

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Формы

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на 01 Января 20 16 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Туапсегражданстрой" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного имущест по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
в тысячах рублей _____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) _____
352800 Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Гагарина 12, тел 71-741

Коды		
0710001		
11	03	2016
0001385628		
2322021665		
70.20.2		
47		16
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31.12</u>	На 31 декабря	На 31 декабря
			<u>20 15</u> г. ³	<u>20 14</u> г. ⁴	<u>20 13</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	10492	11953	13885
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	5245	6285	5063
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	15737	18237	18948
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1472	1662	2110
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	3037	1604	858
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства	1250	1420	165	93
	Прочие оборотные активы	1260	754	865	1146
	Итого по разделу II	1200	6684	4295	4208
	БАЛАНС	1600	22421	22532	23155

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31.12.	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 15 г. ³	20 14 г. ⁴	20 13 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶		831	831	831
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	806	806	806
	Резервный капитал	1360	125	125	125
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2942	-4674	-306
	Итого по разделу III	1300	4704	-2912	1456
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	14765	17141	12320
	Кредиторская задолженность	1520	2683	2615	3148
	Доходы будущих периодов	1530			
	Резервы предстоящих расходов	1540	269	127	662
	Прочие обязательства	1550		5562	5570
	Итого по разделу V	1500	17717	25445	21700
	БАЛАНС	1700	22421	22532	23155

Руководитель

Шостко М. В.

Главный бухгалтер

Лещенко Л. П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " Марта 20 16 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках

за 31 Декабря 20 15 г.

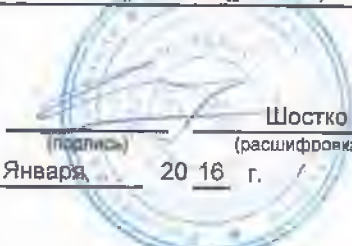
Организация Открытое Акционерное Общество "Туапсегражданстрой" по ОКПО
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного имущества по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
 в тысячах рублей _____ по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ

Коды		
0710002		
25	01	2016
0001385628		
2322021665		
70.20.2		
47	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 31.12	
			20 15 г. ³	20 14 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	18078	13062
	Себестоимость продаж	2120	(4254)	(7113)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13824	5949
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(8290)	(10039)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5534	-4090
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	(1125)	(1223)
	Прочие доходы	2340	11	1337
	Прочие расходы	2350	(1326)	(1614)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3094	-5590
	Текущий налог на прибыль	2410	()	()
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1374	104
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-1040	1222
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2054	-4368

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 31.12		За 31.12	
			20 15 г. ³	20 14 г. ⁴	20 15 г. ³	20 14 г. ⁴
	СПРАВОЧНО					
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2120				
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2100	2054		-4368	
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2210				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2220				
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2200				

Руководитель



Шостко М. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 "

Января

20 16 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Лещенко Л. П.

(расшифровка подписи)

Примечания

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2015 г. (тыс. руб.)

ОАО "Туапсегражданстрой"

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 амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ²	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 15 г. ¹		()		()		()				()	
	5110	за 20 14 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 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

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 15 г. ¹			()	()	
	5170	за 20 14 г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ___ г. ¹			()	()	
		за 20 ___ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г. ¹			()	()	
		за 20 ___ г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 15 г. ¹			()	()	
	5190	за 20 14 г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ___ г. ¹			()	()	
		за 20 ___ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г. ¹			()	()	
		за 20 ___ г. ²			()	()	
и т.д.							

2. Основные средства

0710005 с.4

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость <3>	накопленная амортизация <6>	поступило	выбыло объектов		начисленная амортизация <6>	переоценка		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 2015г. <1>	23 013	- 11 059	-	-	-	-	1 462	-	-	23 013	- 12 521
	5210	за 2014г. <2>	25 903	- 12 018	-	- 2 890	2 144	-	1 107	-	-	23 013	- 10 975
в том числе:													
Здания	5201	за 2015г. <1>	6 140	- 2 781	-	-	-	-	87	-	-	6 140	- 2 867
	5211	за 2014г. <2>	6 140	- 2 694	-	-	-	-	87	-	-	6 140	- 2 781
Сооружения	5202	за 2015г. <1>	2 213	- 1 904	-	-	-	-	15	-	-	2 213	- 1 919
	5212	за 2014г. <2>	2 570	- 2 246	-	357	357	-	15	-	-	2 213	- 1 904
Машины и оборудование	5203	за 2015г. <1>	12 229	- 5 890	-	-	-	-	1 280	-	-	12 229	- 7 170
	5213	за 2014г. <2>	14 596	- 6 547	-	2 367	1 661	-	1 004	-	-	12 229	- 5 890
Транспортные средства	5204	за 2015г. <1>	643	- 181	-	-	-	-	0	-	-	643	- 181
	5214	за 2014г. <2>	809	- 307	-	166	126	-	-	-	-	643	- 181
Инструменты	5205	за 2015г. <1>	47	- 47	-	-	-	-	-	-	-	47	- 47
	5215	за 2014г. <2>	47	- 47	-	-	-	-	-	-	-	47	- 47
Другие виды ОС	5206	за 2015г. <1>	175	- 173	-	-	-	-	2	-	-	175	- 175
	5216	за 2014г. <2>	175	- 171	-	-	-	-	2	-	-	175	- 173
Передаточные устройства	5207	за 2015г. <1>	1 566	- 84	-	-	-	-	78	-	-	1 566	- 162
	5217	за 2014г. <2>	1 566,00	- 6,00	-	-	-	-	78	-	-	1 566	- 84
(группа основных средств)	5208	за 2015г. <1>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2014г. <2>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
И т.д.													
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20__г. <1>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 20__г. <2>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
(группа объектов)		за 20__г. <1>		()		()			()			()	()
		за 20__г. <2>		()		()			()			()	()
(группа объектов)		за 20__г. <1>		()		()			()			()	()
		за 20__г. <2>		()		()			()			()	()
И т.д.													

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 незаключенные операции по приобретению, модернизации т.п. основных средств - всего	5240	за 2015г. <1>	0	0	()	0	0
	5250	за 2014г. <2>	0		()	0	0

в том числе:							
Передаточные устройства	5241	за 2015г. <1>	0		()	0	0
	5251	за 2014г. <2>	0	0	()	0	0
(группа объектов)		за 2015г. <1>			()	()	
		за 2014г. <2>			()	()	
И т д.							

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

Наименование показателя	Код	за 2015г. <1>	за 2014г. <2>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе:			
Создания (объект основных средств)	5261	0	0
И т д.			
основных средств в результате	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
И т д.			

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств (руб)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. <4>	На 31 декабря 2014г. <2>	На 31 декабря 2013 г. <5>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	7465	7465	
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	-	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 008	1015	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <7>	поступило	выбыло *		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <7>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <7>				
Долгосрчные - всего	5301	за 2015г. <1>		()		()		()			
	5311	за 2014г. <2>		()		()		()			
в том числе:											
(объект, группа объектов)		за 2015г. <1>		()		()		()			
		за 2014г. <2>		()		()		()			
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г. <1>		()		()		()			
	5315	4		()		()		()			
в том числе:											
(объект, группа объектов)		за 2015г. <1>		()		()		()			
		4		()		()		()			
и т.д.											
Финансовые вложения - итого	5300	за 2015г. <1>		()		()		()			
	5310	за 2014г. <2>		()		()		()			

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. <4>	На 31 декабря 2014 г. <2>	На 31 декабря 2013 г. <5>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	390	380	182
в том числе:				
Материалы (60.10 сч / НДС)	5441	390	380	182
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность за 2015год.

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

(тыс руб)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженно- сть	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)<В>	присчитываю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления <В>	погашение	списание на финансовый результат <В>				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г. <1>		()					()	()	0	()
	5521	за 2014г. <2>		()					()	()	0	()
в том числе:												
(вид)		за 2015г. <1>		()			()	()	()	()	0	()
		за 2014г. <2>		()			()	()	()	()	0	()
(вид)		за 2015г. <1>		()			()	()	()	()	0	()
		за 2014г. <2>		()			()	()	()	()	0	()
И т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г. <1>	1605	()	39915		-38482	()			3037	()
	5530	за 2014г. <2>	859	()	30532		-29786	()			1605	()
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками (62.1)	5511	за 2015г. <1>	3971	()	21350		-18958	()	()		6363	()
	5531	за 2014г. <2>	4329	()	16548		-16906	()	()		3971	()
Расчеты с подотчетными лицами	5512	за 2015г. <1>	0	()	44		-43	()	()		1	()
	5532	за 2014г. <2>	0	()	13		-13	()	()		0	()
Расчеты с персоналом по прочим операциям (73 сч)	5513	за 2015г. <1>	0	()	0		0	()	()		0	()
	5533	за 2014г. <2>	0	()	0		0	()	()		0	()
Авансы выданные	5514	за 2015г. <1>	1283	()	4351		-4366	()	()		1268	()
	5534	за 2014г. <2>	1240	()	1699		-1656	()	()		1283	()
Недостачи потери	5515	за 2015г. <1>	0	()	0		0	()	()		0	()
	5535	за 2014г. <2>	0	()	0		0	()	()		0	()
Расчеты по налогам и сборам (68 сч)	5516	за 2015г. <1>	256	()	2166		-2166	()	()		256	()
	5536	за 2014г. <2>	256	()	2865		-2865	()	()		256	()
Расчеты с государственными внебюджетными фондами (69 сч)	5517	за 2015г. <1>	251	()	43		-108	()	()		186	()
	5537	за 2014г. <2>	104	()	314		-167	()	()		251	()
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76,8сч)	5518	за 2015г. <1>	609	()	1324		-1868	()	()		65	()
	5538	за 2014г. <2>	11	()	3284		-2686	()	()		609	()
Авансы полученные (62.2 сч)	5519	за 2015г. <1>	1	()	5871		-5871	()	()		1	()
	5539	за 2014г. <2>	1	()	727		-727	()	()		1	()
Резерв по сомнительным долгам		за 2015г. <1>	-4766	()	4766		-5102	()	()		-5102	()
		за 2014г. <2>	-5082	()	5082		-4766	()	()		-4766	()
И т.д.												
Итого:	5500	за 2015г. <1>	1605	()	39915		-38482	()		X	3037	()
	5520	за 2014г. <2>	859	()	30532		-29786	()		X	1605	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. <4>		На 31 декабря 2014г. <2>		На 31 декабря 2013г. <5>	
		учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
(виды)							
и т.д.							

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 <8>	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014г. <1>						
в том числе:	5571	за 2013г. <2>						
(вид)		за 2014г. <1>		()		()	()	
		за 2013г. <2>		()		()	()	
(вид)		за 2014г. <1>		()		()	()	
		за 2013г. <2>		()		()	()	
И.Т.Д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г. <1>	2613	12617	0	-12549	0	2683
в том числе:	5580	за 2014г. <2>	3147	25415		-25949	0	2613
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г. <1>	381	227		-218	()	390
	5581	за 2014г. <2>	182	5164		-4965	()	381
Расчеты с поставщиками услуг	5562	за 2015г. <1>	1013	2513		-2468	()	1058
		за 2014г. <2>	1414	2244		-2645	()	1013
Неотфактурованные поставки	5563	за 2015г. <1>	0	0		0	()	0
		за 2014г. <2>	0	0		0	()	0
Расчеты с подотчетными лицами	5564	за 2015г. <1>	2	51		-52	()	1
		за 2014г. <2>	0	43		-41	()	2
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2015г. <1>	139	3481		-3537	()	83
		за 2014г. <2>	354	6072		-6287	()	139
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5566	за 2015г. <1>	2	9		-11	()	0
		за 2014г. <2>	0	13		-11	()	2
Расчеты по налогам и сборам	5567	за 2015г. <1>	926	4768		-4719	()	975
		за 2014г. <2>	951	4198		-4223	()	926
Расчеты с государственными внебюджетными фондами	5568	за 2015г. <1>	76	924		-932	()	68
		за 2014г. <2>	176	1289		-1389	()	76
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2015г. <1>	74	644		-612	()	106
		за 2014г. <2>	68	913		-907	()	74
Авансы полученные		за 2015г. <1>	2	0		0	()	2
		за 2014г. <2>	2	5492		-5492	()	2
Заемные средства - всего		за 2015г. <1>	17141	217	1124	-3717		14765
		за 2014г. <2>	12320	5609	1223	-2011	0	17141
И.Т.Д.								0
Итого:	5550	за 2015г. <1>	19754	12834	1124	-16268	()	17448
	5570	за 2014г. <2>	15467	31024	1223	-27960	()	19754

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. <4>	На 31 декабря 2014 г. <2>	На 31 декабря 2013 г. <5>
Всего	5590			
в том числе:				
(виды)				
(виды)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За год 2015г. <1>	За год 2014 г. <2>
Материальные затраты	5610	210	655
Расходы на оплату труда	5620	0	4798
Отчисления на социальные нужды	5630	0	1121
Амортизация	5640	1102	1186
Прочие затраты	5650	2942	9388
Итого по элементам	5660	4254	17148
Изменение остатков (прирост (-)) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	0	0
Изменение остатков (уменьшение (+)) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	0	3
Итого расходов по обычным видам деятельности	5600	4254	17151

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700					
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков (наименование резерва)	5701	127	481	-339		269
И т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. <4>	на 31 декабря 2014г. <2>	На 31 декабря 2013г. <5>
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
(вид)				
И т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
(вид)				
И т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За ___ 2015 г. <1>	За ___ 2014 г. <2>
Получено бюджетных средств - всего	5900		
в том числе:			
на текущие расходы	5901		
на вложения во внеоборотные активы	5905		
Бюджетные кредиты - всего			
20 г. <1>	5910		
20 г. <2>	5920		
в том числе:			
(наименование цели)			
20 г. <1>			
20 г. <2>			
и т.д.			

Генеральный директор ОАО "ТГС"

М.В. Шостко

Главный бухгалтер ОАО "ТГС"

Л.П. Лещенко



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 15 г.

Организация Открытое акционерное общество "Туапсегражданстрой" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710003		
11	03	2016
01385628		
2322021665		
70.20.2		
47	16	
384 (385)		

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 <u>13</u> г. ¹	3100	831	(0)	806	125	-306	1456
<u>За 20 14 г.</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210					0	0
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x		
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x	0	0
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	(4368)	(4368)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(4368)	(4368)
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			x		()
уменьшение количества акций	3225	()			x		()
реорганизация юридического лица	3226						()
дивиденды	3227	x	x	x	x	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	3200	831	(0)	806	125	-4674	-2912
<u>За 20 15 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310					7616	7616
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	2054	2054
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x	5562	5562
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
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	()	()
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>15</u> г. ³	3300	831	(0)	806	125	2942	4704

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>15</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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 <u>15</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ¹
Чистые активы	3600	4704	-2912	1456

Руководитель

(подпись)

М.В. Шостко

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Л.П. Лещенко

(расшифровка подписи)

" 11 " марта 20 16 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 15 г.

Организация Открытое акционерное общество "Туапсегражданстрой" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/частная собственность по ОКВЭД _____
ИНН _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
23	01	2016
01385628		
2322021665		
70.20.2		
47		16
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. ¹	За _____ год 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16050	14163
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16050	13979
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119		185
Платежи - всего	4120	(11295)	(17689)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5707)	(9689)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3067)	(6011)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	(7)
налога на прибыль организаций	4124	()	(9)
прочие платежи	4125	(2521)	(1973)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4755	-3526

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>15</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>14</u> г. ²
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	()	()
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	()
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		
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	217	5609
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	217	5609
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		

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(3717)	(2012)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	(8)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3717)	(2004)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-3500	3597
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1255	71
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	165	93
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1420	165
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

**М.В. Шостко**

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

Л.П. Лещенко

(расшифровка подписи)

" 28 " января 20 16 г.

Примечания

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

Пояснительная записка
к годовому отчету открытого акционерного общества
«ТУАПСЕГРАЖДАНСТРОЙ»
за 2015 год.

Открытое акционерное общество «Туапсегражданстрой», сокращенное наименование ОАО «ТГС», зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1022303276269 свидетельство от 17.10.2002 серия 23 № 001839756.

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» - сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества, производство строительно-монтажных работ.

Среднегодовая численность работающих, за отчетный период составила 7 человек, включая внешних совместителей – 11 человек.

Генеральный директор ОАО «ТГС» - Коблев Сергей Николаевич с 30.04.2013 на основании решения Годового собрания акционеров (протокол №1/2013 от 30.04.2013; протокол №6 от 24.12.2014 о продлении срока полномочий) по 15.07.2015г.

С 15 июля 2015 года на основании протокола №9 заседания Совета Директоров от 14.07.2015г генеральным директором ОАО «Туапсегражданстрой» избран Шостко Михаил Викторович.

Главный бухгалтер - Лещенко Людмила Петровна, приказ № 26 от 12.02.2013.

Акционерами ОАО «ТГС» являются:

Физические лица:

- Алексеенко Таисия Трифионовна – 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

Всего акций обыкновенных именных бездокументарных 4 154.

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 акционеров Открытого акционерного общества «Туапсегражданстрой» (протокол № 1/2013 от 30 апреля 2013 года) принято решение о внесении изменений в действующую редакцию Устава общества в связи с избранием Совета директоров, который будет осуществлять общее руководство деятельностью Общества и принимать решения по управлению Обществом, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров.

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 2015 год приняты следующие методы:

- определение 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.

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.

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

В таблице №1 представлены основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туапсегражданстрой»

Наименование показателей	2015 год	2014 год	2015г-2014 г	% отклонения
Выручка	18 078	13 062	5 016	38,4
Себестоимость продаж	4 254	7 113	-2 859	-40,2
Валовая прибыль	13 824	5 949	7 875	132,4
Управленческие расходы	8 290	10 039	-1 749	-17,4
Прибыль (убыток) от продаж	5 533	-4 090	9 623	-135,3
Прочие доходы	11	1 337	-1 326	-99,2
Прочие расходы	2 450	2 837	-387	-13,6
Прибыль (убыток) до налогообложения	3 094	-5 590	8 684	155,3
Чистая прибыль (убыток)	2054	-4 368	6 422	147

Выручка от выполненных работ и предоставленных услуг (без учета НДС) в 2015 году составила 18 078 тыс. рублей в том числе:

- реализация СМР -	2 870 тыс. руб. - 15,9 %	от доходов.
- доходы от сдачи имущества в аренду -	14 059 тыс. руб. - 77,8 %	от доходов.
- перепродажа материалов-	222 тыс. руб. - 1,2 %	от доходов.
- реализация прочая -	927 тыс. руб. - 5,1 %	от доходов.

По сравнению с 2014 годом объем реализации увеличился на 5 016 тыс. руб., то есть, на 38,4%.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год была получена прибыль в размере 2 054 тыс. руб. против убытка в 4 368 тыс. руб. прошлого, 2014 года.

Изменения в структуре баланса нашли отражение в таблице №2.

Наименование статей баланса	код строки	показатели структуры баланса в валюте баланса				абсолютное изменение 2015-2014
		2015 год		2014 год		
		сумма	отношение к валюте баланса	сумма	отношение к валюте баланса	
Внеоборотные активы	1100	15737	70%	18237	81%	-2500
Оборотные активы	1200	6684	30%	4295	19%	2389
в том числе:						
запасы	1210	1472	7%	1662	7%	-190
дебиторская задолженность	1230	3037	14%	1604	7%	1433
денежные средства	1250	1420	6%	165	1%	1255
Прочие оборотные активы	1260	754	3%	865	4%	-111
Итого актив баланса:		22421	100%	22532	100%	-111
Капитал и резервы	1300	4704	21%	-2912	-13%	7616
в т.ч.: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2942	13%	-4674	-21%	7616
Краткосрочные обязательства	1500	17717	79%	25445	113%	-7728
в том числе:						
займы и кредиты	1510	14765	66%	17141	76%	-2376
кредиторская задолженность	1520	2683	12%	2615	12%	68
Резервы предстоящих расходов	1540	269	1%	127	1%	142
задолженность перед учредителями	1550	0	0	5562	25%	-5562
Итого пассив баланса:		22421	100%	22532	100%	-111

Как видно из таблицы №2 по итогам 2015 года улучшилась структура баланса Общества:

- оборотные активы увеличились на 2 389 тыс. руб. и составили 30% от валюты баланса. В прошлом отчетном периоде оборотные активы составляли всего 19%;
- чистые активы ОАО «ТГС» (раздел «Капитал и резервы») увеличились на 7616 тыс. руб. в связи с получением прибыли от финансово-хозяйственной деятельности в размере 2 054 тыс. рублей и восстановлением не востребуемых дивидендов в составе чистой прибыли прошлых лет в сумме 5562 тыс. руб. и составляют 4704 тыс. руб.;
- сумма по краткосрочным обязательствам уменьшилась за 2015 год на 7 728 тыс. руб., в том числе, за счет возврата займа в размере 2 376 тыс. руб., и составляет на конец отчетного

периода 17 717 тыс. руб. или 79% от валюты баланса. В прошлом, 2014 отчетном году, краткосрочные обязательства составляли 113% от валюты баланса.

В течение отчетного года обществом совершались следующие виды сделок с ОАО «ТМТП», являющимся аффилированным лицом:

1. Договор займа №07/03-13 от 23.01.2013г.;
2. Договор займа №07/03-115 от 10.04.2013г.;
3. Договор №15-08-1 «На оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию электроустановок ОАО «Туапсегражданстрой» от 01.12.2013г.;
4. Договор №15-08-2 «На оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию сетей водопроводов воды, канализации, сантехнического оборудования ОАО «Туапсегражданстрой» от 01.12.2013г.;
5. Договор №11/10-02 от 01.01.2010г. о предоставлении абонентской линии местных телефонных соединений;
6. Договор купли продажи №72 от 22.11.2013г.;
7. Договор подряда 04/11 от 01.07.2011г.;
8. Договор аренды имущества №3А/14 от 13.02.2014г.;
9. Договор №36-04/941 от 26.12.2013 г. субаренды земельного участка;
10. Договор №ЗУ/2014 от 29.09.2014 на оказание услуг хранения.

Доля выручки от реализации товаров (работ, услуг) ОАО «ТМТП» в общем объеме выручки ОАО «ТГС» за 2015 год снизилась на 37% за счет уменьшения объемов ремонтно-строительных работ и составила 5 791 тыс. руб., или 32 %, из них:

- реализация С М Р - 2870 тыс. руб.;
- услуги по аренде - 2124 тыс. руб.;
- услуги хранения - 808 тыс. руб.

Объем оказанных ОАО «ТМТП» услуг, работ для Общества в 2015 году составил 69 тыс. руб., что соответствует 1,4 % от объема потребляемых Обществом услуг.

Генеральный директор ОАО «ТГС»



М.В. Шостко

Главный бухгалтер ОАО «ТГС»

Л.П. Лещенко