

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

		Коды		
		0710001		
		31	12	2011
Организация: <u>Открытое акционерное общество "Челно-Вершинский машиностроительный</u>	по ОКПО	00237892		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6385001612\638501001		
Вид экономической деятельности: <u>производство оборудования для животновод ферм</u>	по ОКВЭД	29.32.2		
Организационно-правовая форма: <u>ОАО</u>	форма собственности	47	16	
		384		
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес): <u>446840, РОССИЯ, Самарская обл., с. Челно-Вершины, ул. Заводская, 24</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
071000005	Основные средства	1130	9914	8659	8713
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	9821	8565	8619
	Приобретение объектов основных средств	11302	93	93	93
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9914	8659	8713
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	95082	69731	67586
	в том числе:				
	Материалы	12101	77640	51416	53665
	Готовая продукция	12102	16804	17919	13692
	Основное производство	12103	638	396	229
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	528	558	962
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	25	27	28
	Дебиторская задолженность	1230	14120	12684	9360
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5292	2710	1487
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7535	9219	7729
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	212	40	44
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	881	623	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	122	11	24
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	78	82	75
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	192	1938	962
	в том числе:				
	Касса организации	12501	38	36	20
	Расчетные счета	12502	153	1901	942
	Валютные счета	12503	1	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1658	741	607
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12601	1515	298	146
	Расходы будущих периодов	12602	143	443	461
	Резервы предстоящих расходов	12603	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	111580	85651	79478
	БАЛАНС	1600	121494	94310	88191

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд,	1310	1067	1017	1017
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	14685	14769	14781
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	19950	-	-
	Резервный капитал	1360	51	51	51
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с	13601	51	51	51
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26882	22816	19512
	Итого по разделу III	1300	62636	38652	35361
	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	-	18000	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	18000	-
	Кредиторская задолженность	1520	58776	37584	52830
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	45173	25958	50010
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	9931	1956	959
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1737	2779	968
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	867	674	388
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	884	843	413
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	19	19	45
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	165	5354	47
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	83	73	-
	Итого по разделу V	1500	58859	55657	52830
	БАЛАНС	1700	121494	94310	88191

Руководитель _____ **Бурзуев Новруз Арзуманович** _____ Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

_____ **Гайнетдинова Меняврия Мирзагитовна** _____

(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2012 г.

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

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710002		
Организация Открытое акционерное общество "Челно-Вершинский машиностроительный завод"		31	12	2011
Идентификационный номер налогоплательщика		00237892		
Вид экономической деятельности производство оборудования для животновод ферм		6385001612\638501001		
Организационно-правовая форма ОАО		29.32.2		
форма собственности		47	16	
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	190194	156234
	Себестоимость продаж	2120	(152065)	(124292)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38129	31942
	Коммерческие расходы	2210	(3417)	(2731)
	Управленческие расходы	2220	(25916)	(22435)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8796	6776
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(843)	(1450)
	Прочие доходы	2340	729	2289
	Прочие расходы	2350	(3337)	(3360)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5345	4255
	Текущий налог на прибыль	2410	(1359)	(990)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	285	254
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(3)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3983	3265

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3983	3265
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бурзуев Новруз
Арзуманович**

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Гайнетдинова Менявря
Мирзагитовна**

(расшифровка подписи)

30 Марта 2012 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.**

Организация **Открытое акционерное общество
"Челно-Вершинский машиностроительный завод"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **производство оборудования для животновод ферм**

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

ОАО _____

Единица измерения **тыс руб**

Форма по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по _____

ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710003		
2011	12	31
00237892		
6385001612/638501001		
29.32.2		
47	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 2009 г. За 2010 г.	3100	1017	-	14781	51	19512	35361
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3304	3304
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3265	3265
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	13	13
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	26	26
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	-	-	13	-	-	13
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	13	X	-	13
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	1017	-	14768	51	22816	38652
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	50	-	19950	-	4066	24066
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3983	3983
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	83	83
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	50	-	19950	X	X	20000
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	83	-	-	83
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	83	X	-	83
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	1067	-	34635	51	26882	62635

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	35361	3265	26	38652
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	19512	3265	39	22816
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	19512	3265	39	22816
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	19512	3265	39	22816

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	62636	38652	35361

Руководитель

(подпись)

Бурзуев Новруз Арзуманович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Гайнетдинова Менявяря

(расшифровка подписи)

30 Марта 2012 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	8659	9914
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	-	-
7. Запасы	1210	69731	95082
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	558	528
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	12684	14122
10. Денежные средства	1250	1938	192
11. Прочие оборотные активы	1260	741	1658
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		94310	121497
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	18000	-
16. Кредиторская задолженность	1520	37584	58778
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <+>		19	19
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	73	83
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		55657	58861
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		38652	62636

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

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

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

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

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

<+> Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При

Руководитель

Бурзуев Новруз Арзуманович

Главный бухгалтер

Гайнетдинова Менявяря Мирзагитовна

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

		Форма по ОКУД	К О Д Ы		
		Дата (год, месяц, число)	2011	12	31
Организация	Открытое акционерное общество "Челно-Вершинский машиностроительный завод"	по ОКПО	00237892		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6385001612638501001		
Вид экономической деятельности	производство оборудования для животновод ферм	по ОКВЭД	29.32.2		
Организационно - правовая форма	ОАО	по ОКФС / ОКФС	47	16	
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
		1	2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	228540	215526
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	228357	180556
прочие поступления	4119	183	34970
Платежи - всего	4120	(223087)	(208438)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(150243)	(157265)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25697)	(23461)
процентов по долговым обязательствам	4123	(843)	(1450)
налога на прибыль	4124	(1325)	(992)
прочие налоги		(11859)	(8805)
прочие платежи	4129	(33120)	(16465)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5453	7088

Наименование показателя	КОД	За	За
		Январь - Декабрь	Январь - Декабрь
		1	2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	14800	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	14800	-
Платежи - всего	4320	(22000)	(6112)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(18000)	-
прочие платежи	4329	(4000)	(6112)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7200)	(6112)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1747)	976
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1938	962
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	191	1938
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	23	1

Руководитель

(подпись)

Бурзуев Новруз

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Гайнетдинова Менявря

(расшифровка подписи)

30 Марта 2012 г.

Примечания

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

[illegible]

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 в том числе:	5240	За 2011 г.	93	2296	-	2296	93
	5250	За 2010 г.	93	873	-	873	93
	5241	За 2011 г.	93	2296	-	2296	93
	5251	За 2010 г.	93	873	-	873	93

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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	16041	18469	6150
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	37	37	37
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Собстоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Собстоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Собстоимость	Собстоимость					
Запасы - всего	5400	За 2011 г.	69731	-	453970	428619	-	-	-	X	95082	-
	5420	За 2010 г.	67586	-	364569	362426	-	-	-	X	69731	-
в том числе:												
Материалы	5401	За 2011 г.	51416	-	149022	122798	-	-	-	-	77640	-
	5421	За 2010 г.	53665	-	105390	107639	-	-	-	-	51416	-
Готовая продукция	5412	За 2011 г.	17919	-	152233	153348	-	-	-	-	16804	-
	5432	За 2010 г.	13692	-	128891	124665	-	-	-	-	17919	-
Незавершенное производство	5413	За 2011 г.	396	-	152715	152473	-	-	-	-	638	-
	5433	За 2010 г.	229	-	130288	130122	-	-	-	-	396	-

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	45173	25958	50010
в том числе:				
	5441	45173	25958	50010
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло		Перевод из долгосрочного в среднесрочное задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по начислениям списана)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат				Восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3-я 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3-я 2011 г.	12685	231	318742	-	317076	-	231	-	14121
в том числе:	5530	3-я 2010 г.	9359	-	262073	-	259324	-	424	-	12685
покупатели и заказчики	5511	3-я 2011 г.	9219	172	224411	-	225923	-	172	-	7535
Авансы выданные	5512	3-я 2010 г.	2128	728	164586	-	162438	-	368	-	9219
Расчеты по социальному страхованию	5513	3-я 2010 г.	1487	56	73972	-	73683	-	68	-	210
Расчеты с подотчетными лицами	5514	3-я 2011 г.	44	-	1100	-	967	-	86	-	213
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	3-я 2010 г.	11	-	720	-	609	-	-	-	40
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	3-я 2010 г.	82	-	141	-	145	-	-	-	88
Итого	5520	3-я 2011 г.	12685	231	318742	-	317076	-	231	-	14121
		3-я 2010 г.	9359	-	262073	-	259324	-	424	-	12685

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			На конец периода	
			Ученная по	Балансовая	Ученная по	На	Балансовая
Всего	5540		На	Ученная по	Балансовая	Ученная по	На

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				Поступление	Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	Причитающиеся по налоговым и иным законодательным нормам	Списание на финансовый результат	Перевод на долю в ипотечную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3-я 2011 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	3-я 2010 г.	37583	47723	-	459079	-
в том числе:	5550	3-я 2010 г.	62030	33559	-	345587	72
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5551	3-я 2011 г.	25568	168001	-	165595	1
Расчеты с покупателями и заказчиками	5552	3-я 2011 г.	1956	145941	-	141986	6
Расчеты по налогам и сборам	5553	3-я 2011 г.	259	9501	-	9438	66
Расчеты по социальному страхованию	5554	3-я 2011 г.	388	48556	-	46744	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5555	3-я 2011 г.	843	11636	-	11443	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5556	3-я 2011 г.	413	13059	-	12773	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5557	3-я 2011 г.	388	33662	-	33441	-
Задолженность акционерам по дивидендам	5558	3-я 2011 г.	19	29442	-	29012	843
Задолженность акционерам по дивидендам	5559	3-я 2011 г.	41	-	-	-	19
Задолженность акционерам по дивидендам	5560	3-я 2010 г.	536	451	-	35042	15
Задолженность акционерам по дивидендам	5561	3-я 2010 г.	47	9069	-	2792	10
Задолженность акционерам по дивидендам	5562	3-я 2010 г.	37583	47723	-	459079	72
Задолженность акционерам по дивидендам	5563	3-я 2010 г.	62030	33559	-	345587	72
Итого	5570	3-я 2010 г.	37583	47723	-	459079	72

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Изменения за период		На конец периода	
		Ученная по	Балансовая	Ученная по	На
Всего	5580	На	Ученная по	Балансовая	Ученная по

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2011 г.	3а 2010 г.
Материальные затраты	5610	115426	96822
Расходы на оплату труда	5620	32029	27084
Отчисления на социальные нужды	5630	12218	8103
Амортизация	5640	1041	926
Прочие затраты	5650	19327	12130
Итого по элементам	5660	180041	145065
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	(242)	(4393)
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	1115	-
Итого расходы по обычным видам	5600	181398	149458

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	245911	33065	-
в том числе:				
Россельхозбанк залог	5811	240509	33065	-
ООО" Спецтехснаб" векселя предприятия	5812	5402	-	-

**Пояснительная записка
к Годовому отчету о хозяйственно-финансовой деятельности
ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод» за 2011 год.**

Экономическая деятельность.

Основным направлением деятельности ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод» в 2011 году по-прежнему оставался выпуск доильной техники различных модификаций и запасных частей к оборудованию молочно-товарных ферм. В номенклатуру продукции завода входит производство доильных агрегатов АД-100Б, агрегатов индивидуального доения АИД-2, доильных установок с молокопроводом УДМ-100 и УДМ-200, автопоилок ПА-1Б для КРС, 3-х тактных доильных аппаратов «Волга», 2-х тактных доильных аппаратов «Майга», доильной аппаратуры АДМ-83 для доильных агрегатов с молокопроводом, запасных частей к различным модификациям доильной техники, оборудование по механизации животноводческих ферм КРС (различные типы поения, навозоудаления и стойлового оборудования). Эта продукция составляет 87% от общего объема производства.

За 2011г. выпущено продукции на сумму 189613 тыс.руб. или 108,6 % к объему производства соответствующего периода прошлого года в сопоставимых ценах.

Машины для животноводства (доильная техника) составили	67996 тыс. руб. или 123,4% (к соответствующему периоду прошлого года)
Запасные части	90888 тыс. руб. или 92,0 %
Оборудование ферм	5827 тыс. руб. или 239,8%
ТИП	11439 тыс. руб. или 151,5%
Прочая продукция	13463 тыс. руб. или 124,8%

Производство запасных частей к машинам для животноводства остается основной составляющей объема производимой продукции. Производство продукции в 2011г. оказалось рентабельным: товарная продукция - 189613 тыс.руб., при себестоимости-152 233 тыс.руб. Затраты на 1 рубль объема продукции в 2011г. составили 80 коп. Среднегодовая выработка продукции на 1 работающего в 2011году составила 710,16 тыс.руб. и возросла по сравнению с 2010 годом на 12%.

За 2011г. отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС) на сумму - 190 255тыс. руб. или 110% к уровню 2010 года. Реализация всех видов продукции производилась по договорным ценам. Индекс цен за 2011 год по заводу составил 111,0. По сравнению с прошлым годом цены на машины для животноводства возросли на 3%, на запасные части к машинам для животноводства на 15%.

На 01.01.2012 года списочная численность работников завода составила 273 человека, что на 7 человек больше, чем год назад. Задолженности по выплате заработной платы нет. Среднемесячная заработная плата работников завода за 2011 год увеличилась по сравнению с 2010годом на 9% и составила 10186 рублей в месяц. Фонд начисленной заработной платы работникам списочного состава за 12 месяцев 2011года составил 32635,1 тыс.руб. (за 12месяцев 2010года-27861,1тыс.руб.) или 117% к уровню 2010 года.

Показатели	2011г. (тыс.руб.)	2010г. (тыс.руб.)	2011г. к 2010г. в %
Выпуск товаров и услуг по основной деятельности без НДС, тыс.руб.	189613	174665	108.6
Машины для животноводства, шт., В том числе:	67996	55083	123.4
АД-100-Б, шт.	2	62	3.2
Поилка ПА-1Б, шт.	14985	19219	78.0
АИД-2, шт.	4855	3594	135.1
Запасные части, тыс. руб.	90885	98814	92.0
Оборудование для ферм	5827	2430	239.8
ТИП, тыс. руб.	11439	7552	151.5
Прочая продукция, тыс. руб.	13463	10786	124.8
Среднесписочная численность, чел.	267	249	107.2

Таблица составлена в сопоставимых ценах.

По сравнению с 2010г. в 2011г.наблюдается частичное увеличение производства машин и запчастей.

В 2011 год отделом сбыта было заключено 73 договоров на поставку продукции.

Отгрузка продукции производилась в Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Северо-Кавказский, Центрально-Чернозёмный, Поволжский, Дальневосточный экономический районы, Калининградскую особую экономическую зону, а также Республику Беларусь

Поставка продукции производилась по 100% предварительной оплате, а также на реализацию.

Отгружено продукции:

- машин для сельского хозяйства на сумму 62 948 240 руб.
- запасных частей к доильным установкам - 90 730 966 руб.
- оказано транспортных услуг на сумму 1 765 369 руб.
- оборудование для ферм - 8 606 344 руб.
- прочая продукция - 14 278 169 руб.
- товары народного потребления - 11 674 698 руб.

Итого по итогам 2011 г. отделом сбыта было реализовано продукции и оказано услуг на сумму 190 003 786 руб., что составляет 127% к уровню предыдущего года.

Сведения о производственном травматизме за 2011 год.

№	наименование	Ед. изм.	2011г.
1	2	3	4
1	Численность работающих	ед.	267
:2	Количество несчастных случаев	н/случ.	1
Н	Количество дней нетрудоспособных	дней	1/103
4	Коэффициент частоты	Кч	3,7
5	Коэффициент тяжести	Кт	103
6	Количество мероприятий	шт.	12
		шт.	8
7	Сумм затрат	тыс. руб.	300
		тыс. руб.	537,5

Женщины - 103 чел.

Подростки до 18 лет – 0 чел.

В области освоения новой техники и технологий.

В 2011 г. отдел развития работал над модернизацией выпускаемой продукции, в частности агрегата индивидуального доения АИД-2, провел подготовку производства новой продукции: канистра КИ-1-1; скоба-фиксатор валика тормозного башмака.

Согласно плану технического перевооружения завода приобретены термопластавтоматы – 2 ед. для литья под давлением изделий из пластмассы.

Внедрено в производство литье алюминиевого сплава и кокиль (корпус насоса НВ-12-10)

Технической службой завода разработаны проекты по механизации животноводческих ферм для сельхозпроизводителей (семь хозяйств) Сызранского, Шенталинского, Иса克林ского, Сергиевского и Челно-Вершинского районов. Изготовлено для них доильное, стойловое и навозоуборочное оборудование, а также произведен монтаж.

В области стандартизации, сертификации и метрологии

В 2011 г. были разработаны и получены следующие документы на выпускаемую заводом продукцию: декларация о соответствии на емкости (для хранения и переноски продуктов) из пластмасс; свидетельство о государственной регистрации на ведро доильное пластиковое емкостью 30 л.; декларация соответствия на двигатели асинхронные однофазные МУ802-4/0,75KW/220V5011Z; сертификат соответствия на инженерно-литьевые машины CN13001, CN 27001.

В области экологии

В 2011 г. получено разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух сроком до 2014 г. Составлен и сдан в управление Росприроднадзора по Самарской области технический отчет по обращению с отходами и получен документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Произведен ремонт площадок" для временного хранения отходов

Анализ финансовой деятельности

По итогам работы за 2011 год получено валовой прибыли в размере 38129 тыс. руб. или 119,4 % к уровню 2010 года. Прибыль от продаж составила 8796 тыс. руб. или 130 % к уровню 2010 г. Прибыль до налогообложения составила 5345 тыс. руб., после налогообложения 3983 тыс. руб., что составляет 122 % к уровню 2010 г.

Бухгалтерский учет ведется с использованием компьютерной программы 1С «Производство + Услуги + Бухгалтерия» с ежемесячным обновлением программы.

Годовая инвентаризация товарно-материальных ценностей проведена по состоянию на 01.10.2011 года.

Способ начисления амортизации - линейный.

Приобретение материалов отражается в учете с применением счета 10 «Материал» и счета 16 «Отклонение в стоимости материалов».

Материалы при отпуске в производство оцениваются по средней себестоимости. Общехозяйственные расходы (счёт 26) сразу списываются в дебет счета 90 «Себестоимость продаж». Общепроизводственные расходы (счёт 25) распределяются пропорционально заработной плате, расходы вспомогательного производства (счет 23) распределяются пропорционально объему оказанных услуг.

Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости.

Для начисления налога на прибыль - используется метод начислений.

В 2011 году начислены и оплачены в бюджет следующие виды налогов:

тыс. руб.		
Вид налога	начислено	перечислено
Налог на прибыль	1359	1325
Налог на имущество	185	179
НДФЛ	3929	3960
НДС	7391	7527
Плата за загрязнение окружающей среды	17	17
Налог на пользование водными объектами	8	8
Транспортный налог	105	105
Пенсионный фонд	8173	8303
Фонд социального страхования	926	1097
Фонд медицинского страхования	1713	1667
Страхование от несчастного случая на производстве	1618	1604
Земельный налог	62	62

Недоимок по налогам в бюджет не имеется.

Картотеки к расчетному счету нет.

Заработная плата выплачивается своевременно.

Просроченной задолженности по заработной плате нет.

Уставный капитал равен 1 067 031 руб.

Доля физических лиц составляет 94,3 % или 1 006 258 руб. Номинальная стоимость акций 1 руб.

Доля юридических лиц составляет 5,7 % или 60 773 руб.

Генеральный директор

Н.А. Бурзуев

Главный бухгалтер

М.А. Гайнетдинова

ООО «АУДИТ-СЫЗРАНЬ»

446001, Самарская область, г.Сызрань, .г.Кирова,46 тел: 33-87-70
ИНН 6325014952 / КПП 632501001,
Расчетный счет 40702810400000000637 в АКБ «Земский банк» г.Сызрань
БИК 043606811, Корреспондентский счет 30101810800000000811
e-mail: aydit-syzran@szn.ru

Генеральному директору
ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод»
Бурзуеву Н.А.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по аудиторской проверке
финансовой (бухгалтерской) отчётности
ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный
завод»
по состоянию на 31 декабря 2011 г.

Сызрань
2012г.

1. Общие сведения об аудиторской фирме

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - Сызрань».

Юридический адрес: 446001. Россия, Самарская область г. Сызрань, ул. Кирова, 46

Место нахождения: 446001. Россия. Самарская область г. Сызрань, ул. Кирова, 46

Электронный адрес: audit-syzran@szn.ru

Телефон: (8464) 33-87-70

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации № 0134 серии АА выдано Администрацией г.Сызрани 01.10.2001 г.

Банковские реквизиты: ИНН 6325014952, р/сч 40702810400000000637 в АКБ «Земский банк» г.Сызрани, к/сч. 30101810800000000811, БИК 043606811

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском саморегулируемом объединении: Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» - Свидетельство № 0792-Ю от 06.07.2009 г. **ОРНЗ 10205002078**

2. Общие сведения об аудируемом лице

Название: ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод»

Юридический адрес: 446840, Россия, Самарская обл., с. Челно-Вершины, ул.Заводская,24

Фактический адрес: 446840, Россия, Самарская обл., с. Челно-Вершины, ул.Заводская,24

ИНН 6385001612

КПП 638501001

ОГРН 1026303765839

ОКПО - 00237892

ОКОГУ- 49008

ОКАТО-36246832001

ОКВЭД-29.32.2

ОКОПФ- 47

ОКФС- 16

Общество осуществляет следующие виды деятельности, предусмотренные Уставом:

- выпуск оборудования для животноводческих ферм;
- проектирование, строительство, ремонт, монтаж. реставрация объектов производственного и социального назначения для граждан и организаций;
- производство, переработка и реализация промышленной и сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления, строительных материалов;
- оптовая и розничная торговля, организация товарного рынка;
- разработка, производство и реализация научно-технической продукции, объектов интеллектуальной и промышленной собственности, дизайнерских решений, программ ЭВМ;
-иные виды деятельности, разрешенные законодательством РФ.

Лица, ответственные за составление бухгалтерской отчетности:

Главный бухгалтер: Гайнетдинова М.М.

3. Итоговая часть

Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности **ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод» за 2011 год**. Финансовая (бухгалтерская) отчетность **ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод»** состоит из:

- Бухгалтерского баланса.
- Отчета о прибылях и убытках,
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках,
- Пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица {исполнительный орган) в лице **Генерального директора Бурзуева Н.А.** 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

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 и Федеральным Законом № 119 - ФЗ от 07.08.2001 года «Об аудиторской деятельности». Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

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

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

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод»**, по состоянию **на 31 декабря 2011 года**, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств **за 2011 год** в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «Аудит-Сызрань» _____ Н.И. Шаповалова
(квалификационный аттестат К 015875
от "24" июня 2006 без ограничения срока действия)