

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «17 Таксомоторный парк»

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «17 ТМП» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Открытое акционерное общество «17 Таксомоторный парк».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ОАО «17 ТМП»

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 125476, Москва, ул. Василия Петушкова, д.3, корп.3

Почтовый адрес: 125476, Москва, ул. Василия Петушкова, д.3, корп.3

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества:
125476, Москва, ул. Василия Петушкова, д.3, корп.3.

Сведения об образовании юридического лица:

ОАО «17 ТМП» (далее – «Общество») зарегистрировано 25 сентября 1992 года, свидетельство № 015.659 от 25.09.1992 года.

Государственная регистрация Общества состоялась 25.09.1992г, о чем Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г.Москве внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027739142298

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7733025344

Код причины постановки на учет (КПП): 773301001

Расчетный счет: 40702810938210101017 в Московском банке Сбербанка России ОАО, г. Москва

Генеральный директор: Самойленко Александр Александрович

Главный бухгалтер: Евдовская Валентина Викторовна

Правовое положение Общества, порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

1.1. Акционерный капитал

Уставный капитал Общества составляет 14 383 (Четырнадцать тысяч триста восемьдесят три) рубля 00 копеек.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 14 383 (Четырнадцать тысяч триста восемьдесят три) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Структура акционерного капитала

Наименование организации	Ед. изм.	Всего акций	Вид акции		Доля в уставном капитале, %
			Привилегированные	Обыкновенные	
Уставный капитал, всего	шт.	14 383	0	14 383	100
в том числе:					
ОАО «Фонд предприятий транспортного комплекса»	шт.	11 516	0	11 516	80,0667
ОАО «ВЕСТКОМ»	шт.	356	0	356	2,4751
ООО «Корпорация «ЮТТЭК»	шт.	59	0	59	0,4102
Физические лица	шт.	2452	0	2452	17,0479

Сведения об акциях ОАО «17 ТМП»:

Порядковый номер выпуска: 1.

Категория: обыкновенные.

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1,00 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 14383

Общий объем выпуска: 14383 руб.

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 07 августа 1998 года.

Регистрационный номер: 77-1-`n`-1747

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московское РО ФКЦБ России

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации.

Период размещения: с 29.09.1993 по 29.09.1993г.

Текущее состояние выпуска: размещение завершено.

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 14383

1.2. Дочерние и зависимые общества

ОАО «17 ТМП» имеет зависимое общество ОАО «Вестком». Доля ОАО «17 ТМП» в уставном капитале ОАО «Вестком» составляет 39,98%.

1.3. Сведения о регистраторе

Держателем реестра Общества является Регистратор, с которым заключен договор по ведению и хранению реестра акционеров. Утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора входит в компетенцию Совета директоров.

Полное фирменное наименование юридического лица:

Закрытое акционерное общество «Московский фондовый центр»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ЗАО «Московский фондовый центр»

Место нахождения: г. Москва, ул. Орликов переулок д. 5, стр. 3

Почтовый адрес: 101000, Россия, г. Москва, а/я 277

Тел.: 8(495) 644-03-02; Факс: 8(495) 644-08-48;

Адрес электронной почты: *orgmail@srmfc.ru*

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00251

Дата выдачи: 16.08.2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 22.12.1997

1.4. Лицензии Общества

Общество имеет следующие лицензии:

Серия ДА № 011831 выдана Министерством транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере транспорта от 15.02.2007 года № АСС- 77-086201. Лицензия удостоверяет право на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автотранспортом для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя). Срок действия лицензии до 21.02. 2012 г.;

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для Общества, является сдача внаем собственного нежилого помещения (ОКВЭД 70.2).

Общество ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Общество не имеет обособленных подразделений и филиалов.

Списочная численность работников Общества на 31 декабря 2012 года составила 31 человека.

1.5. Органы управления Общества.

Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии с п.6.1, ст.6 Устава ОАО «17 ТМП» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, определены в п.6.2, ст.6 Устава ОАО «17 ТМП».

В соответствии с пп. 7.3.1 п.7.3 ст.7 Устава Общества Количественный состав совета директоров составляет 7 (семь) членов.

Состав Совета директоров избран и утвержден собранием акционеров Общества (Протокол Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «17 Таксомоторный парк» от 28 июня 2012 года).

Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров Общества регулируется Положением о Совете директоров ОАО «17 ТМП».

В соответствии с данным Положением и Уставом Общества Совет директоров осуществляет:

1) общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;

2) контроль исполнения решений общих собраний акционеров и обеспечения прав акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров Общества определены в пп.7.2.1 п.7.2 ст. 7 Устава Общества.

В 2012 году произошли изменения состава Совета директоров Общества.

Лица, входящие в состав органов управления ОАО «17 ТМП»

Совет директоров

Председатель Совета директоров ОАО «17 ТМП»

Бондаренко Глеб Валериевич

Год рождения: 1978

Образование: высшее

1. Московский Государственный Университет им.М.В. Ломоносова, специальность - юриспруденция, квалификация - юрист, год окончания - 2000г.

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 5 лет:

Период: 2011 г. – 2012г.
Организация: ОАО «Развитие активов»
Должность: Генеральный директор
Период: 2011г. – 2011г.
Организация: ОАО «Фонд предприятий транспортного комплекса»
Должность: Генеральный директор
Период: 2010г. – 2011г.
Организация: ОАО «Сбербанк России»
Должность: Заместитель директора Управления по работе с проблемными клиентами
Период: 2009г. – 2010г.
Организация: ООО «Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант»
Должность: Директор по финансовому консалтингу Управления финансового консалтинга
Период: 2007г. – 2008г.
Организация: ООО «Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант»
Должность: Вице-президент по финансовому консалтингу Управления финансового консалтинга

Члены Совета директоров ОАО «17 ТМП»

Махов Евгений Артурович

Год рождения: 1962

Образование: высшее

1. Самарская государственная академия путей сообщения, квалификация - экономист, специальность - бухгалтерский учет и аудит, год окончания - 2004г.

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 5 лет:

Период: 2012 г. – по настоящее время

Организация: ОАО «Развитие активов»

Должность: Генеральный директор

Период: 2011 г. – 2012г.

Организация: ОАО «Фонд предприятий транспортного комплекса»

Должность: Заместитель генерального директора.

Период: 2008 г. – 2011г.

Организация: Филиал АК СБ РФ Поволжский банк

Должность: Кредитный инспектор Отдела проблемных и просроченных кредитов

Жеругов Олег Русланович

Год рождения: 1982

Образование: высшее

1. Московский Государственный Университет им.М.В. Ломоносова, специальность - юриспруденция, квалификация - юрист, год окончания - 2004г.

2. Московский Гуманитарный Университет, специальность - юриспруденция, квалификация - юрист, год окончания - 2000г.

Аспирантура Института государства и права РАН, 2008г. К.ю.н.

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 5 лет:

Период: 2010 г. – по настоящее время

Организация: ОАО «Фонд предприятий транспортного комплекса»

Должность: Директор Юридического Департамента

Период: 2007г.–2010г.

Организация: ЗАО "Центр инвестиционных проектов и программ

Должность: Главный юрисконсульт

Новиков Александр Владимирович

Год рождения: 1982

Образование: высшее

1. Московский государственный инженерно-физический институт, специальность - Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, квалификация - математик, год окончания - 2005г.

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 5 лет:

Период: 2008 г. – по настоящее время

Организация: ОАО «Фонд предприятий транспортного комплекса»

Должность: Старший финансовый аналитик

Сергеев Олег Владиславович

Год рождения: 1965

1.Московский автомобильный дорожный институт, специальность - Автомобили и автохозяйство, квалификация - Инженер-механик, год окончания - 1987г.

Образование: высшее

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 5 лет:

Период: 2011г. – по настоящее время

Организация: ОАО «Москэб»

Должность: Генеральный директор

Период: 2010г. – 2011г.

Организация: ОАО «Культура-Авто»

Должность: Генеральный директор

Период: 1999г. – 2010г.

Организация: ГУП города Москвы «Берега Москвы»

Должность: Генеральный директор

Юнусов Артур Рафаелович

Год рождения: 1982

Образование: высшее

1.Ульяновский государственный педагогический университет им.И.Н.Ульянова, специальность - Юриспруденция, квалификация - юрист, год окончания - 2004г.

2.Ульяновский государственный технический университет, специальность - Финансы и кредит, квалификация - экономист, год окончания - 2009г.

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 5 лет:

Период: 2012 г. – по настоящее время.

Организация: ОАО «Фонд предприятий транспортного комплекса»

Должность: Заместитель генерального директора

Период: 2011г.-2012г.

Организация: ОАО «Фонд предприятий транспортного комплекса»

Должность: Директор проектов

Период: 2010г. – 2011г.

Организация: Ульяновское отделение №8588 Сбербанка

Должность: Начальник сектора по работе с проблемными активами юридических лиц отдела по работе с проблемной задолженностью

Период: 2009г. – 2010г.

Организация: Ульяновское отделение №8588 Сбербанка

Должность: Ведущий инспектор отдела проблемных и просроченных кредитов

Период: 2007г. – 2009г.

Организация: Ульяновское отделение №8588 Сбербанка

Должность: Старший инспектор отдела проблемных и просроченных кредитов

Дормидонтов Олег Геннадьевич

Год рождения: 1971

Образование: высшее

1.Самарский государственный университет, специальность - Юриспруденция, специальность - юрист, год окончания -1996 г.

2.Самарский государственный экономический университет, специальность - Финансы и кредит, специальность - экономист, год окончания - 2011г.

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 5 лет:

Период: 2011 г. – по настоящее время

Организация: ОАО «Фонд предприятий транспортного комплекса»

Должность: Ведущий юрисконсульт

Период: 2010г. – 2011г.

Организация: Филиал АК СБ РФ ОАО «Поволжский банк»

Должность: Начальник отдела правового обеспечения защиты интересов банка

Период: 2002г.-2010г.

Организация: Филиал АК СБ РФ ОАО «Поволжский банк»

Должность: Начальник отдела претензионно-исковой работы

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

В соответствии со ст. 8.1 ст. 8 Устава Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени и в интересах Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора, определены пп. 8.3.1 п. 8.3 ст. 8 Устава Общества.

В течение 2012 года лицами, исполнявшими функции единоличного исполнительного органа являлись: Самойленко Александр Александрович избран Генеральным директором Общества решением Совета директоров от 27 декабря 2012 года протокол заседания Совета директоров ОАО «17 ТМП» №11.

Манжула Сергей Анатольевич избран Генеральным директором Общества решением Совета директоров от 06 июля 2012 года протокол заседания Совета директоров ОАО «17 ТМП» №1.

Оружбеков Эмир Нажмуудинович избран Генеральным директором Общества решением Совета директоров от 21 июля 2011 года протокол заседания Совета директоров ОАО «17 ТМП» №1.

Ревизионная комиссия.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае избрания ревизионной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров, ревизионная комиссия считается избранным на период до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества. Порядок деятельности и проведения заседаний Ревизионной комиссии ОАО «17 ТМП» регулируется Положением о Ревизионной комиссии, а также Уставом Общества.

В соответствии с данным Положением и Уставом Общества Ревизионная комиссия:

1) является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений аппарата управления Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества;

2) Действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества;

3) При осуществлении своей деятельности независима от должностных лиц органов управления Общества и должностных лиц структурных подразделений аппарата управления Общества;

4) В своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.

Вопросы, относящиеся к компетенции Ревизионной комиссии, определены пп. 10.1.5 п. 10.1 ст. 10 Устава ОАО «17 ТМП».

С полным текстом Положения о Ревизионной комиссии ОАО «17 ТМП» можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Состав Ревизионной комиссии Общества

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет не менее 3 (трех) человек.

Состав ревизионной комиссии избран Общим собранием акционеров 26 июня 2012 года.

Члены Ревизионной комиссии

1. Гуськова Ольга Викторовна – Аудитор-ревизор ОАО «Фонд предприятий транспортного комплекса»;
2. Шалбаева Гульмира Бекмухановна – Главный бухгалтер ОАО «Фонд предприятий транспортного комплекса»;
3. Черназуб Альбина Фаниловна – Старший бухгалтер ОАО «Фонд предприятий транспортного комплекса».

1.6. Сведения об Аудиторе

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «МИХАЙЛОВ и Ко. АУДИТ»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «МИХАЙЛОВ и Ко. АУДИТ»

Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 2

ИНН: 7713044469

ОГРН: 1027700484790

Телефон: (495) 945-4463

Факс: (495) 945-2706

Адрес электронной почты: *mp@mnp.ru*

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Номер: Е 001134

Дата выдачи: 24.07.2002

Дата окончания действия: 24.07.2012

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

является членом Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» ОГРН 10203000671

2. Учетная политика

Настоящая годовая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

2.1 Основа составления

Порядок формирования учетной политики установлен Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (далее ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 106н.

2.2 Методические способы ведения бухгалтерского и налогового учета

2.2.1. Учет основных средств

Учет основных средств ведется в соответствии ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 г. № 26н;

Для целей бухгалтерского и налогового учета к основным средствам относится имущество стоимостью более 40 000руб. и сроком службы более 12 месяцев. Учет основных средств ведется на счете 01 «Основные средства».

Амортизация объектов основных средств для целей бухгалтерского учета производится с применением линейного способа.

В целях налогового учета амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Амортизация объектов основных средств в целях налогового учета производится по линейному способу в соответствии с группами, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1 ежемесячно.

Амортизация по основным средствам, принятым к учету до 01.01.2002 года начисляется исходя из единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов, утвержденных постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990г. №1072.

Понижающие коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются, за исключением случаев, предусмотренных НК РФ.

В случае приобретения основных средств бывших в употреблении, организация определяет норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается предприятием в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей.

Для приобретенных после 01.01.2002г. основных средств, как для целей налогового, так и для целей бухгалтерского учета используется классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1

Для целей бухгалтерского учета амортизация по объектам основных средств, приобретенным до 01 января 2002 года, начисляется с применением линейного метода. Для целей налогового учета амортизация по объектам основных средств начисляется с применением линейного метода. Указанные объекты основных средств подлежат включению в соответствующую амортизационную группу по первоначальной (восстановительной) стоимости.

Списание основных средств (продажа, ликвидация, безвозмездная передача) предусматривается через счета 01 «Основные средства», 02 «Амортизация основных средств» (начисленная амортизация) и 91 «Прочие доходы и расходы» (остаточная стоимость).

Имущество, приобретаемое для сдачи в аренду, учитывается на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности»

Первоначальную стоимость основного средства определяется как сумму расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов;

Организация не осуществляет переоценку объектов ОС. Ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат в себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ. Ремонтный фонд не формируется.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств является объект со всеми его приспособлениями и принадлежностями.

2.2.2. Учет материально – производственных запасов (МПЗ)

Учет МПЗ производится в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001г. №44н (с изм. и доп.).

Материально-производственные запасы приобретаемые для реализации и сбыта, а также для собственного потребления, учитываются по покупной стоимости без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» на счете 10 «Материалы»;

При отпуске материально-производственных запасов в производство их оценка производится по методу методом средней себестоимости. При этом средняя оценка определяется методом взвешенной оценки.

2.2.3. Учет расходов

Расходы подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, выполнением работ и оказанием услуг, приобретением и продажей товаров.

Обычным видом деятельности для организации является сдача внаем собственного недвижимого имущества.

Бухгалтерский учет расходов ведется с использованием счетов:

- 20 "Основное производство";
- 26 "Общехозяйственные расходы";

Для целей бухгалтерского учета общехозяйственные расходы ежемесячно распределяются и списываются на себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг) в качестве условно-постоянных расходов на себестоимость в дебет счета 20 «основное производство».

В целях налогового учета сумма косвенных расходов, отражаемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», признавать в себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) полностью в отчетном периоде;

Сумма прямых расходов, определенная предприятием самостоятельно осуществленная в отчетном (налоговом) периоде уменьшает доходы от реализации отчетного (налогового) периода.

Расходы будущих периодов в бухгалтерском учете списываются равномерно в течение срока их потребления.

Расходы на капитальные вложения в основные средства списываются на себестоимость через амортизационные начисления.

2.2.4. Порядок признания доходов

Для целей ведения бухгалтерского учета выручка признается исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности Предприятия (по отгрузке).

Днем отгрузки считается день реализации товаров (работ, услуг и имущественных прав) определяемой в соответствии с п.1 ст.39 НК РФ, независимо от фактического поступления денежных средств в их оплату.

Для целей исчисления налога на прибыль – по методу начисления.

Для целей исчисления налога на добавленную стоимость – по методу начисления (по отгрузке).

Внереализационные доходы и расходы признаются в соответствующем учету порядке, предусмотренном действующим бухгалтерским и налоговым законодательством.

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по решению руководителя предприятия и относятся соответственно на финансовые результаты.

2.2.5. Порядок начисления и уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль

Отчетным периодом признается первый квартал, полугодие и 9 месяцев;

2.2.6. Порядок использования чистой прибыли.

Чистая прибыль подлежит распределению по фондам целевого использования в соответствии с решениями общего собрания акционеров (учредителей) и учредительными документами.

На предприятии могут использоваться забалансовые счета (согласно типового плана счетов).

3. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности

3.1. Основные средства (статья 1150 Бухгалтерского баланса)

В 2012 году переоценка основных средств не проводилась

Стоимость основных средств по группам

№ п/п	Наименование группы основных средств	Остаточная стоимость на 01.01.2011 г.		Остаточная стоимость на 31.12.2012 г.	
		Сумма, тыс.руб	в % к итогу	Сумма, тыс.руб	в % к итогу
1	Здание	26 710,52	93,19	26 287,10	87,21
2	Транспортные средства	35,87	0,13	35,62	0,12
3	Прочие основные средства	1 914,63	6,68	1 402,78	4,65
4	Прочие внеоборотные активы			2415,54	8,02
Всего основные средства		28 661,00	100	27 725,5	100

Стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2012г. составила 28 661тыс. руб., по состоянию на 31.12.2012г. – 27 725,5тыс. руб. (уменьшение на 935,5 тыс. руб. или 3,26 %).

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации в 2012 году нет.

В течение 2012 года основных средств, полученных по договорам лизинга, Общество не имеет. Договора финансовой аренды (лизинга) не заключались.

3.1.2. Запасы (статья 1210 Бухгалтерского баланса)

В составе запасов по статье 1210 Бухгалтерского баланса отражены следующие показатели:

Запасы	Ед.изм.	на 01.01.2012г.	на 31.12.2012г.
Всего, в том числе	тыс.руб.	911	963
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	тыс.руб.	894	963
Расходы будущих периодов	тыс.руб.	17	-

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на конец года составляет 963 тыс. руб. (4,31 % от оборотных активов или 1,77 % от всех активов Общества).

3.1.3. Дебиторская задолженность (статья 1230 Бухгалтерского баланса), тыс.руб.

Дебиторская задолженность	на 01.01.2012г.	на 31.12.2012г.
Всего, в том числе:	14 990	7 435
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	8 220	446

Расчеты с покупателями и заказчиками	9 348	9 746
Резерв по сомнительным долгам	-4 810	-5 436
Расчеты по налогам и сборам	714	252
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	439	395
Расчеты с персоналом по оплате труда	–	–
Расчеты с подотчетными лицами	1	10
Расчеты с персоналом по прочим операциям	10	–
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1068	2 022

3.1.4. Денежные средства и денежные эквиваленты (статья 1250 Бухгалтерского баланса)

Денежные средства по состоянию на 31.12.2012 года составили 13 855 тыс.руб., в том числе:

- денежные средства в кассе 38 тыс.руб.;
- денежные средства на расчетном счету 13 817 тыс.руб.

3.1.5. Уставный капитал Общества (статья 1310 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2012г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 14383 (четырнадцать тысяч триста восемьдесят три) рубля, состоит из:

Вид акций	Общее количество (шт.)	Номинальная стоимость (тыс. руб./шт.)	Номинальная стоимость акций (руб.)
Обыкновенные акции	14383	1	14 383
Итого:	14383	1	14 383

3.1.6. Резервный капитал Общества (статья 1360 Бухгалтерского баланса)

На 31.12.2012г. резервный капитал составляет – 2,0 тыс.рублей.

3.1.7. Чистая прибыль Общества (статья 1370 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2012г. нераспределенная прибыль за 2011 год согласно Решению годового общего собрания акционеров (Протокол годового общего собрания акционеров от 28.06.2012года) была распределена следующим образом: на выплату дохода (дивиденда) участникам (учредителям) Общества:

1. на выплату дохода (дивиденда) участникам (учредителям) Общества – 9 833,8 тыс. руб.
2. на реинвестирование прибыли – 2458,5 тыс.руб.

3.1.8. Краткосрочные кредиты (займы) и кредиторская задолженность (статья 1520 Бухгалтерского баланса).

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражена задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность по оплате труда собственного персонала, во внебюджетные фонды, задолженность перед бюджетом и прочими кредиторами. В течение 2012 года Общество не заключало договора по привлечению дополнительных денежных средств с целью кредитования (займов). Краткосрочной задолженности по кредитам (займам) по состоянию на 31.12.2012года не имеет.

в тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность	На 01.01.2012г.	На 31.12.2012г.
Всего, в том числе:	17 558	17 128
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	936	1 789
Расчеты по авансам полученным	7 282	7 741
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	1 122	1 535
Расчеты с государственными внебюджетными фондами	235	381
Расчеты по оплате труда	413	703
Расчеты с учредителями по выплате доходов	2 665	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	4 904	4 979

4. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

4.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках отдельно по обычным видам деятельности, по прочим доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам.

в тыс. руб.

Наименование показателя	Выручка за 2012 год	
	сумма	% к итогу
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (стр.2110 формы №2 по отгрузке)	66 284	100,00 %
в том числе:		
- аренда площади	66 284	100,00 %

Наименование показателя	Себестоимость за 2012 год	
	сумма	% к итогу
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (стр.2120 формы №2 по отгрузке)	48 125	100,0 %
в том числе:		
- оплата труда и страховые взносы	19 473	40,46 %
- материальные затраты	21 334	44,33 %
- амортизация	1 011	2,10 %
- прочие затраты (аренда, коммунальные расходы, связь)	6 307	13,11 %

4.1.2. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы состоят из следующих групп:

тыс. руб.

Наименование показателя	2011г.	2012г.
Прочие доходы	2 136	4 582
в том числе:		
- от реализации основных средств	-	-
- кредиторская задолженность более трех лет	245	33
- имущество, оказавшееся в излишке по инвентаризации	-	-
- проценты банка	-	-
- прочие	1 892	4 549
Прочие расходы	6 734	4244
в том числе:		
- реализации основных средств	-	-
- от реализации и прочего выбытия ценных бумаг	-	-
- дебиторская задолженность, более трех лет	413	317
- налог на имущество	645	-
- услуги банков	63	77
- прочие операционные расходы	5 613	3850
- расходы на выплаты Совету директоров и ревизионной комиссии	-	-

4.1.3. Расчет налога на прибыль (ПБУ 18/02)

Отложенные налоговые активы (статья 1180 Бухгалтерского баланса)

(тыс. руб.)

Наименование статей	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Амортизация	113	88
Материалы	0	0

Оценочные обязательства и резервы	195	263
Расходы будущих периодов	0	0
Итого	308	352

Отложенный налоговый актив (статья 2450 Отчета о прибылях и убытках) (тыс. руб.)

Наименование статей	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Амортизация	-25	-4
Материалы	0	0
Расходы будущих периодов	0	0
Оценочные обязательства и резервы	69	195
Итого	44	191

Отложенные налоговые обязательства (статья 1420 Бухгалтерского баланса)

(тыс. руб.)

Наименование статей	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Материалы	0	0
Амортизация	58	52
Расходы будущих периодов	0	0
Итого	58	52

Отложенное налоговое обязательство (статья 2430 Отчета о прибылях и убытках)

(тыс. руб.)

Наименование статей	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Амортизация	-6	2
Материалы	0	0
Расходы будущих периодов	0	0
Итого	-6	2

Постоянные разницы (статья 2421 Отчета о прибылях и убытках)

(тыс. руб.)

Наименование статей	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Аренда	0	0
Вознаграждение к отпуску	0	0
Вознаграждение членам Совета директоров	0	0
Износ ОС	0	0
Материальная помощь	13	10
Заработная плата из прибыли		
Юбилейная премия	53	96
Отчисления профкому на проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий	0	0
Путевки	0	0
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии	0	0
Прочие расходы	146	232

Расходы от списания кредиторской задолженности	317	48
Безвозмездная передача	73	0
Штрафы, пени, неустойки	107	31
Итого	709	417

ПНО = Постоянная разница*20% = 709*20%=142

Расчет текущего налога на прибыль.

Прибыль до налогообложения*20%= Условный расход по налогу на прибыль.

18 497*20% = 3 699 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль	+	Постоянное налоговое обязательство	-	Постоянный налоговый актив	+	Отложенный налоговый актив	-	Отложенное налоговое обязательство	=	Текущий налог на прибыль
3 699	+	142	-	0	+	44	-	(- 6)	=	3 891

5. Налоги

Исчисление и уплата налогов Общество производит в соответствии с законодательством РФ и учетной политикой. В отчетном периоде просроченных задолженностей перед бюджетом не возникало, финансовых санкций со стороны налоговых органов не предъявлялось.

6. Результат чрезвычайных обстоятельств

В 2012 году убытков от чрезвычайных событий у Общества не было.

7. Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

8. События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Событий, происшедших после отчетной даты, которые могли повлиять на финансовые результаты Общества не было.

9. Операции со связанными сторонами:

Связанными сторонами в 2012 году являлись:

1. Акционеры:

Наименование	Кол-во акций
Открытое Акционерное Общество «Фонд предприятий транспортного комплекса»	11516
Открытое Акционерное Общество «ВЕСТ-КОМ»	356
Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «ЮТТЭК»	59
Физические лица	2452
Итого	14383

Операции со связанными сторонами в 2012 году не производились. Задолженности по операциям со связанными сторонами нет.

Информация о размере дивидендов, выплаченных акционерам в 2012г. по итогам 2011 г.

№ п/п	Наименование	Размер выплаченного вознаграждения, тыс.руб.
1	ОАО «Фонд предприятий транспортного комплекса»	7 874
2	ОАО ««ВЕСТКОМ»	221
3	ООО «Корпорация «ЮТТЭК»	37
4	Физические лица	468
	Итого	8 600

Информация о размере вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров в 2012 г.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2012 году не выплачивалось.

Информация о размере вознаграждения, выплаченного членам Ревизионной комиссии в 2012 г.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2012 году не выплачивалось.

10. Основной управленческий персонал предприятия:

В соответствии с Уставом ОАО «17 ТМП» Генеральный директор Общества также является единственным исполнительным органом управления.

Информация о размере выплаченной заработной платы и выплаченного вознаграждения представлена в таблице:

Ф.И.О.	Заработная плата, руб.	Размер выплаченного вознаграждения в составе прочих расходов, руб.
Оружбеков Эмир Нажмудинович	1 310 871	-
Манжула Сергей Анатольевич	259 912	-
Самойленко Александр Александрович	8 982	-

11. Забалансовые счета

За балансом по состоянию на 31.12.2012г. числятся:

№ п/п	Показатель	тыс. руб.
1	Арендованные основные средства	-
	в том числе: земля	-
	оборудование по лизингу	-
	ТМЦ на ответственном хранении	17

12. Претензионная работа

За 12 месяцев 2012 года ОАО «17 ТМП» претензий не предъявляло, в свой адрес не получало.

13. Исковая работа

В 2012 году ОАО «17 ТМП» подавало исковое заявление о взыскании задолженности с ООО «ТЕХНО-С». Арбитражный суд города Москвы вынес решение по делу № А40-34013/12-11-309 от 04 апреля 2012г. о взыскании с ООО «ТЕХНО-С» в пользу ОАО «17 ТМП»:

- 3 022 284 (три миллиона двадцать две тысячи двести восемьдесят четыре) руб. 00 коп. задолженности.

- 746 495 (семьсот сорок шесть тысяч четыреста девяносто пять) руб. 56 коп. неустойки, а также

- 41 843 (сорок одна тысяча восемьсот сорок три) руб. 89 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

За 12 месяцев 2012 года ОАО «17 ТМП» в качестве ответчика не привлекалось.

14. Исполнительное производство

По состоянию на 31.12.2012г. у судебных приставов-исполнителей исполнительных листов на принудительное исполнение в пользу ОАО «17 ТМП» не имеется.

Генеральный директор
ОАО «17 ТМП»

_____ А.А.Самойленко

Главный бухгалтер
ОАО «17 ТМП»

_____ В.В.Евдовская

18.03.2013г.