

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ****Адресат:**

Акционерам ОАО «ТВЭКС» и иным пользователям отчетности.

Аудируемое лицо:

Наименование: ОАО «ТВЭКС».

Место нахождения: 170000, Россия, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11.

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15 августа 2000 года выдано Администрацией г. Твери, регистрационный номер 1378-00.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 69 № 000440640. В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице ОАО «Тверской экскаватор», зарегистрированном до 01.07.2002, 12 августа 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1026900513310.

Аудитор:

Наименование: ЗАО «Гориславцев и К. Аудит».

Место нахождения: 103009, г. Москва, Б. Никитская, д. 17, стр. 2.

Государственная регистрация: регистрационное свидетельство № 000565 серии ВД, выданное 29 августа 1997 года Московской регистрационной палатой, регистрационный № 001.205.133; свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц серии 77 № 007212832, выданное Управлением МНС России по г. Москве, дата внесения записи 18.12.2002 за основным государственным регистрационным № 1027700542858.

Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, серии ГТ № 0021876, регистрационный № 16540 от 18.03.2010, выданная управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области. Срок действия лицензии до 05.02.2014.

ЗАО «Гориславцев и К. Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» с 30.10.2009 (основной регистрационный номер 10302000546).

Сертификат качества аудиторских услуг № 266, выданный НП «Институт Профессиональных Аудиторов», срок действия сертификата установлен Решением Комитета по качеству ИПАР от 01.12.2010 с 01.12.2010 по 01.12.2013.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ТВЭКС», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации 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 Российской Федерации. 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 «ТВЭКС» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации.

Лицо, уполномоченное руководителем
на подписание аудиторского заключения
на основании доверенности
от 10.01.2012 № 04/12-СПб

**Руководитель отдела аудита
Санкт-Петербургского филиала
ЗАО «Гориславцев и К. Аудит»**



_____/ А.Л. Салина
Квалификационный аттестат аудитора
№ К-000386 от 27.06.1996
ОПЕБ 29602001924

«02» марта 2012 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 11 г.

Организаци Открытое акционерное общество "Тверской экскаватор"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/ частная
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 170000, г. Тверь, ул. Индустриальная, д.11

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

Коды		
0710001		
31	12	2011
54552776		
6903037669		
29,52		
47	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ⁴	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	89	101	750
	авансы, выданные под приобретение нематериальных активов	1111	8	8	-
2	Результаты исследований и разработок	1120	248	5 428	5 151
3	Основные средства, в т.ч.	1130	168 334	283 911	322 013
	основные средства (счет 01)	1131	146 272	249 966	285 137
	оборудование к установке (счет 07)	1132	11 166	16 781	16 599
	расходы по незавершенному строительству объектов и (или) доведению объектов к готовности к эксплуатации (счет 08)	1133	10 656	17 164	20 277
	авансы, выданные под приобретение основных средств	1134	240	-	-
3	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
4	Финансовые вложения	1150	303 672	223 230	223 230
	Отложенные налоговые активы	1160	64 549	56 541	69 402
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1170	233	473	598
	расходы будущих периодов, период списания которых составляет более 12 месяцев	1171	233	473	598
	Итого по разделу I	1100	537 125	569 684	621 144
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5	Запасы	1210	178 426	386 763	345 848
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	98 285	210 879	193 787
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	72 063	141 845
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	80 141	51 563	10 216
	товары отгруженные	1214	-	52 258	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21 030	51 171	40 415
6	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	469 063	266 135	425 544
	покупатели и заказчики	1231	432 901	218 240	336 658
	авансы выданные под приобретение товаров, работ, услуг	1232	14 455	20 624	27 368
	прочие дебиторы	1233	21 707	27 271	61 518
4	Финансовые вложения	1240	80 026	115 506	181 667
7	Денежные средства	1250	55 705	14 335	90
	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	2 045	1 208	717
	расходы будущих периодов, период списания которых составляет менее 12 месяцев	1261	2 045	1 025	281
	Итого по разделу II	1200	806 295	835 118	994 281
	БАЛАНС	1600	1 343 420	1 404 802	1 615 425

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ⁴	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	133	133	133
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	117 104	167 240	169 383
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	224 578	224 578	224 578
	Резервный капитал	1360	33	20	20
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	712 206	853 121	834 409
	Итого по разделу III	1300	1 054 054	1 245 092	1 228 523
8	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 794	2 915	3 270
	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	2 794	2 915	3 270
8	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	201 024
9	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	268 328	114 870	165 244
	поставщики и подрядчики	1521	70 274	51 984	84 288
	авансы полученные	1522	2 344	14 570	7 956
	прочие кредиторы	1523	195 710	48 316	73 000
	Доходы будущих периодов	1530	-	10	24
10	Резервы предстоящих расходов	1540	18 244	41 915	17 340
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	286 572	156 795	383 632
	БАЛАНС	1700	1 343 420	1 404 802	1 615 425

Руководитель

(подпись)

А.В. Скоблов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Н. Иванова

(расшифровка подписи)

по доверенности № 07 от 25.01.2011 г.

" 16 " января 20 12 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках
за 12 месяцев 20 11 г.

Коды		
0710002		
31	12	2011
54552776		
6903037669		
29,52		
47	16	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Тверской экскаватор"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности производство машин и оборудования для добычи полезных
ископаемых и строительства

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество
/частная

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>12</u> месяцев <u>20 11</u> г. ³	За <u>12</u> месяцев <u>20 10</u> г. ⁴
1	Выручка ⁵	2110	1 452 117	1 419 042
2	Себестоимость продаж	2120	(1 325 962)	(1 155 306)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	126 155	263 736
3	Коммерческие расходы	2210	(22 339)	(46 630)
4	Управленческие расходы	2220	(182 883)	(124 313)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	- 79 067	92 793
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 784	4 764
	Проценты к уплате	2330	(-)	(5 216)
5	Прочие доходы	2340	390 109	219 055
6	Прочие расходы	2350	(511 796)	(282 163)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	- 198 970	29 233
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
7	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	31 665	6 660
8	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	- 122	- 354
9	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8 007	- 12 861
	Прочее	2460	197	157
	Чистая прибыль (убыток)	2400	- 191 038	16 569

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 12 месяцев 20 11 г. ³	За 12 месяцев 20 10 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода⁶	2500	- 191 038	16 569
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	- 1	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	- 1	0

Руководитель

(подпись)

А.В. Скоблов

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Е.Н. Иванова

(расшифровка подписи)

по доверенности № 87 от 25.01.2011г.

" 16 " января 20 12 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налогов на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011г. № 124н)

Пояснения к Отчету о прибылях и убытках

1. Выручка

Показатели	за 2011год	за 2010год	изменения в тыс руб.	изменения в %
Выручка всего:	1 452 117	1 419 042	33 075	2%
в том числе				
Экскаваторы колесные	853 383	864 934	- 11 551	-1%
Вилочные погрузчики	37 027	25 487	11 540	45%
Экскаваторы гесеничные	253 960	160 045	93 915	59%
Сменное оборудование	18 541	8 277	10 264	124%
Запасные части	87 358	67 755	19 603	29%
Запасные части по кооперации	25 688	27 456	- 1 768	-6%
Машинокомплекты	48 687	170 117	- 121 430	-71%
Услуги производственного характера	67 057	15 694	51 363	327%
Товары	25 976	61 075	- 35 099	-57%
Аренда	32 194	16 075	16 119	100%
Прочее	2 246	2 127	119	6%

2. Себестоимость продаж

Показатели	за 2011 год	за 2010 год	изменения в тыс руб.	изменения в %
Себестоимость всего:	1 325 962	1 155 306	170 656	15%
в том числе				
Экскаваторы колесные	743 339	672 763	70 576	10%
Вилочные погрузчики	43 464	25 687	17 777	69%
Экскаваторы гусеничные	262 614	163 698	98 916	60%
Сменное оборудование	15 062	6 626	8 436	127%
Запасные части	64 206	44 930	19 276	43%
Запасные части по кооперации	34 086	28 842	5 244	18%
мащкомплекты	39 709	122 958	- 83 249	-68%
Услуги производственного характера	67 508	5 249	62 259	1186%
Товары	21 631	53 720	- 32 089	-60%
Аренда	26 073	16 492	9 581	58%
Прочее	8 270	14 341	- 6 071	-42%

3. Коммерческие расходы

Показатели	за 2011 год	за 2010 год	изменения в тыс руб.	изменения в %
Расходов всего:	22 339	46 630	- 24 291	-52%
в том числе			-	
Материальные расходы	998	1 069	- 71	-7%
Расходы на заработную плату	2 110	2 136	- 26	-1%
Начисления на заработную плату	734	617	117	19%
Амортизация	139	407	- 268	-66%
Арендная плата	150	150	-	0%
Страхование	12	13	- 1	-8%
Услуги по транспортировке	10 356	25 960	- 15 604	-60%
Таможенные сборы	155	654	- 499	-76%
Услуги по хранению	110	62	48	77%
Услуги по оформлению документов	48	226	- 178	-79%
Услуги по упаковке	-	-	-	
Командировочные расходы	67	265	- 198	-75%
Агентское вознаграждение	-	-	-	
Услуги по охране	-	28	- 28	-100%
Услуги связи	-	43	- 43	-100%
Работы производственного характера, выполненные подрядчиками	5 673	14 095	- 8 422	-60%
Сертификация	662	590	72	12%
Расходы на персонал	-	-	-	
Программное обеспечение и сопровождение программ	-	-	-	
Прочее	1 125	315	810	257%

4. Управленческие расходы

Показатели	за 2011 год	за 2010 год	изменения в тыс руб.	изменения в %
Расходов всего:	182 883	124 313	58 570	47%
в том числе			-	
Расходы на оплату труда	64 297	45 545	18 752	41%
Начисления на заработную плату	16 351	10 371	5 980	58%
Амортизация	2 109	4 560	- 2 451	-54%
Командировочные расходы	1 648	456	1 192	261%
Расходы на персонал	867	285	582	204%
Консультационные, информационные услуги	10 330	11 680	- 1 350	-12%
Аудит	457	323	134	41%
Юридические услуги	95	124	- 29	-23%
Страхование	2 625	2 564	61	2%
Услуги связи	1 268	1 352	- 84	-6%
Арендная плата	2 430	2 541	- 111	-4%
Топливо, энергия, водоснабжение	3 317	3 952	- 635	-16%
Ремонт и техническое обслуживание	4 463	190	4 273	2249%
Услуги по транспортировке	4 403	3 196	1 207	38%
Услуги по охране	173	152	21	14%
Представительские расходы	37	72	- 35	-49%
Налоги и сборы	33 551	32 227	1 324	4%
Сертификация	186	689	- 503	-73%
Программное обеспечение и сопровождение	1 236	285	951	334%
Материальные затраты	1 585	981	604	62%
Прочее	31 455	2 768	28 687	1036%

5. Прочие доходы

Показатели	за 2011 год	за 2010 год	изменения в тыс руб.	изменения в %
Прочих доходов всего:	390 109	219 055	171 054	78%
в том числе				
Доходы от продажи основных средств	4 475	3 911	564	14%
Доходы от продажи прочих активов	90 351	37 036	53 315	144%
Доходы от выбытия финансовых вложений	8 088	59 917	- 51 829	-87%
Доходы от продажи валютных средств	107 336	111 162	- 3 826	-3%
Доходы от списания прочих активов	253	-	253	100%
Доходы от списания основных средств	1 097	839	258	31%
Целевое финансирование 2 отдела	424	425	- 1	0%
Прибыли прошлых лет	794	909	- 115	-13%
Доходы от списания кредиторской задолженности	2 391	197	2 194	1114%
Результат инвентаризации	351	1 699	- 1 348	-79%
Курсовые (суммовые разницы)	3 641	1 237	2 404	194%
Прочие	170 908	1 723	169 185	9819%

7. Постоянные налоговые обязательства (активы)

Наименование постоянных разниц	за 2011 год	за 2010 год	изменения в тыс руб.	изменения в %
Постоянных разниц всего:	31 665	6 660	25 005	375%
в том числе				
По прочим доходам	- 34 203	- 270	- 33 933	12568%
в том числе				
целевое финансирование 2 отдела	- 85	- 85	-	0%
прочие непринимаемые в целях налогообложения	- 33 959	- 3	- 33 956	1131867%
суммы доходов прошлых лет	- 159	- 182	23	-13%
По расходам	7 092	- 6 392	13 484	-211%
в том числе				
сумма отклонений по амортизации	236	249	- 13	-5%
сумма отклонений по материалам	425	592	- 167	-28%
сумма отклонений по остаткам НЗП	- 186	- 571	385	-67%
сумма отклонений по остаткам ГП	76	- 2 540	2 616	-103%
сумма отклонений по вспомогательным производствам	788	- 1 188	1 976	-166%
использование ГП для собственных нужд	- 96	- 27	- 69	256%
начисления на выплаты за счет прибыли	- 70	- 82	12	-15%
сумма отклонений по расходам будущих периодов	- 51	62	- 113	-182%
сумма отклонений в стоимости прочих активов	571	- 72	643	-893%
разница в стоимости реализованных ОС	0	45	- 45	-100%
прочие непринимаемые расходы	5 399	- 2 860	8 259	-289%
По прочим расходам	58 776	13 322	45 454	341%
в том числе				
резерв под снижение стоимости МПЗ	- 535	- 147	- 388	264%
резерв по отпускам и вознаграждениям по итогам года	- 4 923	4 371	- 9 294	-213%
резерв по гарантийному ремонту	189	544	- 355	-65%
резерв по сомнительным долгам	11 498	- 638	12 136	-1902%
резерв под обесценение финансовых вложений	40 053	-	40 053	
сумма отклонений при списании ОС	18	31	- 13	-42%
расходы на соцсферу	3 992	3 916	76	2%
убытки прошлых лет	15	5 008	- 4 993	-100%
убытки от списания дебиторской задолженности	829	50	779	1558%
убытки от списания прочих активов	7 520	71	7 449	10492%
результат инвентаризации	37	46	- 9	-20%
целевое финансирование 2 отдела	83	70	13	19%
<i>и т.д. по видам</i>				

8. Изменение отложенных налоговых обязательств

Наименование налогооблагаемых временных разниц	Сумма отложенных налоговых обязательств		изменения в тыс руб.	изменения в %
	за 2011год	за 2010 год		
всего:	- 122	- 354	232	-66%
в том числе				
Отложенные налоговые обязательства по ОС	- 120	- 356	236	-66%
Прочие ОНО	- 2	2	- 4	-200%
и т.д. по видам				

9. Изменение отложенных налоговых активов

Наименование вычитаемых временных разниц	Сумма отложенных налоговых активов		изменения в тыс руб.	изменения в %
	за 2011 год	за 2010 год		
всего:	8 007	- 12 861	20 868	-162%
в том числе				
Отложенные налоговые активы по ОС	48	25	23	92%
Отложенные налоговые активы по убыткам, перенесенным на будущее	8 055	12 836	20 891	-163%

Руководитель

А.В. Скоблов

по доверенности №87 от 25.01.2011г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Н. Иванова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 11 г.

Коды		
0710003		
31	12	11
54552776		
6903037669		
29,52		
47		16
384		

Организация Открытое акционерное общество "Тверской экскаватор"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____ по ОКПО
ИНН _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКВЭД
_____ по ОКОПФ/ОКФС
_____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

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 20 09 г. ¹	3100	133	()	393 961	20	834 409	1 228 523
За 20 10 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	18 712	18 712
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	16 569	16 569
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(2 143)	(-)	2 143	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x			x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(2 143)	-	2 143	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г. ²	3200	133	(-)	391 818	20	853 121	1 245 092
3а 20 11 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(50 136)	13	(140 915)	(191 038)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(191 038)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
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	(50 136)	-	50 136	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	13	13	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ³	3300	133	(-)	341 682	33	712 206	1 054 054

Форма 0710023 с. 3

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

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

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ¹
Чистые активы	3600	1 054 054	1 245 102	1 228 547

Руководитель А.В. Скоблов (подпись) А.В. Скоблов (расшифровка подписи)
 по Доверенности №87 от 25.01.2011г. Главный бухгалтер Е.Н. Иванова (подпись) Е.Н. Иванова (расшифровка подписи)
 " 16 " января 20 12 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 11 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Тверской экскаватор" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых по ОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
54552776		
6903037669		
29,52		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г. ¹	За _____ год 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 472 706	1 547 111
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 427 638	1 503 525
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	45 068	43 586
Платежи - всего	4120	(1 549 118)	(1 400 274)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 037 137)	(974 041)
в связи с оплатой труда работников	4122	(316 339)	(222 928)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(6 241)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
иные налоги и сборы	4125	(51 561)	(98 419)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(95 799)	(51 317)
прочие платежи	4129	(48 282)	(47 328)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	- 76 412	146 837

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г. ¹	За _____ год 20 10 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	312 764	455 030
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 280	4 618
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	305 020	422 107
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 464	28 305
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(196 574)	(369 495)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 779)	(7 265)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(3 715)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(190 080)	(362 230)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	116 190	85 535
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 592	2 205
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319	1 592	2 205

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>10</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(220 332)
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	()	(200 000)
прочие платежи	4329	()	(20 332)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 592	- 218 127
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	41 370	14 245
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14335	90
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	55 705	14 335
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1)	30

Руководитель

(подпись)

А.В. Скоблов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Н. Иванова

(расшифровка подписи)

по доверенности №87 от 25.01.2011г.

" 16 " января 20 12 г.

Примечания:

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

Пояснения к Бухгалтерскому балансу

1. Нематериальные активы

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	за 20 10 г.	6570	(5820)	22	(0)	0	(671)	0	0	0	6592	(6491)
	за 20 11 г.	6592	(6491)	0	(0)	0	(12)	0	0	0	6592	(6503)
в том числе: исключительные права на пром.образец	за 20 10 г.	108	(27)	22	(0)	0	(9)	0	0	0	130	(36)
	за 20 11 г.	130	(36)	0	(0)	0	(9)	0	0	0	130	(45)
исключительные права на товарный знак	за 20 10 г.	42	(32)	0	(0)	0	(3)	0	0	0	42	(35)
	за 20 11 г.	42	(35)	0	(0)	0	(3)	0	0	0	42	(38)
права на программное обеспечение	за 20 10 г.	6420	(5761)	0	(0)	0	(659)	0	0	0	6420	(6420)
	за 20 11 г.	6420	(6420)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	6420	(6420)

1.2 Иное использование нематериальных активов

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге	0	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	0	0	0
Иное использование нематериальных активов	0	0	0

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
Всего	6420	6420	0
в том числе: права на программное обеспечение	6420	6420	0
и т.д.			

1.4 Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	принято к учету в качестве нематериальных активов или увеличена стоимость	списано	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 10 г.	0	14	(0)	(0)	14
	за 20 11 г.	14	0	(0)	(0)	14
в том числе: исключительное право на пром образец	за 20 10 г.	0	14	(0)	(0)	14
	за 20 11 г.	14	0	(0)	(0)	14
и т.д.						

1.5 Авансы, выданные под приобретение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	На конец периода
Авансы выданные	за 20 10 г.	0	8
	за 20 11 г.	8	8

2. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

2.1 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20 10 г.	5370	(219)	292		(0)	0	5662	(234)
	за 20 11 г.	5662	(234)	0		(5151)	0	511	(263)
	за 20 10 г.	5151	(0)	0		(0)	0	5151	(0)
в том числе:									
опытный образец	за 20 11 г.	5151	(0)	0		(5151)	0	0	(0)
конструкторская документация	за 20 10 г.	219	(219)	292		(0)	0	511	(234)
	за 20 11 г.	511	(234)	0		(0)	0	511	(263)
и т.д.									

2.2 Незаконченные и неоформленные НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 10 г.	5151	292	(0)	(292)	5151
	за 20 11 г.	5151	0	(0)	(5151)	0
	за 20 10 г.	5151	0	(0)	(0)	5151
в том числе:						
опытный образец	за 20 11 г.	5151	0	(0)	(5151)	0
конструкторская документация	за 20 10 г.	0	292	(0)	(292)	0
	за 20 11 г.	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.						

3. Основные средства

3.1 Наличие и движение основных средств и доходных вложений в материальные ценности

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства - всего	за 20 10 г.	1 193 211	(871 198)	211 535	(23 870)	10 983	(236 750)	0	0	1 380 876	(1 096 965)
	за 20 11 г.	1 380 876	(1 096 965)	20 178	(1 028 191)	922 974	(30 538)	0	0	372 863	(204 529)
в том числе: основные средства (счет 01)	за 20 10 г.	1 156 335	(871 198)	204 317	(13 721)	10 983	(236 750)	0	0	1 346 931	(1 096 965)
	за 20 11 г.	1 346 931	(1 096 965)	17 566	(1 013 696)	922 974	(30 538)	0	0	350 801	(204 529)
Оборудование к установке (счет 07)	за 20 10 г.	16 599	(0)	588	(406)	0	(0)	0	0	16 781	(0)
	за 20 11 г.	16 781	(0)	0	(5 615)	0	(0)	0	0	11 166	(0)
Доходные вложения в материальные ценности - всего	за 20 10 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 11 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе: (группа объектов)	за 20 10 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 11 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
(группа объектов)	за 20 10 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 11 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
и т.д.											

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

Наименование показателя	За 20 11 г.	За 20 10 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5 634	4 818
в том числе:		
здания, сооружения	5 465	1 918
машины и оборудование и т.д.	169	2 900
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	0	0
в том числе:		
(объект основных средств)	(0)	(0)
(объект основных средств)	(0)	(0)
и т.д.		

3.3 Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		37 547	3 178
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	934 268	945 242	217 189
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	36 401	10 325	820
Основные средства, находящиеся в залоге	0	3 167	3 167
Иное использование основных средств	0	0	0

3.4 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	за 20 10 г.	20 277	6 630	(8 843)	(900)	17 164
	за 20 11 г.	17 164	2 372	(6 871)	(2 009)	10 656
	за 20 10 г.	0	846	(0)	(0)	846
	за 20 11 г.	846	290	(0)	(0)	1 136
Приобретение земельных участков	за 20 10 г.	17 849	3 353	(4 447)	(596)	16 159
	за 20 11 г.	16 159	506	(5 687)	(1 981)	8 997
Приобретение основных средств	за 20 10 г.	1 970	2 585	(4 396)	(0)	159
	за 20 11 г.	159	1 576	(1 184)	(28)	523
Изготовление нестандартного оборудования	за 20 10 г.	458	-154	(0)	(304)	0
	за 20 11 г.	0	0	(0)	(0)	0
И т.д.						

3.5 Авансы, выданные под приобретение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года	На конец периода
Авансы выданные	за 20 10 г.	0	0
	за 20 11 г.	0	240

4. Финансовые вложения

4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво- начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка
					перво- начальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	за 20 10 г.	380 348	(157 118)	0	(0)	0	0	0	380 348	(157 118)
	за 20 11 г.	380 348	(157 118)	279 000	(0)	0	0	(198 558)	659 348	(355 676)
в том числе: Вклад в Уставный капитал ООО "Столбовая"	за 20 10 г.	25	0	0	(0)	0	0	0	25	0
	за 20 11 г.	25	0	0	(0)	0	0	0	25	0
Вклад в Уставный капитал ООО "ЭЗ "Ковровец"	за 20 10 г.	380 323	(157 118)	0	(0)	0	0	0	380 323	(157 118)
	за 20 11 г.	380 323	(157 118)	0	(0)	0	0	(198 558)	380 323	(355 676)
Вклад в Уставный капитал ЗАО "Тверской экскаватор"	за 20 10 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 11 г.	0	0	279 000	(0)	0	0	0	279 000	0
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 10 г.	181 667	0	364 253	(430 414)	0	4 764	0	115 506	0
	за 20 11 г.	115 506	0	279 015	(312 790)	0	1 784	(1 705)	81 731	(1 705)
в том числе: Векселя	за 20 10 г.	0	0	2 023	(1 483)	0	0	0	540	0
	за 20 11 г.	540	0	8 935	(7 770)	0	0	(1 705)	1 705	(1 705)
Права требования	за 20 10 г.	6 824	0	0	(6 824)	0	0	0	0	0
	за 20 11 г.	0	0	80 000	(0)	0	0	0	80 000	0
Предоставленные займы	за 20 10 г.	174 843	0	362 230	(422 107)	0	4 764	0	114 966	0
	за 20 11 г.	114 966	0	190 080	(305 020)	0	1 784	0	26	0
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	за 20 10 г.	562 015	(157 118)	364 253	(430 414)	0	4 764	0	495 854	(157 118)
	за 20 11 г.	495 854	(157 118)	558 015	(312 790)	0	1 784	(200 263)	741 079	(357 381)

Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

4.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0
в том числе:			
(группы, виды)	0	0	0
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	0	0	0
в том числе:			
(группы, виды)	0	0	0
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений	0	0	0

5. Отложенные налоговые активы

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
			признание	гашение	
Отложенных налоговых активов, всего, в том числе:	за 20 10 г.	69 402	52	12 913	56 541
	за 20 11 г.	56 541	8 638	630	64 549
Отложенные налоговые активы по основным средствам	за 20 10 г.	1 135	52	77	1 110
	за 20 11 г.	1 110	28	76	1 062
Отложенные налоговые активы на условный доход	за 20 10 г.	68 267	0	12 836	55 431
	за 20 11 г.	55 431	8 610	554	63 487
и т.п.	за 20 10 г.	0	0	0	0
	за 20 11 г.	0	0	0	0

6. Запасы

6.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления	выбыло		Резерв под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 10 г.	373 182	(27 334)	3 370 387	(3 330 206)	14 337	13 603	x	413 363	(26 600)
	за 20 11 г.	413 363	(26 600)	3 463 160	(3 674 170)	37 158	34 485	x	202 353	(23 927)
В том числе:	за 20 10 г.	219 903	(26 116)	815 932	(800 180)	14 287	12 947	1 511 975	235 655	(24 776)
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 20 11 г.	235 655	(24 776)	784 269	(898 333)	35 492	34 022	1 533 489	121 591	(23 306)
Затраты в незавершенном производстве	за 20 10 г.	141 845	(0)	1 317 304	(1 387 086)	0	0	49 186	72 063	(0)
	за 20 11 г.	72 063	(0)	1 409 027	(1 481 090)	0	0	50 774	0	(0)
Готовая продукция и товары для перепродажи	за 20 10 г.	11 434	(1 218)	1 237 151	(1 142 940)	50	656	95 277	105 645	(1 824)
	за 20 11 г.	105 645	(1 824)	1 269 864	(1 294 747)	1666	463	83 827	80 762	(621)
И т.д.										

6.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	0	0	0
В том числе:			
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	0	0	0
Затраты в незавершенном производстве	0	0	0
Готовая продукция и товары для перепродажи	0	0	0
И т.д.			

7.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Примечания

За минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г.		На 31 декабря 20 10 г.		На 31 декабря 20 09 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	77011	65133	60879	60771	94228	90928
в том числе:						
покупатели и заказчики	71 417	59 696	49 191	49 191	79 201	76 009
авансы выданные	5 486	5 429	109	1	12 680	12 680
прочие дебиторы	108	8	11 579	11 579	2 347	2 239
и т.д.	0	0	0	0	0	0

8. Наличие и движение денежных средств

8.1 Денежные средства

	Остаток на начало	Остаток на конец
Денежные средства - всего	14 335	55 705
в том числе:		
Денежные средства в кассе	68	37
Расчетные счета	14 267	13 655
Прочие денежные средства	0	42 013

8.2 Движение средств в иностранной валюте за текущий год

Поступление - всего	161 129
в том числе:	
покупка валютных средств	11 491
расчеты с покупателями и заказчиками	143 704
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5 647
прочие поступления	287
Расход - всего	119 115
в том числе:	
продажа валютных средств	107 336
расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 255
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5 237
прочее выбытие	287

9. Наличие и движение полученных заемных средств

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		погашение			
			основная сумма долга	Проценты, штрафы и иные начисления	основная сумма долга	проценты, штрафы и иные начисления	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Со сроком погашения более 12 месяцев от отчетной даты (долгосрочные)	за 20 10 __ г.	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	за 20 11 __ г.	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	в том числе: (вид)	за 20 10 __ г.			()	()	()	
и т.д.	за 20 11 __ г.			()	()	()	()	
	Со сроком погашения менее 12 месяцев от отчетной даты (краткосрочные)	за 20 10 __ г.	201 024	0	5 216	(199 999)	(6 241)	0
в том числе: кредиты банков	за 20 11 __ г.	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за 20 10 __ г.	201 024	0	5 216	(199 999)	(6 241)	0	0
	за 20 11 __ г.	0	0	0	(0)	(0)	0	0
и т.д.								
	Займов полученных, итого	за 20 10 __ г.	201 024	0	5 216	(199 999)	(6 241)	x
	за 20 11 __ г.	0	0	0	(0)	(0)	x	0

10. Отложенные налоговые обязательства

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
			признание	гашение	
Отложенных налоговых обязательств, всего, в том числе:	за 20 <u>10</u> г.	3 270	225	580	2 915
	за 20 <u>11</u> г.	2 915	333	454	2 794
<i>отложенные налоговые обязательства по основным средствам</i>	за 20 <u>10</u> г.	3 264	219	576	2 907
	за 20 <u>11</u> г.	2 907	328	447	2 788
<i>прочие отложенные налоговые обязательства</i>	за 20 <u>10</u> г.	6	6	4	8
	за 20 <u>11</u> г.	8	5	7	6
<i>и т.п.</i>	за 20 <u>10</u> г.				0
	за 20 <u>11</u> г.	0			0

11. Кредиторская задолженность

11.1 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец на конец периода
			поступление		выбыло			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) (примечание)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления (примечание)	погашение	списание на финансовый результат (примечание)	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>10</u> г.	165 244	110 326	-	(160 503)	(197)	-	114 870
	за 20 <u>11</u> г.	114 870	265 630	-	(109 781)	(2 391)	-	268 328
в том числе: поставщики и подрядчики	за 20 <u>10</u> г.	84 288	48 573		(80 736)	(141)	-	51 984
	за 20 <u>11</u> г.	51 984	68 051	-	(47 438)	(2 323)	-	70 274
авансы полученные	за 20 <u>10</u> г.	7 956	14 569	-	(7 952)	(3)	-	14 570
	за 20 <u>11</u> г.	14 570	2 333	-	(14 559)	(-)	-	2 344
задолженность перед персоналом по оплате труда	за 20 <u>10</u> г.	10 179	15 896	-	(10 179)	(-)	-	15 896
	за 20 <u>11</u> г.	15 896	3 387	-	(15 896)	(-)	-	3 387
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 20 <u>10</u> г.	2 133	5 345	-	(2 133)	(-)	-	5 345
	за 20 <u>11</u> г.	5 345	763	-	(5 345)	(-)	-	763
задолженность перед бюджетом	за 20 <u>10</u> г.	56 203	24 950	-	(56 203)	(-)	-	24 950
	за 20 <u>11</u> г.	24 950	89 294	-	(24 950)	(-)	-	89 294
прочие кредиторы	за 20 <u>10</u> г.	4 485	993		(3 300)	(53)	-	2 125
	за 20 <u>11</u> г.	2 125	101 802	-	(1 593)	(68)		102 266
(и т.д. по видам)	за 20 <u>10</u> г.				()	()		
	за 20 <u>11</u> г.				()	()		
Итого	за 20 <u>10</u> г.	165 244	110 326	-	(160 503)	(197)	x	114 870
	за 20 <u>11</u> г.	114 870	265 630	-	(109 781)	(2 391)	x	268 328

Примечания

За минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

11. Кредиторская задолженность

11.1 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) (примечание)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления (примечание)	погашение	списание на финансовый результат (примечание)		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 10 г.	165 244	110 326	-	(160 503)	(197)	-	114 870
	за 20 11 г.	114 870	265 630	-	(109 781)	(2 391)	-	268 328
в том числе: поставщики и подрядчики	за 20 10 г.	84 288	48 573		(80 736)	(141)	-	51 984
	за 20 11 г.	51 984	68 051	-	(47 438)	(2 323)	-	70 274
авансы полученные	за 20 10 г.	7 956	14 569	-	(7 952)	(3)	-	14 570
	за 20 11 г.	14 570	2 333	-	(14 559)	(-)	-	2 344
задолженность перед персоналом по оплате труда	за 20 10 г.	10 179	15 896	-	(10 179)	(-)	-	15 896
	за 20 11 г.	15 896	3 387	-	(15 896)	(-)	-	3 387
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 20 10 г.	2 133	5 345	-	(2 133)	(-)	-	5 345
	за 20 11 г.	5 345	763	-	(5 345)	(-)	-	763
задолженность перед бюджетом	за 20 10 г.	56 203	24 950	-	(56 203)	(-)	-	24 950
	за 20 11 г.	24 950	89 294	-	(24 950)	(-)	-	89 294
прочие кредиторы	за 20 10 г.	4 485	993		(3 300)	(53)	-	2 125
	за 20 11 г.	2 125	101 802	-	(1 593)	(68)	-	102 266
(и т.д. по видам)	за 20 10 г.				()	()		
	за 20 11 г.				()	()		
Итого	за 20 10 г.	165 244	110 326	-	(160 503)	(197)	x	114 870
	за 20 11 г.	114 870	265 630	-	(109 781)	(2 391)	x	268 328

Примечания

За минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

11.2 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
Всего	91 759	7 239	87 745
в том числе:			
поставщики и подрядчики	32 075	6 425	58 226
авансы полученные	5 653	320	117
задолженность перед персоналом по заработной плате	-	-	-
задолженность перед внебюджетными фондами	-	-	-
задолженность перед бюджетом	32 849	-	28 723
прочие кредиторы	21 182	494	679

12. Резервы под оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы - всего	41 915	351 550	(84 459)	(290 762)	18 244
в том числе:					
Резерв по отпускам	22 667	262 429	(55 753)	(228 997)	346
Резерв по вознаграждениям по итогам года	14 666	28 948	(23 850)	(7 393)	12 371
Резерв на гарантийный ремонт	4 582	60 173	(4 856)	(54 372)	5 527

14. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 11 ____ г.	За 20 10 ____ г.
Получено бюджетных средств - всего	1592	2205
в том числе:		
на текущие расходы	1592	2205
на вложения во внеоборотные активы	0	0
	На начало года	Получено за год
		Возвращено за год
		На конец года
Бюджетные кредиты - всего	0	(0)
20 10 ____ г.		
20 11 ____ г.	0	(0)
в том числе:		
(наименование цели)	0	(0)
20 10 ____ г.		
20 11 ____ г.	0	(0)
и т.д.		

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства	945 242	934 425
в том числе по лизингу	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	91 926	95 060
Товары, принятые на комиссию	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	518	4 663
Обеспечения обязательств и платежей полученные	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	1 285 023	1 281 855
Износ жилищного фонда	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	1 435	2 353

Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 11 г.	За 20 10 г.
Материальные затраты	865 585	893 308
Расходы на оплату труда	293 037	221 649
Отчисления на социальные нужды	96 651	59 608
Амортизация	30 566	40 313
Прочие затраты	150 384	135 811
Итого по элементам	1 436 223	1 350 689
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства	72 063	69 782
расходов будущих периодов	781	617
готовой продукции и товаров для перепродажи	23 679	93 605
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 531 184	1 326 249

Руководитель А.В. Скоблов Е.Н. Иванова
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

по доверенности №87 от 25.01.2011г.

" 16 " января 20 12 г.

Пояснительная записка к годовому балансу открытого акционерного общества "Тверской экскаватор" за 2011 год

Общая информация

Открытое акционерное общество "Тверской экскаватор" (сокращенно - ОАО «ТВЭКС»), Юридический адрес: г.Тверь, ул. Индустриальная, д.11. Образовано в 2000 году в результате реорганизации открытого акционерного общества «Тверской экскаваторный завод» способом выделения. Дата государственной регистрации 15 августа 2000 г. Свидетельство о регистрации (серия Г, №1378-00) выдано Тверской регистрационной палатой.

Списочная численность работников по состоянию на 31.12.2011г. составляет 841 чел., в том числе основные производственные рабочие – 334 чел.

Обособленных подразделений не имеется.

Уставный капитал оплачен и составляет 133 000 руб., Общее количество акций 133 000 шт., в том числе обыкновенные акции – 131 366 шт., привилегированные 1634 шт.

Основной держатель акций – открытое акционерное общество «ГАЗ», доля участия в уставном капитале – 92,55%.

Дочерние и зависимые общества:

Наименование общества	Доля в уставном капитале
Общество с ограниченной ответственностью «Столовая» (ООО «Столовая»)	25%
Общество с ограниченной ответственностью «Экскаваторный завод «Ковровец» ООО («ЭЗ «Ковровец»)	100%
Закрытое акционерное общество «Тверской экскаватор»	100%

Состав совета директоров:

Джонс Наталья Евгеньевна

Год рождения: 1978г.

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет.*

Жогов Дмитрий Юрьевич

Год рождения: 1976

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет.*

Лежебоко Игорь Анатольевич

Год рождения: 1970г.

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет.*

Лобзин Валерий Николаевич

Год рождения: 1963

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет.*

Малета Сергей Евгеньевич

Год рождения: 1976г.

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет.*

Скоблов Александр Владимирович

Год рождения: 1960

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет.*

Суворов Анатолий Николаевич

Год рождения: 1950г.

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*

Совет директоров утвержден решением общего собрания акционеров 24.06.2011г.

Исполнительный орган общества:

На основании Решения общего собрания акционеров ОАО «ТВЭКС», состоявшегося 21 июня 2005г., полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации:
полное фирменное наименование управляющей организации: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» (прежнее наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РусПром Авто») сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ООО «УК «Группа ГАЗ»

Органами управления управляющей организации являются: Общее собрание участников, единоличный исполнительный орган (Председатель Правления) и коллегиальный исполнительный орган (Правление).

Состав ревизионной комиссии:

Виноградов Олег Владимирович
Лутохина Ирина Львовна
Сазонова Ольга Владимировна

Основной вид деятельности:

Основные виды деятельности ОАО "ТВЭКС" в 2011 году: разработка и производство гидравлических одноковшовых экскаваторов на пневмоколесном и гусеничном ходу массой от 12 до 20 тонн, промышленных погрузчиков, запасных частей и сменного оборудования к ним. Осуществление внешнеэкономической деятельности (закупка импортного сырья и комплектующих изделий, экспорт продукции).

Проведение инвентаризации:

Согласно приказу № 897 от 27.10.2011г. по состоянию на 01.11.2011г. проведена инвентаризация активов и обязательств перед составлением годового отчета за 2011г. В ходе инвентаризации выявлены излишки на сумму 31,95т.р. и недостача -296,58т.р., неурегулированные итоги прошлых инвентаризаций, учтенные в составе прочих активов на сумму 183,41т.р., дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности непризнанная контрагентами на сумму 1985,77т.р. По результатам инвентаризации приняты управленческие решения о зачете пересортицы на сумму 5,68 т.р., оприходовании излишков на сумму 26,27т.р., урегулировании в учете недостачи на сумму 285,23т.р., предъявлении к взысканию с материально ответственных лиц недостачи в сумме 4,25т.р., списании недостачи в сумме 183,41т.р. и списании дебиторской задолженности в сумме 1985,77т.р.

Учетная политика, принятая на ОАО «ТВЭКС».

Учетная политика ОАО "ТВЭКС" утверждена приказом Управляющего директора от 31.12.2010г. № 1064. Согласно этому документу, отчетность ОАО "ТВЭКС" за 2011 г. была составлена в соответствии со следующими основными элементами методики бухгалтерского учета.

Погашение стоимости нематериальных активов производится ежемесячно путем начисления амортизации линейным способом, исходя из срока установленного и ожидаемого использования объекта нематериального актива. При невозможности определения срока использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 10 лет. Амортизация нематериальных активов учитывается на балансовом счете 05.

Стоимость объектов основных средств погашается путем начисления амортизации линейным способом согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом Минфина РФ № 26н от 31.10.2000 г. в зависимости от срока полезного использования имущества, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Имущество, стоимостью менее 40 000 руб. за единицу, списывается на затраты на производство продукции по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

Затраты на ремонт основных производственных фондов включаются в себестоимость отчетного периода без образования ремонтного фонда.

Материалы Предприятия учитываются на счете 10 с использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Отпуск материалов в производство осуществлялся по средней стоимости заготовления.

Учет товаров, приобретенных для продажи, осуществляется на балансовом счете 41 «Товары» по покупной стоимости без применения счета 42.

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) осуществлялись с использованием следующих методов:

- ◆ Основное производство - нормативный метод;
- ◆ Литейное производство - поперечный метод;
- ◆ Ремонтные работы - позаказный метод учета затрат.

Косвенные расходы (общепроизводственные) ежемесячно списываются на себестоимость продукции пропорционально прямой заработной плате основных производственных рабочих.

Общехозяйственные расходы полностью списываются в себестоимость реализованной продукции, работ и услуг.

Стоимость незавершенного производства отражается ежемесячно по нормативной производственной себестоимости по прямым статьям затрат.

Оценка готовой продукции производится по фактической производственной себестоимости. Учет выпуска продукции осуществляется на балансовом счете 43 без использования счета 40.

Коммерческие расходы учитывать на балансовом счете 44 и списываются на себестоимость продаж полностью в отчетном месяце их признания в учете.

Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 и списываются на издержки производства и обращения или на соответствующие источники средств в течение срока, к которому они относятся, линейным способом.

В целях признания доходов и расходов установлен метод начисления.

Раздельный учет затрат на производство экспортной продукции осуществляется по удельному весу продукции (экспорт которой документально подтвержден) в общем объеме себестоимости реализованной продукции.

В Отчете о движении денежных средств отражены платежи организации и поступления в организацию денежных средств и денежных эквивалентов. Денежными эквивалентами организации считаются высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (краткосрочные банковские векселя, банковские депозиты сроком до 3-х месяцев).

Организацией отражены денежные потоки в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. В частности свернуто отражены следующие денежные потоки:

- комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента;
- поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях;

Развернуто отражены косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещения из нее.

Пояснения к бухгалтерскому балансу (форма №1)

Стр.1230 «Дебиторская задолженность» (краткосрочная) – 469 063 т.р.

Наименование основных должников	в т.ч. связанные стороны	Сумма долга т.руб.	в т.ч. просроч. задолженность
Покупатели и заказчики:		432 901	59 696
ООО «Спецтехника – Группа ГАЗ»	да	202 112	12 080
ЗАО «Тверской экскаватор»	да	149 310	0
ООО «ЭЗ «Ковровец»	да	37 871	37 773
УП «ДИАПАЛ»	нет	22 279	0
Авансы выданные:		14 455	5 437
ООО «БОШРЕКСРОТ»	нет	9 419	5 186
ООО «ТК «ЕвразХолдинг»	нет	1 673	0
ОАО «РЖД»	нет	1 144	0
ЗАО «МАРЕМ+»	нет	1 086	0
Прочие дебиторы:		21 707	8
ООО «ЭЗ «Ковровец»	да	6 871	0
НДС по неподтвержденному экспорту	нет	5 457	0
ГЛК «Узмелиомашлизинг»	нет	4 951	0
ООО "ГАЗ-Резерв"(проценты по выданным займам	да	2 239	0

Стр.1520 «Кредиторская задолженность» - 268 328 т.р.

Наименование должника	в т.ч. связанные стороны	Сумма задолженности т.р.	Просроченная задолженность
Поставщики и подрядчики		70 274	32 075
ЗАО «Тверской экскаватор»	да	18 723	0
ООО «БОШРЕКСРОТ»	нет	16 720	12 750
ООО "Торгово-закупочная компания Группы ГАЗ"	да	13 152	7 938

ООО «ВМТ»	нет	5 078	5 053
ОАО «Пневмостроймашина»	нет	2 775	2 210
ЗАО «ОТЕМ»	нет	1 171	678
ЗАО НПФ «ЮВЭНК»	нет	1 140	476
ЗАО «СофтЛайнТрейд»	нет	1 109	0
Авансы полученные		2 344	133
ТОО «Спецтехника КЗ- Актобе»	нет	916	0
ОАО «Выксунский металлургический завод»	нет	890	0
Прочие кредиторы		195 710	33 093
ООО «Спецтехника Группа ГАЗ»	да	80 000	0
ЗАО «Тверской экскаватор»	да	20 997	0
Расчеты с персоналом по оплате труда	нет	3 387	0
Задолженность перед бюджетом	нет	89 294	32 849
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	нет	763	0

Стр. 1540 «Резерв предстоящих расходов»

Наименование	На начало отчетного периода (тыс. руб.)	На конец отчетного периода (тыс. руб.)
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	22 667	346
Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание	4 582	5 527
Резерв на мотивационные выплаты по итогам года	14 666	12 371
Итого:	41 915	18 244

Снижение резерва предстоящих расходов на оплату отпусков произошло в результате компенсационных выплат при переводе персонала в ЗАО «Тверской экскаватор».

Увеличение резерва на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание связано с изменением объема реализации и повышением качества выпускаемой продукции.

Начисления по указанным резервам включены в состав «Прочих расходов» в связи с созданием их по неопределенным фактам хозяйственной деятельности.

Забалансовые счета:

«Арендованные основные средства» - 934 425 т.р., из них:

- Земельные участки – 933 449 т.р.
- Машины и оборудование – 976 т.р.

Изменение данного показателя по отношению к прошлому периоду в сторону уменьшения произошло в результате изменения договоров аренды.

«ТМЦ, принятые на ответственное хранение» - 95 060 т.р., из них:

Вид товарно-материальных ценностей	Наименование организации	Сумма
запчасти и экскаваторы	ООО "Спецтехника -Группа ГАЗ"	40 829
Экскаваторы-погрузчики	ООО «Терекс Рус»	2 350
экскаваторы	ООО «Спецтехника»	6 697
металл, инструмент	Управление Федерального агентства по государственному резервам по Центральному Федеративному округу	41 641

«Обеспечения обязательств и платежей выданные» - 1 281 855 т.р.

из них:

Поручительства, предоставленные за 3-х лиц на сумму – 1 281 855 т.р.

Банк-кредитор	Заемщик	Вид обязательства	Дата заключения	Дата окончания	Валюта обеспечения	Сумма обязательства
АК СБ РФ (ОАО), ЗАО «Райффайзенбанк», АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), Банк ВТБ(ОАО), «Газпромбанк»(ОАО), ЗАО «Королевский Банк Шотландии», ЗАО «Кредит Европа Банк», ЗАО «Юникредит Банк», КАБ «Банк Сосьете Женераль Восток» (ЗАО), КБ «Гарантии Банк-Москва» (ЗАО), ООО «Барклайс Банк», ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Банк Уралсиб», ОАО КБ «Петрокоммерц», «Эйч-Эс-Би-Си Банк(РР)» (ОАО)	ООО «АВТОЗАВОД «ГАЗ»	поручительство	18.08.2009г.	31.07.2017	руб.	512 419
	ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)	поручительство	18.08.2009г.	31.07.2017	руб.	65 358
	ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)	поручительство	18.08.2009г.	31.07.2017	руб.	64 075
	ОАО «ГАЗ»	поручительство	18.08.2009г.	31.07.2017	руб.	257 584
	ОАО «ГАЗ»	поручительство	18.08.2009г.	31.07.2017	руб.	233 080
	«АЗ Урал»	поручительство	18.08.2009г.	31.07.2017	руб.	43 226
	ОАО «ЯЗДА»	поручительство	18.08.2009г.	31.07.2017	руб.	15 165
	ООО «ПАЗ»	поручительство	18.08.2009г.	31.07.2017	руб.	28 093
	ООО «Грузовые автомобили Группа ГАЗ»	поручительство	18.08.2009г.	31.07.2017	руб.	19 547
	ООО «Русские Автобусы-Группа ГАЗ»	поручительство	18.08.2009г.	31.07.2017	руб.	43 308

«Нематериальные активы, полученные в пользование» - 2 353 т.р.

Наименование программного продукта	Сумма, т.р.
программное обеспечение Dr.Web	155
лицензия 1С:Предприятие	66
программное обеспечение XE, Xshider 7.8	130

программное обеспечение Microsoft	1 980
программное обеспечение FineReader	16
программное обеспечение "СБиС++Электронная подпись"	6

«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» - 4 663 т.р. из них:

Контрагент	Дата списания	Сумма, т.р.
ООО "НПФ"Кондиционер" г.Н.-Челны	31.10.08г.	93
г. Москва ОАО" Электротехническая компания"	31.08.2009г.	129
ООО "УК "Группа ГАЗ"	30.11.2010г.	92
Седых Е.В.	31.12.2010г.	73
ООО "УК "Группа ГАЗ"	29.04.2011г.	65
ООО "Тверьлиттехоснастка"	30.11.2011г.	202
ООО "Коммерческие автомобили Группа ГАЗ"	30.11.2011г.	642
ОАО "Елецгидроагрегат"	30.11.2011г.	335
ООО "Русские машины"	30.11.2011г.	440
ГЛЗ "Центролит" г. Липецк	30.11.2011г.	201
ЗАО "Челябинские строительно-дорожные машины"	31.12.2011г.	338
ООО "Магистраль Плюс"	31.12.2011г.	1514

Пояснения к Отчету о прибылях и убытках (форма №2)

Изменения показателей на конец 2011г. и начало 2012г. не было.

Стр.2110 «Выручка », стр.2120 «Себестоимость продаж»

Наименование	2011 год	2010 год	отклонения
Выручка - всего	1 452 117	1 419 042	33 075
в т.ч. оплачено денежными средствами	1 427 696	1 171 911	255 785
векселями	7 770	58 752	-50 982
взаимозачетом	16 651	188 379	-171 728
Себестоимость реализованной продукции	(1 325 962)	(1 155 306)	170 656

Пояснения к Отчету о движении денежных средств (форма №4)

Стр.4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников»

Наименование	2011 год	2010 год
Платежи по оплате труда работников	272 175	193 374
НДФЛ	41 176	27 831
Прочие плате в пользу третьих лиц из заработной платы работников	2 988	1 723
Итого	316 339	222 928

Информация о связанных сторонах

Состав аффилированных лиц.

N п/п	Полное фирменное наименование (наименование некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	
	Группа лиц, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС»	
1.	ОАО «ГАЗ»	
	Члены Совета директоров ОАО «ТВЭКС»	
2.	Джонс Наталия Евгеньевна	
3.	Скоблов Александр Владимирович	
4.	Лежебоко Игорь Анатольевич	
5.	Лобзин Валерий Николаевич	
6.	Малета Сергей Евгеньевич	
7.	Жогов Дмитрий Юрьевич	
8.	Суворов Анатолий Николаевич	
	Лица, в которых ОАО «ТВЭКС» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов составляющее уставный капитал вклады, доли данных юридических лиц	
9.	ООО «Столовая»	
10.	ООО «ЭЗ «Ковровец»	
11.	ЗАО «Тверской экскаватор»	
	Лица, принадлежащие к группе лиц осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица в котором ОАО «ТВЭКС» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами от общего количества голосов, составляющих уставный капитал, доли юридического лица	
12.	Талызина Лариса Анатольевна	Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Столовая»
13.	Орлов Андрей Викторович	Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ЭЗ «Ковровец»
	Лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо, поскольку имеет право распоряжаться более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ГАЗ»	
14.	ОАО «Русские машины»	
	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ТВЭКС», принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС»	
15.	ООО «УК «Группа ГАЗ»	
	Лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ООО «УК «Группа ГАЗ» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа данного юридического лица	
16.	ООО «Торгово-закупочная компания ГАЗ»	
17.	ООО «Павловский автобусный завод»	
18.	ООО «Ликийский автобусный завод»	
19.	ООО «ТД «Топливоподающие системы»	
20.	ООО «ТД «Дизель – МТС»	
21.	ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ»	
	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо, поскольку осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица ООО «УК «Группа ГАЗ», которое осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ТВЭКС»	
22.	Андерссон Бу Инге	
	Лица, принадлежащие к группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ООО «УК Группа ГАЗ» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа данных юридических лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие доли данного юридического лица	
23.	ООО «Автомобильный завод «ГАЗ»	
24.	ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ»	
25.	ОАО «Павловский автобус»	
26.	ООО «Ликийский автобус»	
27.	ОАО «Голицынский автобусный завод»	
28.	ООО «Русские автобусы- Группа ГАЗ»	
29.	ООО «КАВЗ»	
30.	ОАО «Канашский автоагрегатный завод»	

31.	ОАО «Ярославский завод дизельной аппаратуры»
32.	ОАО «Саранский завод автосамосвалов»
33.	ОАО «Брянский арсенал»
34.	ЗАО «Челябинские строительные дорожные машины»
35.	ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»
36.	ООО «Спецтехника – Группа ГАЗ»
37.	ООО «РПАС»
38.	ООО «Силовые агрегаты – Группа ГАЗ»
39.	ООО «Нижегородские моторы»
40.	ООО «Консалтинговый центр «Группа ГАЗ»
41.	«GAZ INTERNATIONAL LIMITED»
Лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции юридического лица	
42.	ОАО «Ярославский завод топливной аппаратуры»
43.	ООО «Завод штампов и пресс-форм»
44.	ООО «Административный комплекс»
45.	ООО «Автозаводские энергетические сети»
46.	ОАО «Автодизель»
47.	ОАО «Автомобильный завод «Урал»
48.	ООО «ГАЗ-финанс»
49.	ЗАО «Волна»
50.	ООО «Объединенный инженерный центр»
51.	ООО «Малышевские гряды»
52.	ЗАО «ГАЗ-резерв»
53.	ООО «Цветное литье»
54.	ООО «Литейное производство»
55.	ООО «Кузнечное производство»
56.	ООО «Инструментальное производство»
57.	ООО «МАКСУС РУС»
58.	ОАО «Ульяновский моторный завод»
59.	ООО «Сервисный центр»
60.	ООО «Легковые автомобили – Группа ГАЗ»
61.	ООО «Технопарк»
62.	ООО «Автокомпоненты – Группа ГАЗ»
63.	ООО «ГАЗ – лизинг»
64.	ООО «Тормозные системы»
65.	ООО «Рулевые управления»
66.	ООО «Завод автомобильной арматуры»
67.	ООО «Колесное производство»
68.	ООО «Мосты»

Завершенные операции с аффилированными лицами

Наименование аффилированного лица	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале, %	Доля участия организации в УК аффилированного лица, %	Поступление средств, тыс.руб.	Выбытие средств, тыс.руб.	Чистый денежный поток, тыс.руб.	Вид взаимоотношений
Группа лиц, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС»						
ОАО «ГАЗ»	92,55		4535	4535	0	Договор поставки
Члены Совета директоров ОАО «ТВЭКС»						
Скоблов А.В.	нет		0	0	0	
Лежебоко И.А.	нет		0	0	0	

Лобзин В.Н.	нет		0	0	0	
Малета С.Е.	нет		0	0	0	
Жогов Д.Ю.	нет		0	0	0	
Суворов А.Н.	нет		0	0	0	
Джонс Н.Е.	нет		0	0	0	
Лица, в которых ОАО «ТВЭКС» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов составляющее уставный капитал вклады, доли данных юридических лиц						
ООО «Столовая»	нет	25	635	724	-89	Договор аренды, договор оказания услуг
ООО «ЭЗ «Ковровец»	нет	100	2988	8080	-5092	Договор поставки, договор уступки права требования, договор купли-продажи векселей
ЗАО «Тверской экскаватор»	нет	100	39720	149313	-109593	Договор поставки, договор аренды
Лица, принадлежащие к группе лиц осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица в котором ОАО «ТВЭКС» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами от общего количества голосов, составляющих уставный капитал, доли юридического лица						
Талызина Л.А.	нет		0	0	0	
Орлов А.В.	нет		0	0	0	
Лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо, поскольку имеет право распоряжаться более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ГАЗ»						
ОАО «Русские машины»	нет	нет	0	0	0	
Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ТВЭКС», принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС»						
ООО «УК «Группа ГАЗ»	нет	нет	10063	12474	-2411	Договор поставки материальных ценностей, договор на управление
Лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ООО «УК «Группа ГАЗ» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа данного юридического лица						
ООО «Торгово-закупочная компания ГАЗ»	нет	нет	271957	282651	10694	Договор поставки материальных ценностей
ООО «Павловский автобусный завод»	нет	нет	0	0	0	
ООО «Ликийский	нет	нет	0	0	0	

автобусный завод»						
ООО «ТД «Топливоподающие системы»	нет	нет	0	0	0	
ООО «ТД «Дизель – МТС»	нет	нет	0	0	0	
ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ»	нет	нет	12156	12156	0	Договор поставки материальных ценностей
Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо, поскольку осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица ООО «УК «Группа ГАЗ», которое осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ТВЭКС»						
Андерссон Бу Инге	нет		0	0	0	
Лица, принадлежащие к группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ООО «УК Группа ГАЗ» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа данных юридических лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие доли данного юридического лица						
ООО «Автомобильный завод «ГАЗ»	нет	нет	0	0	0	
ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ»	нет	нет	0	0	0	
ОАО «Павловский автобус»	нет	нет	125	112	13	Договор поставки материальных ценностей
ООО «Ликийский автобус»	нет	нет	0	0	0	
ОАО «Голицынский автобусный завод»	нет	нет	0	0	0	
ООО «Русские автобусы-Группа ГАЗ»	нет	нет	0	0	0	
ООО «КАВЗ»	нет	нет	0	0	0	
ОАО «Канашский автоагрегатный завод»	нет	нет	0	0	0	
ОАО «Ярославский завод дизельной аппаратуры»	нет	нет	10	8	2	Договор поставки материальных ценностей
ОАО «Саранский	нет	нет	0	0	0	

завод автосамосвало в»						
ОАО «Брянский арсенал»	нет	нет	47696	35998	11698	Договор поставки материальн ых ценностей
ЗАО «Челябинские строительно- дорожные машины»	нет	нет	1910	358	1552	Договор поставки материальн ых ценностей
ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»	нет	нет	0	0	0	
ООО «Спецтехника – Группа ГАЗ»	нет	нет	1059976	1135211	-75235	Договор поставки материальн ых ценностей
ООО «РПАС»	нет	нет	0	0	0	
ООО «Силовые агрегаты – Группа ГАЗ»	нет	нет	7376	7376	0	Договор поставки материальн ых ценностей
ООО «Нижегородски е моторы»	нет	нет	0	0	0	
ООО «Консалтингов ый центр «Группа ГАЗ»	нет	нет	4	0	4	Договор оказания услуг
«GAZ INTERNATION AL LIMITED»	нет	нет	0	0	0	
Лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО №ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции юридического лица						
ОАО «Ярославский завод топливной аппаратуры»	нет	нет	0	0	0	
ООО «Завод штампов и пресс-форм»	нет	нет	0	0	0	
ООО «Администрати вный комплекс»	нет	нет	0	0	0	
ООО «Автозаводски е энергетические сети»	нет	нет	0	0	0	

ОАО «Автодизель»	нет	нет	0	0	0	
ОАО «Автомобильный завод «Урал»	нет	нет	0	0	0	
ООО «ГАЗ-финанс»	нет	нет	0	0	0	
ЗАО «Волна»	нет	нет	0	0	0	
ООО «Объединенный инженерный центр»	нет	нет	0	0	0	
ООО «Малышевские гривы»	нет	нет	0	0	0	
ЗАО «ГАЗ-резерв»	нет	нет	307484	191864	115620	Договор займа
ООО «Цветное литье»	нет	нет	0	0	0	
ООО «Литейное производство»	нет	нет	0	0	0	
ООО «Кузнечное производство»	нет	нет	0	0	0	
ООО «Инструментальное производство»	нет	нет	0	0	0	
ООО «МАКСУС РУС»	нет	нет	0	0	0	
ОАО «Ульяновский моторный завод»	нет	нет	0	0	0	
ООО «Сервисный центр»	нет	нет	0	0	0	
ООО «Легковые автомобили – Группа ГАЗ»	нет	нет	0	0	0	
ООО «Технопарк»	нет	нет	0	0	0	
ООО «Автокомпоненты – Группа ГАЗ»	нет	нет	20086	21933	-1847	Договор поставки материальных ценностей
ООО «ГАЗ – лизинг»	нет	нет	0	0	0	
ООО «Тормозные системы»	нет	нет	0	0	0	
ООО «Рулевые управления»	нет	нет	0	0	0	

ООО «Завод автомобильной арматуры»	нет	нет	0	0	0	
ООО «Колесное производство»	нет	нет	0	0	0	
ООО «Мосты»	нет	нет	0	0	0	

Не завершенные на отчетную дату операции с аффилированными лицами

(тыс. руб.)

Наименование аффилированного лица	Задолженность аффилированного лица	Задолженность перед аффилированным лицом	Сальдо расчетов
Группа лиц, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС»			
ОАО «ГАЗ»	0	0	0
Члены Совета директоров ОАО «ТВЭКС»			
Скоблов А.В.	0	0	0
Лежебоко И.А.	0	0	0
Лобзин В.Н.	0	0	0
Малета С.Е.	0	0	0
Жогов Д.Ю.	0	0	0
Суворов А.Н.	0	0	0
Джонс Н.Е.	0	0	0
Лица, в которых ОАО «ТВЭКС» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов составляющее уставный капитал вклады, доли данных юридических лиц			
ООО «Столовая»		(6)	(6)
ООО «ЭЗ «Ковровец»	44742	(415)	44327
ЗАО «Тверской экскаватор»	149313	(39720)	109593
Лица, принадлежащие к группе лиц осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица в котором ОАО «ТВЭКС» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами от общего количества голосов, составляющих уставный капитал, доли юридического лица			
Талызина Л.А.	0	0	0
Орлов А.В.	0	0	0
Лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо, поскольку имеет право распоряжаться более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ГАЗ»			
ОАО «Русские машины»	0	0	0
Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ТВЭКС», принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС»			
ООО «УК «Группа ГАЗ»	0	0	0
Лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ООО «УК «Группа ГАЗ» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа данного юридического лица			
ООО «Торгово-закупочная компания ГАЗ»	0	(13152)	(13152)

ООО «Павловский автобусный завод»	0	0	0
ООО «Ликинский автобусный завод»	0	0	0
ООО «ТД «Топливоподающие системы»	0	0	0
ООО «ТД «Дизель – МТС»	0	0	0
ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ»	0	0	0
Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо, поскольку осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица ООО «УК «Группа ГАЗ», которое осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ТВЭКС»			
Андерссон Бу Инге	0	0	0
Лица, принадлежащие к группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ООО «УК Группа ГАЗ» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа данных юридических лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие доли данного юридического лица			
ООО «Автомобильный завод «ГАЗ»	0	0	0
ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ»	0	0	0
ОАО «Павловский автобус»	0	(13)	(13)
ООО «Ликинский автобус»	0	0	0
ОАО «Голицынский автобусный завод»	0	0	0
ООО «Русские автобусы-Группа ГАЗ»	0	0	0
ООО «КАВЗ»	0	0	0
ОАО «Канашский автоагрегатный завод»	0	0	0
ОАО «Ярославский завод дизельной аппаратуры»	0	0	0
ОАО «Саранский завод автосамосвалов»	0	0	0
ОАО «Брянский арсенал»	4200	0	4200
ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины»	30	0	30
ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»	0	0	0
ООО «Спецтехника – Группа ГАЗ»	202935	80000	122935
ООО «РПАС»	0	0	0
ООО «Силовые агрегаты – Группа ГАЗ»	8	0	8
ООО «Нижегородские моторы»	0	0	0
ООО «Консалтинговый центр «Группа ГАЗ»	0	(4)	(4)
«GAZ INTERNATIONAL LIMITED»	0	0	0

Лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВЭКС», поскольку ОАО «ГАЗ» владеет более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО №ТВЭКС» и более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции юридического лица			
ОАО «Ярославский завод топливной аппаратуры»	0	0	0
ООО «Завод штампов и пресс-форм»	0	0	0
ООО «Административный комплекс»	0	0	0
ООО «Автозаводские энергетические сети»	0	0	0
ОАО «Автодизель»	0	0	0
ОАО «Автомобильный завод «Урал»	0	0	0
ООО «ГАЗ-финанс»	0	0	0
ЗАО «Волна»	0	0	0
ООО «Объединенный инженерный центр»	0	0	0
ООО «Малышевские гряды»	0	0	0
ЗАО «ГАЗ-резерв»	2265	0	2265
ООО «Цветное литье»	0	0	0
ООО «Литейное производство»	0	0	0
ООО «Кузнечное производство»	0	0	0
ООО «Инструментальное производство»	0	0	0
ООО «МАКСУС РУС»	0	0	0
ОАО «Ульяновский моторный завод»	0	0	0
ООО «Сервисный центр»	0	0	0
ООО «Легковые автомобили – Группа ГАЗ»	0	0	0
ООО «Технопарк»	0	0	0
ООО «Автокомпоненты – Группа ГАЗ»	0	(185)	(185)
ООО «ГАЗ – лизинг»	0	0	0
ООО «Тормозные системы»	0	0	0
ООО «Рулевые управления»	0	0	0
ООО «Завод автомобильной арматуры»	0	0	0
ООО «Колесное производство»	0	0	0
ООО «Мосты»	0	0	0

Сведения о деятельности ОАО «ТВЭКС» в 2011 году и его финансовом положении.

Сведения об объеме производства в натуральном выражении на ОАО «ТВЭКС» в 2011 г. приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные виды выпускаемой продукции

Вид продукции	Объем производства в 2011 г. (шт.)	Удельный вес, %
Экскаваторы, в т.ч.:	457	92,9%
Погрузчики, в т.ч.:	35	7,1%

В структуре реализованной продукции (всего 522 единицы):

- по видам продукции:

- колесные экскаваторы составляют 70,7%,
- гусеничные экскаваторы – 18,0%,
- машинокомплекты – 4,2%;
- погрузчики – 7,1%;

- по направлениям реализации:

- через торговый дом – 70,7%,
- на экспорт – 27,6%,
- прямая по РФ – 1,7%.

Таблица 2. Основные показатели деятельности общества

Наименование показателя	тыс. руб.
	2011 год
1. Объем производства продукции (работ, услуг) по основному виду деятельности в действующих ценах (без НДС и акцизов и аналогичных платежей)	1 278 244
2. Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) по основному виду деятельности	1 182 049
3. Среднесписочная численность чел.	841
4. Средняя заработная плата руб.	24 766
5. Выручка от продажи товаров, продукции, работ услуг (без НДС, акцизов и аналогичных платежей)	1 452 117
6. Себестоимость реализации товаров, работ, услуг	1 325 962
7. Коммерческие расходы	22 339
8. Управленческие расходы	182 883
9. Прибыль от продаж	- 79 067
10. Проценты к получению	1 784

11. Проценты к уплате	-
12. Прочие доходы	390 109
13. Прочие расходы	511 796
14. Прибыль до налогообложения	- 198 970
15. Налог на прибыль и др. аналогичные обязательные платежи	8 082
16. Чистая прибыль (нераспределенная прибыль отчетного периода)	- 191 038
17. Рентабельность продаж, %	-5,44%

В таблице 3 приведены основные показатели финансового состояния ОАО «ТВЭКС».

На 01.01.2011 года сумма оборотных активов превышает сумму внеоборотных активов в 1,5 раза.

Выручка от реализации продукции (в денежном выражении без НДС) в 2011 году получена в объеме 1 452,1 млн.руб. Незначительный рост выручки по сравнению с 2010 г. (1 419,0 млн.руб.) составил 33,1 млн.руб. или 2%. Причина: сохранение объёма выручки по отношению к прошлому году при падении спроса на 10%, вызвано увеличением реализации прочей профильной продукции, ежегодным увеличением цен на продукцию, реализацией более дорогих машин в структуре продаж.

За отчетный период произошло снижение коэффициентов абсолютной, текущей и быстрой ликвидности, которое вызвано значительным ростом кредиторской задолженности по сравнению с началом года.

Снижение коэффициентов текущей и быстрой ликвидности указывает на некоторое снижение уровня платежеспособности предприятия. В тоже время, уровень коэффициентов ликвидности соответствует нормативным значениям.

Оборачиваемость капитала ускорилась на 24 дня. Причины: увеличение выручки с одновременным сокращением величины капитала.

Оборачиваемость текущих активов ускорилась на 29 дней, что указывает на увеличение эффективности использования средств, вложенных в имущество предприятия. Главными факторами, вызвавшими указанную динамику, являются увеличение в отчётном году объёма выручки от реализации продукции (на 2%) и снижение уровня запасов (на 54%) и краткосрочных финансовых вложений (на 31%)

Таблица 3 Основные показатели финансового положения ОАО «ТВЭКС» в 2011 году

Показатели	2010	2011	Отклонение
Доля оборотных активов в валюте баланса, % (оборотные активы на конец года стр.1200 / валюту баланса на конец года стр.1600)	59,4%	60%	+0,6
Доля внеоборотных активов в валюте баланса, % (внеоборотные активы на конец года стр.1100 / валюту баланса на конец года стр.1600)	40%	40%	0
Коэффициент текущей ликвидности (оборотные активы стр.1200 – долгосрочная Дт задолженность стр.1230) / (краткосрочные обязательства стр.1500 – доходы будущих периодов стр.1530) Все показатели на конец года	5,33	2,81	-2,52

Коэффициент быстрой ликвидности (оборотные активы стр.1200 – долгосрочная Дт задолженность стр.1230 – запасы стр.1210 – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям стр.1220) / (краткосрочные обязательства стр.1500 – доходы будущих периодов стр.1530). Все показатели на конец года	2,53	2,12	-0,41
Коэффициент абсолютной ликвидности (денежные средства стр.1250 + краткосрочные финансовые вложения стр.1240) / (краткосрочные обязательства стр.1500 – доходы будущих периодов стр.1530) Все показатели на конец года	0,83	0,47	-0,36
Оборачиваемость всего капитала, дни (валюта баланса на конец года стр.1600 * 365 дней / выручка стр.2110 ф.2)	361	338	-23
Оборачиваемость текущих активов, дни (средняя величина оборотных активов за год (стр.1200 на начало года + стр.1200 на конец года)/2) * 365 дней / выручка стр.2110 ф.2)	235	206	-29
Оборачиваемость дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, дни (средняя величина краткосрочной Дт задолженности покупателей и заказчиков за год (стр.1231 на начало года + стр.1231 на конец года)/2) * 365 дней / выручка стр.2110 ф.2)	59,6	81,8	22,2
Рентабельность всего капитала, % (чистая прибыль стр.2410 ф.2 / валюту баланса на конец года стр.16 00)	1,2%	-14%	-15,2
Рентабельность продаж, % (прибыль от продаж стр.2200 ф.2 / выручка стр.2110 ф.2)	6,5%	-5%	-11,5%

За анализируемый период рентабельность капитала предприятия по балансовой прибыли 2011 года снизилась с 1,18% до -14%, а рентабельность продаж снизилась с 6,5% до -5%. Чистая прибыль в 2011 году составила – 191,038 млн.руб., что на 207,6 млн.руб. меньше чем в 2010 году (прибыль 2010 года 16,6 млн.руб.) Снижение прибыли в 2011 г., в т.ч. за счет:

- начисление резервов – 231 млн.руб. (в т.ч. вложения ЭЗК -198млн.руб.)
- списание неликвидов
- дооценка вклада в уставный капитал в связи с передачей оборудования на ЗАО «Тверской экскаватор» + 169,8 млн.руб.

Финансовое положение предприятия в 2011 г. было устойчивым.

В целях расширения сегментов рынка, в отчетном периоде большое внимание уделялось разработке новых видов продукции и модернизации и совершенствованию серийно выпускаемой техники. Модернизация серийной продукции проводится с целью расширения технологических возможностей, повышения надежности, снижения себестоимости, обеспечения эргономических и экологических требований. Придавая первостепенное значение качеству выпускаемой продукции, ее конкурентоспособности, возможности более полного удовлетворения потребительского спроса в 2011 году было продолжено развитие выпуска техники с импортной гидравликой и двигателями по всем моделям, начато серийное производство машин 4-ой размерной группы (ЕТ-26), освоены и прошли испытания экскаваторы новой модификации (ЕК 14-90, ЕК 18-90, ЕТ 18-90) на базе имеющихся колёсных и гусеничных экскаваторов. Создан и прошёл испытания опытный образец машины пробивки корки МПК-ТЭ для ОАО «РУСАЛ-Новокузнецк».

Информация о затратах и расчетах по энергетическим ресурсам.

Информация о затратах и расчетах по энергетическим ресурсам за 2011 год в разрезе контрагентов представлена в таблице.

Таблица 1:

(тыс. руб.)

Наименование контрагента	Задолженность на 01.01.2011г.	Оплата	Поступление	Задолженность на 31.12.2011г.	Примечание
Поставщики всех видов энергии, в том числе:					
ОАО «Тверьоблгаз»	(4,5)	576,7	(542,2)	30	транспортировка газа
ООО «Тверьрегионгаз»	(16,6)	2 196,9	(2 111,4)	68,9	газ
ЗАО «МАРЕМ+»	(856,2)	70 333,7	(68 391,7)	1085,8	электроэнергия
ОАО «ТКС»	(1 321,9)	31 556,4	(30 234,5)	0	тепловая энергия
ООО «Тверьтепло»	0	13 993,6	(13 980,8)	12,8	тепловая энергия
Поставщики ГСМ					
ООО «Торгово-закупочная компания ГАЗ»	0	2 633	(2 633)	0	дизельное топливо
ООО «РН-Карт-Тверь»	29,73	580	(584,73)	25	бензин

Информация об экологической деятельности.

В отчетном году предприятие реализовывало инвестиционные мероприятия, связанные с экологией и инфраструктурой. Общая сумма платежей по инвестиционной программе составила 2,9 млн. руб., в том числе:

- 2,03 млн.руб. - платежи за оборудование газоочистки на сварочных постах, обеспечивающее безопасные условия труда на рабочих местах и соблюдение предельно допустимых выбросов вредных веществ;
- 0,87 млн.руб. - инвестиции в инфраструктуру (устройство аргоновой станции; реконструкция кислородной станции).

Предприятие финансирует капитальные вложения за счет собственных источников. Это подтверждает уровень коэффициента инвестирования (отношение источников собственных средств к внеоборотным активам), который превышает единицу и незначительно снижается в течение года.

В отчетном периоде были реализованы следующие мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду:

- организован ежемесячный сбор химических анализов проб ливневой сточной воды в коллектор;
- для снижения попадания маслосодержащих отходов в сточную воду организован сбор и реализация отработанного масла, СОЖ, нефтепродуктов, образовавшихся при чистке емкостей склада ГСМ;
- проведены лабораторные исследования атмосферного воздуха на границе санитарно защищенной зоны ОАО «ТВЭКС»;
- организован сбор и сдача люминесцентных и ртутьсодержащих ламп, макулатуры, картона, шламов локальных очистных сооружений гальванического производства, отходов ЛКМ, ветоши, автопокрышек.

- разработаны и утверждены локальные нормативные акты, направленные на работу с опасными отходами.

Затраты на охрану окружающей среды

Наименование затрат	Сумма, т.р.
<i>Затраты капитального характера</i>	1319
<i>Текущие затраты всего</i>	6 386
<i>В том числе:</i>	
<i>На охрану и рациональное использование водных ресурсов</i>	4 459
<i>На охрану атмосферного воздуха</i>	1 626
<i>На охрану окружающей среды от отходов производства и потребления</i>	301

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Наименование	Сумма, т.р.
<i>Плата за допустимые выбросы</i>	36
<i>В том числе:</i>	
<i>В водные ресурсы</i>	0
<i>В атмосферный воздух</i>	4
<i>За размещение отходов производства и потребления</i>	32
<i>Плата за сверхнормативные выбросы</i>	344
<i>В том числе:</i>	
<i>В водные объекты</i>	310
<i>В атмосферный воздух</i>	32
<i>За размещение отходов производства и потребления</i>	2
<i>Плата за допустимые и сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ</i>	380

Непрерывность деятельности.

ОАО «ТВЭКС» не планирует прекращение деятельности в течении последующих 12 месяцев. С целью выхода на безубыточность руководством предприятия в 2011 году предпринят ряд мер: создана антикризисная группа, сокращены возможные издержки производства, разработана и успешно реализуется программа по снижению себестоимости выпускаемой продукции. Предприятие готово к диверсификации, значительные усилия направлены на постоянный поиск дополнительных и прочих сторонних заказов. Реализован ряд маркетинговых мер, позволяющих стимулировать покупательский спрос.

События после отчетной даты.

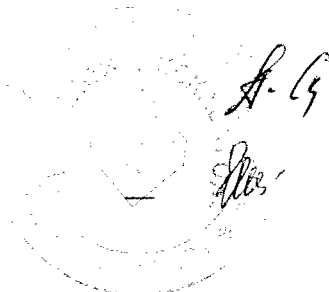
Фактов хозяйственной деятельности, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности предприятия совершенных в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2011 г. нет.

Условные факты хозяйственной деятельности.

Фактов, имеющих место по состоянию на отчетную дату и способных повлиять на результаты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятность их возникновения в будущем существует неопределенность - нет. ОАО «ТВЭКС» предполагает и в дальнейшем вести хозяйственную деятельность.

Управляющий директор
ОАО "ТВЭКС"
По довер. № 87 от 25.01.11г.

Главный бухгалтер ОАО «ТВЭКС»



А. В. Скоблов

Е. Н. Иванова

Всего пронумеровано, прошито и скреплено
печатью 63 (Шестьдесят три)
лист 2.

