

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Теплоозерский цементный завод"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности производство цемента

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

открытое акционерное общество

Единица измерения _____ тыс руб

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2009	12	31
00282777		
7902000643/790201001		
26.51		
47		16
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	70297	39300	10546	461145	581288
2008						
(предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	011	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	012	X	-	X	-	-
добавочный капитал	020	X	-575	-	575	-
Остаток на 1 января предыдущего года	030	70297	38725	10546	461720	581288
Результат от пересчета иностранных валют	031	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	032	X	X	X	1679	1679
Дивиденды	033	X	X	X	-28123	-28123
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	051	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	052	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	053	-	X	X	-	-
добавочный капитал	054	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	061	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	062	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	063	-	X	X	-	-
собственные акции проданы	064	11	-	-	-	11
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	70308	38725	10546	435276	554855
2009						
(отчетный год)						
Изменения в учетной политике	071	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	072	X	-	X	-	-
перерасчет прибыли с 24%на20%	080	X	-	-	2145	2145
Остаток на 1 января отчетного года	100	70308	38725	10546	437421	557000
Результат от пересчета иностранных валют	101	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	102	X	X	X	-38522	-38522
Дивиденды	103	X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
	124	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	132	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	133	-	X	X	-	-
	134	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	70308	38725	10546	398899	518478

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
Всего					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	-	-	-	-
данные отчетного года	152	10546	-	-	10546
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	-	-	-	-
данные отчетного года	162	-	-	-	-
Оценочные резервы:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	-	-	-	-
данные отчетного года	172	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	-	-	-	-
данные отчетного года	182	-	-	-	-

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код	года		периода	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	554855		518483	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	-	-	-
в том числе:					
	211	-	-	-	-
	212	-	-	-	-
	213	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:					
	221	-	-	-	-
	222	-	-	-	-
	223	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Иванов Виктор
Алексеевич

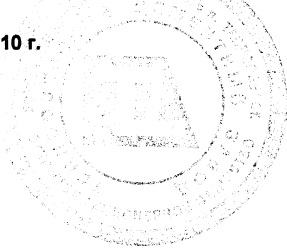
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)Комарова Надежда
Павловна

(расшифровка подписи)

30 Марта 2010 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Организация ОАО "Теплоозерский цементный завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности производство цемента

Организационно - правовая форма форма собственности

открытое акционерное общество

Единица измерения тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2009	12	31
00282777		
7902000643\790201001		
26.51		
47		16
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	6256	8220
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1145227	1600135
	030	-	-
Прочие доходы	110	98944	129548
Денежные средства, направленные:	120	-1279032	-1842889
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-984046	-1453874
на оплату труда	160	-149142	-191196
на выплату дивидендов, процентов	170	-38770	-23750
на расчеты по налогам и сборам	180	-62473	-111091
	181	-	-
на прочие расходы	190	-44601	-62978
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	-34861	-113206
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	82382	208067
	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-30000
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	82382	178067

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	212500	344713
	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-170095	-120850
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-57434	-50569
Прочие расходы	410	-37934	-240119
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-52963	-66825
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	-5442	-1964
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	814	6256
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	31	-13

Руководитель

Иванов Виктор
Алексеевич

(подпись)

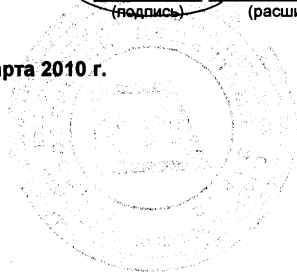
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)Комарова Надежда
Павловна

(расшифровка подписи)

30 Марта 2010 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	110	392	24
2. Основные средства	120	133280	158440
3. Незавершенное строительство	130	155268	178231
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	319452	273313
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	4352	11484
7. Запасы	210	217385	184021
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	6081	1616
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	246030	192708
10. Денежные средства	260	6256	814
11. Прочие оборотные активы	270	33	33
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		1088529	1000685
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	338268	279377
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	14298	17638
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	16709	44914
16. Кредиторская задолженность	620	135490	124780
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	26039	15492
18. Резервы предстоящих расходов	650	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 20. 13-19)		530804	482202
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		557726	518483

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

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

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

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

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

Руководитель

Иванов Виктор Алексеевич

Главный бухгалтер

Комарова Надежда Павловна

