Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация **Открытое акционерное общество "Тасма: Активы и Управление"**	по ОКПО	63113426		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1658109947		
Вид экономической деятельности **Деятельность в области бухгалтерского учета**	по ОКВЭД	74.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество** / **Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

420095, Татарстан Респ, Казань г, Восстания ул, дом № 100

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1.	Основные средства	1150	9 225	10 006	72 846
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.2.	Финансовые вложения	1170	261 286	277 262	268 816
	Отложенные налоговые активы	1180	12 076	1 280	1 262
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	282 587	288 548	342 924
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.3.	Запасы	1210	939	939	812
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	90	18
3.4.	Дебиторская задолженность	1230	6 072	14 696	22 701
3.2.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 471	-	1 100
3.5.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	734	253	46
3.6.	Прочие оборотные активы	1260	75	266	848
	Итого по разделу II	1200	12 291	16 244	25 525
	БАЛАНС	1600	294 878	304 792	368 449

АудЭкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	291 074	291 074	291 074
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(187 123)	(130 408)	(51 926)
	Итого по разделу III	1300	103 951	160 666	239 148
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.7.	Заемные средства	1410	169 144	113 086	94 051
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	31	192
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	169 144	113 117	94 243
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.7.	Заемные средства	1510	2 700	3 850	1 127
3.9.	Кредиторская задолженность	1520	17 731	25 947	32 950
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.8.	Оценочные обязательства	1540	1 352	1 212	981
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 783	31 009	35 058
	БАЛАНС	1700	294 878	304 792	368 449

Руководитель _____ Гиззатуллин Айрат Мансурович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2015 г.

ОАО «ТАУ»

АудЭКС ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация **Открытое акционерное общество "Тасма: Активы и Управление"**	по ОКПО	63113426		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1658109947		
Вид экономической деятельности **Деятельность в области бухгалтерского учета**	по ОКВЭД	74.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытое акционерное общество / **Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
3.10.	Выручка	2110	1 407	4 213
3.10.	Себестоимость продаж	2120	(779)	(1 012)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	628	3 201
	Коммерческие расходы	2210	-	(35)
	Управленческие расходы	2220	(6 940)	(21 222)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 312)	(18 056)
	Доходы от участия в других организациях	2310	12	-
3.11.	Проценты к получению	2320	5 878	6 095
3.11.	Проценты к уплате	2330	(12 870)	(13 398)
3.11.	Прочие доходы	2340	571	39 953
3.11.	Прочие расходы	2350	(54 799)	(93 138)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(67 520)	(78 544)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(15 529)
3.12.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1)	161
3.12.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	10 509	18
	Прочее	2460	297	(117)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(56 715)	(78 482)

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(56 715)	(78 482)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию (рубли)	2900	(13)	(18)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию (рубли)	2910	(13)	(18)

Руководитель _____ Гиззатуллин Айрат Мансурович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2015 г.

Аудэкс для аудиторского заключения

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация: Открытое акционерное общество "Тасма: Активы и Управление"	по ОКПО	63113426		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1658109947		
Вид экономической деятельности: Деятельность в области бухгалтерского учета	по ОКВЭД	74.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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 2012 г.	3100	291 074	-	-	-	(51 926)	239 148
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

АУДЭКС ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(78 482)	(78 482)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(78 482)	(78 482)
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 2013 г.	3200	291 074	-	-	-	(130 408)	160 666
За 2014 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(56 715)	(56 715)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(56 715)	(56 715)
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 2014 г.	3300	291 074	-	-	-	(187 123)	103 951

АУДЭКС ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 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	-	-	-	-

АУДЭКС ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	103 951	160 666	239 148

АУДЭКС ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Руководитель _____ **Гиззатуллин Айрат Мансурович**
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2015 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация: Открытое акционерное общество "Тасма: Активы и Управление"	по ОКПО	63113426		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1658109947		
Вид экономической деятельности: Деятельность в области бухгалтерского учета	по ОКВЭД	74.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 130	25 889
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 871	11 668
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи товаров, услуг между дочерними, зависимыми	4114	698	12 624
прочие поступления между дочерними, зависимыми	4115	-	508
прочие поступления	4119	561	1 089
Платежи - всего	4120	(13 242)	(34 849)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 474)	(4 760)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 708)	(12 612)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(842)
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 025)
поставщикам за материалы, услуги между дочерними, зависимыми	4125	(52)	(179)
проценты по долговым обязательствам между дочерними, зависимыми	4126	(1 127)	-
прочие платежи между дочерними,зависимыми	4127	-	(6 898)
прочие платежи	4129	(3 881)	(8 533)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 112)	(8 960)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15 283	38 994
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	332
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	-	19 962
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	12	-
от продажи внеоборотных активов между дочерними, зависимыми	4215	973	13 335
от возврата предоставленных займов, от продажи прав требования денежных средств между дочерними, зависимыми	4216	13 678	-
проценты по долговым финансовым вложениям между дочерними, зависимыми	4217	620	-
прочие поступления	4219	-	5 365
Платежи - всего	4220	(3 190)	(27 750)
в том числе:			

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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	-	-
предоставление займов между дочерними, зависимыми	4225	(3 100)	(27 750)
в связи с приобретением долей участия между дочерними, зависимыми	4226	(90)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	12 093	11 244

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	3 500
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	3 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 500)	(5 577)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(5 577)
возврат займов между дочерними, взаимозамисимыми	4324	(1 500)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 500)	(2 077)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	481	207
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	253	46
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	734	253
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Гиззатуллин Айрат Мансурович**
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2015 г.

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ