

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету по ОАО «Тюменьоблснаббыт»
за 2013 год

1. Краткая характеристика организации и основных видов деятельности.

ОАО «Тюменьоблснаббыт» зарегистрировано 13.05.1996 года № 309 Администрацией Центрального района г.Тюмени,
18.07.2002г. серия 72 № 000160224 Инспекция МНС России по г.Тюмени № 3

Размер уставного капитала 4120655 рублей,
Количество акций всего 117733 штуки,
в том числе привилегированных – нет
обыкновенных – 117733 штуки.

Форма собственности – частная.

Численность работающих на 31.12.2013г. – 1 человек

Состав исполнительных органов:

руководитель – Степанян Самвел Торгомич

Основные виды деятельности:

Сдача недвижимого имущества в аренду, строительство.

Юридический адрес: 625002 г.Тюмень, ул.Щербакова, 112/1

Реестродержатель: ЗАО ТФ Сургутинвестнефть

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В 2013 ГОДУ

№ п/п	Наименование/ ФИО	Дата рождения	Всего обыкн. акций
1	Авакян Маис Васильевич	20.05.1962г.	399 шт.
2	Габриелян Арамаис Акопович	01.03.1956г.	399 шт.
3	Габриелян Акоп Арамаисович	23.12.1988г.	нет
4	Степанян Серго Торгоми	18.05.1977г.	5899 шт.
5	Федорив Галина Анатольевна	27.03.1960г.	нет

2. Раскрытие информации об учетной политике.

Бухгалтерский учет Общества в 2013г. сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.11г. № 402-ФЗ Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского и налогового учета на 2013г. утверждена приказом генерального директора от 31.12.2012г. № 4П

- Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.

- Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.
- Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.
- Расходы будущих периодов определить методом списания равномерно в течении периода к которому они относятся.
- Определить методом оценки финансовых вложений – метод по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
- Определить методом признания расходов и доходов – метод начисления.
- Определить порядок уплаты налога на прибыль – ежемесячно авансовыми платежами.
- Резервы под предстоящий ремонт – не создавать.
- Имущество переданное в обеспечение обязательств учитывается на счете 009 по балансовой стоимости.
- Бухгалтерский учет затрат на производство ведется с подразделением затрат на прямые (сч.20) и косвенные (сч.26,44) в конце отчетного периода расходы списываются на себестоимость.

3. Сведения о соблюдении Акционерным обществом кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения в ОАО «Тюменьоблснабсбыт» до настоящего времени не утверждался. Обязанность по утверждению кодекса корпоративного поведения для Общества законодательством не предусмотрена. В то же время, при реализации политики корпоративного управления Совет директоров, единоличный исполнительный орган Общества учитывают основные положения и требования, содержащиеся в Распоряжении ФКЦБ России « О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» № 421/р от 4 апреля 2002г.

4. Информация о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности.

Данных о доходах, расходах и обязательствах, выявленных после составления бухгалтерской отчетности, но до ее предоставления, и существенно влияющих на оценку имущественного и финансового положения Общества нет.

По состоянию на отчетную дату существенных фактов хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем, существует неопределенность не выявлено.

5. Информация по сегментам.

Основным видом деятельности общества в 2013 г. являлось сдача в аренду нежилых помещений. Доля выручки по основному виду деятельности составила 90% общей суммы выручки.

Общество осуществляет свою деятельность на территории г.Тюмени и не выделяет отдельных географических сегментов.

6. Информация об аффилированных лицах.

Аффилированными лицами являются:

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО аффилированного лица	Место нахождения	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного об-ва
1	2	3	4	5	6
1.	Авакян Маис Васильевич	Россия, город Тюмень	Является членом Совета директоров акционерного общества	15 июня 2011г.	0,383
2.	Габриелян Арамаис Акопович	Россия, город Тюмень	Является членом Совета директоров акционерного общества	15 июня 2011г.	0,383

3.	Габриелян Акоп Арамаисович	Россия, город Тюмень	Является членом Совета директоров акционерного общества	15 июня 2011г.	отсутствует
4.	Федорив Галина Анатольевна	Россия, город Тюмень	Является членом Совета директоров акционерного общества	15 июня 2011г.	отсутствуют
5.	Степанян Серго Торгоми	Россия, город Тюмень	Является членом Совета директоров акционерного общества	15 июня 2011г.	7,488
6.	Степанян Самвел Торгомич	Россия, город Тюмень	Имеет право распоряжаться более 20% общего кол-ва голосов, является единоличным исполнительным органом общества	30 сентября 2010г.	37,387
7.	Общество с ограниченной ответственностью «ТОСС-инвест»	Россия, город Тюмень, ул.Дружбы,217	Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов приходящихся на акции	27 февраля 2008г.	отсутствуют
8.	Открытое акционерное общество «Омскразноснаб»	Россия, город Омск, улица Романенко,18	Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов приходящихся на акции	15 августа 2001г.	отсутствуют

7. Дополнительные сведения к формам отчетности.

Заключение об аудиторской проверке будет предоставлено в ИФНС во 2-м квартале 2014г. .

Отчетность предоставляется в ИФНС № 2 г.Тюмени не утвержденной, общее собрание акционеров по итогам 2013г. планируется в июне 2014г.

8. Информация о доходах и расходах.

Выручка от продаж составила 317 988 тыс. рублей, что на 88 059 тыс. рублей больше, чем в 2012 году., выручка от сдачи в аренду недвижимости.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (с учетом коммерческих и управленческих расходов) составила 261 603 тыс. рублей, что на 123 836 тыс. рублей больше чем в 2012 году.

Прибыль от услуг за 2013 год составила 1 040 тыс. рублей, в 2012 году прибыль - 303 тыс. руб.

Показатель процентов к уплате составил 125 541 тыс. рублей, для ремонта основных средств, строительства.

Чистая прибыль составила в сумме 1 040 тыс. рублей, что на 737 тыс. рублей больше чем за 2012год., из за процентов по займам.

9. Информация об имуществе.

Основные средства организации по состоянию на 31.12.2013г. составляли – 795 625 тыс. руб.

В соответствии с учетной политикой организации начисление амортизации осуществлялось в бухгалтерском и налоговом учете линейным способом.

Переоценка основных средств не производилась

Учет материально-производственных запасов ведется на предприятии в соответствии с требованиями ПБУ 5/01. Перевод МПЗ на способы оценки, отличные от применявшихся в 2012г., не производился.

Ген.директор

С.Т. Степанян

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Тюменьоблснаббыт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности оптовая торговля черными металлами в первичных формах по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО / снабженчно-сбытовая по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
625022, Тюменская обл, Тюмень г, Щербакова ул, дом № 112, корпус 1

Коды		
0710001		
31	12	2013
03413398		
7202007851		
51.52.21		
47	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 356 068	1 035 372	987 964
	в том числе:				
	Приобретение земельных участков	11501	48 992	48 101	39 307
	Строительство объектов основных средств	11502	560 444	244 500	214 938
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 208 188	480 427	43 629
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 564 256	1 515 799	1 031 593
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	85 732	315 036	175 982
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	51 838	50 883	49 453
	Дебиторская задолженность	1230	367 318	366 129	538 830
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	69	203	17
	в том числе:				
	Касса организации	12501	10	10	5
	Расчетные счета	12502	59	193	12
	Прочие оборотные активы	1260	83 883	83 883	124 776
	Итого по разделу II	1200	588 840	816 134	889 058
	БАЛАНС	1600	3 153 096	2 331 933	1 920 651

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 121	4 121	4 121
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	526 606	526 606	526 606
	Резервный капитал	1360	95	95	95
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	43 809	42 769	42 467
	Итого по разделу III	1300	574 631	573 591	573 289
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 825 810	1 384 646	830 115
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 825 810	1 384 646	830 115
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	752 655	373 696	517 247
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	752 655	373 696	517 247
	БАЛАНС	1700	3 153 096	2 331 933	1 920 651

Руководитель _____
(подпись)

**Степанян Самвел
Торгомович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2013
Организация	Открытое Акционерное Общество "Тюменьоблснабсбыт"	ИНН	03413398		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7202007851		
Вид экономической деятельности	оптовая торговля черными металлами в первичных формах	по ОКПФ / ОКФС	47	49	
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОАО / снабженчно-сбытовая	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	317 988	229 929
	Себестоимость продаж	2120	(261 333)	(137 575)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	56 655	92 354
	Коммерческие расходы	2210	(270)	(192)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	56 385	92 162
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	98 257	25 940
	Проценты к уплате	2330	(125 541)	(95 121)
	Прочие доходы	2340	128	3 318
	Прочие расходы	2350	(28 189)	(25 996)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 040	303
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 040	303

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	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	2500	1 040	303
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Степанян Самвел
Торгомович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2014 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Тюменьоблснабсбыт"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности оптовая торговля черными металлами в первичных формах
 Организационно-правовая форма / форма собственности
ОАО / снабженчно-сбытовая
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
31	12	2013
03413398		
7202007851		
51.52.21		
47		49
384		

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 2011 г.	3100	4 121	-	526 606	95	42 467	573 289
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	302	302
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	302	302
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	4 121	-	526 606	95	42 769	573 591
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 040	1 040
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 040	1 040
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	-	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 2013 г.	3300	4 121	-	526 606	95	43 809	574 631

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
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	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	574 631	573 592	-

Руководитель _____
(подпись)

**Степанян Самвел
Торгомич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2014 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Тюменьоблснабсбыт" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности оптовая торговля черными металлами в первичных формах по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 ОАО / снабженческо-сбытовая _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2013
03413398		
7202007851		
51.52.21		
47	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	262 454	255 231
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	178 351	255 130
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	84 103	101
Платежи - всего	4120	(450 817)	(334 929)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(304 640)	(251 094)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(123 376)	(63 344)
налога на прибыль	4124	-	-
прочие налоги	4125	(22 546)	-
прочие платежи	4129	(255)	(20 491)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(188 363)	(79 698)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	80 081	45 050
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	55 658	42 740
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	24 423	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	2 310
Платежи - всего	4220	(454 460)	(474 765)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(454 460)	(474 765)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(374 379)	(429 715)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	562 608	525 250
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	562 608	525 250
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(15 651)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	-	(15 651)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	562 608	509 599
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(134)	186
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	203	17
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	69	203
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Степанян Самвел
Торгомович

(расшифровка подписи)

28 марта 2014 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	1 035 372	1 356 068
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	480 427	1 208 188
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	-	-
7. Запасы	1210	315 036	85 732
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50 883	51 838
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	366 129	367 318
10. Денежные средства	1250	203	69
11. Прочие оборотные активы	1260	83 883	83 883
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		2 331 933	3 153 096
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	1 384 646	1 825 810
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	373 696	752 655
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		1 758 342	2 578 465
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		573 591	574 631

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель _____ Степанян Самвел Торгомович _____ Главный бухгалтер _____ Степанян Самвел Торгомович _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

ТОСС

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-

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 2013 г.	244 500	342 206	5 585	(31 730)	560 444
	5250	за 2012 г.	222 465	68 285	-	(46 250)	244 500
в том числе:							
ул.ХАРЬКОВСКАЯ, 72	5241	за 2013 г.	18 842	122	-	-	18 964
	5251	за 2012 г.	16 780	2 062	-	-	18 842
Строительства г/п ,Республики,252/7.	5242	за 2013 г.	15	-	-	-	15
	5252	за 2012 г.	-	15	-	-	15
Реконструкция (нежилое одноэтажное стр. котельной ул.30 лет Победы,29А	5243	за 2013 г.	-	13 275	-	-	13 275
	5253	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Строительства г/п 3км С-Тобольского тракта ,пос Антипино	5244	за 2013 г.	12	3	-	-	16
	5254	за 2012 г.	-	12	-	-	12
СКЛАД МЕТАЛЛА БАЗА АНТИПИНО	5245	за 2013 г.	189 234	37 545	-	-	226 779
	5255	за 2012 г.	135 040	54 194	-	-	189 234
проценты по займам	5246	за 2013 г.	35 103	104 352	-	-	139 455
	5256	за 2012 г.	35 103	-	-	-	35 103
Земля	5247	за 2013 г.	-	982	-	982	-
	5257	за 2012 г.	-	8 704	-	8 704	-
Автоматические двери	5248	за 2013 г.	-	185	-	185	-
	5258	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Гидромолот РВ 360S со сменным зубилом	5249	за 2013 г.	-	839	-	839	-
	5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сигнализация пожарная ТЕРм10-08-002-02		за 2013 г.	-	80	80	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Электростанция дизельная УГД-10000Е(-1) 15 кВт СКАТ		за 2013 г.	-	101	-	101	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Кран башенный КБ-408.21.02		за 2013 г.	-	15 323	-	15 323	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Асфальтирование площадки 325м2(ТРЦ Колумб)		за 2013 г.	-	439	-	439	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Перегородки из закаленного стекла		за 2013 г.	-	163	-	163	-
		за 2012 г.	-	383	-	383	-
Система охранно-пожарной сигнализации		за 2013 г.	-	648	-	648	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Zanussi 60		за 2013 г.	-	950	-	950	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор HITACHI ZX330-3G		за 2013 г.	-	5 302	-	5 302	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Теплосчетчик СТУ-1 ду 80(Авторем,9)		за 2013 г.	-	112	-	112	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Вентиляционная система		за 2013 г.	-	940	-	940	-

	за 2012 г.	-	-	-	-	-
PORSCHE CAYENNE TURBO	за 2013 г.	-	-	(5 665)	5 665	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
БКТП МОСКОВСКИЙ ТРАКТ 118(блочн.компл.трансформаторная подстанция)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	34 248	-	-	34 248	-
Нежилое строение	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	1 500	-	1 500	-
Асфальтирование дорог	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	375	-	375	-
Скважина водозаборная	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	207	-	207	-
Электрокотел ЭПО -228 Без ПУ	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	316	-	316	-
Система видеонаблюдения	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	517	-	517	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	80	-
в том числе:			
Пожарная и охранная сигнализация на складах Авторем,9.	5261	80	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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 задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	366 129	-	197 686	-	(894 103)	-	-	-	-	367 318	-
	5530	за 2012 г.	259 785	-	54 690	-	(635 833)	-	-	-	-	366 129	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	145 502	-	173 883	-	(274 474)	-	-	-	-	250 460	-
	5531	за 2012 г.	151 361	-	19 019	-	(286 063)	-	-	-	-	145 502	-
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	38 679	-	7 972	-	(60 278)	-	-	-	-	38 824	-
	5532	за 2012 г.	51 426	-	7 688	-	(240 882)	-	-	-	-	38 679	-
Прочая	5513	за 2013 г.	66 047	-	47 200	-	(559 351)	-	-	-	-	109 404	-
	5533	за 2012 г.	56 998	-	27 983	-	(108 888)	-	-	-	-	66 047	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	366 129	-	197 686	-	(894 103)	-	-	-	X	367 318	-
	5520	за 2012 г.	259 785	-	54 690	-	(635 833)	-	-	-	X	366 129	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	1 384 646	454 122	-	(12 958)	-	-	1 825 810
	5573	за 2012 г.	830 115	564 128	-	(9 597)	-	-	1 384 646
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	373 696	546 735	162 619	(71 565)	(98 257)	-	752 655
	5580	за 2012 г.	517 247	101 667	101 719	(198 684)	(25 944)	-	373 696
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	238 783	274 206	-	(136 064)	-	-	463 191
	5581	за 2012 г.	252 722	96 395	-	(182 825)	(1)	-	238 783
авансы полученные	5562	за 2013 г.	22 995	2 779	-	(11 992)	-	-	24 974
	5582	за 2012 г.	26 522	967	-	(24 797)	-	-	22 995
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	10 094	28	-	(21 600)	-	-	9 538
	5583	за 2012 г.	5 795	4 305	-	(17 005)	-	-	10 094
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	125 541	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	59 297	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	2 414	269 828	-	98 091	(98 257)	-	313 384
	5586	за 2012 г.	2 523	227	-	25 943	(25 943)	-	2 414
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2013 г.	373 696	546 735	162 619	(71 565)	(98 257)	X	752 655
	5570	за 2012 г.	517 247	101 667	101 719	(198 684)	(25 944)	X	373 696

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	78 165	112 257
Расходы на оплату труда	5620	-	25
Отчисления на социальные нужды	5630	-	3
Амортизация	5640	26 977	25 318
Прочие затраты	5650	10 577	52 817
Итого по элементам	5660	115 719	190 420
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	115 719	190 420

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2013 г.		за 2012 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2013 г.	5910	-	-	-	-
	за 2012 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2013 г.	5911	-	-	-	-
	за 2012 г.	5921	-	-	-	-