

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
 Приказом ФНС России
 от 25.02.2009 № ММ-7-6/85@

место штампа
 налогового органа

ОАО Верхнебаканский цементный завод
 од
 2315076504 231501001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
 - полное наименование организации, ИНН/КПП;
 - Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
 (физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

ИФНС России по г. Новороссийску Краснодарского
 Налоговый орган края 2315 настоящим документом подтверждает, что
 (наименование и код налогового органа)

ОАО Верхнебаканский цементный завод, 2315076504 231501001
 (полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
 представил(а) 30.03.2016 в 09.58.00 налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34 (за 12 месяцев, квартальный), 2015
 (наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)
 в файле NO BUHOTCH 2315 2315 2315076504231501001 20160330 50750831-2f97-487e-82c6-4c06d5c5b557
 (наименование файла)

в налоговый орган ИФНС России по г. Новороссийску Краснодарского края 2315,
 (наименование и код налогового органа)

которая поступила 30.03.2016 и принята налоговым органом 30.03.2016,
 регистрационный номер 48984335

Должностное лицо

ИФНС России по г. Новороссийску Краснодарского края
 (наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: ИФНС России по г.Новороссийску 2315 ;
 Владелец сертификата: ИФНС России по г. Новороссийску Краснодарского края;
 Серийный номер: 68 88 7C 64 00 03 00 01 A6 F2;

Издатель сертификата: OID.1.2.643.100.1=1047707030513, OID.1.2.643.3.131.1.1=007707329152, STREET=ул. Негли
 ная д. 23, S=г. Москва, E=mns12705@nalog.ru, C=RU, L=Moscow, O=Federal Tax Service, CN=FNS Russia;

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство цемента по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое Акционерное общество / частная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

353971, Краснодарский край, Новороссийск г, Верхнебаканский п, Орловская ул, дом № 11

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2015
05260734		
2315076504		
26.51		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Нематериальные активы	1110	25 206	26 404	27 549
	в том числе:				
	Товарный знак		159	182	154
	Лицензия на пользование недрами КРД 04346 ТР		25 048	26 222	27 396
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.2.	Основные средства	1150	17 173 320	17 869 372	16 677 438
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	16 661 718	17 417 564	16 097 291
	Оборудование к установке	11502	733	7 875	10 290
	Строительство объектов основных средств	11503	510 565	439 304	569 398
	Приобретение объектов основных средств	11504	304	4 629	459
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
4.4.	Отложенные налоговые активы	1180	913 629	846 168	839 334
4.5.	Прочие внеоборотные активы	1190	21 343	2 060	518 775
	в том числе:				
	авансы по инвестиционной деятельности		21 343	2 060	518 775
	Итого по разделу I	1100	18 133 499	18 744 004	18 063 097
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.6	Запасы	1210	593 103	586 238	467 070
	в том числе:				
	Материалы	12101	519 699	533 266	375 240
	Готовая продукция	12102	32 352	8 092	23 419
	Полуфабрикаты собственного производства	12103	41 052	44 880	68 410
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 063	-	2 362
4.7	Дебиторская задолженность	1230	343 004	166 540	183 843
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	76 356	76 937	94 391
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	256 381	74 849	85 844
	Расчеты по налогам и сборам	12303	248	811	280
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	236	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-

	Расчеты с подотчетными лицами	12306	72	48	3
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	31	128	299
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	9 916	13 531	3 026
4.8	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	26 190	26 190	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	26 190	26 190	-
4.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 313	29 496	76 714
	в том числе:				
	Касса организации	12501	282	218	277
	Расчетные счета	12502	2 566	4 478	9 237
	Валютные счета	12503	3 265	-	-
	Депозитные счета		19 200	24 800	67 200
4.10	Прочие оборотные активы	1260	120 300	77 848	85 807
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	60 275	45 608	63 261
	НДС по авансам и предоплатам полученным		59 518	32 240	22 541
	НДС Н/А		508	-	-
	Прочие		-	-	5
	Итого по разделу II	1200	1 109 974	886 312	815 796
	БАЛАНС	1600	19 243 472	19 630 316	18 878 893

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	42	42	42
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
4.12	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 035 036	1 737 175	113 735
4.13	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
4.14	Резервный капитал	1360	6	6	6
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	6	6	6
4.15	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(982 524)	(65 666)	372 188
	Итого по разделу III	1300	1 052 561	1 671 557	485 971
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.17	Заемные средства	1410	13 369 500	14 570 272	15 945 123
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	6 542 000	8 478 740	9 853 590
	Долгосрочные займы	14102	6 827 500	6 091 532	6 091 533
4.16	Отложенные налоговые обязательства	1420	836 106	897 675	940 921
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 205 606	15 467 947	16 886 044
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.17	Заемные средства	1510	2 754 037	1 718 692	851 035
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	2 576 491	1 418 349	543 499
	Краткосрочные займы	15102	8 100	150 000	150 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	2 989	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	54 838	59 024	59 613
	Проценты по краткосрочным займам	15105	2	1 210	9 089
	Проценты по долгосрочным займам	15106	111 617	90 109	88 834
4.18	Кредиторская задолженность	1520	1 201 671	745 705	549 656
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	642 854	367 964	286 165
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	390 017	211 349	147 768
	Расчеты по налогам и сборам	15203	148 780	149 622	98 844
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7 576	6 114	5 824
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	12 192	10 162	10 794
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	12	5	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	238	489	260
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.19	Оценочные обязательства	1540	29 598	26 415	22 656
4.20	Прочие обязательства	1550	-	-	83 531
	в том числе: НДС по авансам и предоплатам выданным		-	-	83 531
	Итого по разделу V	1500	3 985 306	2 490 812	1 506 878
	БАЛАНС	1700	19 243 472	19 630 316	18 878 893

Руководитель

**ЗИСКЕЛЬ АНАТОЛИЙ
СЕМЕНОВИЧ**

 30 марта
2016 г.

(расшифровка подписи)

 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 МАЗЕПА М.Б.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

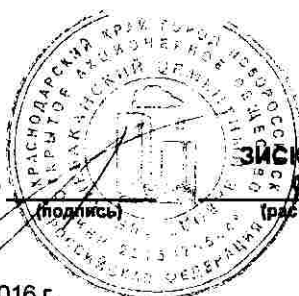
		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2015
Организация	Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод"	по ОКПО	05260734		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2315076504		
Вид экономической деятельности	Производство цемента	по ОКВЭД	26.51		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое Акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
5.1	Выручка	2110	5 766 217	5 767 306
5.2	Себестоимость продаж	2120	(3 075 456)	(2 823 855)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 690 761	2 943 451
	Коммерческие расходы	2210	(1 242 578)	(1 037 571)
	Управленческие расходы	2220	(499 472)	(466 739)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	948 711	1 439 141
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	16 427	6 645
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	16 427	6 645
	Проценты к уплате	2330	(1 860 088)	(1 855 159)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(1 860 088)	(1 855 159)
5.3	Прочие доходы	2340	138 858	21 661
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	1 271
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	116 636	8 840
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	423	536
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	92	5 652
	Прочие операционные доходы	23405	2 524	857
	Прибыль прошлых лет	23406	6 981	359
	Курсовые разницы	23407	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23408	1 143	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23409	208	153
	Прочие внереализационные доходы	23410	10 850	3 993
5.3	Прочие расходы	2350	(289 828)	(100 080)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(1 246)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(70 913)	(1 270)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	-	(6 049)
	Расходы на услуги банков	23504	(11 511)	(11 403)
	Прочие операционные расходы	23505	(27 836)	(19 463)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(1 788)	(1 276)
	Убытки прошлых лет	23507	(3 199)	(7 074)
	Курсовые разницы	23508	(2 542)	(21 881)
	Премия, выплаченная покупателю	23509	(14 808)	-

	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	(3)	(80)
	Прочие внереализационные расходы	23511	(154 966)	(27 865)
	Прочие косвенные расходы	23512	(2 211)	(2 408)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23513	(50)	(65)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 045 920)	(487 792)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(33 088)	(30 479)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	61 569	43 247
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	67 460	6 834
	Прочее	2460	-	(611)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(916 891)	(438 322)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	297 894	1 623 908
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(618 997)	1 185 586
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(22)	(10)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


**ЗЫСКЕЛЬ АНАТОЛИЙ
СЕМЕНОВИЧ**

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

**ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
МАЗЕПА М.Б.**

Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика 05260734 Дата (число, месяц, год) 31 12 2015
Вид экономической деятельности Производство цемента ИНН 2315076504
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКВЭД
Открытое Акционерное общество / частная по ОКФС / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2015
05260734		
2315076504		
26.51		
12247	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г. <u>За 2014 г.</u>	3100	42	-	113 735	6	372 188	485 971
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	1 641 681	-	-	1 641 681
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	1 641 681	X	-	1 641 681
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

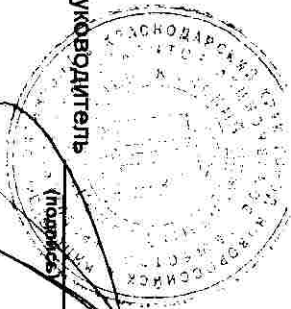
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(17 773)	-	(438 322)	(456 095)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(438 322)	(438 322)
переоценка имущества	3222	X	X	(17 773)	X	-	(17 773)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(468)	-	468	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	42	-	1 737 175	6	(65 666)	1 671 557
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	301 667	-	-	301 667
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	301 667	X	-	301 667
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	-	-	(3 773)	-	(916 891)	(920 664)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(916 891)	(916 891)
переоценка имущества	3322	X	X	(3 773)	X	-	(3 773)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(33)	-	33	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	42	-	2 035 036	6	(982 524)	1 052 561

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:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	1 052 561	1 671 557	485 971



Руководитель

(подпись)

ЗИСКЕЛЬ АНАТОЛИЙ
СЕМЕНОВИЧ

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

ЗАБЫХАЕВ
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство цемента
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое Акционерное общество / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
05260734		
2315076504		
26.51		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 900 029	5 906 387
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 875 522	5 825 818
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	24 507	80 569
Платежи - всего	4120	(5 655 458)	(5 322 834)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 194 281)	(2 972 069)
в связи с оплатой труда работников	4122	(449 082)	(423 288)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 840 986)	(1 862 352)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(171 109)	(65 125)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	244 571	583 553
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	16 427	7 350
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 271
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	16 427	6 079
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(80 615)	(138 592)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(80 615)	(138 592)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(64 188)	(131 242)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 368 850	545 601
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 368 850	545 601
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 553 626)	(1 045 736)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 553 381)	(1 045 601)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(245)	(135)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(184 776)	(500 135)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 393)	(47 824)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29 496	76 714
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 313	29 496
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	210	606

Руководитель

ЗИСКЕЛЬ АНАТОЛИЙ
СЕМЕНОВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

главный бухгалтер
МАЗЕПА М.Б.