

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2013 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Открытое Акционерное Общество "МОСКОВСКИЙ ТУРИСТСКИЙ
ТЕПЛОХОД"

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
49948259		
7725097320/772501001		
61.20.1		
47		17
384		

Идентификационный номер налогоплательщика

Экономической
активности

ВНУТРЕННИЙ ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Организационно-правовая форма

форма собственности

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

15432, Москва г, Проектируемый 4062-й проезд, д. 6

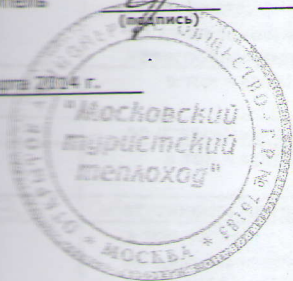
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства	1150	1508	1592	1677
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1508	1592	1677
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	в том числе:				
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1508	1592	1677
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-

Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
		-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
		-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	297	42	83
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	173	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	115	-	77
Расчеты по налогам и сборам	12303	8	41	5
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	1	1
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
		-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
		-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7	12	-
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	7	12	-
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
		-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
		-	-	-
Итого по разделу II	1200	304	54	83
БАЛАНС	1600	1812	1646	1760

Наименование	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	923	923	923
	в том числе:				
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:				
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	168	149	129
	в том числе:				
	Итого по разделу III	1300	1091	1072	1052
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	42	37	32
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:				
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Итого по разделу IV	1400	42	37	32
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	679	537	676
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	9	43
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	33	6	33
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	644	522	600
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	2	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Итого по разделу V	1500	679	537	676
БАЛАНС	1700	1812	1646	1760

Филатов Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)



28 Марта 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
49948259		
7725097320/772501001		
61.20.1		
47	17	
384		

Открытое Акционерное Общество "МОСКОВСКИЙ ТУРИСТСКИЙ ТЕПЛОХОД"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

Организационно-правовая форма

форма собственности

ОКД

Единица измерения: тыс руб

ВНУТРЕННИЙ ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
П.3	Выручка	2110	788	788
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	788	788
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	в том числе:			
П.3	Себестоимость продаж	2120	-264	-563
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-264	-563
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	524	225
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	524	225
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	в том числе:			
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	в том числе:			
П.3	Управленческие расходы	2220	-450	-387
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-450	-387
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	74	-162
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	74	-162
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	в том числе:			
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-

Проценты к уплате	23301	-	-
Прочие доходы	2340	-	237
в том числе:			
Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	-	237
Прочие расходы	2350	-50	-50
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	-11	-12
Прочие операционные расходы	23511	-5	-2
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	-34	-36
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24	25
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	24	25
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
в том числе:			
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-5	-5
в том числе:			
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
в том числе:			
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	19	20

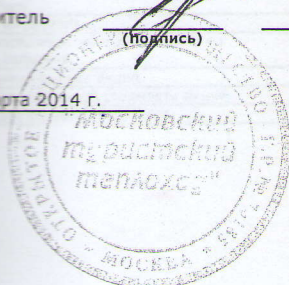
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	в том числе:		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	19	20
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(Подпись)

Филатов Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 Марта 2014 г.



M

**Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.**

ОАО МОСКОВСКИЙ ТУРИСТСКИЙ ТЕПЛОХОД
 идентификационный номер налогоплательщика
 организационно-правовая форма ВНУТРЕННИЙ ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
 форма собственности ЧАСТНАЯ
 единица измерения тыс руб

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

0710003		
2013	12	31
49948259		
7725097320/772501001		
61.20.1		
47	17	
384		

1. Движение капитала

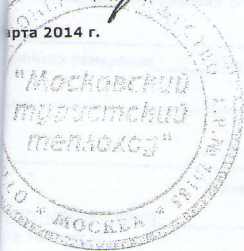
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение капитала на 31 Декабря 2011 г.	3100	923	-	-	-	129	1052
За 2012 г.							
Изменение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	20	20
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	20	20
увеличение имущества	3212	X	X	-	X	-	-
убытки, относящиеся непосредственно на изменение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
ликвидация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уставный капитал - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
Убыток:							
Убыток	3221	X	X	X	X	-	-
Проценты на имущество	3222	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на уставный капитал	3223	X	X	-	X	-	-
Уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
Уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
Экспроприация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Уменьшение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Уменьшение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Уставный капитал на 30 декабря 2012 г.	3200	923	-	-	-	-	X
За 2013 г.						149	1072
Уставный капитал - всего:	3310	-	-	-	-	19	19
Убыток:							
Убыток	3311	X	X	X	X	19	19
Проценты на имущество	3312	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на уставный капитал	3313	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
Уменьшение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
Экспроприация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
Убыток:							
Убыток	3321	X	X	X	X	-	-
Проценты на имущество	3322	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на уставный капитал	3323	X	X	-	X	-	-
Уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
Уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
Экспроприация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Уменьшение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Уменьшение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Уставный капитал на 30 декабря 2013 г.	3300	923	-	-	-	168	1091

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 Декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1052	20	-	1072
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	129	20	-	149
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	129	20	-	149
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	129	20	-	149
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

апрта 2014 г.



15
16

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

Организация <u>ОАО МОСКОВСКИЙ ТУРИСТСКИЙ ТЕПЛОХОД</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>ВНУТРЕННИЙ ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ</u> Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____ Вид собственности <u>частная</u> Единица измерения <u>тыс руб</u>	Форма по ОКУД _____ Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО _____ ИНН <u>7725097320/772501001</u> по ОКВЭД <u>61.20.1</u> по ОКОПФ /ОКФС <u>47 17</u> по ОКЕИ <u>384</u>
--	---

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	788	913
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	788	853
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	60
Платежи - всего	4120	-793	-901
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-381	-520
в связи с оплатой труда работников	4122	-165	-90
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-1
прочие налоги и сборы		-	-277
прочие платежи	4129	-247	-13
Итого денежных потоков от текущих операций	4100	-5	12
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Итого денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
всего	4310	-	-
в том числе:			
притоки от кредитов и займов	4311	-	-
притоки от вкладов собственников (участников)	4312	-	-
притока акций, увеличения долей участия	4313	-	-
притока облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
от поступлений	4319	-	-
всего	4320	-	-
в том числе:			
выплаты (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выкупом из состава участников	4321	-	-
выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
выплат с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
иные платежи	4329	-	-
денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
денежных потоков за отчетный период	4400	-5	12
денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12	-
денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7	12
влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Филатов Александр

Сергеевич

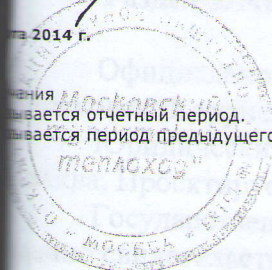
(подпись)

(расшифровка подписи)

2014 г.

период.

период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



«МОСКОВСКИЙ ТУРИСТСКИЙ ТЕПЛОХОД»

109432, Москва, Проектируемый проезд 4062, дом 6, стр. 1

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО «МОСКОВСКИЙ ТУРИСТСКИЙ ТЕПЛОХОД» ЗА 2013 ГОД

Настоящая пояснительная записка подготовлена в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ и Положения по бухгалтерскому учету 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций», утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.07.1999 г. № 43Н. Пояснительная записка содержит сведения о деятельности организации (далее по тексту «Общество»), которые не получили раскрытия в формах отчетности, а также другую обязательную информацию по соответствующим разделам учета.

Раздел 1. Характеристика Общества и основных направлений его деятельности

Официальное полное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Московский туристский теплоход».

Юридический и почтовый адрес местонахождения - Российская Федерация, 109432, город Москва, Проектируемый проезд 4062, дом 6, стр. 1.

Государственная регистрация осуществлена Московской регистрационной палатой, о чем выдано свидетельство за № 076.185 от 02 марта 1999 года.

Высшим руководящим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. В перерывах между Общими собраниями акционеров управление Обществом осуществляется Советом директоров, избираемым Общим собранием акционеров. Коллегиальный исполнительный орган Общества Уставом не предусмотрен. Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, является Генеральный директор.

Основной вид деятельности в 2013 году – сдача основных средств (теплохода) в аренду.

Общество не имеет филиалов, представительств и иных обособленных подразделений.

Уставный капитал составляет 923 077 (Девятьсот двадцать три тысячи семьдесят семь) рублей и разделен на 100 (сто) обыкновенных акций.

Владельцами обыкновенных акций являются Частная компания с ограниченной ответственностью ПЕННИН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД и ООО «НБА-Северо-Запад».

Организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги Общества, является Закрытое акционерное общество «Новый регистратор». Юридический адрес местонахождения регистратора: Российская Федерация, 107023, город Москва, улица Буженинова, дом 30.

Раздел 2. Основные элементы учетной политики Общества в 2013 году

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1998 г. № 34н, действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется главным бухгалтером (генеральным директором), по машиноориентированной (смешанной) форме счетоводства с применением компьютерной технологии обработки информации в специализированной программе «С:Бухгалтерия».

Общество осуществляет оценку имущества, обязательств и хозяйственных операций в рублях и копейках.

К основным средствам относятся материально-вещественные ценности, используемых в

качестве средств труда в течение периода, превышающего 12 месяцев (а именно: здания, сооружения, передаточные устройства, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, внутрихозяйственные дороги и прочие основные средства). Не относятся к основным средствам и учитываются в составе материально-производственных запасов: сменное оборудование, мелкий хозяйственный инвентарь, канцелярские приспособления, специальная одежда, специальная обувь, постельные принадлежности и т.п. Начисление амортизации по всем группам основных средств производится линейным методом в соответствии с нормами амортизации, определенными исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и срока полезного использования каждого конкретного объекта основных средств. Объекты основных средств, стоимостью до 40 000 (Сорока тысяч) рублей за единицу учитываются в составе МПЗ.

Финансовые вложения (инвестиции в ценные бумаги, уставные капиталы других организаций, предоставленные другим организациям займы и др. вложения) принимаются к учету в сумме фактических затрат. Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Долговые ценные бумаги, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, дооценке (уценке до номинала) в течение срока их обращения не подлежат. Резерв под обесценивание вложений в ценные бумаги не формируется.

Сырье, материалы, запчасти, комплектующие изделия, топливо, тара, хозяйственные принадлежности и инвентарь учитываются по фактической себестоимости их приобретения (заготовления) с учетом транспортных и других аналогичных расходов. Товары, приобретенные для перепродажи, учитываются обособленно в полной сумме фактических затрат на приобретение. Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство, при реализации или ином выбытии производится по средней себестоимости.

В составе доходов по основной деятельности отражается стоимость от сдачи в аренду основных средств.

Доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств или иного имущества.

Для целей налогообложения налогом на прибыль и налогом на добавленную стоимость доходы также определяются по методу начисления (отгрузки), в порядке, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации.

Расходами являются расходы, осуществление которых связано с выполнением и оказанием услуг.

Для целей формирования финансовых результатов деятельности последним днем отчетного периода (календарного месяца) на базе расходов по обычным видам деятельности определяется фактическая себестоимость проданных работ, услуг и товаров. При этом, учитывая отраслевую особенность деятельности предприятия, эксплуатационные расходы включают в себя полную величину затрат, относящихся ко всему объему выполненных предприятием в отчетном периоде перевозок, работ и услуг в составе основной деятельности.

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в отчетности отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат отнесению на издержки производства либо на соответствующие источники средств в течение срока, к которому они относятся.

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается. Фактически произведенные затраты на ремонт собственных и арендованных (в соответствии с условиями заключенных договоров) основных средств накапливаются обособленно и включаются в состав прочих расходов, связанных с производством или реализацией продукции, товаров, работ и услуг.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков и на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет не создается.

Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых лет, включаются в результаты хозяйственной деятельности отчетного года. Резервы по сомнительным долгам не создаются.

По полученным предприятием кредитам и займам задолженность указывается с учетом

тов, причитающихся к уплате на конец отчетного периода. Находящиеся в распоряжении предприятия заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита составляет 12 месяцев, до истечения указанного срока учитываются в составе долгосрочной задолженности. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную в момент, когда по договору займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней, не осуществляется.

Раздел 3. Основные показатели деятельности Общества и факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты в отчетном году

Предприятие имеет на балансе один туристский теплоход. В 2013 году доход от арендных платежей составил 930 т.руб.

Сумма расходов составила 714 т.руб, в т.ч.:

Амортизация основных средств	84
Фонд оплаты труда	287
Отчисления от фонда оплаты труда	89
Аренда офисных помещений	180
Прочие	74

Доход от основной деятельности составила 74 т. руб.

Расходы составили 50 т.руб. , в т.ч.

Налог на имущество	34
Услуги банка	11
Прочие	5

Прибыль за 2013 г составила 24 т.руб.

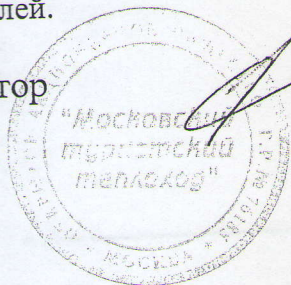
В 2013 году имела место дящаяся сделка, заключенная в 1999г., по аренде пассажирского теплохода «Князь Юрий» по договору аренды № 7 от 03.03.1999г

Аффилированными лицами в 2013г. являлись: Частная компания с ограниченной ответственностью Пеннин Трейдинг Лимитед, ООО «НБА-Северо-Запад», генеральный директор тов Александр Сергеевич, члены Совета директоров Балыков Дмитрий Евгеньевич, Березин Федорович, Власов Евгений Васильевич, Водолазова Нина Михайловна, Коренной Максим Иванович.

Начисленное но не выплаченное вознаграждение единоличного исполнительного органа за 2013г составило 156 тыс. рублей.

Генеральный директор

А.С. Филатов



8 марта 2014г