



ИНН 5 4 0 5 1 1 6 9 2 6 - -

КПП 5 4 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 4

О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О " Т Р А Н С А К К О
Р Д "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

7 0 . 2 0 . 2 -

Код по ОКПО

0 1 5 0 6 1 9 6

Форма собственности (по ОКФС)

1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

4 7 - - -

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

На 1 1 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

Б Е Л Ь Ф Е Р

М И Х А И Л

Б О Р И С О В И Ч

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)Подпись _____ Дата 3 0 . 0 3 . 2 0 1 5
МП

Ф О Г А Я Н Ц

А Н Д Р Е Й

Д А Н И Л О В И Ч

(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись _____

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002 0710003 0710004 0710005 0710006 с приложением
документов или их копий на листах

Дата представления документа

Зарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись



ИНН 5 4 0 5 1 1 6 9 2 6 - -

КПП 5 4 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 3 0 0 3 9

Субъект Российской Федерации (код) 5 4

Район

Город Н О В О С И Б И Р С К Г

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) В О И Н С К И Й 2 - Й П Р О Е З Д

Номер дома (владения) 4 2 / 2

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

ИНН 5 4 0 5 1 1 6 9 2 6 - -
КПП 5 4 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 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 | - | - | - |
| - | Основные средства | 1150 | 17162 | 13936 | 9958 |
| - | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| - | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| - | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| - | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| - | Итого по разделу I | 1100 | 17162 | 13936 | 9958 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| - | Запасы | 1210 | 283 | 512 | 342 |
| - | Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям | 1220 | - | - | - |
| - | Дебиторская задолженность | 1230 | 1255 | 2553 | 670 |
| - | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 12000 | 12000 | 5050 |
| - | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 645 | 2964 | 2174 |
| - | Прочие оборотные активы | 1260 | 35 | 65 | 50 |
| - | Итого по разделу II | 1200 | 14218 | 18094 | 8286 |
| - | БАЛАНС | 1600 | 31380 | 32030 | 18244 |



ИНН 5 4 0 5 1 1 6 9 2 6 - -

КПП 5 4 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 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 | 102 | 102 | 102 |
| - | Собственные акции, выкупленные у акционеров ² | 1320 | (-) | (-) | (-) |
| - | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 9556 | 9556 | 9556 |
| - | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| - | Резервный капитал | 1360 | 5 | 5 | 5 |
| - | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (1891) | (2888) | (3952) |
| - | Итого по разделу III | 1300 | 7772 | 6775 | 5711 |
| 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 | 15340 | - | - |
| - | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| - | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| - | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| - | Итого по разделу IV | 1400 | 15340 | 0 | 0 |



ИНН 5 4 0 5 1 1 6 9 2 6 - -

КПП 5 4 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

| <i>Пояснения¹</i> | <i>Наименование показателя</i> | <i>Код</i> | <i>На отчетную дату отчетного периода</i> | <i>На 31 декабря предыдущего года</i> | <i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i> |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------|---|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| - | Заемные средства | 1510 | 130 | 15000 | 6044 |
| - | Кредиторская задолженность | 1520 | 8138 | 10255 | 6489 |
| - | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| - | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| - | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| - | Итого по разделу V | 1500 | 8268 | 25255 | 12533 |
| - | БАЛАНС | 1700 | 31380 | 32030 | 18244 |

ИНН 5 4 0 5 1 1 6 9 2 6 - -
КПП 5 4 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

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 | 33444 | 37920 |
| - | Себестоимость продаж | 2120 | (32098) | (37574) |
| - | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1346 | 346 |
| - | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| - | Управленческие расходы | 2220 | (-) | (-) |
| - | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1346 | 346 |
| - | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| - | Проценты к получению | 2320 | 0 | 1076 |
| - | Проценты к уплате | 2330 | (-) | (-) |
| - | Прочие доходы | 2340 | 191 | 47 |
| - | Прочие расходы | 2350 | (450) | (336) |
| - | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1087 | 1133 |
| - | Текущий налог на прибыль | 2410 | (90) | (69) |
| - | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| - | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| - | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| - | Прочее | 2460 | - | - |
| - | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 997 | 1064 |
| 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 | 997 | 1064 |
| - | 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 5 4 0 5 1 1 6 9 2 6 - -
КПП 5 4 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

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) | | | | | |
| 102 | (-) | 9556 | 5 | (3952) | 5711 |
| (ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД) | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3210) | | | | | |
| 0 | - | - | - | 1064 | 1064 |
| в том числе: | | | | 1064 | 1064 |
| чистая прибыль (3211) | | | | | |
| переоценка имущества (3212) | | | | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) | | | | - | - |
| дополнительный выпуск акций (3214) | | | | | |
| - | - | - | | | - |
| увеличение номинальной стоимости акций (3215) | | | | | |
| - | - | - | | - | |
| реорганизация юридического лица (3216) | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала – всего: (3220) | | | | | |
| (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) |
| в том числе: | | | | (-) | (-) |
| убыток (3221) | | | | | |
| переоценка имущества (3222) | | | | (-) | (-) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) | | | | (-) | (-) |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3224) | | | | | |
| (-) | - | - | | - | (-) |
| уменьшение количества акций (3225) | | | | | |
| (-) | - | - | | - | (-) |
| реорганизация юридического лица (3226) | | | | | |
| - | - | - | - | - | (-) |
| дивиденды (3227) | | | | (-) | (-) |
| Изменение добавочного капитала (3230) | | | | - | - |
| Изменение резервного капитала (3240) | | | | - | - |



ИНН 5 4 0 5 1 1 6 9 2 6 - -

КПП 5 4 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

| 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) | | | | | |
| 102 | (-) | 9556 | 5 | (2888) | 6775 |
| (ОТЧЕТНЫЙ ГОД) | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3310) | | | | | |
| 0 | - | - | - | 997 | 997 |
| в том числе: | | | | 997 | 997 |
| чистая прибыль (3311) | | | | | |
| переоценка имущества (3312) | | - | | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | | - | | - | - |
| дополнительный выпуск акций (3314) | | | | | |
| - | - | - | | | - |
| увеличение номинальной стоимости акций (3315) | | | | | |
| - | - | - | | - | |
| реорганизация юридического лица (3316) | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала – всего: (3320) | | | | | |
| (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) |
| в том числе: | | | | (-) | (-) |
| убыток (3321) | | | | | |
| переоценка имущества (3322) | | (-) | | (-) | (-) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | | (-) | | (-) | (-) |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | | | | | |
| (-) | - | - | | - | (-) |
| уменьшение количества акций (3325) | | | | | |
| (-) | - | - | | - | (-) |
| реорганизация юридического лица (3326) | | | | | |
| - | - | - | - | - | (-) |
| дивиденды (3327) | | | | (-) | (-) |
| Изменение добавочного капитала (3330) | | - | - | - | |
| Изменение резервного капитала (3340) | | | - | - | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300) | | | | | |
| 102 | (-) | 9556 | 5 | (1891) | 7772 |



ИНН 5 4 0 5 1 1 6 9 2 6 - -
КПП 5 4 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

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 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |
| по другим статьям капитала: | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

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 | 7767 | 6770 | 5706 |



ИНН 5 4 0 5 1 1 6 9 2 6 - -

КПП 5 4 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

| Наименование показателя | Код | За отчетный год | За аналогичный период предыдущего года |
|---|------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления – всего | 4110 | 35601 | 40852 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 33101 | 38026 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 2500 | 2826 |
| Платежи – всего | 4120 | (26971) | (31151) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (18770) | (22850) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (7936) | (8051) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-) | (-) |
| налог на прибыль | 4124 | (67) | (62) |
| прочие платежи | 4129 | (198) | (188) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 8630 | 9701 |
| 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 | - | - |



ИНН 5 4 0 5 1 1 6 9 2 6 - -

КПП 5 4 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

| Наименование показателя | Код | За отчетный год | За аналогичный период предыдущего года |
|---|------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 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 | (-) | (-) |
| 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 | (-) | (-) |
| 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 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 8630 | 9701 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 2964 | 2174 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 11594 | 11875 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |