Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация: Открытое акционерное общество "Тетис Про"	по ОКПО	18496295		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7724643714		
Вид экономической деятельности: Производство прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки, кроме электрооборудования для двигателей и транспортных средств	по ОКВЭД	31.62		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
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 2011 г.	3100	500	-	-	-	118 304	118 804
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	59 625	59 625
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	59 625	59 625
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	-	-	-	-	61 000	61 000
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	61 000	61 000
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	500	-	-	-	116 929	117 429
За 2013 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	110 434	110 434
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	110 434	110 434
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	-	-	-	-	50 000	50 000
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	50 000	50 000
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	500	-	-	-	177 363	177 863

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	177 863	117 428	118 804

Руководитель _____ Кайфаджян Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2014 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация: Открытое акционерное общество "Тетис Про"	по ОКПО	18496295		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7724643714		
Вид экономической деятельности: Производство прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки, кроме электрооборудования для двигателей и транспортных средств	по ОКВЭД	31.62		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 993 285	2 997 485
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 787 703	2 776 028
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	205 582	221 457
Платежи - всего	4120	(2 960 689)	(2 979 349)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 658 826)	(2 541 506)
в связи с оплатой труда работников	4122	(138 679)	(97 997)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1 994)
налога на прибыль	4124	(21 014)	(14 093)
арендные платежи	4125	(98 158)	(49 203)
таможенные платежи	4126	(685 959)	(112 974)
прочие платежи	4129	(358 053)	(161 582)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32 596	18 136
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	57
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	-	57
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
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 (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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	57

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 331 260	289 791
в том числе: получение кредитов и займов	4311	2 322 835	283 400
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
проценты по кредиту	4315	8 425	6 391
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 376 654)	(311 000)
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	(50 000)	(61 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 320 505)	(250 000)
проценты по кредиту	4324	(6 149)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(45 394)	(21 209)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12 798)	(3 016)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 605	32 886
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 971	13 605
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 164	(16 265)

Руководитель _____ Кайфаджян Алексей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2014 г.

Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

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	511	521
2. Основные средства	1150	9 755	42 113
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	47	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	342 607	143 296
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	14 714	4 453
7. Запасы	1210	391 060	788 969
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 600	1 278
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	796 614	430 607
10. Денежные средства	1250	13 605	3 971
11. Прочие оборотные активы	1260	3 717	45 327
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		1 582 228	1 460 533
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	1 537	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	1 462 826	1 281 114
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	436	1 556
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		1 464 799	1 282 670
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		117 429	177 863

<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 _____ Кайфаджян Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Власова Татьяна Петровна
(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.