



ИНН 2 3 2 2 0 2 1 6 6 5 - -

КПП 2 3 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 3 5 2 8 0 0

Субъект Российской Федерации (код) 2 3

Район Т У А П С И Н С К И Й Р - Н

Город Т У А П С Е Г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) Г А Г А Р И Н А У Л

Номер дома (владения) 1 2

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 2 3 2 2 0 2 1 6 6 5 - -

КПП 2 3 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	15404	15019	14892
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	2310	35	0
-	Прочие внеоборотные активы	1190	180	240	0
-	Итого по разделу I	1100	17894	15294	14892
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	4451	6318	5698
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
5.1	Дебиторская задолженность	1230	5881	11068	8215
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	252	3464	1671
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	10584	20850	15584
2.1	БАЛАНС	1600	28478	36144	30476



ИНН 2 3 2 2 0 2 1 6 6 5 - -

КПП 2 3 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	831	831	831
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	806	806	828
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	125	125	125
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13209	27489	21467
-	Итого по разделу III	1300	14971	29251	23251
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-



ИНН 2 3 2 2 0 2 1 6 6 5 - -

КПП 2 3 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	6942	4711	5097
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	976	2027	1973
-	Прочие обязательства	1550	5589	155	155
-	Итого по разделу V	1500	13507	6893	7225
-	БАЛАНС	1700	28478	36144	30476



ИНН 2322021665 - -

КПП 236501001 Стр. 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
2.1	здания	11501	3532	3619	3706
2.1	сооружения	11502	72	77	81
2.1	машины и оборудование	11503	9725	10004	10482
2.1	транспортные средства		503	506	615
2.1	инструменты		0	0	0
2.1	другие виды ОС		6	724	9
2.2	незавершенные капитальные вложения		1566	90	0
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					



ИНН 2 3 2 2 0 2 1 6 6 5 - -

КПП 2 3 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 7

	свидетельство СРО	11901	180	240	0
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-

Код	Наименование	Код	Кол-во	Сумма	Сумма
Итого по объектам учета (в т.ч. по объектам учета, указанным в стр. 11901, в т.ч. по стр. 11902)					
4.1	свидетельство	42001	180	240	0
4.2	свидетельство	42002	0	0	0
4.3	свидетельство	42003	0	0	0
4.4	свидетельство	42004	0	0	0
4.5	свидетельство	42005	0	0	0
4.6	свидетельство	42006	0	0	0
4.7	свидетельство	42007	0	0	0
4.8	свидетельство	42008	0	0	0
4.9	свидетельство	42009	0	0	0
4.10	свидетельство	42010	0	0	0
4.11	свидетельство	42011	0	0	0
4.12	свидетельство	42012	0	0	0
4.13	свидетельство	42013	0	0	0
4.14	свидетельство	42014	0	0	0
4.15	свидетельство	42015	0	0	0
4.16	свидетельство	42016	0	0	0
4.17	свидетельство	42017	0	0	0
4.18	свидетельство	42018	0	0	0
4.19	свидетельство	42019	0	0	0
4.20	свидетельство	42020	0	0	0
4.21	свидетельство	42021	0	0	0
4.22	свидетельство	42022	0	0	0
4.23	свидетельство	42023	0	0	0
4.24	свидетельство	42024	0	0	0
4.25	свидетельство	42025	0	0	0
4.26	свидетельство	42026	0	0	0
4.27	свидетельство	42027	0	0	0
4.28	свидетельство	42028	0	0	0
4.29	свидетельство	42029	0	0	0
4.30	свидетельство	42030	0	0	0
4.31	свидетельство	42031	0	0	0
4.32	свидетельство	42032	0	0	0
4.33	свидетельство	42033	0	0	0
4.34	свидетельство	42034	0	0	0
4.35	свидетельство	42035	0	0	0
4.36	свидетельство	42036	0	0	0
4.37	свидетельство	42037	0	0	0
4.38	свидетельство	42038	0	0	0
4.39	свидетельство	42039	0	0	0
4.40	свидетельство	42040	0	0	0
4.41	свидетельство	42041	0	0	0
4.42	свидетельство	42042	0	0	0
4.43	свидетельство	42043	0	0	0
4.44	свидетельство	42044	0	0	0
4.45	свидетельство	42045	0	0	0
4.46	свидетельство	42046	0	0	0
4.47	свидетельство	42047	0	0	0
4.48	свидетельство	42048	0	0	0
4.49	свидетельство	42049	0	0	0
4.50	свидетельство	42050	0	0	0
4.51	свидетельство	42051	0	0	0
4.52	свидетельство	42052	0	0	0
4.53	свидетельство	42053	0	0	0
4.54	свидетельство	42054	0	0	0
4.55	свидетельство	42055	0	0	0
4.56	свидетельство	42056	0	0	0
4.57	свидетельство	42057	0	0	0
4.58	свидетельство	42058	0	0	0
4.59	свидетельство	42059	0	0	0
4.60	свидетельство	42060	0	0	0
4.61	свидетельство	42061	0	0	0
4.62	свидетельство	42062	0	0	0
4.63	свидетельство	42063	0	0	0
4.64	свидетельство	42064	0	0	0
4.65	свидетельство	42065	0	0	0
4.66	свидетельство	42066	0	0	0
4.67	свидетельство	42067	0	0	0
4.68	свидетельство	42068	0	0	0
4.69	свидетельство	42069	0	0	0
4.70	свидетельство	42070	0	0	0
4.71	свидетельство	42071	0	0	0
4.72	свидетельство	42072	0	0	0
4.73	свидетельство	42073	0	0	0
4.74	свидетельство	42074	0	0	0
4.75	свидетельство	42075	0	0	0
4.76	свидетельство	42076	0	0	0
4.77	свидетельство	42077	0	0	0
4.78	свидетельство	42078	0	0	0
4.79	свидетельство	42079	0	0	0
4.80	свидетельство	42080	0	0	0
4.81	свидетельство	42081	0	0	0
4.82	свидетельство	42082	0	0	0
4.83	свидетельство	42083	0	0	0
4.84	свидетельство	42084	0	0	0
4.85	свидетельство	42085	0	0	0
4.86	свидетельство	42086	0	0	0
4.87	свидетельство	42087	0	0	0
4.88	свидетельство	42088	0	0	0
4.89	свидетельство	42089	0	0	0
4.90	свидетельство	42090	0	0	0
4.91	свидетельство	42091	0	0	0
4.92	свидетельство	42092	0	0	0
4.93	свидетельство	42093	0	0	0
4.94	свидетельство	42094	0	0	0
4.95	свидетельство	42095	0	0	0
4.96	свидетельство	42096	0	0	0
4.97	свидетельство	42097	0	0	0
4.98	свидетельство	42098	0	0	0
4.99	свидетельство	42099	0	0	0
4.100	свидетельство	42100	0	0	0



ИНН 2322021665 - -

КПП 236501001 Стр. 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
4.1	материалы	12101	2558	5186	4655
4.1	затраты в незавершенном производстве	12102	654	51	51
4.1	расходы будущих периодов	12103	1239	1081	992
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
5.1	расчеты с покупателями и заказчиками	12301	5900	7559	4420
5.1	расчеты с подотчетными лицами	12302	0	0	0
5.1	расчеты с персоналом по прочим операциям	12303	0	0	27
5.1	авансы вфданные	12304	1229	2919	1308
5.1	недостачи, потери	12305	0	258	258
5.1	расчеты по налогам и сборам		2720	283	1779
5.1	расчеты с гос. внеб. фондами		232	24	122
5.1	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		19	62	291
5.1	авансы полученные		127	38	10
5.1	резерв по сомнительным долгам		(4346)	(175)	0
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	расчетный счет	12501	251	3459	1668
	касса	12502	1	5	3
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 2322021665--

КПП 236501001 Стр. 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 2 3 2 2 0 2 1 6 6 5 - -

КПП 2 3 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
5.3	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	741	0	1729
5.3	расчеты с поставщиками услуг	15202	423	487	945
5.3	неотфактурованные поставки	15203	0	430	0
5.3	расчеты с подотчетными лицами	15204	4	0	0
5.3	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	736	1123	929
5.3	расчеты по налогам и сборам	15206	3961	1874	1103
5.3	расчеты с гос. вн. фондами	15207	229	521	304
5.3	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		12	25	15
5.3	авансы полученные		836	251	72
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН 2 3 2 2 0 2 1 6 6 5 - -
 КПП 2 3 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	36908	66926
6	Себестоимость продаж	2120	(44172)	(71840)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(7264)	(4914)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7264)	(4914)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	3109	17055
-	Прочие расходы	2350	(6590)	(3963)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10745)	8178
-	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(2178)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	245	532
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2310	(35)
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8435)	5965
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 ³	2500	(8435)	5965
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 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) периода».



ИНН 2322021665--

КПП 236501001 Стр. 12

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101	-	-
		21102	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
6	материальные затраты	21201	(18025)	(35763)
6	расходы на оплату труда	21202	(12301)	(17648)
6	отчисления на соц. нужды		(3587)	(5845)
6	амортизация		(1089)	(621)
6	прочие затраты		(9170)	(11963)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001	-	-
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
		23401	-	-
		23402	-	-
		23403	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
		23501	(-)	(-)
		23502	(-)	(-)
		23503	(-)	(-)



ИНН 2322021665--

КПП 236501001 Стр. 13

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24201	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 2 3 2 2 0 2 1 6 6 5 - -
 КПП 2 3 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 4

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
831	(-)	828	125	21467	23251
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	0	0	0	8178	8178
в том числе:				8178	8178
чистая прибыль (3211)				-	0
переоценка имущества (3212)				-	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	0
дополнительный выпуск акций (3214)				-	0
0	-	-	-	-	0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	-
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3216)				-	0
0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	0	(0)	(0)	(2178)	(2178)
в том числе:				(2178)	(2178)
убыток (3221)				(-)	(0)
переоценка имущества (3222)				(-)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(0)
(0)	-	-	-	-	(0)
уменьшение количества акций (3225)				-	(0)
(0)	-	-	-	-	(0)
реорганизация юридического лица (3226)				-	(0)
0	-	-	-	-	(0)
дивиденды (3227)				(-)	(0)
Изменение добавочного капитала (3230)				22	22
Изменение резервного капитала (3240)				-	-



ИНН 2 3 2 2 0 2 1 6 6 5 - -

КПП 2 3 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 5

Уставный капитал 1 Собственные акции, выкупленные у акционеров 2 Добавочный капитал 3 Резервный капитал 4 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5 Итого 6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

831	(0)	806	125	27489	29251
-----	-----	-----	-----	-------	-------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0	0	0	0	155	155
---	---	---	---	-----	-----

в том числе:

чистая прибыль (3311)

-	0
---	---

переоценка имущества (3312)

-

-	0
---	---

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

-

155	155
-----	-----

дополнительный выпуск акций (3314)

0	-	-
---	---	---

0

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

-	-	-
---	---	---

-

реорганизация юридического лица (3316)

0	-	-
---	---	---

-	-	0
---	---	---

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)	0	(0)	(0)	(14435)	(14435)
-----	---	-----	-----	---------	---------

в том числе:

убыток (3321)

(8435)	(8435)
--------	--------

переоценка имущества (3322)

(-)

(-)	(0)
-----	-----

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

(-)

(-)	(0)
-----	-----

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(0)	-	-
-----	---	---

-	(0)
---	-----

уменьшение количества акций (3325)

(0)	-	-
-----	---	---

-	(0)
---	-----

реорганизация юридического лица (3326)

-	-	-
---	---	---

-	-	(-)
---	---	-----

дивиденды (3327)

(6000)	(6000)
--------	--------

Изменение добавочного капитала (3330)

-

-

-

Изменение резервного капитала (3340)

-

-

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

831	(0)	806	125	13209	14971
-----	-----	-----	-----	-------	-------



ИНН 2322021665--

КПП 236501001 Стр. 16

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

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	25224	6054	0	31278
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	(1973)	(2027)	0	(2027)
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	23251	4027	0	29251
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	23440	6076	0	29516
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	(1973)	(2027)	0	(2027)
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	21467	4049	0	27489
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	1784	(22)	0	1762
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1784	(22)	0	1762

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	14971	29251	23251



ИНН 2322021665 - -
 КПП 236501001 Стр. 17

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период
предыдущего года

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	36338	95747
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	35710	95498
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	628	249
Платежи – всего	4120	(39190)	(93043)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16078)	(52268)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11735)	(18320)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(0)	(817)
прочие платежи	4129	(11377)	(21638)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2852)	2704
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(0)	(911)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(911)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	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	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	(911)



ИНН 2 3 2 2 0 2 1 6 6 5 - -

КПП 2 3 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 8

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	-	-
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	-	-
Платежи – всего	4320	(360)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(360)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(360)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3212)	1793
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3464	1671
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	252	3464
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 2 3 2 2 0 2 1 6 6 5 - -

КПП 2 3 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 9

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя

Код

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

1

2

3

4

Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:

	41141	-	-
	41142	-	-

Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:

	41191	-	-
	41192	-	-

Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:

	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)

Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:

расчеты по налогам и сборам	41291	(6068)	(16171)
арендная плата за землю земли	41292	(3562)	(2494)

Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:

	42151	-	-
	42152	-	-

Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:

	42191	-	-
	42192	-	-

Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:

	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)

Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:

	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)

Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:

	43151	-	-
	43152	-	-

Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:

	43191	-	-
	43192	-	-

Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:

	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)

Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:

	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)

Пояснительная записка
к годовому отчету открытого акционерного общества
«ТУАПСЕГРАЖДАНСТРОЙ»
за 2012 год.

Открытое акционерное общество «Туапсегражданстрой» сокращенное наименование ОАО «ТГС» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1022303276269 свидетельство от 01.09.2009. серия 23 № 007186273. Юридический адрес: 352800, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Гагарина, д. 12. Почтовый адрес: 352800, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Гагарина, д. 12.

Основной вид деятельности ОАО «ТГС» производство бетона, железобетонных конструкций, производство строительно-монтажных работ, предоставление недвижимого имущества во временное пользование.

Среднегодовая численность работающих, за отчетный период составила 68 человек.
Генеральный директор ОАО «ТГС» - Ачох Владимир Бахсетович – приказ №183 от 04.12.2007.
Главный бухгалтер - Раздобарина Нина Николаевна

Акционерами ОАО «ТГС» являются:

Физические лица:

- Алексеенко Таисия Трифоновна – 1 акция
- Баландин Николай Пантелеевич – 1 акция
- Богославцев Анатолий Алексеевич – 1 акция
- Головки Галина Алексеевна – 1 акция
- Диков Георгий Семенович – 5 акций
- Дилбандьян Аршилуйс Мнацаканович – 65 акций
- Емельяненко Эрик Сергеевич – 69 акций
- Завьялов Евгений Петрович – 69 акций
- Загорецкий Роман Васильевич – 5 акций
- Коновалова Валентина Васильевна 1 акция
- Лысенко Вадим Степанович – 23 акции
- = Матосян Людвиг Саркисович – 2 акции
- Морозов Александр Петрович – 2 акции
- Нагучев Салим Ибрагимович – 69 акций
- Новикова Екатерина Ивановна – 1 акция
- Петрова Таисия Петровна – 6 акций
- Трояновский Александр Иванович – 2 акции
- Шило Владимир Николаевич – 65 акций
- Щавлинский Сергей Александрович – 1 акция

Итого 389 акций

Юридические лица:

- ОАО «Туапсинский морской торговый порт»-3765 акций

Итого 3765 акций

ОАО «ТГС» выпущены акции номинальной стоимостью 200 рублей в количестве 4154 штуки.

Государственный регистрационный номер 1-01-32843-Е.

Дата государственной регистрации ценных бумаг – 29.08.2001г.

Реестродержателем в отчетном году является ОАО "Агентство "Региональный независимый регистратор".

Решением годового общего собрания Открытого акционерного общества «Туапсегражданстрой» (протокол № 1/2010 от 25 июня 2010 года) принято решение о внесении изменений в действующую редакцию Устава общества в части, касающейся перераспределения полномочий между единоличным исполнительным органом Общества, генеральным директором, и ревизионной комиссией Общества.

Состав ревизионной комиссии:

- Дыба Альберт Рафаэлович;
- Сиденко Валентина Федоровна;
- Тишова Александра Михайловна.

Аудитором ОАО «ТГС» в отчетном году утверждено ООО «Финансист».

Уставной капитал ОАО «ТГС» составляет 830800 рублей, добавочный 806 181 рублей 83 копейки, резервный капитал 124 620 рублей.

ОАО «ТГС» имеет следующие лицензии:

- КРЛ 02223 ВЭ на право пользования недрами (добыча пресных подземных вод для производственного водоснабжения) срок действия – до 03.12.2028.

Учетной политикой ОАО «ТГС» на 2012 год принят следующий метод:

- определения выручки для целей налогообложения по отгрузке,
- списание ТМЦ в производство по средней себестоимости,
- способ признания прибыли от продаж продукции, товаров, работ и услуг – по начислению,
- начисление амортизации ОС – линейный, ускоряющие и понижающие коэффициенты не применять,
- списание расходов будущих периодов равными долями на время полезного использования,
- незавершенное производство оценивать в бухгалтерском учете по фактической производственной себестоимости, в налоговом учете НП оценивать по прямым затратам.

Срок полезного использования основных средств определяется с учетом Классификации, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1, комиссиями, назначенными распоряжениями Генерального директора Общества.

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается (консервация):

- агрегат К-50 по сжиганию отходов	29 104,21
- комплект камер КСО-366	12 677,08
- комплект щитов ЩО-70	15 558,67
- мармит МСЭ-112	10 042,27
- прилавок Мороз	9 080,27
- приточная установка вентил.ККМ	34 822,79
- сковорода эл. СЭСМ-02	10 829,66
- универсальный привод УКМ-01	18 990,82
- сушильная камера	66 386,82

В отчетном периоде используются основные средства полученные по договору аренды:

- автокран «Като» НК-200 S
- автопогрузчик Тойота 7 FD15FV300
- бульдозер «Дрессер» ТД 12с
- вилочный погрузчик «Кальмар»
- погрузчик ТН-63
- погрузчик «Бобкет-859»
- погрузчик WA 200-1
- автомобиль Cadillac

Бухгалтерская отчетность ОАО «ТГС» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».

ОАО «ТГС» завершила 2012 год с объемом выполненных работ и предоставленных услуг (без учета НДС) в сумме 40016 тыс. рублей в том числе:

- реализация СМР –	9685 тыс. руб. - 24,2 %	от доходов,
- реализация ЖБК –	25920 тыс. руб. – 64,8 %	от доходов,
- перепродажа материалов-	141 тыс. руб. - 0,4 %	от доходов,
- реализация прочая -	1161 тыс. руб. - 2,9 %	от доходов,
- доходы от сдачи имущества в аренду –	2891 тыс. руб. - 7,2 %	от доходов,
- прочие доходы –	218 тыс. руб. - 0,5 %	от доходов.

За отчетный год ОАО «ТГС» начислено 17606 тыс. руб. налогов и вычетов
За отчетный год ОАО «ТГС» списано ОС на сумму 34,8 тыс. руб.

Изменения в структуре баланса нашли отражение в таблице №1
Анализ структуры бухгалтерского баланса и влияние основных разделов баланса на пополнение его активной части

Таблица №1

Наименование статей баланса	код строки	показатели структуры баланса в валюте				Отклонение	
		2012 год		2011 год			
		сумма	к отношение валюте баланса	сумма	к отношение валюте баланса	абсолютное значение 2011-2010	к отношение общему итогу
Внеоборотные активы	190	17894	63%	15294	42%	2600	-34%
Оборотные активы	290	10584	37%	20850	58%	-10266	134%
в том числе:			0		0	0	0%
запасы	210	4451	16%	6318	17%	-1867	24%
дебиторская задолженность	240	5881	21%	11068	31%	-5187	161%
денежные средства	260	252	1%	3464	10%	-3212	42%
Итого актив баланса:		28478	100%	36144	100%	-7666	100%
Капитал и резервы	410	14971	53%	29251	81%	-14280	186%
Долгосрочные обязательства	590	0	0%	0	0%	0	0%
Краткосрочные обязательства	690	13507	47%	6893	19%	6614	-86%
в том числе:			0		0	0	0%
займы и кредиты	610	0	0%	0	0%	0	0%
кредиторская задолженность	620	6942	24%	4711	13%	2231	-29%
задолженность перед учредителями	630	5589	20%	155	1%	5434	-71%
Итого пассив баланса:		28478	100%	36144	100%	-7666	100%

Как видно из таблицы №1 запасы ОАО «ТГС» уменьшились на 1867 тыс. руб., дебиторская задолженность уменьшилась на 5187 тыс. руб., денежные средства уменьшились на 3212 тыс. руб. По разделу «Капитал и резервы» - уменьшение на 14280 тыс. руб., кредиторская задолженность увеличилась на 2231 тыс. руб., задолженность перед учредителями увеличилась на 5434 тыс. руб.

Объем выполненных работ и предоставленных услуг по основным видам деятельности за 2012 год составил 36908 тыс. руб., что составляет 92% к общему выполнению 2012года.

Расходы на производство и реализацию в 2012 г. составили 44172 тыс.руб.

Дебиторская и кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, списанная в 2012 году на результаты финансовой деятельности общества соответственно 257,7 тыс. руб. и 11,5 тыс. руб.

Собственный капитал ОАО «ТГС» уменьшился в связи с получением убытков от финансово-хозяйственной деятельности в сумме 8435 тыс. рублей и выплаты дивидендов за 2011 год.

В отчетном году было принято решение о выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год в сумме 6000 тыс. руб.

Чистые активы Общества составляют 14971 тыс. руб.

В течение отчетного года обществом совершались следующие виды сделок с ОАО «ТМТП», являющимся аффилированным лицом. Доля выручки от реализации товаров (работ, услуг) в общем объеме выручки составила – 25,28 %, из них:

- реализация С М Р – 25 %.
- реализация готовой продукции – 0,28 %.

Объем оказанных ОАО «ТМТП» услуг связи, ремонта техники и пр. в 2012 году составил 6,6 % от объема потребляемых услуг.

Генеральный директор ОАО «ТГС»

Главный бухгалтер ОАО «ТГС»



Ачох В.Б.

Лещенко Л.П.