФОТ рабочих, занятых на пр-ве нерудных строительных материалов (по 212ФЗ); - Амортизация оборудования, занятого на производстве нерудных строит. материалов. - Сырье: стоимость добытого полезного ископаемого: - песчано-гравийной смеси) 	<ul style="list-style-type: none"> - Зарплата рабочих, занятых на пр-ве нерудных строительных материалов; - Страховые взносы с ФОТ рабочих, занятых на пр-ве нерудных строительных материалов (по 212ФЗ); - Амортизация оборудования, занятого на производстве нерудных строит. материалов. - Сырье: стоимость добытого полезного ископаемого: - песчано-гравийной смеси)
9. Нормативы учета процентов по долговым обязательствам.	По ставке рефинансирования ЦБ РФ увеличенной в 1,8 раза.	Учитываются в расходах исходя из ставки установленной в договоре.	Учитываются в расходах исходя из ставки установленной в договоре.

НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

1. Признание доходов и расходов.	Метод начисления.	Без изменения.	Без изменения.
2. Объект налогообложения.	Полезные ископаемые, добытые из недр Абакановского песчано-гравийного месторождения (Череповецкий р-н) и Коврижинского гравийно-песчаного месторождения (Кирилловский р-н).	Без изменения.	Без изменения.
3. Налоговая база.	Стоимость добытого полезного ископаемого: - песчано-гравийной смеси.	Без изменения.	Без изменения.

4. <i>Стоимость добытых полезных ископаемых.</i>	Определяется исходя из расчетной стоимости добытой песчано-гравийной смеси.	Без изменения.	Без изменения.
5. <i>Единица измерения.</i>	Кубический метр в рыхлом теле	Без изменения.	Без изменения.
6. <i>Налоговый период.</i>	Календарный месяц.	Календарный месяц.	Календарный месяц.
7. <i>Уплата налога.</i>	По месту нахождения головного предприятия г.Череповец, МИФНС № 12	Без изменения.	Без изменения.

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ.

3.1. Общая характеристика деятельности предприятия.

ОАО "Череповецкое карьерное управление" имеет в своем составе:

- Абакановский карьер;
- Кирилловский карьер.

Карьер "Абакановский" расположен в Череповецком районе Вологодской области на муниципальных землях в 22 км северо-западнее г.Череповца. С городом связан асфальтобетонной автодорогой.

Карьер разрабатывает одноименное с ним валунно-гравийно-песчаное месторождение.

На базе карьера построен гравийно-сортiroвочный завод (ГСЗ) с проектной годовой производительностью 650 тыс.м³ переработки с промывкой валунно-гравийно-песчаного материала. ГСЗ расположен в 14 км от карьера и в 8 км от г.Череповца.

Добыча ПГС идет на переработку с промывкой на ГСЗ.

Область применения нерудных материалов – промышленное и гражданское строительство, дороги, мелиоративные работы, составная часть заполнителя при выпуске продукции заводом ЖБИик.

Основными потребителями в 2015 г. стали: ООО «ТД Русстройбетон», ООО «ЧереповецСтройАвто», ООО «ГорБетонСтрой», ООО «АльфаБетон», ЗАО «Акватик», ОАО «ЖБИК», ООО «Завод КПД-1», ООО «Гермес Трейд», ООО «ЕвроСтрой», ГП ВО «ДССАД и АП», физические лица и другие предприятия.

Источник эл.энергии – подстанция "Новые Углы" Вологдаэнерго.

В 1969 году институтом "Мосбассгипрошахт" был составлен проект разработки Абакановского валунно-гравийно-песчаного месторождения.

Проектная мощность карьера определена технико-экономическими обоснованиями целесообразности строительства карьера, составленными институтом Гипронеруд и подтверждена ТЭО развития материально-технической базы ПИ-2.

Технический проект горно-технического восстановления нарушенных земель валунно-гравийно-песчаного месторождения "Абаканово" составлен московским трестом "Росгеонерудразведка" в 1977 году на основании тех.условий Вологодского облисполкома.

Технико-рабочий проект биологической рекультивации нарушенных земель валунно-гравийно-песчаного месторождения "Абаканово" составлен московским трестом "Росгеонерудразведка" в 1979

году на основании технических условий и задания на проектирование, утвержденных управлением с/х Череповецкого районного исполнительного комитета народных депутатов.

Запасы утверждены ТКЗ протокол № 981 от 24.12.64 г. Управлением Северо-Западного округа Госгортехнадзора СССР, зарегистрирован горный отвод для промышленной разработки Абикановского валунно-гравийно-песчаного месторождения за № 463 от 9 марта 1970 года.

Дважды регистрировались дополнительные горные отводы Управлением Северного округа Госгортехнадзора СССР за № 242 от 29.03.85 г. и № 355 от 3.04.86, а 27.03.2009 г. за № 1247 оформлен единый горноотводной акт в управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Вологодской области.

В управлении по геологии и использованию недр департамента природных ресурсов и природопользования администрации Вологодской области получена лицензия на право пользования недрами за № 00003 ТЭ от 30.08.93 г., срок действия которой до 18.06.98 г. Лицензией № 00394, серии ВОЛ продлен срок действия на право добычи полезных ископаемых Абикановского месторождения до 2018 года.

Постановлением администрации Череповецкого района от 26.07.2000 г. № 441 передан в аренду на 3 года дополнительно земельный участок площадью 10 га для дальнейшей разработки месторождения. Договора аренды земельных участков ежегодно перезаключаются.

Кирилловский карьер расположен на левом берегу реки Шексны, в Кирилловском районе Вологодской области в 14 км юго-западнее г. Кириллова и связан с ним автодорогой с твердым покрытием. С областным центром, г.Вологдой, карьер связан Северо-Двинской водной системой протяженностью 227 км и автодорогой с асфальтовым покрытием, расстояние 150 км.

Кирилловский карьер работает на запасах Коврижинского валунно-гравийно-песчаного месторождения. Полезное ископаемое Кирилловского карьера – валунно-гравийно-песчаный материал.

Объем добычи подвергается переработке на Коврижинской ДСФ (разделение на фракции, мойка, дробление).

Общая площадь месторождения в пределах категорий подсчета запасов валунно-гравийно-песчаного материала В+С составляет 583 га.

Горный отвод сделан на всю площадь месторождения и зарегистрирован управлением Северо-Западного округа Госгортехнадзора 19.01.78 г. за № 127.

В связи с изменением нормативных документов 27.03.2009 г. за № 1246 оформлен новый горноотводной акт в управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Вологодской области.

В управлении по геологии и использованию недр департамента природных ресурсов и природопользования администрации Вологодской области получена лицензия ВОЛ № 00715 от 30.03.99 г. срок действия на право пользования недрами продлен до 30.03.2016 г.

Источником электроснабжения является Коврижинская РПП-35/10-0,4 кВ.

Главным источником водоснабжения является река Шексна.

Имеются в наличии планы горных работ, геологические планы и разрезы, планы отвальных и рекультивационных работ.

3.1.1. Производство промышленной продукции:

Показатели	Фактически произведено в натуральном выражении м³		Стоимость фактически выпущенной продукции в отпускных ценах, без НДС, тыс. руб.	
	2014 г.	2015 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5
Производство нерудных строительных материалов – всего:	270 950,0	335 884,0	99 099,0	123 295,0
в т.ч. щебень	131 805,0	146 990,0	67 717,0	81 644,0
гравий	7 077,0	8 004,0	5 036,0	6 020,0
песок строительный	132 068,0	180 890,0	26 346,0	35 631,0
камень	-	-	-	-
глина	-	-	-	-

Потребительский спрос на нерудные стройматериалы в области и за ее пределами в 2015 году, по сравнению с предыдущим годом, увеличился на 24 % в том числе:

- по пескам строительным на 37 %,
- по щебеночно-гравийной продукции на 12 %.

Фактическая стоимость выпущенной продукции показана в ценах соответствующих периодов. Из общего количества выпущенной продукции 335,9 тыс. м³ и остатка готовой продукции на 01.01.2015 г. – 26,8 тыс. м³ реализовано 343,8 тыс. м³, остальной объем выпущенной продукции остался на складах готовой продукции для реализации в осенне-зимний период.

3.1.2. Сведения о продаже готовой продукции по рынкам сбыта:

тыс. руб., без НДС

Наименование продукции	Отгружено всего, в тыс. руб. без НДС			
	в том числе:		На территории России	
	2014 г.	2015 г.	2014 г.	2015 г.
Нерудные материалы				
Всего:	110 118	120 645	110 118	120 645
в т.ч.: - щебень	74 853	75 026	74 853	75 026
- гравий	9 493	6 489	9 493	6 489
- песок стр.	25 772	39 130	25 772	39 130
- камень	-	-	-	-
- глина	-	-	-	-

В 2015 г. реализовано готовой продукции на 120,6 млн./руб., что на 9,5 % больше, по сравнению с 2014 г., что повлияло на экономические результаты предприятия 2015 года. Предприятие не применяет ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

3.1.3. Других видов деятельности у предприятия нет.

3.1.4. Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом.

3.1.5. Государственной помощи в 2015 году предприятие не получало.

3.1.6. Материально-производственные запасы.

Синтетический учет ТМЦ осуществляется:

Фактической себестоимости приобретения или изготовления, включая транспортные расходы. Израсходованные материальные ценности отражаются по средней себестоимости.

3.1.7. Учет расходов.

Для учета расходов общество применяет счета бухгалтерского учета:

20 «Основное производство» для учета прямых и косвенных расходов, связанных с добычей песчано-гравийного материала и производства нерудных строительных материалов, выполненных работ, оказанных услуг.

23 «Вспомогательные производства» для учета затрат, связанных с работой автотранспорта, экскаваторов, бульдозеров и другой землеройной техники. Расходы собранные в течение месяца на счете 23 распределяются по статьям расхода пропорционально отработанному механизмами времени.

26 «Общехозяйственные расходы»

В конце каждого месяца сальдо по счету 26 списывается в дебет счета 90/8-1.

Предприятие ведет раздельный учет затрат по видам деятельности (если такие будут).

3.1.8. Дивиденды по решению общего годового собрания акционеров не выплачивались.

3.1.9. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2015 г. составила 22 171,0 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность по уплаченным авансам (предварительной оплате) при формировании показателя строки 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса показана вместе с суммой НДС, подлежащей вычету в соответствии с налоговым законодательством.

Просроченной дебиторской задолженности организация не имеет.

Большая часть долгов дебиторов является задолженностью в пределах договорных сроков оплаты.

Учет реализации готовой продукции ведется методом «по отгрузке» на самовывоз.

3.1.10. Сумма краткосрочной кредиторской задолженности предприятия по состоянию на

31 декабря 2015 года составила 8 061,0 тыс. рублей, из них просроченной задолженности нет.

В состав входит начисленный ФОТ за декабрь месяц по сроку выплаты на 15.01.16 г. и начисленные зарплатные налоги по сроку перечисления на 14.01.16 г. Кредиторская задолженность полученная в счет предстоящих поставок (частичная оплата) при формировании показателя по строке 1520 «Кредиторская задолженность» в бухгалтерском балансе отражена за минусом суммы НДС, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

3.1.11. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

С 2011 года введено в действие 11бУ 8.2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы".

Оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов (счет 96). При признании оценочного обязательства в зависимости от его характера величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или на прочие расходы либо включается в стоимость актива.

Информация об остатках по счету 96 (об оценочных обязательствах) отражается в Бухгалтерском балансе в разделах IV "Долгосрочные обязательства" и V "Краткосрочные обязательства".

- 1) величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе, на начало – 2 612 тыс. руб. на конец отчетного периода – 2 457 тыс. руб.
- 2) сумму оценочного обязательства, признанную в отчетном периоде – 5 660 тыс. руб.
- 3) сумму оценочного обязательства, списанную в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности в отчетном периоде – 5 815 тыс. руб.

3.1.12 Информация об участии в совместной деятельности

Договоров о совместной деятельности не заключалось в 2015 году.

3.1.13 Информация по прекращаемой деятельности

Прекращаемых видов деятельности в 2015 году не было.

3.1.14. Информация о событиях после отчетной даты

Пунктом 5 ПБУ 7/98 установлены 2 вида событий после отчетной даты:

- 1) события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность;
- 2) события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность.

К первому виду событий относятся:

- объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по состоянию на отчетную дату в отношении его уже осуществлялась процедура банкротства;
- произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату;
- получение информации о финансовом состоянии и результатах деятельности дочернего или зависимого общества (товарищества), ценные бумаги которого котируются на фондовых биржах, подтверждающей устойчивое и существенное снижение стоимости долгосрочных финансовых вложений организации;
- продажа производственных запасов после отчетной даты, показывающая, что расчет цены возможной реализации этих запасов по состоянию на отчетную дату был необоснован;
- объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами за периоды, предшествовавшие отчетной дате;
- обнаружение после отчетной даты того, что процент готовности объекта строительства, использованный для определения финансового результата по состоянию на отчетную дату методом "Доход по стоимости работ по мере их готовности", был необоснован;
- получение от страховой организации материалов об уточнении размеров страхового возмещения, о котором по состоянию на отчетную дату велись переговоры;
- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухучете или нарушения законодательства при осуществлении деятельности организации, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период.

Ко второму виду событий относится принятие решений о реорганизации организации, об эмиссии акций и иных ценных бумаг и т.д.

1. Событий после отчетной даты не было.

2. Существенных ошибок за предыдущие периоды в 2015 году не производилось.

3.1.15. Показатели, сформированные согласно требованиям ПБУ 18/2 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

Переход от суммы бухгалтерского убытка к текущему налогу на 2015 год.

Показатель	Налогообла- гаемая сумма, руб.	Ставка налога %	Налог, руб.	
			Всего на год руб.	в т.ч.
1. Убыток по данным бух. учета	11 825 199	20	2 365 040	Условный доход по налогу (стр.2300 ф. №2)
2. Постоянная разница, увеличивающая размер налогооблагаемой базы по налогу на прибыль	5 212 167	20	1 042 433	Постоянное налоговое обязательство стр.2421 ф.№2
3. Погашено налогооблагаемых временных разниц	17 231 372	20	3 446 275	Погашение отложенного налогового обязательства
4. Налогооблагаемая временная разница (НУ больше чем в БУ)	19 107 134	20	3 821 427	Отложенное налоговое обязательство
5. Вычитаемая временная разница (убыток налоговый)	8 488 794	20	1 697 759	Отложенный налоговый актив стр.2450 ф.№ 2
ТЕКУЩИЙ НАЛОГ		20	<i>нет</i>	

Отложенные налоговые активы отражены в отчетности «развернуто», отложенные налоговые обязательства в отчетности отражены «свернуто».

4. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

№ п/п	Показатель	За 2014 г.	За отчетный 2015 год	Изменения
1.	Среднесписочная численность работников, чел.	151	137	- 14
2.	Затраты на оплату труда, тыс.руб.	45 461,0	39 379,0	- 6 082,0
3.	Сумма начисленных страховых взносов, тыс.руб.	13 465,0	12 150,0	- 1 315,0

5. СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА:

№ п/п	Показатель	На 31.12.2014	На 31.12.2015
1.	Сумма чистых активов, тыс. руб.	122 546	112 044
2.	Уставной капитал, тыс. руб.	79	79
3.	Добавочный капитал	55 544	53 414
4.	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	- 16 785	- 10 502

Переоценка основных средств не производилась.

Величина уставного капитала в течение года изменений не претерпевала.

Чистые активы на 01.01.16 г. составляют 112 044 тыс.руб. Предприятие имеет право на продолжение своей деятельности без уменьшения величины уставного капитала.

6. Информация о связанных сторонах.

№ п/п	ФИО аффилированного лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6
1.	Швецов Л.С.	Председатель совета Директоров,владелец более 20% акций	12.08.2015 г. 16.02.2009 г.	25,3357	25,3357
2.	Швецов Д.Л.	Член совета директоров Генеральный директор	12.08.2015 г. 23.06.2011 г.	10,0775	10,0775
3.	Агафонов В.А.	Член совета директоров	12.08.2015 г.	0,0000	0,0000
4.	Богданов Д.А.	Член совета директоров	12.08.2015 г.	2,0927	2,0927
5.	Кудринский Г.С.	Член совета директоров	12.08.2015 г.	0,1008	0,1008

Расшифровка строк 2900 и 2910 к Форме № 2.

I. Базовая прибыль (убыток) на акцию

Дата	Размещение (количество дополнительных акций, оплаченных денежными средствами)	Выкуп (приобретение) (кол-во выкупленных (приобретенных) акций у акционеров)	Обыкновенные акции, находящиеся в обращении (количество)
01.01	-	-	317 540
01.02	-	-	-
01.03	-	-	-
01.04	-	-	-
01.05	-	-	-
01.06	-	-	-
01.07	-	-	-
01.08	-	-	-
01.09	-	-	-
01.10	-	-	-
01.11	-	-	-
01.12	-	-	-
Итого 31.12.14	-	-	317 540

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении:

$317\,540 : 12 \text{ мес.} = 26\,461,7 \text{ акций}$

Базовая прибыль (убыток) отчетного периода
Средневзвешенное число обыкновенных акций
компании в обращении

$$\frac{(10\,502\,592)}{26\,461,7} = (396,90) \text{ рублей}$$

II. Разводненная прибыль (убыток) на акцию

показывает максимально возможную степень уменьшения прибыли (увеличение убытка), приходящейся на одну обыкновенную акцию АО, в случаях:

- 1) конвертации всех конвертируемых ценных бумаг акционерного общества в обыкновенные акции (далее - конвертируемые ценные бумаги); перевод привилегированных акций в обыкновенные.
- 2) При исполнении всех договоров купли - продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости.

У ОАО «Череповецкое карьерное управление» нет привилегированных акций.

Степень уменьшения прибыли (уменьшения убытка) при конвертации отсутствует.

Чистая прибыль ОАО «Череповецкое карьерное управление» за 2015 г., уменьшенная на сумму дивидендов по привилегированным акциям	(10 502 592) рублей 00 коп.
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение 2015 года.	26 461,7 шт.

Базовая прибыль на акцию (в рублях)	(396,90) рублей
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	0.25 рублей
Привилегированные акции ОАО «Череповецкое карьерное управление»	нет

Генеральный директор
ОАО «Череповецкое карьерное управление»



Д.Л. Швецов

Главный бухгалтер



И.Н. Симонян

15.03.2016 г.