

Пояснительная записка к годовому отчёту за 2011 год.

1. Общие сведения

Полное наименование – Открытое акционерное общество «14 таксомоторный парк»

Сокращённое наименование – ОАО «14 ТМП»

Юридический адрес – 123290, г. Москва, ул. Ермакова роща, д.7а

Общество образовано путем приватизации государственного предприятия 14-ый таксомоторный парк г. Москвы. Собственниками акций являются юридические лица и физические лица - работники предприятия.

Общество зарегистрировано за ОГРН 1027739272175 27.09.2002г.

Уставный капитал на 01.01.2011 года составляет 998 235 (Девятьсот девяносто восемь тысяч двести тридцать пять) рублей.

По состоянию на 01.01.2011 года количество обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 6 338 (Шесть тысяч триста тридцать восемь) штук номинальной стоимостью 157,5 (Сто пятьдесят семь целых пять десятых) рублей 50 коп.каждая.

Аудитором ОАО «14 ТМП» является ООО «РК-Аудиторские технологии».

Основными видами деятельности Открытого акционерного Общества являются:

- деятельность такси
- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей,
- сдача в наем собственных нежилых помещений,
- сдача в аренду транспортных средств,
- мойка автомобилей,
- эксплуатация гаражей, стоянок для транспортных средств.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 190 человек (на 31 декабря 2010 года – 191 человек).

В 2011 году произошли изменения состава Совета директоров.

На внеочередном собрании акционеров ОАО «14 ТМП» 14 ноября 2011 г. принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «14ТМП» (Станкутя С.С., Логинова М.И., Бутлицкой О.Б., Урсуляка Д.В., Сафронова Л.К. и упразднии Совета директоров из структуры органов управления Общества.

В состав Ревизионной комиссии входят:

Юлдашев В.У.	Главный инженер ОАО «14 ТМП»
Горбачева А.И.	Главный экономист ОАО «14 ТМП»
Романов Ю.И.	Юрисконсульт ОАО «14 ТМП»

2. Учетная политика

2.1. Основа составления

Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 года №106н., Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998г. №34н и иными нормативными актами.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции открытого акционерного общества «14 ТМП».

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение, за исключением основных средств и инвестиций в акции.

2.2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс рубля Центрального банка РФ, действовавший в день совершения операции.

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

2.4. Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства и прочие соответствующие объекты со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и стоимостью более 40 000 руб.

Объекты основных средств приняты к учёту по фактическим затратам на приобретение, сооружение и изготовление. В отчётности основные средства отражены по остаточной стоимости.

Амортизация основных средств начислена линейным способом в соответствии с:

- Постановлением Совмина СССР от 22.10.1999г. №1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР»;
- Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» :

Накопленная амортизация составила:

здания	10,01 %,
сооружения и передаточные устройства	4,75 %,
машины и оборудование	12,49 %,
транспортные средства	71,85 %
другие основные средства	0,90 %.

Доходы и расходы от списания основных средств отражены в Отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Перечень основных средств приведен в Разделе 3 п. 3.4 «Основные средства».

2.5. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость финансовых вложений приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат на их приобретение.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение, кроме ценных бумаг, котирующихся на фондовой бирже, котировки по которым регулярно публикуются.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражены в составе прочих доходов и расходов.

В соответствии с ПБУ 19/02 единицей бухгалтерского учета финансовых вложений для обеспечения формирования полной и достоверной информации, а также для надлежащего контроля за их наличием и движением выбрана (исходя из характера, порядка приобретения и использования финансовых вложений) однородная совокупность финансовых вложений.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

2.6. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществлялась в 2010 году по средней себестоимости.

Объекты основных средств стоимостью до 40 000 рублей отражаются в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы единовременно по мере их отпуска в производство или ввода в эксплуатацию.

2.7. Расходы будущих периодов

Расходы за программный продукт, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих

периодов, подлежащие списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. Сальдо расходов будущих периодов на 31.12.2011 г составляет 80,5 тыс. руб.

2.8. Задолженность покупателей и заказчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями и заказчиками с учетом всех предоставляемых скидок (накидок).

Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по мере признания ее таковой. В 2011 году дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности составила 513,5 тыс. руб.

Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности, включается во внереализационные доходы Общества. В 2011 году кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности составила 2097,2 тыс. руб.

2.9. Добавочный и резервный капитал.

Добавочный капитал образовался за счет прироста стоимости основных средств, определяемого при переоценке и составляет на 31.12.2011 г. 5 786 тыс.рублей.

Сальдо Резервного фонда Общества на 31.12.2010 г. составляет 149,7 тыс.руб. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

2.10. Признание доходов.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского и налогового учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость и иных аналогичных обязательных платежей.

К доходам от обычных видов деятельности отнесены:

- доходы от деятельности такси
- доходы от сдачи в аренду собственных нежилых помещений;
- доходы от сдачи в аренду транспортных средств;
- доходы от технического обслуживания и ремонта а/м легковых;
- доходы от эксплуатации гаражей, стоянок.

К прочим доходам отнесены:

- доходы от реализации основных средств, МПЗ;
- кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- прочие доходы, не связанные с основным видом деятельности.

2.11. Признание расходов.

Расходы принимались к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Если оплата покрывала лишь часть признаваемых расходов, то расходы, принимаемые к бухгалтерскому учету, определялись как сумма оплаты и кредиторской задолженности (в части, не покрытой оплатой).

Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности определялась исходя из цены и условий, установленных договором между организацией и поставщиком (подрядчиком) или иным контрагентом.

Величина оплаты определялась с учетом суммовых разниц, возникавших в случаях, когда оплата производилась в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах).

К расходам по обычным видам деятельности отнесены:

- расходы, связанные с эксплуатацией а/м в режиме такси;
- расходы от сдачи в аренду собственных нежилых помещений;
- расходы от сдачи в аренду транспортных средств;
- расходы от технического обслуживания и ремонта а/м;
- расходы от мойки а/м;
- расходы от эксплуатации гаражей, стоянок.

К прочим расходам отнесены:

- расходы от реализации ОС, МПЗ,
- налог на имущество,
- банковское обслуживание,
- услуги депозитария по обслуживанию реестра ценных бумаг,
- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году,
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров,
- судебные издержки,
- материальные выплаты работникам,
- прочие.

2.12. Учет расчетов по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ОАО «14 ТМП» использует метод начисления.

Общество признает отложенные налоговые активы в том отчетном периоде, когда возникают вычитаемые временные разницы, при условии существования вероятности того, что оно получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Постоянные налоговые обязательства, отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства и текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) отражаются в отчете о прибылях и убытках.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.

2.13. Учетная политика 2012 г.

Учетная политика Общества на 2012 год :

- регулирует бухгалтерский учёт Общества;
- регулирует ведение налогового учёта на предприятии.

В 2012 году моментом определения налоговой базы по НДС считается день отгрузки (передачи) товара (работ, услуг).

2.14. Сравнительные данные

Сравнительные данные в отчетности за 2011 г. сформированы путем корректировки данных заключительной отчетности за 2010 г. для приведения их в соответствие с изменениями в формах отчетности за 2011 г.

3. Раскрытие существенных показателей отчётности

3.1. Раскрытие существенных показателей формы «Бухгалтерский баланс» со ссылкой на соответствующий пункт настоящей «Пояснительной записки»:

тыс.руб.

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Абсолютное отклонение	Ссылка на пояснит. записку
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	1110	-	-	-	
В том числе:					
Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-	
Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-	
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-	
В том числе:					
Расходы на исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-	
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-	
Основные средства	1130	68338	96156	27818	
в том числе:					
Основные средства в организации	11301	66922	90865	23943	3.4.
Оборудование к установке	11302	-	-	-	
Приобретение земельных участков	11303	-	-	-	
Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-	
Строительство объектов основных средств	11305	1416	5291	3875	3.4..1.
Приобретение объектов основных средств	11306	-	-	-	
Доходные вложения в материальные ценности	135				
Финансовые вложения	1150	50	50	-	
Отложенные налоговые активы	1160	943	960	17	
Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-	
В том числе:					
Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-	

Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-	
ИТОГО по разделу I	1100	69331	97166	27835	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	1554	3327	1773	3.5.
в том числе:					
Материалы	12101	1554	3327	1773	
Брак в производстве	12102	-	-	-	
Товары отгруженные	12103	-	-	-	
Товары	12104	-	-	-	
Готовая продукция	12105	-	-	-	
Расходы на продажу	12106	-	-	-	
Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-	
Основное производство	12108	-	-	-	
Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-	
Вспомогательные производства	12110	-	-	-	
Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	239	7730	7491	
В том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	255	7730	7475	
НДС по приобретенным НМП	12202	-	-	-	
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	(16)	-	(16)	
Дебиторская задолженность	1230	34903	27579	(7324)	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1624	4093	2469	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	26264	17366	(8898)	3.6.
Расчеты по налогам и сборам	12303	5279	4188	(1091)	
Расчеты по социальному страхованию	12304	-	152	152	
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	30	30	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1492	1008	(484)	
Расчеты по вкладам в уставной (складочный) капитал	12307	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	244	742	498	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	644112	644 112	-	3.7.
В том числе:					
Акции	12401	-	-	-	
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-	
Предоставленные займы	12403	-	-	-	
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-	
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	12405	644112	644112	-	
Депозитные счета	12406	-	-	-	
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	562	9414	8852	
В том числе:					
Касса организации	12501	264	84	(180)	
Операционная касса	12502	-	-	-	
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-	
Расчетные счета	12504	297	8870	8573	
Валютные счета	12505	-	-	-	
Аккредитивы	12506	-	-	-	
Чековые книжки	12507	-	-	-	

Прочие специальные счета	12508	-	-	-	
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-	
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-	
Переводы в пути	12511	1	460	459	
Прочие оборотные активы	1260	1778	1 532	(246)	
В том числе:					
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-	
Денежные документы	12602	224	138	(86)	
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-	
НДС по авансам и переплатам	12604	1478	1313	(165)	3.8.
Расходы будущих периодов	12605	76	81	(5)	
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-	
ИТОГО по разделу II	1200	683148	693694	10546	
БАЛАНС	1600	752479	790860	38381	

тыс.руб.					
ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Абсолютное отклонение	Ссылка на пояснит. Записку
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	998	998	-	
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-	
Переоценка внеоборотных активов	1340	5786	5786	-	
Добавочный капитал	1350	-	-	-	
Резервный капитал	1360	150	150	-	
В том числе:					
Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-	
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	150	150	-	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12048	(14713)	(26761)	
ИТОГО по разделу III	1300	18982	(7779)	(26761)	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1410	698310	698310	-	
В том числе:					
Долгосрочные кредиты	14101	698310	698310	-	3.9.
Долгосрочные займы	14102	-	-	-	
Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-	
Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	1420	1632	2097	465	
Оценочные обязательства	1430	-	-	-	

Прочие обязательства	1450	2612	44049	41437	
В том числе:					
Долгосрочная кредиторская задолженность	14501	2612	44049	41437	3.11.
ИТОГО по разделу IV	1400	702554	744456	41902	
V .КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1510	6119	14995	8876	
В том числе:					
Краткосрочные кредиты	15101	4000	-	4 000	
Краткосрочные займы	15102	-	6800	6800	3.10.
Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-	
Проценты по долгосрочным кредитам	15104	2119	8169	6050	3.10.,3.13.
Проценты по краткосрочным займам	15105	-	26	26	
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	-	-	-	
Кредиторская задолженность	1520	24824	39188	14364	
В том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3943	18270	14327	3.11.
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	9677	8601	(1076)	
Расчеты по налогам и сборам	15203	5802	6230	428	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1055	1881	826	
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3962	3940	(22)	
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-	
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	212	114	(98)	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-	
Расчеты с депонентом	15209	173	152	(21)	
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	-	-	-	
ИТОГО по разделу V	1500	30943	54183	23240	
БАЛАНС	1700	752479	790860	38381	

3.2 Раскрытие существенных показателей формы “ Отчёт о прибылях и убытках” со ссылкой на соответствующий пункт настоящей “Пояснительной записки”:

тыс.руб.

Наименование показателя	Код стр.	За отчётный период	За 2010 год	Абсолютное отклонение	Ссылка на поясн.зап.
1	2	3	4	5	6
Выручка	2110	225459	189520	35939	3.12.
В том числе:					
По деятельности с основной системой налогообложения	21101	225459	189520	35939	
По отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-	-	
Себестоимость продаж	2120	(210686)	(205756)	(4930)	3.12.
В том числе:					
По деятельности с основной системой налогообложения	21201	(210686)	(205756)	(4930)	
По отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-	-	
Валовая прибыль (убыток)	2100	14773	(16236)	31009	
В том числе:					
По деятельности с основной системой налогообложения	21001	14773	(16236)	31009	
По отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-	-	
Коммерческие расходы	2210	-	-	-	
В том числе:					
По деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-	-	
По отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-	-	
Управленческие расходы	2220	-	-	-	
В том числе:					
По деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-	-	
По отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-	-	
Прибыль (убыток) от продаж	2200	14773	(16236)	31009	
В том числе:					
По деятельности с основной системой налогообложения	22001	14773	(16236)	31009	
По отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-	-	
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	-	
В том числе:					
Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-	-	
Долевое участие в российских организациях	23102	-	-	-	
Проценты к получению	2320	99	15886	(15787)	
В том числе:					
Проценты к получению	23201	99	15886	(15787)	
Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-	-	
Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-	-	
Проценты к уплате	2330	(41052)	(2893)	(38159)	
В том числе:					
Проценты к уплате	23301	(41052)	(2893)	(38159)	
Прочие доходы	2340	17022	131039	(114017)	3.13.
В том числе:					
Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	3298	6645	(3347)	
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-	-	
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	352	74	278	
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	120386	(120386)	

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	3517	-	3517	
Прочие операционные доходы	23408	170	151	19	
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	2353	559	1794	
Прибыль прошлых лет	23410	-	-	-	
Возмещение убытков к получению	23411	-	-	-	
Курсовые разницы	23412	-	-	-	
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	2097	199	1898	
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-	-	
Прочие внереализационные доходы	23415	5235	3025	2210	
Прочие расходы	2350	(13822)	(126139)	(112317)	3.13.
В том числе:					
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-	-	
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-	-	
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(2277)	(5189)	(2912)	
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-	-	
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(326)	(71)	(255)	
Расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-	-	
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	(115085)	(115085)	
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-	-	
Отчисления в оценочные резервы	23509	-	-	-	
Расходы на услуги банков	23510	(473)	(491)	(11)	
Прочие операционные расходы	23511	(4891)	(491)	(4400)	
Штрафы, пени, неустойка к получению	23512	(37)	-	(37)	
Убыток прошлых лет	23513	-	-	-	
Курсовые разницы	23514	-	-	-	
Расходы в виде списания дебиторской задолженности	23515	(514)	(691)	(177)	
Прочие внереализационные расходы	23516	(5304)	(4128)	(1176)	
Прочие косвенные расходы	23517	-	-	-	
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(22980)	1657	(21323)	
В том числе:					
По деятельности с основной системой налогообложения	23001	(22980)	1657	(21323)	
По отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-	-	
Текущий налог на прибыль	2410	(3042)	(25)	(3017)	3.14.
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8086	621	7465	
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(466)	(465)	(1)	
Изменение отложенных налоговых активов	2450	17	(459)	(442)	
Прочее	2460	-	-	-	
В том числе:					
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-	-	
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-	-	

Чистая прибыль (убыток)	2400	(26471)	705	(25766)	
СПРАВОЧНО					
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-	-	
Результат от прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-	-	
Совокупный финансовый результат периода	2500	(26471)	705	(25766)	
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(4)	-	(4)	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-	-	

3.3 Раскрытие существенных показателей формы “Отчёт о движении денежных средств” со ссылкой на соответствующий пункт настоящей “Пояснительной записки”:

Наименование показателя	Код стр.	За отчётный период	За 2010 год	Абсолютное отклонение	Ссылка на пояс.заг
1	2	3	4	5	6
Денежные потоки от текущих операций					
Поступления - всего	4110	225519	124427	101092	
В том числе:					
От продажи продукции, товаров и услуг	4111	28277	32664	(4387)	
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	190292	88445	101847	
Процентов по краткосрочным обязательствам	4114	1	3	(2)	
Прочие поступления	4119	6949	3315	3634	
Платежи - всего	4120	(176553)	(130647)	(45906)	
В том числе:					
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(27532)	(24495)	(3037)	
В связи с оплатой труда работников	4122	(65762)	(56419)	(9343)	
Налога на прибыль	4124	(1351)	(834)	(517)	
Расчеты по налогам и сборам	4125	(12465)	(14988)	(2523)	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	4126	(22378)	(14760)	(7618)	
Процентов по краткосрочным обязательствам	4127	(199)	(22)	(177)	
Лизинговые платежи	4128	(7231)	-	(7231)	
Коммунальные платежи	4130	(10384)	(10316)	(68)	
Расходы на содержание зданий	4131	(25058)	(5602)	(19456)	
Прочие платежи	4129	(4193)	(3211)	(982)	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	48966	(6220)	42746	
Денежные потоки от инвестиционных операций					
Поступления - всего	4210	2582	8171	(5589)	
В том числе:					
От продажи внеоборотных активов (кроме финансового вложения)	4211	2580	8086	(5506)	
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2	85	(83)	

Платежи - всего	4220	(45572)	(636293)	(590721)	
В том числе:					
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9785)	(6816)	(2969)	
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1010)	(629477)	(628467)	3.9.
Процентов по долговым обязательствам	4225	(34777)	-	(34777)	3.13.
<i>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</i>	4200	(42990)	(628122)	(585132)	
Денежные потоки от финансовых операций	4310	6800	702310	(695510)	
Поступления - всего					
В том числе:					
Получение кредитов и займов	4311	6800	702310	(695510)	
Платежи - всего	4320	(4010)	(70122)	(66112)	
На выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(10)	(122)	(112)	
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4000)	(70000)	(66000)	
<i>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</i>	4300	2790	632188	(629398)	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8766	(2154)	6612	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	786	2940	2154	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4500	9552	786	8766	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-	-	

3.4. Основные средства (строка 1130 Бухгалтерского баланса)

Стоимость основных средств по группам на 31.12.2011г.

тыс.руб.

№	Наименование группы основных средств	Восстановительная стоимость	Остаточная стоимость	В % к итогу
1	Здания	37 399	30 949	34,1
2	Сооружения и передаточные устройства	6039	2 975	3,3
3	Машины и оборудование	12 832	4 783	5,2
4	Транспортные и другие основные средства	96 792	50 431	55,5
5	Производственный и хозяйственный инвентарь	2 310	1 727	1,9
	ИТОГО:	155 372	90 865	100%

Основные средства на 01.01.2012 г. составили 90 864 тыс. руб., на 31.12.2010г. – 66 922 тыс.руб.

Изменение стоимости основных средств объясняется:

- продажей 86 автомашин KIA СПЕКТРА, 1 автомашины Хенде Соната, 1 автомашины ЗИЛ 450650в, на сумму 2 188,0 тыс.руб.;
- списанием в связи с непригодностью к дальнейшему использованию двух автомашин KIA СПЕКТРА, двух радиостанций и прочих ОС на сумму 89,0 тыс.руб.;
- вводом в эксплуатацию автомашин Chevrolet Lacetti, системы видеонаблюдения, системы вентиляции, установкой 5 ворот автоматических подъемных секционных, газоанализатора «Инфракар», поломочной машины, кондиционеров, 3 набора офисной мебели, 2 тележек с инструментом, шиномонтажного станка, установки для очистки топливной системы и прочих ОС на общую сумму 26 220 тыс.руб.

В течении 2011 года получены по договорам лизинга:

- ООО «Каркаде» пятьдесят две автомашины Chevrolet Lacetti;
- ЗАО «Европлан» тридцать автомашин Chevrolet Lacetti;

3.4.1. Строительство объектов основных средств (строка 11305 Бухгалтерского баланса)

Остаток по счету 08,3 в размере 5 291 тыс.руб.образовался по незавершенным работам:

- по перекладке существующего ввода теплосети, связанными с изыскательными работами с получением технических условий на присоединение к тепловым сетям, обоснованием к проекту трасс инженерных коммуникаций, проектированием и согласованием проекта прокладки теплосети 2 Д 150.

3.5. Материально-производственные запасы (строка 1210 Бухгалтерского баланса)

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Их величина на 1 января 2012 года составляет 3 327 тыс.руб. 0,5 % от оборотных активов или 0,4 % от всех активов Общества.

3.6. Задолженность покупателей и заказчиков (строки 12301, 12302 Бухгалтерского баланса)

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ОАО «14 ТМП» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Резерв по сомнительным долгам в 2011 году создавался.

Расшифровка дебиторской задолженности

тыс. руб.

№	Наименование	Сумма
	Дебиторская задолженность (стр.12302)	17 366
1	Покупатели и заказчики (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) :	4 797
	в т.ч.:	
	ЗАО Торговый Дом "Гулливер и Ко"	8
	ООО "ЕВРОВЕРТОЛ"	48
	ООО "РПК Авалон"	8
	ООО "Авто Паргс"	6
	ООО "АЛД Автомотив"	6
	ООО "Авто-Экспресс"	27
	Фонд "АГАТ"	4
	ООО "АйТек"	3
	ООО "АКПП Центр"	4
	ООО "Алжеко"	12
	ООО Страховая компания "Апогей Мед"	3
	ООО "Бош Сервис Москва-Сити"	418
	ООО "Би-Эс-Ай Эм-Эс Си-Ай-Эс"	25
	ООО "БЛМ Синержи"	12
	ООО "Васко (СНГ)"	96
	ЗАО ТД "ГАЛИОН"	7
	ИП Бережная Ильтани Равилевна	3
	ООО "НПФ "Материа Медика Холдинг"	25
	ООО "Инсигма Концепт"	2
	ЗАО "Компания ИнтерРусь-М"	28
	ООО "Медицинская лизинговая компания"	14
	ООО "КАПИТАЛ МЕТТ"	34
	ООО "Карбон АРТ Тюнинг"	7
	Представительство ООО "МС Вестфалия ГмбХ"	38
	ЗАО НПЦ "ГеоСейсКонтроль"	1
	ООО "Мульти-Бренд"	59
	ИП Лаврушин Сергей Борисович	4
	ООО "Мульти-Авто"	108
	Агенство "ФОТО ИТАР-ТАСС"	16
	ООО "Группа компаний "Квазар"	26
	ООО "ЕвроСтрой Инжиниринг"	2
	ООО "М2М телематика"	39
	ООО "Марел Фуд Системс"	78
	ООО "Контент Мастер"	19
	ЗАО "Национальный Медицинский Сервис"	3
	ООО "ИБС ДатаФорт"	7
	ООО "Новая Промышленная компания"	6
	ООО "Мессе Мюнхен МАВИ"	19
	ООО "Милко-Т"	16
	ООО "Новые технологии"	4

ОАО "Петролеспорт"	2
Посольство Государства Израиль	8
ОАО "Раша Интернет Сервисез 2"	37
Макрорегиональный филиал "Урал" ОАО "Ростелеком"	19
ООО "РОУД"	11
ОАО "Москва - Красные Холмы"	369
ООО "Сервис-Авиа"	4
ЗАО ГК "СИТИКОРП"	2
ООО «Сити-Моторс»	210
ЗАО "УК "СМ.арт"	28
ООО "Смарт-групп"	13
ООО "ПИТ-ПРОДУКТ"	5
ЗАО АКБ "Новикомбанк"	145
ООО "ПромКапитал"	4
ООО "Профстрой"	30
ООО "РусБиоНТ"	50
ООО "ТЕКСКЕПРО"	5
ООО "Селинформ"	10
ООО «Тетрафарм»	6
ООО «Трио»	62
ООО "ХАРИБО Конфеты"	3
ООО "Штада СиАйЭс"	79
ООО "Экофуд"	16
ООО "Эскамед"	13
ФГУП НИИР	20
КБ "Юниаструм Банк" (ООО)	5
ОАО "ЮНИКОРБАНК"	4
ООО "Штада Маркетинг"	62
ООО "Шэффлер Руссланд"	19
ООО "Элекс-Полнос авто прокат"	15
ОАО "Ямалтелеком"	50
ООО "Элекс-Полнос прокат авто"	99
ОАО "Ямалтелеком"	50
Водители транспортных средств	2097
2 Покупатели и заказчики (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) :	12 569
ООО "Элекс-Полнос авто прокат"	11 500
ООО "РОУД"	174
Водители транспортных средств	895

3.7. Финансовые вложения (строка 1240 Бухгалтерского баланса)

Общество, согласно решения внеочередного общего собрания акционеров (Протокол от 20.10.2010г.), приобрело соглашения об уступке права (требований) от 03.12.2010г. на общую сумму 628 310 тыс рублей к:

- ООО «Элекс-Полнос Л» на сумму 53 250 тыс. руб.;
- ООО «Элекс-Полнос Л» на сумму 350 060 тыс.руб.;
- ООО «Элекс-Полнос Центр» на сумму 225 000 тыс.руб.

Финансовые вложения на 31.12.2011г. составили 664 112 тыс.руб.

3.8. Прочие оборотные активы (строка 12604 Бухгалтерского баланса)

Начислен НДС с авансов и предварительной оплаты (частичной оплаты) по состоянию на 31.12.2011г. в размере 1 313 тыс.руб.

3.9. Займы и кредиты (строка 14101 Бухгалтерского баланса)

Общество, согласно решения внеочередного общего собрания акционеров (Протокол от 20.09.2010г.), одобрило получение долгосрочного кредита на покупку:

- собственного векселя;
- соглашений об уступке права (требований) к:
 - ООО «Элекс-Полюс Л»;
 - ООО «Элекс-Полюс Центр».

На 31.12.2011г. размер долгосрочного кредита составляет 698 310 тыс.руб.

3.10. Займы и кредиты (строка 1510 Бухгалтерского баланса)

ЗАО АКБ «Новикомбанк» предоставило долгосрочный кредит на покупку соглашений об уступке права (требований) к: ООО «Элекс-Полюс Л» и ООО «Элекс-Полюс Центр» по которому проценты составили 8 169 тыс.руб..

На 31.12.2011г. размер займа ООО «ЭкспоФинанс» составляет 6 800 тыс.руб.

3.11 Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520 Бухгалтерского баланса)

По сравнению с 2010 годом краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась на 14 364 тыс. руб., в том числе задолженность поставщиков и подрядчиков увеличилась на 14 327 тыс. руб.

Расшифровка кредиторской задолженности

		тыс.руб.
№	Наименование	Сумма
	Кредиторская задолженность (стр.15201)	18 270
	Поставщики и подрядчики в т.ч.:	
	ООО «43 ЦЭПК»	241
	ООО "АВТО-Компонент"	14
	ООО "Автостарт"	184
	ООО "Арбат-А"	10
	ООО «Аэр-фильтр»	53
	ООО "14 ТМП"	72
	ООО «Владмир»	2
	ООО «ГидроАрсенал»	319
	ООО «ГлобалСтрой»	1878
	ООО «ГФК-Сервис»	76
	ООО «Дебют-Авто»	2
	Государственное унитарное предприятие "Московский городской центр дезинфекции"	5
	ООО "Инжиниринговая Компания Акрис"	287
	ООО «Инко Холдинг»	286
	ООО "КЛАРУС-ЭС"	380
	ИП Сайландер А.В.	9
	ООО «МосСтатСтрой»	10 005

ООО «Компания «НеоПолис»	15
ООО «Кей Фо»	241
ООО "Коммуникационные радиосистемы"	105
ООО "Бош Сервис Москва-Сити"	65
ООО «Косбор»	28
ООО «ПроПринт»	4
ОАО МГТС	38
ООО"Миранда-Г"	2
ООО "Лаборатория Безопасности Информационных Технологий"	165
ОАО "МТС"	33
ОАО "Мосэнерго"	1 042
Управление " Мосводосбыт" МГУП "Мосводоканал"	112
ГУП "Мосводосток"	7
ООО " СервисГарант"	95
ОАО "Мосэнергосбыт"	108
ЗАО " РДЦ ПАРИТЕТ "	6
ООО «ТЭК ОЙЛ столица»	145
ООО "Шагрil"	20
ЗАО «Шин- АвтоТрейд»	109
ООО "Офис Принт Сервис (ОПС)"	23
ООО "Штольцер"	11
ООО "Бушель"	3
ООО "Монарх"	281
ООО "Юнистайл"	10
ОСАО "Ингосстрах"	1 582
ООО "ТЭТ"	62
ООО"Эффект Информ""	78
ГКУ "Центр квотирования"	30
Водители транспортных средств	27
Долгосрочная кредиторская задолженность (стр.14501)	44 049
1 Поставщики и подрядчики в т.ч.:	
ОАО "Элекс Полнос Такси"	239
ЗАО "Европлан"	15 384
ООО "Каркаде"	27 616
Водители транспортных средств	770
2 Покупатели и заказчики в т.ч.:	
ЗАО "Интер МТД"	1
Водители транспортных средств	2
3 Расчеты по депонентам	37

3.12. 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 и сопоставлением с предыдущим годом.

За отчетный год выручка по сравнению с прошлым годом возросла и составила 225 459 тыс. руб.

в тыс. руб.

Наименование показателя	2010г.	2011г.	Отклонение	
			сумма	%
Выручка всего (стр.2110 формы №2)	189 520	225 459	35 939	8,7
в том числе:				
деятельность такси	74 326	84 275	9 949	2,4
стоянка а/м	2 432	3 596	1164	0,3
аренда а/м	7 402	6 356	(1046)	(0,3)
техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей	1 890	1 491	(399)	(0,1)
мойка автомобилей	1 168	9 362	8 194	2,0
Реализация автомобилей	55 044		(55 044)	(13,3)
аренда помещений	47 258	120 379	73 121	17,6
Себестоимость (стр.2120 формы №2)	205 753	210 686	4 933	1,18

Небольшой прирост выручки в отчетном году по сравнению с предыдущим на связан с реализацией автомобилей. Выручка по такси возросла на 9 949 тыс.руб.

3.13.Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы состоят из следующих групп:

тыс. руб.

	2011г.	2010г.
Прочие доходы	17 994	146 864
в том числе:		
доходы от реализации ОС	3 298	6 646
доходы от реализации металлолома	75	30
несвоевременная сдача выручки	544	435
кредиторская задолженность более 3-х лет	2 097	199
доходы от операции уступки права требования		120 386
возмещение за причиненный ущерб	5 112	3 025
доходы от реализации труд.книжек	1	1
доходы от реализации материалов	277	43
проценты, неустойка	1907	16010
восстановление резерва по сомнит. долгам	3 517	
прочие	1166	89
Прочие расходы	55 748	128 970
в том числе:		
расходы от реализации ОС	2 188	5 189
налог на имущество	1 554	1 691
услуги банков	473	484
дебиторская задолж.с истекшим сроком	9	691
материальные выплаты работникам	513	195
квотирование	624	471
расходы от операции уступки права требования		115 085
проценты по кредиту	41 053	
прочие	9 334	5 164

3.14. Налоги

Для целей налогообложения Общество признает выручку от продажи по мере отгрузки продукции (услуг). В связи с этим, за отчетный год основные налоговые обязательства Общества характеризуются следующими данными:

тыс. руб.

Наименование налога	Начислено в Бухгалтерском учете	Начислено в налоговом учете	Отклонения
Налог на прибыль	(4596)	3042	7638

3.15. Распределение прибыли ОАО «14 ТМШ».

Согласно решения Общего годового собрания акционеров (Протокол от 30.06.2011г.) прибыль 2010 года оставить в распоряжении Общества, дивиденды не выплачивать.

Чистая прибыль (стр.2400 формы №2):	(26471) тыс.руб.
-------------------------------------	------------------

Список членов Совета Директоров и органов контроля Общества приведен в разделе «Общие сведения» пояснительной записки.

Руководитель Общества

М.И. Логинов

Главный бухгалтер Общества

О.Н. Савичева

