Общество с ограниченной ответственностью
"Гарантия-Аудит"

Россия, 127254, г. Москва, ул. Руставели, дом 6
Тел.: (495) 618-4268, Факс: (495) 618-0673
E-mail: garant-audit@ list.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
ЗАО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"
и иным пользователям

Аудируемое лицо:

Закрытое акционерное общество " СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ "

ОГРН 1027739086880 (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 19.08.2002 г. серии 77 № 008013218)

Место нахождения: Россия, 105203, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д. 3А.

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью "Гарантия-Аудит"

ОГРН 1027739571023 (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 19.11.2002 г. серии 77 № 007188491)

Место нахождения: Россия, 127254, г. Москва, ул. Руставели, д. 6

Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата" (МоАП)

Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства "Московская аудиторская палата" (МоАП) № 10203044174

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ЗАО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ", состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2013 г;
- отчета о финансовых результатах за период с 01.01. 2013 г. по 31.12. 2013 г.;
- отчета об изменениях капитала за период с 01.01. 2013 г. по 31.12. 2013 г.;
- отчета о движении денежных средств за период с 01.01. 2013 г. по 31.12. 2013 г.;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 г.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99 утвержденным приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности в Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ЗАО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ" по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор
ООО "Гарантия-Аудит" **Шингарёв А.А.**

(квалификационный аттестат аудитора № 040246 на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита, выдан на основании решения ЦАЛАК Министерства финансов РФ от 28.11.01 г. (протокол № 100), без ограничения срока действия).

24 марта 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Гарантия-Аудит" г. Москва

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2013 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
по ОКПО	01402195		
ИНН	7709120533\771901001		
по ОКВЭД	70.2; 45.25.6		
по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Закрытое акционерное общество "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда, строительство**

Организационно-правовая форма **ЗАО** форма собственности **частная**

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)
77, 105203, Москва г, Парковая 15-я ул, д. 3А,

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100-5131	Нематериальные активы	1110	233	250	266
	в том числе:				
5100-5131	Нематериальные активы в организации	11101	233	250	266
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
5170-5171	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	1870
	в том числе:				
5170-5171	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	1870
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200-5216	Основные средства	1150	60896	64943	58383
	в том числе:				
5200-5216	Основные средства в организации	11501	60896	64943	58383
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301-5312	Финансовые вложения	1170	583	621	631
	в том числе:				
5302-5312	Вклады в уставные капиталы др. орг.	11701	583	621	631
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	124
5240-5253	Прочие внеоборотные активы	1190	4708	4708	6883
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
5241-5251	Незавершенное строительство	11903	4708	4708	6800

5252	Приобретение земельных участков	11904	-	-	83
	Итого по разделу I	1100	66420	70522	68157
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400-5423	Запасы	1210	392	842	1015
	в том числе:				
5401-5421	Материалы	12101	166	504	722
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
5402-5422	Товары	12104	58	58	65
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
5403-5423	Расходы будущих периодов	12111	168	280	228
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	3	41
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	3	3	9
	НДС НИОКР	12204	-	-	32
5510-5542	Дебиторская задолженность	1230	63838	77545	126546
	в том числе:				
5512-5532	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	225	270	18366
5511-5531	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	45027	39547	58294
5514-5534	Расчеты по налогам и сборам	12303	2713	6067	3797
5513-5533	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	456	467	399
5516-5536	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
5515-5535	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	104	180	624
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
5518-5538	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	13513	13716	15531
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
5517-5537	Расчеты по причит-мся дивидендам	12311	1800	17298	29535
5305-5318	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	158147	159822	137210
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
5306-5316	Предоставленные займы	12403	10300	29822	14210
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
5307-5317	Депозитные счета	12406	145000	130000	123000
5307-5317	Депозитные счета (в валюте)	12407	2847	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7882	20184	55742
	в том числе:				
	Касса организации	12501	33	30	3
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-

	Расчетные счета	12504	7751	17413	52825
	Валютные счета	12505	98	2741	2914
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	7	3	603
	в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	1	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	6	3	603
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	230269	258399	321157
	БАЛАНС	1600	296689	328921	389314

Форма 0710001 с.2

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	460	600	600
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(2056)	(42817)	(140)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	65376	65376	65376
	Резервный капитал	1360	90	90	90
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	90	90	90
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	221099	289424	267739
	Итого по разделу III	1300	284969	312673	333665
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	550	2629	2742
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	550	2629	2742
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5560-5591	Кредиторская задолженность	1520	11170	13619	51717
5561-5581	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	575	3126	35600
5562-5582	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	36	23	3951
5563-5583	Расчеты по налогам и сборам	15203	5577	5060	7529
5564-5584	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	223	302	177
5565-5585	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	861	833	1793
5566-5586	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	4

5567-5587	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	3704	3357	2488
5568-5588	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	194	918	175
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе: Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	1190
	в том числе: НДС по авансам выданным	15501	-	-	1190
	Итого по разделу V	1500	11170	13619	52907
	БАЛАНС	1700	296689	328921	389314

Руководитель _____ **Ковальская Елена Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи)

05 Марта 2014 г.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ" * МОСКВА * Т.Р.N. 362625

ЗАО «Союзтеплострой» **31 декабря 2013 г.**

Расшифровка значений ф. 2 за 2013 год		
код строки ф.2	Наименование показателей	Сумма
стр. 2110	**Выручка от продажи товаров, работ, услуг** в том числе:	**34 350 780.69**
	услуги по аренде ОС	33 199 133.22
	аренда квартиры	300 000.00
	СМР (проектные работы)	783 101.69
	товары	68 545.78
стр. 2120	**Себестоимость проданных товаров, работ, услуг** в том числе:	**(14 727 350.28)**
	услуги по аренде ОС	13 883 288.53
	аренда квартиры (амортизация)	132 087.24
	СМР (проектные работы)	656 381.36
	товары	55 593.15
стр.2210	**Коммерческие расходы**	**5 910.00**
стр. 2220	**Управленческие расходы**	**(17 436 674.83)**
стр. 2200	**Прибыль,** убыток **от продаж**	**2 180 845.58**
стр. 2310	**Доходы от участия в др. организациях**	**-**
стр. 2320	**% к получению**	**12 251 178.19**
стр. 2340	**Прочие доходы** в том числе:	**14 656 096,04**
	доход от ликвидации ОС (м/л) (проч. внереализац.)	280 279.70
	курсовая разница	393 213.98
	реализация МПЗ, м/л	735 912.32
	реализация ОС	3 434 274.58
	реализация земельных участков	5 600 000.00
	возврат гос. пошлины (проч. внереализац.)	34 391.65
	реализация акций (долей) в уставе др. орг.	3 812 000.00
	списание кредиторской задолженности	117 946.12
	штрафы, пени полученные	214 770.63
	возмещение затрат (проч. внереализац.)	33 307.06
стр. 2350	**Прочие расходы** в том числе:	**(75 376 345.93)**
	услуги банков за ведение счетов	77 079.98
	курсовые разницы	180 747.77
	налог на имущество (косвенные расходы)	932 419.00
	затраты по хранению ОС (проч. внереализац.)	425.00
	стоимость реализованных МПЗ, м/л	283 636.38
	стоимость реализованных ОС	176 312.50
	стоимость земельных участков	732 042.75
	расходы по реализации ОС	46 658.87
	акции (доли) в уставе др. организаций	10 000.00
	оценка имущ-ва для принятия упр. решений (проч. операц.)	199 762.71
	госпошлина (проч. операционные)	127 691.65
	резерв по сомнительным долгам	3 184 201.81
	остаточная ст-ть списанных ОС (проч. внереализац.)	276.07
	убытки прошлых лет	8 042.71

	Расходы, которые не принимаются на затраты в налоговом учете:	69 417 048.73
	членские взносы Стеклосоюз, Сисинд, Ассоциация (прочие внереализационные)	43 492.91
	выкуп собственных акций (прочие внереализац.)	52 111 330.00
	финансовая помощь (прочие внереализац.)	16 600 000.00
	списание МПЗ (прочие внереализац.)	56 399.16
	НДС к восстановлению (прочие внереализац.)	10 275.60
	штраф ФСФР	500 000.00
	списание финансовых вложений	27 387.00
	подарки пенсионерам (прочие внереализац.)	19 562.80
	списание дебиторской задолженности	46 561.58
	прочие внереализационные (усл. банка, цветы, возмещение конк. управляющему)	2 039.68
стр. 2300	Прибыль, **убыток до налогообложения**	**(46 288 226.12)**
стр. 2410	**Текущий налог на прибыль**	**(6 134 560.00)**
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства	13 313 063.00
стр. 2430	**Отложенные налоговые обязательства**	**2 079 142.00**
стр. 2450	**Отложенные налоговые активы**	**-**
стр. 2460	**Налоговые санкции (пени)**	**(36.60)**
стр. 2400	**Чистая** прибыль/**убыток**	**(50 343 680.72)**

Главный бухгалтер **Нидзе Е.Н.**

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
по ОКПО	01402195		
ИНН	7709120533\771901001		
по ОКВЭД	70.2; 45.25.6		
по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Закрытое акционерное общество "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельность **Аренда, строительство**

Организационно-правовая форма — форма собственности

ЗАО — **частная**

Единица измерения: тыс руб

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	Выручка	2110	34351	158940
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21101	34351	158940
	в том числе: Аренда		33499	33749
	СМР		783	125116
	услуги		-	61
	товар		69	14
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
5610-5660	Себестоимость продаж	2120	(14727)	(136128)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(14727)	(136128)
	в том числе: Аренда		(14015)	(14436)
	СМР		(656)	(121679)
	товар		(56)	(13)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19624	22812
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21001	19624	22812
	в том числе: Аренда		19484	19313
	СМР		127	3437
	услуги		-	61
	товар		13	1
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(6)	-
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(6)	-
	в том числе: товар		(6)	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
5610-5660	Управленческие расходы	2220	(17437)	(21205)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(17437)	(21205)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2181	1607
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22001	2181	1607
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	14898
	в том числе: Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	14898
5510,5518	Проценты к получению	2320	12251	11121
	в том числе:			

	Проценты к получению	23201	12251	11121
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе: Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	14656	53435
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	9034	33059
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	4548	6896
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	9288
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	3088
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	215	77
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	393	418
5560-5588	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	118	362
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	348	247
	доходы от ликвидации ОС	23416	280	-
	возврат госпошлины	23417	35	-
	возмещение затрат	23418	33	-
	Прочие расходы	2350	(75376)	(33254)
	в том числе: Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	(27)	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(955)	(2498)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(294)	(2421)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	(17832)
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(77)	(108)
	Прочие операционные расходы	23511	(327)	(119)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(500)	(900)
	Убыток прошлых лет	23513	(8)	-
	Курсовые разницы	23514	(181)	(582)
5510-5538	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(47)	(108)
	Прочие внереализационные расходы	23516	(68844)	(3158)
	Прочие косвенные расходы	23517	(932)	(1028)
5510,5511	Создание резерва по сомнительным долгам	23518	(3184)	(4500)
	Финансовая помощь	23519	-	(1948)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(46288)	47807
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(46288)	47807
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(6135)	(6933)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	13313	(2617)

	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2079	113
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(124)
	Прочее	2460	-	(4)
	в том числе: Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(50344)	40859

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 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	(17981)	(19174)
	в том числе: Выплаты и расходы из фонда потребления	25201	(2462)	(3127)
	Начисление дивидендов за 2012год Начисление дивидендов за 2011 год	25202	(13800)	(13931)
	Выплаты и расходы членам совета директоров	25203	(2441)	(2188)
	Восстановлены дивиденды в составе н/пр.	25204	722	72
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(68325)	21685
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Ковальская Елена Владимировна** (расшифровка подписи)

05 Марта 2014 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2013	12	31
Организация Закрытое акционерное общество "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"	по ОКПО	01402195		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709120533\771901001		
Вид экономической деятельности Аренда, строительство	по ОКВЭД	70.2;45.25.6		
Организационно-правовая форма форма собственности				
ЗАО частная	по ОКОПФ/ОКФС	67	16	
Единица измерения тыс руб	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	600	(140)	65376	90	267739	333665
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	40931	40931
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	40859	40859
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	72	72
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	Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	(42677)	-	-	(19246)	(61923)
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	(5315)	(5315)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	(42677)	-	X	-	(42677)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(13931)	(13931)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3200	600	(42817)	65376	90	289424	312673
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	722	722
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	722	722
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(140)	40761	-	-	(69047)	(28426)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(50344)	(50344)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(4903)	(4903)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	(140)	40761	-	X	-	40621
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(13800)	(13800)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2013 г.	3300	460	(2056)	65376	90	221099	284969

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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	284969	312673	333665

Руководитель _____ Ковальская Елена Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

05 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	250	233
2. Основные средства	1150	64943	60896
3. Незавершенное строительство	1190	4708	4708
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	160443	158730
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	-	-
7. Запасы	1210	842	392
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	3
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	77545	63838
10. Денежные средства	1250	20184	7882
11. Прочие оборотные активы	1260	3	7
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		328921	296689
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	2629	550
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	13619	11170
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Оценочные обязательства	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		16248	11720
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		312673	284969

<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.

<*> 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.

Руководитель **Ковальская Елена Владимировна**

Главный бухгалтер **Нидзе Елена Николаевна**

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2013	12	31
Организация **Закрытое акционерное общество "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"**	по ОКПО	01402195		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709120533\771901001		
Вид экономической деятельности **Аренда, строительство**	по ОКВЭД	70.2; 45.25.6		
Организационно - правовая форма форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	67	16	
ЗАО				
Единица измерения **тыс руб**	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. [1]	За Январь - Декабрь 2012 г. [2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	35958	157486
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6303	121637
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	20995	32552
от продажи прочего имущества	4114	839	2600
прочие поступления	4119	7821	697
Платежи - всего	4120	(49843)	(197479)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8591)	(147163)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13726)	(17817)
налога на прибыль	4124	(2776)	(10961)
прочие налоги и сборы	4125	(17645)	(16400)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(2656)	(2955)
штрафные санкции, пени	4127	(500)	(904)
прочие платежи	4129	(3949)	(1279)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(13885)	(39993)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	548506	352534
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	9034	33223
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	1500	4000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	34541	33008
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	28631	39303
Погашение векселя, депозиты до востребования	4215	474800	243000
Платежи - всего	4220	(508666)	(294632)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(178)	(2412)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(15900)	(42220)
Депозиты до востребования		(492588)	(250000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	39840	57902

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. [1]	За Январь - Декабрь 2012 г. [2]
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - всего	4320	(38410)	(53302)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(10320)	(41577)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(11490)	(11725)
финансовая помощь дочернему предприятию		(16600)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(38410)	(53302)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12455)	(35393)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20184	55742
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7882	20184
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	153	(165)

Руководитель _____ **Ковальская Елена Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

05 Марта 2014 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Ф. 1), ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (Ф.2)

за 2013 год ЗАО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2013 г.	344	(94)	-	-	-	(17)	-	-	-	344	(111)
	5110	За 2012 г.	344	(78)	-	-	-	(16)	-	-	-	344	(94)
в том числе: патенты	5101	За 2013 г.	211	(24)	-	-	-	(12)	-	-	-	211	(36)
	5111	За 2012 г.	211	(13)	-	-	-	(11)	-	-	-	211	(24)
товарный знак	5102	За 2013 г.	47	(34)	-	-	-	(5)	-	-	-	47	(39)
	5112	За 2012 г.	47	(29)	-	-	-	(5)	-	-	-	47	(34)
прочие	5103	За 2013 г.	86	(36)	-	-	-	-	-	-	-	86	(36)
	5113	За 2012 г.	86	(36)	-	-	-	-	-	-	-	86	(36)

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	261	261	261
в том числе: патенты	5121	211	211	211
прочие (ТУ)	5122	50	50	50

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Всего	5130	36	36	36
в том числе: прочие	5131	36	36	36

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	1870	913	(2783)	-	-
в том числе: Расходы на исследовательские, ОК работы	5161	За 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	За 2012 г.	1870	913	(2783)	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2012 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация		Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2013 г.	138523	(73580)	335	(5073)	4119	(3428)	-	-	133785	(72889)
	5210	За 2012 г.	132080	(73697)	12333	(5890)	3442	(3325)	-	-	138523	(73580)
в том числе: здания	5201	За 2013 г.	66438	(30167)	-	(1993)	1817	(763)	-	-	64445	(29113)
	5211	За 2012 г.	68545	(30157)	-	(2107)	850	(860)	-	-	66438	(30167)
сооружения и передаточные устройства	5202	За 2013 г.	16430	(13827)	-	(121)	121	(353)	-	-	16309	(14059)
	5212	За 2012 г.	16430	(13454)	-	-	-	(373)	-	-	16430	(13827)
машины и оборудование	5203	За 2013 г.	33311	(27712)	46	(1938)	1892	(1946)	-	-	31419	(27766)
	5213	За 2012 г.	35711	(28447)	59	(2459)	2456	(1721)	-	-	33311	(27712)
транспортные средства	5204	За 2013 г.	2217	(988)	-	(42)	42	(351)	-	-	2175	(1297)
	5214	За 2012 г.	2331	(751)	-	(114)	114	(351)	-	-	2217	(988)
производственный и хозяйственный инв-рь	5205	За 2013 г.	914	(886)	-	(247)	247	(15)	-	-	667	(654)
	5215	За 2012 г.	936	(888)	-	(22)	22	(20)	-	-	914	(886)
земельные участки	5206	За 2013 г.	19213	-	289	(732)	-	-	-	-	18770	-
	5216	За 2012 г.	8127	-	12274	(1188)	-	-	-	-	19213	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	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.	4708	357	(68)	(289)	4708
	5250	За 2012 г.	6883	12316	(2158)	(12333)	4708
в том числе: незавершенное строительство	5241	За 2013 г.	4708	68	(68)	-	4708
	5251	За 2012 г.	6800	66	(2158)	-	4708
приобретение земельных участков	5242	За 2013 г.	-	289	-	(289)	-
	5252	За 2012 г.	83	12191	-	(12274)	-
Приобретение отдельных объектов ОС	5243	За 2013 г.	-	-	-	-	-
	5253	За 2012 г.	-	59	-	(59)	-

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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	100587	107151	104117
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2644	2576	12570
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	214	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	1864	1864
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			Перво-начальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Перво-начальная стоимость	Накопленная корректировка			Перво-начальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2013 г.	621	-	-	(38)	-	-	-	583	-
	5311	За 2012 г.	631	-	-	(10)	-	-	-	621	-
в том числе: вклады в устав. капитал других организаци	5302	За 2013 г.	621	-	-	(38)	-	-	-	583	-
	5312	За 2012 г.	631	-	-	(10)	-	-	-	621	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2013 г.	159822	-	508488	(510222)	-	59	-	158088	59
	5315	За 2012 г.	137210	-	296288	(273676)	-	-	-	159822	-
в том числе: предоставленные займы	5306	За 2013 г.	29822	-	15900	(35422)	-	-	-	10300	-
	5316	За 2012 г.	14210	-	42000	(26388)	-	-	-	29822	-
депозиты до востребования	5307	За 2013 г.	130000	-	492588	(474800)	-	59	-	147788	59
	5317	За 2012 г.	123000	-	250000	(243000)	-	-	-	130000	-
приобретенные права	5308	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	За 2012 г.	-	-	4288	(4288)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2013 г.	160443	-	508488	(510260)	-	59	-	158671	59
	5310	За 2012 г.	137841	-	296288	(273686)	-	-	-	160443	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2013 г.	842	-	799	(1249)	-	-	X	392	-
	5420	За 2012 г.	1015	-	5849	(6022)	-	-	X	842	-
в том числе:											
сырье, материалы и др. аналогич. ценности	5401	За 2013 г.	504	-	652	(919)	-	-	(71)	166	-
	5421	За 2012 г.	722	-	5456	(5686)	-	-	12	504	-
товары	5402	За 2013 г.	58	-	20	(91)	-	-	71	58	-
	5422	За 2012 г.	65	-	41	(36)	-	-	(12)	58	-
расходы будущих периодов	5403	За 2013 г.	280	-	127	(239)	-	-	-	168	-
	5423	За 2012 г.	228	-	352	(300)	-	-	-	280	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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	
					Поступление		Выбыло					
			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	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2013 г.	83545	(6000)	67756	12466	(96447)	(47)	-	-	67273	(3435)
	5530	За 2012 г.	131134	(4588)	305055	11198	(363734)	(108)	3088	-	83545	(6000)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2013 г.	45547	(6000)	54785	-	(51870)	-	-	-	48462	(3435)
	5531	За 2012 г.	62882	(4588)	228012	-	(245347)	-	3088	-	45547	(6000)
Расчеты по авансам выданным	5512	За 2013 г.	270	-	2933	-	(2977)	(1)	-	-	225	-
	5532	За 2012 г.	18366	-	40688	-	(58694)	(90)	-	-	270	-
Расчеты по социальному страхованию	5513	За 2013 г.	467	-	202	-	(213)	-	-	-	456	-
	5533	За 2012 г.	399	-	318	-	(250)	-	-	-	467	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	За 2013 г.	6067	-	2783	-	(6137)	-	-	-	2713	-
	5534	За 2012 г.	3797	-	10961	-	(8691)	-	-	-	6067	-
Расчеты по предоставленным займам	5515	За 2013 г.	180	-	150	-	(226)	-	-	-	104	-
	5535	За 2012 г.	624	-	220	-	(664)	-	-	-	180	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	За 2013 г.	-	-	559	-	(559)	-	-	-	-	-
	5536	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по причитающимся дивидендам	5517	За 2013 г.	17298	-	-	-	(15498)	-	-	-	1800	-
	5537	За 2012 г.	29535	-	14898	-	(27135)	-	-	-	17298	-
Прочие расчеты с разными дебиторами	5518	За 2013 г.	13716	-	6344	12466	(18967)	(46)	-	-	13513	-
	5538	За 2012 г.	15531	-	9958	11198	(22953)	(18)	-	-	13716	-
Итого	5500	За 2013 г.	83545	(6000)	67756	12466	(96447)	(47)	-	-	67273	(3435)
	5520	За 2012 г.	131134	(4588)	305055	11198	(363734)	(108)	3088	-	83545	(6000)

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	16408	16408	14328	14328	6923	6923
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	13025	13025	11591	11591	6887	6887
Прочие расчеты с разными дебиторами	5542	3383	3383	2737	2737	36	36

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2013 г.	13619	83639	500	(85748)	(840)	-	11170
	5580	За 2012 г.	51717	305740	-	(343476)	(362)	-	13619
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2013 г.	3126	5085	-	(7584)	(52)	-	575
	5581	За 2012 г.	35600	162005	-	(194479)	-	-	3126
Расчеты по авансам полученным	5562	За 2013 г.	23	13729	-	(13716)	-	-	36
	5582	За 2012 г.	3951	33415	-	(37343)	-	-	23
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2013 г.	5060	19691	-	(19174)	-	-	5577
	5583	За 2012 г.	7529	22815	-	(24923)	(361)	-	5060
Расчеты по социальному страхованию	5564	За 2013 г.	302	2577	-	(2656)	-	-	223
	5584	За 2012 г.	177	3080	-	(2955)	-	-	302
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2013 г.	833	17201	-	(17173)	-	-	861
	5585	За 2012 г.	1793	20260	-	(21220)	-	-	833
Расчеты с подотчетными лицами	5566	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	За 2012 г.	4	957	-	(961)	-	-	-
Расчеты с учредит-ми по выплате дохода	5567	За 2013 г.	3357	12728	-	(11659)	(722)	-	3704
	5587	За 2012 г.	2488	13032	-	(12163)	-	-	3357
Прочие расчеты с разными кредиторами	5568	За 2013 г.	918	12628	500	(13786)	(66)	-	194
	5588	За 2012 г.	175	50176	-	(49432)	(1)	-	918
Итого	5550	За 2013 г.	13619	83639	500	(85748)	(840)	X	11170
	5570	За 2012 г.	51717	305740	-	(343476)	(362)	X	13619

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	-	60	-
в том числе:				
Прочие расчеты с разными кредиторами	5591	-	60	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
Материальные затраты	5610	3377	124759
Расходы на оплату труда	5620	11117	13233
Отчисления на социальные нужды	5630	2790	3154
Амортизация	5640	3445	3278
Прочие затраты	5650	11441	12909
Итого по элементам	5660	32170	157333
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	32170	157333

7. Оценочные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	1944	-	3000
в том числе: Собственные акции	5801	-	-	3000
Акции "Пермская комп. "Союзтеплострой"	5802	1944	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

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	-	-	-	-

Пояснительная записка
к годовому бухгалтерскому отчету за 2013 год
ЗАО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

Закрытое акционерное общество «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» создано путем преобразования государственного строительно-монтажного треста «Союзтеплострой» Минмонтажспецстроя СССР в 1990 году путем акционирования. Уставный капитал Общества в 2013 году был уменьшен путем приобретения и погашения акций на основании решения общего годового собрания акционеров от 24 мая 2012 г и по состоянию на 31.12.2013 года составил **460 080** рублей, состоит из **41 154** обыкновенных акций, **4 854** привилегированных акций номинальной стоимостью **10** рублей, оплачен полностью. Акционерами общества являются физические лица- резиденты в количестве **930** человек на отчетную дату и 2 юридических лица: **ЗАО «Союзтеплострой-Петербург»** и **ЗАО «Союзтеплострой Инжиниринг»**. Доля акций физических лиц в Уставном капитале ЗАО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» на отчетную дату составляет **99,35%**
В связи с решением совета директоров от 25 ноября 2013 г. о выкупе акций, на балансе ЗАО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» на 31.12.2013 г. числятся выкупленные акции:

- обыкновенные акции - 497 шт.
- привилегированные акции - 24 шт.

Общество как налогоплательщик зарегистрировано в ИФНС № 19 ВАО г. Москвы; свидетельство № 015986114 серия 77 от 13. 06. 2012 г., основной государственный регистрационный номер 1027739086880.
ЗАО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» является членом

- НП «Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций « МонтажТеплоСпецстрой», и имеет свидетельство № СРО- С-109-11122009-002 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Свидетельство выдано без ограничения срока действия и действительно на всей территории РФ,
- НП «Саморегулируемая организация «Объединение проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» и имеет свидетельство № СРО-П-084-15122009-002 о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Свидетельство выдано без ограничения срока действия и действительно на всей территории РФ.

1. Изменения учетной политики.

1.1. В 2013 году изменения в учетную политику предприятия не вносились.

2. Вступительный баланс на начало 2013 года не изменился.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с приказом генерального директора № 16 от 18.10.2013 г. была проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств по состоянию:

- на 01.11.2013 г. – основных средств
- на 31.12.2013 г. – оборотных активов и обязательств.

3. Основные показатели деятельности ЗАО «Союзтеплострой»

3.1. Среднесписочная численность работающих за 2013 год составляет **22** человека (с учетом совместителей).

3.2. За 2013 год выручка составила **34 350 781** рубль (без НДС), в том числе:

- выручка от выполнения проектных работ составила **783 102** рубля, что составляет **2,28%** от общего объема выручки,

- выручка от оказанных услуг по сдаче в аренду основных средств составила **33 499 133** рубля или **97,52%** от общего объема выручки,

- реализация товаров составила **68 546**.рубля, что составляет **0,20%** от общего объема выручки,

3.3 В 2013 г. организацией были заключены депозитные договоры и договоры займа. Сумма вложения денежных средств на банковский депозит на 31 декабря 2013 г. составила **147 847 440** рублей, а сумма выданных займов на 31 декабря 2013 г. составила **10 300 000** рублей. Доход от финансовой деятельности составил **12 251 178 рублей.**

3.4. В 2013 г. организацией были приобретены основные средства:

- 2 земельных участка на сумму: **289 530** рублей,

Было продано основных средств на сумму **9 034 275** рублей.

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2013 составила **60 895 706** рублей.

3.5. В 2013 году было продано 100 % акций ЗАО «Пермская компания «Союзтеплострой», доход составил **3 812 000** рублей.

3.6. Убыток от выкупа собственных акций (при уменьшении уставного капитала общества) составил **52 111 330** рублей.

3.7. В 2013 году обществом была оказана финансовая помощь дочернему предприятию ЗАО «Союзтеплострой-Петербург» в сумме **16 600 000** рублей.

3.8. **Дебиторская задолженность** по состоянию на 31.12.2013 г. составляет **63 838 554** рубля, в том числе:

- задолженность покупателей и заказчиков **48 461 954** рубля.

По сомнительным долгам создан резерв **3 435 078** рублей. Списано на убытки предприятия дебиторской задолженности:

- по истечении срока исковой давности в сумме **46 562** рубля.

3.9. **Кредиторская задолженность** по состоянию на 31.12.2013 г. составляет **11 169 702** рубля, в том числе:

- по расчетам с поставщиками **574 577** рублей,
- по расчетам с покупателями и заказчиками **36 138** рублей,
- задолженность перед персоналом **861 253** рубля (текущая),
- задолженность перед бюджетом по налогам **5 577 482** рубля,
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами **222 899** рублей,
- задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов **3 703 558** рублей,
- прочие кредиторы **193 795** рублей.

Списано на прибыль предприятия кредиторской задолженности по истечении срока исковой давности в сумме **117 946** рублей.

Восстановлена в составе нераспределенной прибыли задолженность участникам по выплате дивидендов за 2009 г. по истечении срока исковой давности **722 472** рубля.

3.10. **Убыток** до налогообложения составила – **(46 288 226)** рублей,

Отрицательный результат работы общества за 2013 год в основном сформировался из за:

- разницы номинальной и выкупной цены приобретенных акций при уменьшении уставного капитала - **52 111 330** рублей

Чистая прибыль/ **убыток** за 2013 год составил – **(50 343 681)** рубль.

3.11 В 2013 году обществом было начислено:

- налогов в бюджеты всех уровней **23 728 311** рублей, перечислено **20 004 245** рублей.
- во внебюджетные фонды **2 587 593** рубля, перечислено **2 656 068** рублей.

3.12. Сведения о потреблении топливно-энергетических ресурсов в отчетном периоде:

- электроэнергия 123,269 тыс. кВт.ч

- бензин автомобильный 3360,712 литр
- газ природный 36,065 тыс. м3

4. ЗАО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» имеет 8 дочерних предприятий со 100 % участием в их уставных капиталах и 1 предприятие с 60% участием в уставном капитале.

- ЗАО «Союзтеплострой-Петербург» - 100%
- ЗАО «Магнитогорская компания Союзтеплострой» - 100%
- ЗАО «Союзтеплострой-Липецк» - 100%
- ЗАО «Востокпромпечь» - 100%
- ЗАО «Союзтеплострой-Сибирь» - 60%
- ЗАО «Санкт-Петербургский завод «Союзтеплострой» - 100%
- ЗАО «Чебаркульский завод «Союзтеплострой» - 100%
- ЗАО «Инженерный центр-Союзтеплострой-СВС» - 100%
- ЗАО «Союзтеплострой Инжиниринг» - 100%

В 2013 году в отношении ЗАО «Промпечьмонтаж» завершена процедура банкротства.

5. Базовая прибыль/**убыток** на акцию за 2013 год составила **1063,94** рубля. Средневзвешенное количество акций (обыкновенных и привилегированных) находившихся в обращении в 2013 году составило **47318** штук.
Базовая **прибыль** на акцию в 2012 году составила **741,19** рубля.

6. В соответствии с законодательством, заключен договор об оказании аудиторских услуг с Обществом с ограниченной ответственностью «Гарантия-Аудит». Договор № 01/2013/ОА от 12.07.2013 г. Проверка отчетности за 2013 год назначена на март 2013 г. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности организации за 2013 год прилагается.

Генеральный директор
ЗАО «Союзтеплострой» Федин И.Ф.

Главный бухгалтер Нидзе Е.Н.

05 марта 2014 года