

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТАЙМЫРБЫТ»
ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2014 ГОД**

Исх. №20/Ф-15 от 10.03.2015 г.

**Акционерам
ОАО «Таймырбыт»**

Сведения об аудируемом лице

Открытое акционерное общество «Таймырбыт».

Свидетельство о государственной регистрации выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Красноярскому краю. В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования от 30.06.2005 г.

ОГРН 105848401645.

Юридический адрес и место фактического нахождения: 647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 14.

Сведения об аудиторе

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый Эксперт» (ООО «ФинЭкс»).

Свидетельство о государственной регистрации № 20518 3-Б от 03 октября 1997 года.

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года № 1022402296168 от 20 сентября 2002 года ИМНС по Свердловскому району г. Красноярска, ОГРН 1022402296168.

Юридический адрес и место фактического нахождения: 660049, Россия, г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д. 27, пом. 190.

Свидетельство о членстве в Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия Аудиторов» № 760-ю от 09 апреля 2009 года, ОРНЗ 10205009695.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Таймырбыт» за период с 1 января по 31 декабря 2014 г. включительно, состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2014 г.;
- Отчета о финансовых результатах за 2014 г.;
- Отчета об изменениях капитала за 2014 г.;
- Отчета о движении денежных средств за 2014 г.;
- Пояснений к бухгалтерской отчетности за 2014 г.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. 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 Открытого акционерного общества «Таймырбыт» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «ФинЭксперт»



Сим

Е.М.Сим

Бухгалтерский баланс

на Декабрь 2014 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация открытое акционерное общество "Таймырбыт" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности эксплуатация и ремонт жилого фонда по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное

общество / частная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) Красноярский край, Таймырский Долгано-ненецкий

район, г.Дудинка, ул. Матросова, 14

Коды		
0710001		
31	12	2014
49156707		
8401011170		
70.3		
47	16	
384(385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабрь 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	56 334	69 577	67 466
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 907	1 982	2 042
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	27 009	17 442	9 028
	Прочие внеоборотные активы	1190	45	46	246
	Итого по разделу I	1100	85 295	89 047	78 782
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	76 250	71 011	75 653
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	272	91	2 671
	Дебиторская задолженность	1230	450 909	430 046	343 622
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 883	4 193	24 404
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	539 314	505 341	446 350
	БАЛАНС	1600	624 609	594 388	525 132

Пояснения	Наименование показателя	код	На 31 Декабрь 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	157 557	157 557	132 557
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 786	1 786	1 786
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(216 866)	(179 643)	(97 675)
	Итого по разделу III	1300	(57 523)	(20 300)	36 668
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	109	90	34
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	109	90	34
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 800	-	22 700
	Кредиторская задолженность	1520	650 997	586 007	437 855
	Доходы будущих периодов	1530	-	28	-
	Оценочные обязательства	1540	28 226	28 563	27 875
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	682 023	614 598	488 430
	БАЛАНС	1700	624 609	594 388	525 132

Руководитель



(подпись)

К.В.Купреенко
(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера



(подпись)

Т.В. Дерябина
(расшифровка подписи)

« 25 » февраля 20 15 г.

Отчет о прибылях и убытках

за период с 01 января 2014 по 31 декабря 2014

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Организация **открытое акционерное общество "Таймырбыт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ФОНДА

Организационно-правовая форма/форма собственности **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

ЧАСТНАЯ

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
49156707		
8401011170		
70.3		
47	16	
384 (385)		

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

пояснения	наименование показателя	КОД	За январь-декабрь 2014 г.	За январь-декабрь 2013 г.
	ВЫРУЧКА	2110	944 972	920 442
	от реализации услуг по обслуживанию жилфонда	2111	380 555	376 858
	от реализации коммунальных услуг	2112	541 474	530 042
	от реализации прочих услуг	2113	22 943	13 542
	Себестоимость продаж	2120	(937 659)	(987 559)
	от реализации услуг по обслуживанию жилфонда	2121	(370 894)	(408 288)
	от реализации коммунальных услуг	2122	(548 482)	(554 805)
	от реализации прочих услуг	2123	(18 283)	(24 466)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 313	(67 117)
	от реализации услуг по обслуживанию жилфонда	2101	9 661	(31 430)
	от реализации коммунальных услуг	2102	(7 008)	(24 763)
	от реализации прочих услуг	2103	4 660	(10 924)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 313	(67 117)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14	-
	Проценты к уплате	2330	(746)	(1 092)
	Прочие доходы	2340	15 113	29 230
	в т.ч. доходы от реализации основных средств	2341	333	4 278
	доходы от реализации тмц	2342	1 347	502
	списание кредиторской задолженности	2343	482	78
	доходы прошлых лет	2344	108	929
	штрафы, пени, госпошлина полученные	2345	6 299	7 581
	прочие	2346	6 544	15 862
	Прочие расходы	2350	(68 299)	(51 411)
	в т.ч. начисление резерва сомнительных долгов	2351	(16 575)	(13 010)
	НДС от неприятых к расходам сумм	2352	(897)	(3 692)
	госпошлина, пени уплаченные	2353	(29 299)	(16 171)
	списание дебиторской задолженности	2354	(55)	(832)
	расходы от безвозмездной передачи ОС	2355	(4 945)	(-)
	расходы от реализации ОС	2356	17	(431)
	расходы от реализации ТМЦ	2357	(962)	(324)
	налоги (имущество, экология)	2358	(5 970)	(8 661)
	списание тмц сверх норм	2359	(114)	(382)
	банковские расходы	2360	(3 313)	(2 421)
	убытки прошлых лет	2361	(609)	(925)
	расходы на социальные мероприятия	2362	(2 097)	(1 407)
	прочие	2363	(3 480)	(3 155)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(46 605)	(90 390)
	Текущий налог на прибыль	2410	0	(0)
	Налог на прибыль за предыдущие налоговые периоды	2411	()	67
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 616	9 723
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(20)	(56)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 724	8 415
	прочие отчисления от прибыли	2460	2 678	(4)
	в т.ч. пени	2461	0	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(37 223)	(81 968)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	За январь-ноябрь 2014 г.	За январь-ноябрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(37 223)	(81 968)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

К.В. Купреенко

(расшифровка подписи)

И.о. главного
бухгалтера

(подпись)

Т.В. Дерябина

(расшифровка подписи)

" 25 " февраля 20 15 г.

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 14 г.

Коды		
0710003		
31	12	2014
49156707		
8401011170		
70.3		
384 (385)		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Организация открытое акционерное общество "Таймырбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности эксплуатация и ремонт жилого и нежилого фонда

Организационно-правовая форма/форма собственности частная

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 12 г. ¹	3100	132 557	(-)	-	1 786	(97 675)	36 668
За 20 13 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	25 000	-	-	-	-	25 000
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3212	-	x	-	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	25 000	-	-	x	x	25 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	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	-	-	(-)	-	(81 968)	(81 968)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	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	(-)	-	-	-	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	x
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	(-)	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ²	3200	157 557	(-)	-	1 786	(179 643)	(20 300)
За 20 14 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	x	-	-	-	-	x
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	(-)	(-)	(-)	(37 223)	(37 223)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
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	(-)	x
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	(-)	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ³	3300	157 557	(-)	-	1 786	(216 866)	(57 523)

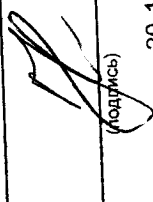
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ¹	Изменения капитала за 20 14 г. ² за счет чистой прибыли (убытка)		На 31 декабря 20 14 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 14 г. ³	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ¹
Чистые активы	3600	(57523)	(20 300)	36 668

Руководитель  (подпись) К.В. Купреенко (расшифровка подписи)
И.о. главного бухгалтера  (подпись) Т.В. Дерябина (расшифровка подписи)

" 25 " февраля 20 15 г.

Примечания

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

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 14 г.

Организация открытое акционерное общество "Таймырбыт" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности содержание и ремонт жилого и нежилого фонда по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности частная по ОКПО _____
открытое акционерное общество по ИНН _____
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (нужное зачеркнуть) по ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2014
49156707		
8401011170		
70,3		
47	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 14 г. ¹	За _____ год 20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	889 447	854 188
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	870 292	841 069
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17 552	10 994
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	1 603	2 125
Платежи - всего	4120	(884 806)	(863 590)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(473 123)	(458 943)
в связи с оплатой труда работников	4122	(289 600)	(294 615)
процентов по долговым обязательствам	4123	(746)	(1 092)
налога на прибыль организаций	4124	(168)	(2)
на расчеты по НДС	4125	(13 260)	(942)
иные налоги и сборы	4126	(19 119)	(20 441)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4127	(78 122)	(82 618)
прочие платежи	4129	(10 668)	(4 937)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 641	-9 402

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 885	1 360
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 885	1 360
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(1 636)	(14 469)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 636)	(14 469)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	249	-13 109
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	20 000	40 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	20 000	15 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	25 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(17 200)	(37 700)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(17 200)	(37 700)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 800	2 300
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 193	24 404
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 883	4 193
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель

(подпись)

Купреенко К.В.

(расшифровка подписи)

И.о. главного
бухгалтера

(подпись)

Т.В. Дерябина

(расшифровка подписи)

" 24 " февраль 20 15 г.

Примечания

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

РАСШИФРОВКА
"Прочие расходы" к форме № 4
за 2014 год

сумма	наименование
1 346 773,15	компенсация за молоко
2 948 212,88	банковские расходы
3 413 469,07	расходы по уплаченной госпошлине
1 986 709,18	возмещение по залившим
707 819,35	пени, штрафы оплаченные
49 888,44	расходы от ущерба ДТП
34 000,00	судебные издержки
1 000,00	компенсация морального вреда
180 000,00	расходы будущих периодов
10 667 872,07	

РАСШИФРОВКА
"Прочие доходы" к форме № 4
за 2014 год

сумма	наименование
21 131,92	матер. ущерб (недостача)
1 284 632,90	расчеты с подотчетными лицами
7 299,92	пени, штрафы полученные
14 318,08	% за польз денеж ср-вами банков
62 915,79	возврат госпошлины по суду
1 055,32	возмещение ущерба
1 487,04	реализация ТМЦ
42 864,30	возврат госпошлины по суду
160 385,59	возмещение просроченной задолженности
6 727,50	прочие доходы от найма жилого помещения
1 602 818,36	

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ
открытого акционерного общества «Таймырбыт»
за 2014 год.**

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.))**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
		за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
		за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
		за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)

0710005 с. 3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	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	5160	за 20 14 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 13 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 14 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 13 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 14 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 13 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 13 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 14 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 13 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 14 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 13 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 14 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 13 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 13 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств														
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 14 г. ¹	133 917	(64 340)	1 636	(6 988)	2 014	(9 906)			128 565	(72 232)		
	5210	за 20 13 г. ²	129 201	(61 735)	14 469	(9 753)	6 851	(9 456)			133 917	(64 340)		
в том числе:	5201	за 20 14 г. ¹	32 991	(16 962)	848	(72)	44	(4 433)			33 767	(21 351)		
	5211	за 20 13 г. ²	24 931	(15 064)	5 754	(2 306)	3 038	(4 936)			32 991	(16 962)		
машины и оборудование	5202	за 20 14 г. ¹	34 697	(19 219)	559	(265)	265	(3 053)			34 991	(22 007)		
	5212	за 20 13 г. ²	35 713	(20 471)	8 715	(9 731)	3 263	(2 011)			34 697	(19 219)		
транспортные средства	5212	за 20 13 г. ²	35 713	(20 471)	8 715	(9 731)	3 263	(2 011)			4 382	(3 928)		
	5213	за 20 14 г. ¹	4 153	(3 829)	229	(0)	0	(99)			4 153	(3 829)		
производственный и хоз.инвентарь	5203	за 20 14 г. ¹	4 256	(3 771)	0	(103)	81	(139)			506	(-)		
	5204	за 20 13 г. ²	506	(-)	0	(0)	-	(-)			506	(-)		
земельные участки	5214	за 20 13 г. ²	506	(-)	0	(0)	-	(-)			11 867	(3 560)		
	5205	за 20 14 г. ¹	11 867	(2 373)	0	(0)	0	(1 187)			11 867	(2 373)		
сооружения и передаточные устройства	5215	за 20 13 г. ²	13 430	(1 343)	0	(1 563)	192	(1 222)			43 052	(21 386)		
	5206	за 20 14 г. ¹	49 703	(21 957)	(0)	(6 651)	1 705	(1 134)			49 703	(21 957)		
здания	5216	за 20 13 г. ²	50 365	(-)	(0)	(662)	277	(1 148)			2 380	(473)		
	5220	за 20 14 г. ¹	2 406	(424)	0	(26)	11	(60)			2 406	(424)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 13 г. ²	2 406	(364)	0	(0)	0	(60)			2 380	(473)		
	5221	за 20 14 г. ¹	2 406	(424)	0	(26)	11	(60)			2 406	(424)		
в том числе: квартиры	5231	за 20 13 г. ²	2 032	(364)	0	(0)	0	(60)			2 406	(424)		

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 14 г. ¹	44	0	(0)	(0)	44
	5250	за 20 13 г. ²	246	14 267	()	(14 469)	44
В том числе: машины, оборудование, транспорт	5241	за 20 14 г. ¹	44	0	(0)	(0)	44
	5251	за 20 13 г. ²	246	14 267	()	(14 469)	44
	5242	за 20 14 г. ¹			()	()	
	5252	за 20 13 г. ²			()	()	
И т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5 785	13 443	18 537
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 883 370	1 651 307	1 656 346
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	7 832	9 034	3 992
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	30 874	-	45 836

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
						перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 13 ____ г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 12 ____ г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
		за 20 13 ____ г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		за 20 12 ____ г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 13 ____ г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 12 ____ г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
		за 20 13 ____ г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5306	за 20 12 ____ г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5316		-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 13 ____ г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 12 ____ г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 14 г. ¹	71011	(0)	63940	(58701)	0	0	x	76250	(0)
	5420	за 20 13 г. ²	75653	(0)	43583	(48225)	0	0	x	71011	(0)
в том числе:	5401	за 20 14 г. ¹	69303	(0)	61874	(1655)	0	0	(56466)	73056	(0)
	5421	за 20 13 г. ²	74971	(0)	41988	(1111)	0	0	(46545)	69303	(0)
сырье и материалы	5402	за 20 14 г. ¹	1708	(0)	1611	(180)	0	0	(168)	2971	(0)
	5422	за 20 13 г. ²	681	(0)	1595	(55)	0	0	(513)	1708	(0)
расходы будущих периодов	5403	за 20 14 г. ¹	0	0	455	(232)	0	0	0	223	(0)
	5423	за 20 13 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

0710005 с. 10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		поступление			Выбыло		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
	5521	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
		за 20 13 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
		за 20 13 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
и т.д.										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 14 г. ¹	468 653	(38 607)	1 144 099	26	(1 123 207)	(55)	0	0
	5530	за 20 13 г. ²	385 955	(42 333)	1 178 811	1 802	(1 093 357)	(832)	0	0
в том числе:	5511	за 20 14 г. ¹	466 160	(38 607)	1 109 003	26	(1 090 865)	(55)		
	5531	за 20 13 г. ²	368 089	(42 333)	1 140 278	1 802	(1 039 451)	(832)	0	0
авансы выданные	5512	за 20 14 г. ¹	853	0	6 049		(3 774)			
	5532	за 20 13 г. ²	15 505	(0)	9 652	0	(24 304)	(0)	0	0
прочая	5513	за 20 14 г.	1 640	0	29 047		28 568			
	5533	за 20 13 г.	2 361	0	28 881	0	29 602	0	0	0
Итого	5500	за 20 14 г. ¹	468 653	(38 607)	1 144 099	26	(1 123 207)	(55)	0	x
	5520	за 20 13 г. ²	385 955	(42 333)	1 178 811	1 802	(1 093 357)	(832)	0	x

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴		На 31 декабря 20 13 г. ²		На 31 декабря 20 12 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	341 822	319 083	362 236	306 440	265 272	181 068
в том числе:							
ЖКУ населения	5541	295 362	284 218	275 678	263 504	215 211	178 977
услуги, содержание и ремонт покупателей	5542	46 460	34 865	69 370	42 936	32 873	2 091
денежные средства (банк МК)	5543	0	0	17 188	0	17 188	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹	-	-	-	(- -)	(- -)	(- -)	-
	5571	за 20 ____ г. ²	-	-	-	(- -)	(- -)	(- -)	-
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	-	-	-	(- -)	(- -)	(- -)	-
(вид)		за 20 ____ г. ²	-	-	-	(- -)	(- -)	(- -)	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 14 г. ¹	586 007	1 334 002	24 913	(1 290 653)	(472)	0	653 797
	5580	за 20 13 г. ²	460 555	1 428 720	0	(1 303 268)	(0)	0	586 007
в том числе:	5561	за 20 14 г. ¹	543 408	592 867	24 913	555 152			606 036
расчеты с поставщиками и	5581	за 20 13 г. ²	407 804	675 793	0	(540 189)	(0)	0	543 408
авансы полученные	5562	за 20 14 г. ²	1 068	67 775		64 841	472		4 002
	5582	за 20 13 г. ²	1 233	60 448	0	60 613	0	0	1 068

		5563	за 20 14 г. ²	20 746		17 946				2 800
		5583	за 20 13 г. ²							
кредиты		5564	за 20 14 г. ²	326 392		327 026				31 492
		5584	за 20 13 г. ²	338 951	0	327 937	0	0	0	32 126
расчеты по налогам и сборам		5565	за 20 14 г. ²	326 222		325 688				9 939
		5585	за 20 13 г. ²	337 436	0	335 737	0	0	0	9 405
прочая		5550	за 20 14 г. ¹	1 334 002	24 913	(1 290 653)	(472)		x	653 797
		5570	за 20 13 г. ²	1 428 720	0	(1 303 268)	(0)		x	586 007
Итого										

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Всего	5590	526 880	465 277	342 975
в том числе:				
теплоэнергоресурсы (ОАО "НТЭК")		526 880	465 277	342 975
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 14 г. ¹	3а 20 13 г. ²
Материальные затраты	5610	458 040	480 201
Расходы на оплату труда	5620	318 875	331 341
Отчисления на социальные нужды	5630	86 998	90 049
Амортизация	5640	9 966	9 516
Прочие затраты	5650	63 780	76 452
Итого по элементам	5660	937 659	987 559
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	937 659	987 559

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	28 563	57 195	(57 532)	(-)	28 226
в том числе: резерв на оплату отпусков		28 563	57 195	(57 532)	(-)	28 226
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:		0	-	0
и т.д.			-	-
Выданные - всего	5810	30 874	-	45 836
в том числе:			-	-
договор ипотеки №15 от 11.05.2012			-	45 836
договор ипотеки №36 от 08.07.2014		30 874	-	-
			-	-
			-	-
и т.д.			-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. ¹		За 20 13 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	83 462		92 575	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	79 248		92 575	
на вложения во внеоборотные активы	5905	4 214			
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-
в том числе:					
	20 г. ¹				
(наименование цели)	20 г. ²				
	20 г. ¹				
и т.д.	20 г. ²				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Указывается графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
8. Накопленная корректировка определяется по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по финансовым вложениям, 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.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
10. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

1. Сведения о предприятии:

Полное наименование предприятия: Открытое акционерное общество «Таймырбыт»
Юридический адрес: Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, г.Дудинка, ул. Матросова, дом 14
Дата государственной регистрации: 30 июня 2005 года, основной регистрационный номер № 1058484016645, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр № 000039726;
Уставный капитал предприятия составляет 157 557 тыс. руб.;
Дочерних, зависимых обществ предприятие не имеет.
Предприятие подлежит обязательному аудиту во исполнение Федерального Закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

2. Принцип формирования бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность предприятия сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил и требований бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. За период формирования и сдачи отчетности существенных событий влияющих на непрерывность деятельности предприятия в целом или какой-либо его части не было.

3. Сведения о состоянии основных статей баланса:

№№ п/п	Наименование статей	Сумма (тыс. руб.)		Отклонения (тыс.руб.) +, -	%%
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода		
1.	Уставный капитал	157 557	157 557	0	0
2.	Основные средства	69 577	56 334	-13 243	-19,03
3.	запасы	71 011	76 251	+5 240	7,4
4.	Дебиторская задолженность	430 046	450 909	+20 863	4,8
5.	Кредиторская задолженность	586 007	650 997	+64 990	11,1
6.	Чистые активы	-20 300	-57 523	-37 223	*

4. Основные принципы ведения бухгалтерского учета

Предприятие ведет бухгалтерский учет в соответствии с общепринятыми допущениями и бухгалтерскими принципами:

- активы и обязательства предприятия существуют обособленно от активов и обязательств собственников предприятия и активов и обязательств других организаций;
- предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации;

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом, исходя из установленного срока полезного использования, не начисляется амортизация по земельным участкам. Срок амортизации как в бухгалтерском, так и в налоговом учете применяется по правилам, установленным п.9 ст.258 Налогового Кодекса РФ и Классификатору основных средств.

Принятые сроки полезного использования по основным группам основных средств:

- здания и сооружения – 40 лет;
- транспортные средства – 5-7 лет;
- производственный и хозяйственный инвентарь – 3 года;

Материально-производственные запасы отражаются по фактической стоимости, включая стоимость приобретения, транспортные расходы, стоимость невозвратной тары, таможенные платежи, оплата за хранение на складах перевалки, страховые платежи, невозмещаемые налоги, прочие расходы, связанные с приобретением и доставкой.

Материально-производственные запасы при отпуске в производство оцениваются по средней себестоимости, рассчитанной на конец отчетного месяца по каждому номенклатурному номеру в пределах группы.

Руководствуясь статьями 272, 273 НК РФ общество использует метод начисления при признании доходов и расходов. Доходы организации подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Выручка признается при наличии следующих условий:

- общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

- сумма выручки определена;

- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод предприятия;

- право собственности (владения, пользования, распоряжения) на продукцию (товар) перешло от общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если доходы относятся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, распределяются между периодами равномерно.

Бюджетные средства в виде выпадающих доходов при регулировании тарифов признаются по мере фактического поступления ресурсов.

Дополнительные расходы по займам и кредитам списываются единовременно в том периоде, к которому они относятся. Дополнительные расходы представлены в виде комиссии за предоставление кредита и ежемесячная комиссия по обслуживанию ссудного счета.

Заемные средства, срок погашения которых превышает 12 месяцев, включаются в состав долгосрочной задолженности. В тот момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней, долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную.

Управленческие расходы относятся к косвенным производственным расходам и учитываются на балансовом счете 26 «Общехозяйственные расходы» и в конце отчетного периода списываются на себестоимость пропорционально фонду оплаты труда.

Объектов принятых в эксплуатацию и находящихся в процессе государственной регистрации – нет.

Переоценки объектов основных средств не производилось.

Начисление резерва по сомнительным долгам производится ежеквартально из-за большого физического объема потребителей. На 31.12.2014 резерв сформирован в сумме 22 699 тыс.руб.

Резерв на оплату отпусков начисляется ежемесячно, на 31.12.2014 проведена инвентаризация резерва.

Пени, начисленные за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги, признаются в составе доходов по мере оплаты.

Условное обязательство в виде ожидаемого признания в составе расходов в 2015 г. пени начисленных за задержку оплаты по услугам ОАО «НТЭК» оценивается в сумме 17-18 млн.руб.

Изменений в учетной политике в отчетном периоде не было.

Генеральный директор в отчетном периоде – Купреенко Константин Васильевич (Приказ № 1-к от 09.01.2014);

Главный бухгалтер – Капустина Галина Николаевна (приказ № 40-к от 01.02.2013).

Существенных изменений в учетной политике на 2015 год не предусматривается.

5. Состав ревизионной комиссии.

В соответствии с решением совета директоров предприятия от 25.06.2014 № 4 назначены в ревизионную комиссию общества:

- Устинова Альбина Григорьевна – главный специалист контрольно-аналитического отдела Управления имущественных отношений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района;

- Габдрахимова Гульнара Мидхатовна – начальник Управления учета и отчетности Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района;

- Кононова Ольга Александровна – ведущий экономист отдела планирования и отчетности Управления учета и отчетности Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

6. Сопутствующая информация к раскрытию информации по отчетности.

Связанной стороной для общества является Совет директоров
Состав по состоянию на 31.12.2014

№№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Место работы	Занимаемая должность
1	2	3	4
1.	Ткаченко Сергей Александрович	Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района	Руководитель Администрации Председатель совета директоров
2.	Шаронов Сергей Витальевич	Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района	Заместитель Руководителя Администрации по вопросам развития инфраструктуры и завоза топливно-энергетических ресурсов
3.	Квасова Янина Иосифовна	Администрация города Дудинка	Заместитель Руководителя
4.	Заднепровская Альбина Николаевна	Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района	Начальник финансового управления
5.	Сизоненко Сергей Анатольевич	Депутат Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов	

Общая сумма выплат за 2014 год руководящему аппарату ОАО «Таймырбыт» составила 8 358,4 тыс.руб. Все выплаты носят текущий характер и являются выплатами по заработной плате. В состав руководящего аппарата входит:

- Генеральный директор;
- Первый заместитель генерального директора- директор по производству;
- Заместитель директора по производству;
- Заместитель генерального директора по общим вопросам;
- Главный бухгалтер.

Основная деятельность ОАО «Таймырбыт»:

- Содержание и эксплуатация жилого фонда;
- Содержание объектов инженерной инфраструктуры и очистных сооружений;
- Санитарная очистка, вывоз бытовых отходов;
- Услуги автотранспорта.

Подразделениями основной деятельности являются:

- Жилищно-эксплуатационное управление.
- Предприятие тепловых и электрических сетей.
- Автотранспортное предприятие.
- Гостиница «Северное сияние».

Фактические расходы за 2014 год по всем видам деятельности 937 657,3 тыс.руб. при плане 975 936,7 тыс.руб., что составляет 96,0%

Источниками покрытия расходов являются :

- 1) доходы от населения за полученные жилищно-коммунальные услуги.
- 2) доходы от прочих потребителей за полученные жилищно-коммунальные услуги.
- 3) выпадающие доходы за оказанные коммунальных услуг населению.

За 2014 год начислены доходы по всем видам деятельности 944 970,6 тыс. руб., при плане 962 040,1 тыс.руб., выполнение 98,0%.

По итогам года по всем видам деятельности образовалась прибыль 7 313,3 тыс.руб. Прочие доходы составили 15 127 тыс.руб.; прочие расходы 69 045 тыс.руб. В целом по открытому акционерному обществу «Таймырбыт» финансовый результат по итогам года – убытки 37 223 тыс.руб. Убытки полученные в 2014 году обусловлены включением в состав прочих расходов присужденных Арбитражным судом пени, судебных расходов и госпошлины в пользу ОАО «НТЭК» в сумме 24 912 тыс. руб.

Формированием резерва по сомнительным долгам в сумме 16 575 тыс.руб.

Генеральный директор



К.В. Купреенко