

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.**

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМСКИЙ ЗАВОД
ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство прочих химических продуктов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 644024, Омская обл, г.Омск, ул. Пушкина, д.17, корп.1

Коды		
0710001		
31	3	2014
94724566		
5506066492		
24.66.4		
65	16	
384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2013 г.3	На 31 декабря 2012 г.4	На 31 декабря 2011 г.5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 777	561	620
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	454 470	553 957	132 452
	в том числе:				
	в т.ч. здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	454 447	553 933	132 429
	в т.ч. земельные участки и объекты природопользования	1152	23	23	23
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	32 777	2 001	-
	Отложенные налоговые активы	1180	23 882	11 481	14 797
	Прочие внеоборотные активы	1190	338 108	290 103	564 974
	в том числе:				
	в т.ч. незавершенное строительство	1191	309 727	240 199	557 646
	в т.ч. авансы выданные за внеоборотные активы	1192	-	15 800	1 990
	в т.ч. расходы будущих периодов	1193	28 378	33 172	4 823
	Итого по разделу I	1100	851 014	858 103	712 843
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 249 517	1 577 686	1 178 615
	в том числе:				
	в т.ч. сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 421 610	1 194 314	938 888
	в т.ч. готовая продукция и товары для перепродажи	1212	369 552	214 859	123 502
	в т.ч. затраты в незавершенном производстве	1213	374 023	168 513	116 225
	в т.ч. товары отгруженные	1214	84 332	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	330 497	35 516	32 846
	Дебиторская задолженность	1230	2 685 498	2 145 365	1 982 155
	в том числе:				
	в т.ч. покупатели и заказчики	1231	2 080 251	1 341 298	1 408 169
	в т.ч. авансы выданные	1232	530 643	794 477	571 339
	в т.ч. прочие дебиторы	1233	74 604	9 590	2 647
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	103 981	450	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	157 096	4 965	3 869
	Прочие оборотные активы	1260	415 440	16 889	47 732
	в том числе:				
	в т.ч. налоги и сборы	1261	402 435	15 413	39 384
	в т.ч. расходы будущих периодов	1262	12 937	1 462	8 348
	Итого по разделу II	1200	5 942 029	3 780 871	3 245 217
	БАЛАНС	1600	6 793 043	4 638 974	3 958 060

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2013 г.3	На 31 декабря 2012 г.4	На 31 декабря 2011 г.5
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	334 858	325 150	325 150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)7	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	42	42	42
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 786 886	2 300 770	1 231 055
	в том числе:				
	в т.ч. промежуточные дивиденды	1371	-	-	(140 000)
	Итого по разделу III	1300	4 121 786	2 625 962	1 556 247
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	42 000
	в том числе:				
	в т.ч. займы, подлежащие гашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	42 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	61 696	23 511	7 693
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	61 696	23 511	49 693
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 609 660	1 138 425	1 494 361
	Кредиторская задолженность	1520	917 803	778 390	794 805
	в том числе:				
	в т.ч. поставщики и подрядчики	1521	791 629	606 032	644 903
	в т.ч. задолженность перед персоналом организации	1522	66 281	56 899	27 970
	в т.ч. задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	1523	29 873	108 159	116 731
	в т.ч. авансы полученные	1524	3 988	752	105
	в т.ч. прочие кредиторы	1525	26 032	6 548	5 096
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	52 164	42 752	33 017
	Прочие обязательства	1550	29 934	29 934	29 937
	в том числе:				
	в т.ч. целевое финансирование	1551	29 934	29 934	29 937
	Итого по разделу V	1500	2 609 561	1 989 501	2 352 120
	БАЛАНС	1700	6 793 043	4 638 974	3 958 060

Руководитель

Обвинчева Н.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шестак О.Г.
(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2014 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Правовой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о финансовых результатах
за 2013 г.

		Коды	
		0710002	
Дата (число, месяц, год)		31	3 2014
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМСКИЙ ЗАВОД ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА"		94724566	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5506066492	
Вид экономической деятельности Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки		по ОКВЭД 24.66.4	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС 65 16	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2013 г. ³	За 2012 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	12 864 645	11 965 145
	в том числе:			
	Технический углерод		12 242 515	11 294 616
	Себестоимость продаж	2120	(9 106 821)	(9 475 636)
	в том числе:			
	Технический углерод		(8 608 838)	(8 882 014)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 757 824	2 489 509
	Коммерческие расходы	2210	(1 026 740)	(231 357)
	Управленческие расходы	2220	(790 998)	(729 346)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 940 086	1 528 806
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 566	1 231
	Проценты к уплате	2330	(121 828)	(109 449)
	Прочие доходы	2340	5 517 470	168 232
	Прочие расходы	2350	(5 451 455)	(234 290)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 894 839	1 354 530
	Текущий налог на прибыль	2410	(381 189)	(271 788)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	24 722	20 016
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(38 185)	(15 818)
	в том числе:			
	Изменение отложенных налоговых обязательств		(34 939)	(15 818)
	Изменение отложенных налоговых обязательств за прошлые периоды		(3 246)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	12 401	(3 316)
	в том числе:			
	Изменение отложенных налоговых активов		12 438	(3 316)
	Изменение отложенных налоговых активов за прошлые периоды		(37)	-
	Прочее	2460	(77)	6 107
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 487 789	1 069 715

ЭП: Обвинцева Нина Павловна, Общее подразделение, ООО "ОМСКТЕХУГЛЕРОД"
Махнев Виктор Александрович, Межрайонная ИФНС России по крупнейшим н/п по Омской области

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2013 г. ³	За 2012 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	1 487 789	1 069 715
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Обвинцева Н.П.

Главный бухгалтер

Шестак О.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2014 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г., указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.**

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМСКИЙ ЗАВОД ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710003	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	31	3 2014
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКПО / ОКФС	94724566	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	5506066492	
		24.66.4	
		65	16
		384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г. ¹	3100	325 150	(-)	-	42	1 231 055	1 556 247
За 2012 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 069 715	1 069 715
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 069 715	1 069 715
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ²	3200	325 150	(-)	-	42	2 300 770	2 625 962
За 2013 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	9 708	-	-	-	1 487 789	1 497 497
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 487 789	1 487 789
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	9 708	-	-	-	-	9 708
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(1 673)	(1 673)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	1 673	(1 673)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ³	3300	334 858	(-)	-	42	3 786 886	4 121 786

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2011 г. ¹	Изменения капитала за 2012 г. ²		На 31 декабря 2012 г. ²
			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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2013 г. ³	На 31 декабря 2012 г. ²	На 31 декабря 2011 г. ¹
Чистые активы	3600	4 121 786	2 625 962	1 556 247

Руководитель



Обвинцева Н.П.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер



Шестак О.Г.
(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2014 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.**

		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	3	2014	
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМСКИЙ ЗАВОД ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА"	94724566			
Идентификационный номер налогоплательщика	5506066492			
Вид экономической деятельности Производство прочих химических продуктов, не включенных в деятельности другие группировки	24.66.4			
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	65	16		
Единица измерения: тыс. руб.	384			

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 150 545	12 131 585
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 133 687	12 080 490
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 157	15 189
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Налог на добавленную стоимость		-	-
Поступление налогов из бюджета		286	2 743
прочие поступления	4119	5 415	33 163
Платежи - всего	4120	(12 303 253)	(11 372 730)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 099 057)	(10 057 315)
в связи с оплатой труда работников	4122	(781 414)	(676 890)
процентов по долговым обязательствам	4123	(81 983)	(104 633)
налога на прибыль	4124	(372 553)	(247 754)
Налоги и взносы		(246 561)	(185 638)
налог на добавленную стоимость		(632 635)	(73 920)
на продажу валюты		(11 407)	-
прочие платежи	4129	(77 643)	(26 580)
в т.ч. от продажи валюты		-	10
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(152 708)	758 855

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	417 020	141 377
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	71 549	140 264
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	335 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10 471	1 113
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(516 309)	(469 540)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(64 625)	(464 416)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(8 207)	(1 102)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(438 887)	(450)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(4 590)	(3 572)
в т.ч. налог на прибыль от реализации ОС		4 590	3 572
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(99 289)	(328 163)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	866 000	554 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	866 000	554 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Платежи - всего	4320	(459 597)	(983 565)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(434 610)	(953 180)
прочие платежи	4329	(24 987)	(30 385)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	406 403	(429 565)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	154 406	1 127
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 965	3 869
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	157 096	4 965
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 275)	(31)

Руководитель



Обвинцева Н.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шестак О.Г.

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2014 г.

Примечания

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

место штампа
налогового органа

**ООО "Омсктехуглерод", 5506066492/
550401001**

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **Межрайонная ИФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам по Омской области(код 5542)** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

ООО "Омсктехуглерод", 5506066492/550401001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
представил(а) **31.03.2014** в **18.11.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, 34, 2013 год

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле **NO_VUNOTCH_5542_5542_5506066492554250001_20140331_12AAACEA-938E-47E2-8C76-D22BC4AB218B**
(наименование файла)

в налоговый орган **Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Омской области(код 5542)** ,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **31.03.2014** и принята налоговым органом **31.03.2014**,

регистрационный номер **1196367**.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

ЭП: Махнев Виктор Александрович, Межрайонная ИФНС России по крупнейшим н/п по Омской области

место штампа
налогового органа

**ООО "Омсктехуглерод", 5506066492/
550401001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП;
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)

Налоговый орган 5542 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "Омсктехуглерод", 5506066492/550401001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 0710099, первичный, 34, 2013 год

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле

NO_VUHOTCH_5542_5542_5506066492554250001_20140331_12AAACEA-938E-47E2-8C76-D22BC4AB218B

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

Должностное лицо

(должность)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				пероценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 13 г. ¹	794	(233)	1281	(0)	0	(65)	0	0	2075	(298)
		за 20 12 г. ²	793	(173)	1	(0)	0	(60)	0	0	794	(233)
Платит на изобретения	5101	за 20 13 г. ¹	740	(189)	1281	(0)	0	(59)	0	0	2021	(248)
		за 20 12 г. ²	739	(138)	1	(0)	0	(51)	0	0	740	(189)
		за 20 13 г. ¹	54	(44)	0	(0)	0	(6)	0	0	54	(50)
Товарные знаки	5112	за 20 12 г. ²	54	(35)	0	(0)	0	(9)	0	0	54	(44)
		за 20 13 г. ¹	54	(18)	0	(0)	0	(9)	0	0	54	(27)

1.1а Корректировка первоначальной стоимости нематериальных активов за 2010, 2011, 2012гг

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	пероценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 12 г. ¹	793	(173)	1	(0)	0	(60)	0	0	794	(233)
		за 20 11 г. ¹	749	(115)	44	(0)	0	(58)	0	0	793	(173)
Платит на изобретения	5101	за 20 10 г. ²	749	(60)	0	(0)	0	(55)	0	0	749	(115)
		за 20 12 г. ¹	739	(138)	1	(0)	0	(51)	0	0	740	(189)
		за 20 11 г. ¹	695	(88)	44	(0)	0	(50)	0	0	739	(139)
Товарные знаки	5122	за 20 10 г. ²	695	(42)	0	(0)	0	(46)	0	0	695	(88)
		за 20 12 г. ¹	54	(35)	0	(0)	0	(9)	0	0	54	(44)
		за 20 11 г. ¹	54	(27)	0	(0)	0	(8)	0	0	54	(35)
Товарные знаки	5122	за 20 10 г. ²	54	(18)	0	(0)	0	(9)	0	0	54	(27)
		за 20 12 г. ¹	54	(18)	0	(0)	0	(9)	0	0	54	(27)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ¹	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ³
Всего	5120	49	49	49
в том числе:				
Патент на изобретения	5121	49	49	49

0710005 с. 2

1.3. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению и созданию нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	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 20 13 г. ¹	0	0)	0)	0
	5170	за 20 12 г. ¹	470	470)	0)	0
в том числе:	5161	за 20 13 г. ¹	0	0)	0)	0
	5171	за 20 12 г. ¹	470	470)	0)	0
Разработка новых марок текстильного угля	5180	за 20 13 г. ¹	932	383)	1281)	3
	5190	за 20 12 г. ¹	44	889)	1)	932
в том числе:	5181	за 20 13 г. ¹	3	0)	0)	3
	5191	за 20 12 г. ¹	0	4)	1)	3
Патент на изобретения	5182	за 20 13 г. ¹	929	383)	1281)	0
	5192	за 20 12 г. ¹	44	885)	0)	929

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переводенка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	за 20 12 г. ²	161 369	(28 917)	574 581	(134 875)	4 478	(22 679)	0	0	601 075	(47 118)
		за 20 13 г. ¹	601 075	(47 118)	41 455	(103 633)	4 248	(41 557)	0	0	538 897	(84 427)
в том числе:												
Здания	5201	за 20 13 г. ¹	327 091	(2 825)	10 726	(20 138)	919	(13 072)	0	0	317 679	(14 978)
	5211	за 20 12 г. ²	74 703	(1 262)	252 388	(0)	0	(1 563)	0	0	327 091	(2 825)
	5202	за 20 13 г. ¹	114 609	(1 289)	14 360	(41 069)	569	(4 968)	0	0	87 900	(5 688)
Соружения	5212	за 20 12 г. ²	2 342	(473)	112 717	(450)	161	(977)	0	0	114 609	(1 289)
	5203	за 20 13 г. ¹	115 711	(24 090)	12 040	(42 061)	2 395	(15 998)	0	0	85 690	(37 693)
Машины и оборудование	5213	за 20 12 г. ²	57 030	(13 184)	193 106	(134 425)	4 317	(15 223)	0	0	115 711	(24 090)
	5204	за 20 13 г. ¹	38 364	(18 301)	3 435	(365)	365	(5 962)	0	0	41 434	(23 898)
Транспортные средства	5214	за 20 12 г. ²	26 039	(13 778)	12 325	(0)	0	(4 523)	0	0	38 364	(18 301)
	5205	за 20 13 г. ¹	4 369	(316)	755	(0)	0	(1 417)	0	0	5 124	(1 733)
Производство и ход инвентаря	5215	за 20 12 г. ²	513	(50)	3 856	(0)	0	(266)	0	0	4 369	(316)
Другие виды основных средств	5216	за 20 13 г. ¹	908	(297)	139	(0)	0	(140)	0	0	1 047	(437)
		за 20 12 г. ²	719	(170)	189	(0)	0	(127)	0	0	908	(297)
Земельные участки и объекты природопольза	5217	за 20 13 г. ¹	23	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	23	(0)
		за 20 12 г. ²	23	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	23	(0)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 4

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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	5250	за 20 12 г. ²	557 646	400 754	(61 699)	(656 502)	240 199
		за 20 13 г. ¹	240 199	248 618	(149 252)	(29 838)	309 727
в том числе:							
Здания	5241	за 20 13 г. ¹	98 321	25 972	(4 412)	(0)	119 881
		за 20 12 г. ²	305 113	94 800	(1 111)	(300 481)	98 321
		за 20 13 г. ¹	55 721	21 883	(515)	(19 371)	57 718
		за 20 12 г. ²	87 898	58 376	(5 152)	(85 401)	55 721
Машины и оборудование	5242	за 20 13 г. ¹	82 817	200 145	(144 325)	(6 509)	132 128
		за 20 12 г. ²	164 163	228 330	(55 426)	(254 250)	82 817
Транспортные средства	5252	за 20 13 г. ¹	3 140	296	(0)	(3 436)	0
		за 20 12 г. ²	423	15 042	(0)	(12 325)	3 140
		за 20 13 г. ¹	200	183	(0)	(383)	0
		за 20 12 г. ²	49	4 206	(10)	(4 045)	200
Прочие основные фонды	5253	за 20 13 г. ¹	0	139	(0)	(139)	0
		за 20 12 г. ²	0	0	(0)	(0)	0

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	464	130
в том числе:			
Наружные сети водопровода	5261	118	0

Ограждение территории	5262	8	0
Система вентиляции и кондиционирования воздуха	5263	338	0
Здание теплоточной котельной	5265	0	130

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	46 262	5 324	163
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	8 671	9 008	9 497
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 828 845	3 020 008	2 308 729
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	20 138	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

2.5. Прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Всего	5290	338 108	290 103	564 974
В том числе:				
незавершенное строительство	5291	309 727	240 199	557 646
авансы выданные за внеоборотные активы	5292	0	15 800	1 990
равноды будущих периодов	5293	28 378	33 172	4 823
прочие	5294	3	932	515

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	получено	выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Краткосрочные - всего	5305	за 20 13 г. ¹	450	0	5 289 569	(5 186 039)	0	10 476	0	103 980	0
	5315	за 20 12 г. ²	0	0	457 650	(457 200)	0	1 126	0	450	0
в том числе: Депозитные вклады	5306	за 20 13 г. ¹	0	0	5 289 569	(5 185 589)	0	10 472	0	103 980	0
	5316	за 20 12 г. ¹	0	0	457 200	(457 200)	0	1 113	0	0	0
Заемы предоставленные	5307	за 20 13 г. ¹	450	0		(450)	0	4	0	0	0
	5317	за 20 12 г. ¹	0	0	450	()	0	13	0	450	0
Долгосрочные - всего	5301	за 20 13 г. ¹	2 001	0	30 776	(0)	0	0	0	32 777	0
	5311	за 20 12 г. ²	0	0	2 001	(0)	0	0	0	2 001	0
Вклад в Уставный капитал общества	5302	за 20 13 г. ¹	2 001	0	30 776	()	0		0	32 777	0
	5312	за 20 12 г. ¹	0	0	2 001	()	0		0	2 001	0
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 13 г. ¹	0	0	5 320 345	(5 186 039)	0	10 476	0	136 757	0
	5310	за 20 12 г. ¹	0	0	459 651	(457 200)	0	1 126	0	2 451	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
Запасы - всего	5400	за 2013г.	1 577 686	(0)	9 777 399	(9 655 039)	0	0	х	2 249 945	(428)		
	5420	за 2012 г.	1 178 615	(0)	8 857 859	(9 265 297)	0	0	х	1 577 686	(0)		
в том числе:	5401	за 2013г.	1 194 314	(0)	8 492 878	(157 899)	0	0	(8 107 255)	1 422 038	(428)		
	сырье и материалы	5421	938 888	(0)	8 693 336	(148 800)	0	0	(8 289 110)	1 194 314	(0)		
затраты в незавершенном производстве	5402	за 2013г.	168 513	(0)	1 273 464	(884 669)	0	0	(183 285)	374 023	()		
	5422	за 2012 г.	116 225	(0)	153 186	(222 621)	0	0	121 723	168 513	(0)		
готовая продукция	5403	за 2013г.	213 362	(0)	0	(8 607 146)	0	0	8 840 446	446 661	()		
	5423	за 2012 г.	116 847	(0)	0	(8 877 380)	0	0	8 973 895	213 362	(0)		
	5404	за 2013г.	1 497	(0)	11 057	(5 325)	0	0	(6)	7 223	()		
товары	5424	за 2012 г.	6 655	(0)	11 337	(16 496)	0	0	1	1 497	(0)		

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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	выбыло	Создание (изменение) резерва	перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 13 г. ¹	2 146 600	(1 235)	8 594 907	4 766	(8 055 145)	(14)	2 670	(7 051)	0	2 691 114	(5 616)
	5530	за 20 12 г. ¹	1 984 022	(1 867)	9 460 278	3 544	(9 300 860)	(384)	694	(62)	0	2 146 600	(1 235)
в том числе:	5511	за 20 13 г. ¹	1 342 462	(1 164)	5 434 104	0	(4 694 672)	()	()	(479)	0	2 081 894	(1 643)
по расчетам с заказчиками	5531	за 20 12 г. ¹	1 409 962	(1 793)	3 456 534	0	(3 523 724)	(310)	629	()	0	1 342 462	(1 164)
авансы выданные	5512	за 20 13 г. ¹	794 486	(9)	3 003 039	0	(3 263 387)	(14)	()	(3 472)	0	534 124	(3 481)
	5532	за 20 12 г. ¹	571 413	(74)	3 810 097	0	(3 586 950)	(74)	65	()	0	794 486	(9)
прочая	5513	за 20 13 г. ¹	9 652	(62)	157 764	4 766	(97 086)	()	2 670	(3 100)	0	75 096	(492)
	5533	за 20 12 г. ¹	2 647	(0)	2 193 647	3 544	(2 190 186)	()	0	(62)	0	9 652	(62)
	5500	за 20 13 г. ¹	2 146 600	(1 235)	8 594 907	4 766	(8 055 145)	(14)	2 670	(7 051)	x	2 691 114	(5 616)
Итого	5520	за 20 12 г. ¹	1 984 022	(1 867)	9 460 278	3 544	(9 300 860)	(384)	694	(62)	x	2 146 600	(1 235)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴		На 31 декабря 20 12 г. ⁴		На 31 декабря 20 11 г. ²	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	16 081	0	40 904	0	37 883	0
в том числе: по расчетам с заказчиками	5541	10 107	0	40 864	0	37 644	0
авансы выданные	5542	5 094	0	0	0	174	0
прочие	5543	880	0	40	0	65	0

5.3.1 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате	причитающихся	погашение	выбыло	списание	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долговременная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 13 г. ¹	0	0	0	()	()	0	0	0
	5571	за 20 12 г. ¹	0	0	0	()	()	0	0	0
в том числе кредиты	5552	за 20 13 г. ¹	0	0	0	()	()	0	0	0
	5572	за 20 12 г. ¹	0	0	0	()	()	0	0	0
займы	5553	за 20 13 г. ¹	0	866 000	0	(87 610)	()	0	778 390	0
	5573	за 20 12 г. ¹	42 000	0	0	()	()	0	42 000	0
прочая	5554	за 20 13 г. ¹	0	0	0	()	()	0	0	0
	5574	за 20 12 г. ¹	0	0	0	()	()	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 13 г. ¹	778 390	4 107 081	1 777	(3 969 346)	(99)	()	0	917 804
	5580	за 20 12 г. ²	794 805	1 140 654	0	(1 142 896)	(74)	()	0	778 390
в том числе: задолженность перед поставщиками, подрядчиками	5561	за 20 13 г. ¹	606 032	3 628 203	1 258	(3 443 820)	(44)	()	0	791 630
		за 20 12 г. ¹	644 903	7 691 735	0	(7 730 606)	(1)	()	0	606 032
задолженность перед персоналом организации	5562	за 20 13 г. ¹	56 899	263 277	0	(253 889)	(6)	()	0	66 281
		за 20 12 г. ¹	27 970	445 726	0	(416 726)	(71)	()	0	56 899
задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	5563	за 20 13 г. ¹	108 159	117 787	0	(196 073)	(0)	()	0	29 873
		за 20 12 г. ¹	116 731	3 257 796	0	(3 266 368)	(0)	()	0	108 159

авансы полученные	5564	за 20 13 г. ¹	752	70 419	0	(67 183)	(2)	(0)	3 988
	5584	за 20 12 г. ¹	105	2 899	0	(2 250)	(2)	(0)	752
прочие кредиторы	5565	за 20 13 г. ¹	6 548	27 395	519	(8 381)	(49)	(0)	26 032
	5585	за 20 12 г. ¹	5 096	8 398	0	(6 946)	(0)	(0)	6 548
Краткосрочные кредиты и займы	5560	за 20 13 г. ¹	1 127 000	40 000	0	(387 000)	(0)	(778 390)	1 558 390
	5580	за 20 12 г. ¹	1 484 180	207 000	0	(606 180)	(0)	(42 000)	1 127 000
Кредиты	5562	за 20 13 г. ¹	120 000	40 000	0	(160 000)	(0)	(0)	0
	5582	за 20 12 г. ¹	0	120 000	0	()	(0)	(0)	120 000
Займы	5561	за 20 13 г. ¹	1 007 000	0	0	(227 000)	(0)	(778 390)	1 558 390
	5581	за 20 12 г. ¹	1 484 180	87 000	0	(606 180)	(0)	(42 000)	1 007 000
Итого	5550	за 20 13 г. ¹	1 905 390	4 147 081	1 777	(4 356 346)	(99)	x	2 476 194
	5570	за 20 12 г. ¹	2 278 985	11 613 554	0	(12 029 076)	(74)	x	1 905 390

5.3.2 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴		На 31 декабря 20 12 г. ⁴		На 31 декабря 20 11 г. ²	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	726	0				
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5541	726	0				

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности (Проценты, начисленные по займам полученным)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление (начислено) в результате хозяйственных операций (сумма долга по слеске, операции) ⁹	принятые проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло (погашено)	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в кредиторскую задолженность	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 13 г. ¹	11 339,00	51 270,00	(11 339,00)	(51 270,00	
	5580	за 20 12 г. ²	10 181,00	11 339,00	(10 181,00)	(11 339,00	
в том числе:	5561	за 20 13 г. ¹	11 339,00	51 270,00	(11 339,00)	(51 270,00	
Проценты, начисленные по займам полученным	5581	за 20 12 г. ²	10 181,00	11 339,00	(10 181,00)	(11 339,00	
	5562	за 20 13 г. ¹		()	(
в том числе:									
Проценты, начисленные по кредитам полученным	5582	за 20 12 г. ²		()	(
	5550	за 20 13 г. ¹	11 339,00	51 270,00	(11 339,00)	(x	51 270,00	
Итого	5570	за 20 12 г. ²	10 181,00	11 339,00	(10 181,00)	(x	11 339,00	

6. Затраты на производство

07/10005 с. 12

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
Материальные затраты	5610	8 334 039	8 463 110
Расходы на оплату труда	5620	787 782	702 970
Отчисления на социальные нужды	5630	246 531	181 554
Амортизация	5640	35 304	22 656
Прочие затраты	5650	1 974 855	1 219 430
Итого по элементам	5660	11 378 511	10 589 720
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др (прирост [-])	5670	-453 952	-153 380
незавершенного производства (прирост [-])	5671	-454 448	-163 604
готовая продукция (прирост [-])	5672	-205 511	-57 365
товары(прирост [-])	5673	-233 299	-96 514
резерв предстоящих расходов(прирост [-])	5674	-6 226	0
резерв предстоящих расходов(прирост [-])	5674	-9 412	-9 735
незавершенного производства, готовой продукции и др (уменьшение [+])	5680	496	10 224
незавершенное производство (уменьшение [+])	5681	0	4 625
готовая продукция (уменьшение [+])	5682	0	442
товары (уменьшение [+])	5683	496	5 157
резерв предстоящих расходов (уменьшение [+])	5684	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 924 559	10 436 340

7. Оценочные обязательства

показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Гельства -	5700	42 752	101 561	(92 149)	(0)	52 164
расходов на	5171	42 752	101 561	(92 149)	(0)	52 164

8. Обеспечения обязательств

э показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²
	5810	247 013	692 274	512 142
	5811	247 013	692 274	512 142

Обвинцева Н.П.

Главный бухгалтер Шестаков О.Г.



Четный год.
 предыдущий год.
 значения в графе "Первоначальная стоимость" приводятся текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
 отчетная дата отчетного периода.
 1д. предыдущий период.
 за организацию графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуют соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ";
 / первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 Течение срока обращения различия между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется стоимость.
 рав под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая стоимость за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
 являются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

7. Ценоочные обязательства

0710005 с. 13

показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
тегельства -	5700	42 752	101 561	(92 149)	(0)	52 164
расходое на	5171	42 752	101 561	(92 149)	(0)	52 164

8. Обеспечения обязательств

э показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²
	5810	247 013	692 274	512 142
	5811	247 013	692 274	512 142

Обвинцева Н.П.

Главный бухгалтер Шестаков О.Г.



Четный год, предыдущий год.
 значения в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
 отчетная дата отчетного периода.
 дата, предшествующая предыдущему.
 для первоначальной стоимости "Накопленная амортизация" и "Наисленный износ" и "Наисленный износ" за организация графы "Накопленная амортизация" и "Наисленный износ" и "Наисленный износ" корректировка определяется как:
 / первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.
 течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется стоимость.
 рва под обеспечение финансовый вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая стоимость за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
 ваются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.**

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМСКИЙ ЗАВОД ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА"	ИНН	5506066492
Идентификационный номер налогоплательщика	по	24.66.4
Вид экономической деятельности Производство прочих химических продуктов	ОКВЭД	65 16
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКOPФ / ОКФС	384
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	
Местонахождение (адрес) 644024, Омская обл, г.Омск, ул. Пушкина, д.17, корп.1		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2013 г. ³	На 31 декабря 2012 г. ⁴	На 31 декабря 2011 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 777	561	620
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	454 470	553 957	132 452
	в том числе:				
	в т.ч. здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	454 447	553 933	132 429
	в т.ч. земельные участки и объекты природопользования	1152	23	23	23
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	32 777	2 001	-
	Отложенные налоговые активы	1180	23 882	11 481	14 797
	Прочие внеоборотные активы	1190	338 108	290 103	564 974
	в том числе:				
	в т.ч. незавершенное строительство	1191	309 727	240 199	557 646
	в т.ч. авансы выданные за внеоборотные активы	1192	-	15 800	1 990
	в т.ч. расходы будущих периодов	1193	28 378	33 172	4 823
	Итого по разделу I	1100	851 014	858 103	712 843
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 249 517	1 577 686	1 178 615
	в том числе:				
	в т.ч. сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 421 610	1 194 314	938 888
	в т.ч. готовая продукция и товары для перепродажи	1212	369 552	214 859	123 502
	в т.ч. затраты в незавершенном производстве	1213	374 023	168 513	116 225
	в т.ч. товары отгруженные	1214	84 332	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	330 497	35 516	32 846
	Дебиторская задолженность	1230	2 685 498	2 145 365	1 982 155
	в том числе:				
	в т.ч. покупатели и заказчики	1231	2 080 251	1 341 298	1 408 169
	в т.ч. авансы выданные	1232	530 643	794 477	571 339
	в т.ч. прочие дебиторы	1233	74 604	9 590	2 647
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	103 981	450	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	157 096	4 965	3 869
	Прочие оборотные активы	1260	415 440	16 889	47 732
	в том числе:				
	в т.ч. налоги и сборы	1261	402 435	15 413	39 384
	в т.ч. расходы будущих периодов	1262	12 937	1 462	8 348
	Итого по разделу II	1200	5 942 029	3 780 871	3 245 217
	БАЛАНС	1600	6 793 043	4 638 974	3 958 060

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2013 г. 3	На 31 декабря 2012 г. 4	На 31 декабря 2011 г. 5
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	334 858	325 150	325 150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) 7	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	42	42	42
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 786 886	2 300 770	1 231 055
	в том числе:				
	в т.ч. промежуточные дивиденды	1371	-	-	(140 000)
	Итого по разделу III	1300	4 121 786	2 625 962	1 556 247
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	42 000
	в том числе:				
	в т.ч. займы, подлежащие гашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	42 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	61 696	23 511	7 693
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	61 696	23 511	49 693
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 609 660	1 138 425	1 494 361
	Кредиторская задолженность	1520	917 803	778 390	794 805
	в том числе:				
	в т.ч. поставщики и подрядчики	1521	791 629	606 032	644 903
	в т.ч. задолженность перед персоналом организации	1522	66 281	56 899	27 970
	в т.ч. задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	1523	29 873	108 159	116 731
	в т.ч. авансы полученные	1524	3 988	752	105
	в т.ч. прочие кредиторы	1525	26 032	6 548	5 096
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	52 164	42 752	33 017
	Прочие обязательства	1550	29 934	29 934	29 937
	в том числе:				
	в т.ч. целевое финансирование	1551	29 934	29 934	29 937
	Итого по разделу V	1500	2 609 561	1 989 501	2 352 120
	БАЛАНС	1700	6 793 043	4 638 974	3 958 060

Руководитель



Обвинцева Н.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шестак О.Г.

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2014 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2013 г.

		Коды		
		0710002		
		31	3	2014
		94724566		
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМСКИЙ ЗАВОД ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5506066492		
Вид экономической деятельности Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	24.66.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 2013 г. 3	За 2012 г. 4
	Выручка 5	2110	12 864 645	11 965 145
	в том числе:			
	Технический углерод		12 242 515	11 294 616
	Себестоимость продаж	2120	(9 106 821)	(9 475 636)
	в том числе:			
	Технический углерод		(8 608 838)	(8 882 014)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 757 824	2 489 509
	Коммерческие расходы	2210	(1 026 740)	(231 357)
	Управленческие расходы	2220	(790 998)	(729 346)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 940 086	1 528 806
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 566	1 231
	Проценты к уплате	2330	(121 828)	(109 449)
	Прочие доходы	2340	5 517 470	168 232
	Прочие расходы	2350	(5 451 455)	(234 290)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 894 839	1 354 530
	Текущий налог на прибыль	2410	(381 189)	(271 788)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	24 722	20 016
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(38 185)	(15 818)
	в том числе:			
	Изменение отложенных налоговых обязательств		(34 939)	(15 818)
	Изменение отложенных налоговых обязательств за прошлые периоды		(3 246)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	12 401	(3 316)
	в том числе:			
	Изменение отложенных налоговых активов		12 438	(3 316)
	Изменение отложенных налоговых активов за прошлые периоды		(37)	-
	Прочее	2460	(77)	6 107
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 487 789	1 069 715

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2013 г. ³	За 2012 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	1 487 789	1 069 715
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Обвинцева Н.П.

Главный бухгалтер

Шестаков О.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2014 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@

место штампа
налогового органа

**ООО "Омсктехуглерод", 5506066492/
550401001**

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **Межрайонная ИФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам по Омской области(код 5542)** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

ООО "Омсктехуглерод", 5506066492/550401001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **31.03.2014** в **18.11.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, 34, 2013 год

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле **NO_VUHOTCH_5542_5542_5506066492554250001_20140331_12AAACEA-938E-47E2-8C76-D22BC4AB218B**
(наименование файла)

в налоговый орган **Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Омской области(код 5542)** ,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **31.03.2014** и принята налоговым органом **31.03.2014**,

регистрационный номер **1196367**.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

ЭП: Махнев Виктор Александрович, Межрайонная ИФНС России по крупнейшим н/п по Омской области

место штампа
налогового органа

**ООО "Омсктехуглерод", 5506066492/
550401001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП;
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)

Налоговый орган 5542 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "Омсктехуглерод", 5506066492/550401001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 0710099, первичный, 34, 2013 год

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле

NO_VUNOTCH_5542_5542_5506066492554250001_20140331_12AAACEA-938E-47E2-8C76-D22BC4AB218B

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

Должностное лицо

(должность)

(подпись)

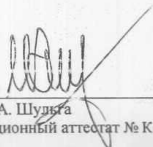
(Ф.И.О.)

М.П.



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2013 год
участникам общества с ограниченной
ответственностью, исполнительному органу
Общества с ограниченной ответственностью
«Омский завод технического углерода»

ОМСК 2014


Аудитор И.А. Шульга
Квалификационный аттестат № К 016292



**Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности,
составленной в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчетности**

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете";

бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

Аудиторское заключение

Аудируемое лицо:

Общество с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода» (ООО «Омсктехуглерод»)

Государственный регистрационный номер: 1065506041127

Место нахождения организации: 644024, Россия, г.Омск, ул. Пушкина, дом 17, корпус 1

Аудитор:

Закрытое акционерное общество «ВИП-Аудит» (ЗАО «ВИП-Аудит»)

Государственный регистрационный номер 1025501262753.

Место нахождения исполнительного органа: 107140, г.Москва, 6-й Красносельский переулок, д. 3, кв.10.

«ВИП-Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»

основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 10201003053, включено в реестр членов СРО «НП «Аудиторская палата России» 28.12.2009г. Свидетельство о членстве в СРО «НП «Аудиторская палата России» №704.

Аудитор И.А. Шульга
Квалификационный аттестат № К 016292



ЗАО «ВИП-АУДИТ» аудиторская фирма.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ООО «Омсктехуглерод», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года,
- отчета о финансовых результатах за 2013 год,
- отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2013 год,
- других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

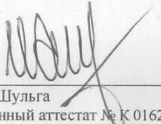
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных 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. 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.


Аудитор И.А. Шульга
Квалификационный аттестат № К 016292



ЗАО «ВИП-АУДИТ» аудиторская фирма.

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 ООО «Омсктехуглерод» 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 ЗАО «ВИП-Аудит»

«15» апреля 2014 года



И.А. Шульга

Аудитор И.А. Шульга
Квалификационный аттестат № К 016292



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности
за 2013 год
ООО «Омсктехуглерод»

1. Основные сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода» (ООО «Омсктехуглерод») создано в соответствии с действующим на территории Российской Федерации: Гражданским Кодексом РФ.

Зарегистрировано ООО «Омсктехуглерод» по адресу: 644024, г.Омск, Ул.Пушкина дом 17 корпус 1.

ООО «Омсктехуглерод» зарегистрировано 16 августа 2006 года, основной государственный регистрационный № 1065506041127.

Единственным участником предприятия является Частная компания с ответственностью, ограниченной акциями «Омск Карбон Групп Лимитед»

20.03.2013г. произошло переименование Частная компания с ответственностью, ограниченной акциями «ВЕЛБЛЭК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» в Частную компанию с ответственностью, ограниченной акциями «Омск Карбон Групп Лимитед»

Обществом созданы обособленные подразделения:

1. В г.Волгограде - филиал. Полное наименование филиала - Волгоградский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода». Сокращенное наименование филиала - Волгоградский филиал ООО «Омсктехуглерод». Место нахождения филиала - 400029, г.Волгоград, ул.40 лет ВЛКСМ, д.61.

Волгоградский филиал ООО «Омсктехуглерод» осуществляет свою деятельность от имени Общества на основании Положения о филиале. Ответственность за деятельность филиала несет Общество. Филиал наделен имуществом и находятся на отдельном балансе, имеет расчетные счета открытые в банках.

Руководство филиалом осуществляет Директор, назначаемый Обществом и действующий на основании его доверенности.

Органами, уполномоченными определять принципы, цели деятельности и иные вопросы, связанные с деятельностью филиалов, является Совет Директоров и генеральный директор Общества. Распределение компетенции между органами управления филиалом осуществляется в соответствии с Положением о филиале.

Местонахождение обособленных подразделений не выделенных на отдельный баланс:

2. 644049, г.Омск, ул.Барабинская, дом 20. (зарегистрировано 01.10.2012г.).

3. 125315, г.Москва, 2-ой Балтийский переулок, дом1/18, корпус Б
Представительство ООО «Омсктехуглерод» (зарегистрировано 12.04.2012г.)

Обособленные подразделения не являются юридическим лицом, не находятся на отдельном балансе.

Высшим органом управления ООО «Омсктехуглерод» является общее собрание участников общества. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Исполнительным органом ООО «Омсктехуглерод» является Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Генеральным директором с 03.06.07г по 08.04.13 являлся Франк Владимир Робертович. (Приказ № 1163 от 03.06.07г.)

С 09.04.13г. Генеральным директором является Обвинцева Нина Павловна (Приказ № 341 от 09.04.13г.)

Единственным участником было принято решение о реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «ИстПромКонсалт» в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода» с передачей последнему всех прав и обязанностей Общества с ограниченной ответственностью «ИстПромКонсалт».

06.02.13г. была осуществлена государственная регистрация реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «ИстПромКонсалт» (ИНН 7719238502 ОГРН 1027739334688), место нахождения: Россия, 125315, г. Москва, ул. 2-ой Балтийский переулок, дом 1/18, корпус Б) путем присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «Омсктехуглерод» (Свидетельство серия 55 № 003731642 от 06.02.13г).

Заключительный баланс Общества с ограниченной ответственностью «ИстПромКонсалт» на 05.02.13г.

2. АКТИВЫ И ПАССИВЫ:

АКТИВЫ (на 05.02.2013 г.)	Код	Стоимость, Тыс., руб.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Нематериальные активы	1110	-
Результаты исследований и разработок	1120	-
в том числе:		
Нематериальные поисковые активы	1130	-
Материальные поисковые активы	1140	-
Основные средства	1150	9166
в том числе:		
Основные средства в организации	11501	9166
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-
Финансовые вложения	1170	-
Отложенные налоговые активы	1180	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы	1210	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-
Дебиторская задолженность	1230	152

в том числе:		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	26
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	112
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	13
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	151
в том числе:		
Расчетные счета	12504	151
Прочие оборотные активы	1260	115
НДС по авансам и переплатам	12604	31
Расходы будущих периодов	12605	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-
Резервы предстоящих расходов	12607	-
Налоги и сборы	12608	84
Итого	1600	9584

ПАССИВЫ (на 05.02.2013 г.)	Код показателя	Стоимость, Тys., руб.
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12363
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(2655)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1674)
Итого по разделу III	1300	8034
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Заемные средства	1510	454
в том числе:		
Краткосрочные кредиты	15101	450
Проценты по краткосрочным займам	15105	4
Кредиторская задолженность	1520	1096
в том числе:		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	27
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	205
Расчеты по налогам и сборам	15203	256
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	153
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	452
Расчеты с прочими кредиторами	15206	3
Доходы будущих периодов	1530	-
Оценочные обязательства	1540	-
Итого	1700	9584

Основным видом деятельности ООО «Омсктехуглерод» в 2013 году являлось:

-промышленный выпуск технического углерода различных марок и производство тепловой энергии;

-организация и финансирование научно-исследовательских программ в области разработки нефтехимических технологий;

-разработка, совершенствование техпроцессов и организация промышленного выпуска новых видов нефтехимической продукции и другой продукции.

Общество помимо основного предмета деятельности имеет право осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. Внешнеэкономическая деятельность осуществляется Обществом самостоятельно наравне с другой деятельностью в соответствии со своими уставными целями и законодательством РФ.

Предприятие имеет сертифицированную систему менеджмента качества на соответствие требованиям Международного Стандарта ИСО 9001:2008.

Предприятие имеет Дочерние общества.

1. Совместно с Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институт проблем переработки углеводородов Сибирского отделения Российской академии наук создано ЗАО «Научно-технологический центр углеродных материалов», в котором ООО «Омсктехуглерод» имеет 74% акций Уставного капитала.

2. 24 октября 2012г. Администрацией свободной экономической зоны «Могилев» зарегистрировано ИООО «Омск Карбон Могилев», в котором ООО «Омсктехуглерод» имеет 99% Уставного фонда.

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется под руководством главного бухгалтера.

В 2013г. произошла смена главного бухгалтера,
С 01.02.2013г. главным бухгалтером назначена Шестак Ольга Геннадьевна,
С 05.05.2009г. по 01.02.2013г. главный бухгалтер Обвинцева Нина Павловна

Среднесписочная численность работников предприятия в 2013 году составила 2 059 чел.

Для финансирования текущей и инвестиционной деятельности привлекались заемные средства.

Предприятием выданы поручительства на сумму 247 013 тыс. руб.

В своей деятельности ООО «Омсктехуглерод» в 2013г. использовало следующие лицензии и разрешения:

1. Лицензия № ВП-61-000445 от 25 августа 2011г. на срок до **22 июня 2014г.**

На осуществление деятельности:

Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов

2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 07 июля 2012 г № 0393.01-2010-5506066492-С-021.

3. Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов от 26.12.2012г. А61-05704.

Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов от 25.12.2013г. А61-06327.

4. Лицензия ПРД № 5505288 от 18 мая 2012 г. бессрочно.

Лицензия ПРД № 5505288 от 14 марта 2013 г. бессрочно.

На осуществление деятельности:

На осуществление погрузочно - разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте.

5. Лицензию серия 055 № 00058 от 22 мая 2012г. бессрочно.

На осуществление деятельности:

Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности.

6. Лицензия ГТ № 0028026 от 29 августа 2012г. на срок до 29 августа 2017 г.

На осуществление:

Выполнение мобилизационных заданий, хранение материальных ценностей государственного мобилизационного резерва.

Для осуществления наличных расчетов использовалась контрольно-кассовая техника:

ЭКР-2102К. Местонахождение: Россия, г. Омск, ул.Барабинская, д 20. Зарегистрированы в ИФНС по ОАО г. Омска. Дата регистрации 01.06.2007г.

МИКРО 104К, 1 шт. Местонахождение: Россия, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 61. Зарегистрирована в МИ ФНС №11 по Волгоградской обл. Дата регистрации 08.06.09г.

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с Федеральным Законом N 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» по плану счетов бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н и приказом Генерального директора ООО «Омсктехуглерод» об учетной политике. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в

Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Расчет налога на прибыль производился в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ, доходы, расходы признавались в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.

ООО «Омсктехуглерод» подлежит обязательному аудиту, установленному Федеральным законом от 30.12.08г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Предприятие формирует регистры бухгалтерского и налогового учета с использованием автоматизированных программ.

Имущество и обязательства общества существуют отдельно от имущества и обязательств собственников предприятия.

2. Связанные стороны.

2.1 Состав аффилированных лиц

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	5
1	Обвинцева Нина Павловна	Россия, г. Омск	1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) общества 2. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества	нет
2	Каплунат Валерий Николаевич	Россия, г. Омск	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) общества	нет
3	Караваев Михаил Юрьевич	Россия, г. Омск	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) общества	нет
4	Мизя Сергей Герасимович	Россия, г. Омск	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) общества	нет
5	Биндюк Юрий Александрович	Россия, г. Волгоград	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) общества	нет
6	Лихолобов Владимир Александрович	Россия, г. Омск	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) общества	нет

7	Волков Владимир Анатольевич	Россия, г. Омск	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) общества	нет
8	Франк Владимир Робертович	Россия, г. Омск	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) общества	нет
9	Частная компания с ответственностью, ограниченной акциями «Омск Карбон Групп Лимитед»	Пафос, Кипр	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% долей в уставном капитале общества	100%
10	ООО "ОМСК – ИМУЩЕСТВО"	Россия, г. Омск	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Омсктехуглерод»	
11	Общество с ограниченной ответственностью "Волгоград - Имущество"	Россия, г. Волгоград	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Омсктехуглерод»	
12	Общество с ограниченной ответственностью "Поликарбон"	Россия, г. Омск	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Омсктехуглерод»	
13	ЗАО "Научно-технологический центр углеродных материалов"	Россия, г. Омск	Лицо, в котором общество (ООО «Омсктехуглерод») имеет право распоряжаться более чем 20 процентами долей уставного капитала	74%
14	Иностранное общество с ограниченной ответственностью "Омск Карбон Могилев"	Белоруссия г. Могилев	Лицо, в котором общество (ООО «Омсктехуглерод») имеет право распоряжаться более чем 20 процентами долей уставного капитала	99%
15	Общество с ограниченной ответственностью "ИстПромКонсалт"	Россия, г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Омсктехуглерод»	

Операции со связанными сторонами

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1. Общество с ограниченной ответственностью «Поликарбон»					
	Договоры аренды имущества (полученное имущество)	82	253	7	
	Операции по реализации услуг, работ, ОС, ТМЦ	18 972	46 304	114	45 813
	Договоры хранения имущества	151	375	5	
	Операции по приобретению услуг, работ, ОС, ТМЦ	15 505	1 126 950	1 198	
	Договоры аренды имущества (переданное имущество)	145 441	241 931		101 475
	Займы полученные		746 010		746 010
2. Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Омск Карбон Могилев»					
	Оказанные услуги	1 100	1 100	1 358	
	Протокол собрания учредителей	10 356	33 730		23 899
	Взнос в уставный капитал	30 776		31 386	
3. ООО "ОМСК – ИМУЩЕСТВО"					
	Займы полученные	67 879	107 580		809 467
	Договоры комиссии, агентские договоры	142 091	133 085		73 909
	Операции по приобретению услуг, работ, ОС, ТМЦ	1 892	1 444		
	Договоры аренды имущества (полученное имущество)	359 668	486 808		221 856
	Операции по реализации услуг, работ, ОС, ТМЦ	81 900	86 712	961	
4. Общество с ограниченной ответственностью «Волгоград – Имущество»					
	Договоры строительного подряда	395 856	419 232	160 808	
	Договоры аренды имущества (полученное имущество)	469 180	399 928	45 973	
	Займы полученные	193 425	6 204		

Договоры комиссии, агентские договоры	209 407	131 822		157 427
Операции по реализации услуг, работ, ОС, ТМЦ	102 739	110 653	1 219	
Инвестиционный договор				29 934
Операции по приобретению услуг, работ, ОС, ТМЦ	607	341	252	
5. ЗАО «Научно-технологический центр углеродных материалов»				
Операции по реализации услуг, работ, ОС, ТМЦ	8	6	2	
Операции по приобретению услуг, работ, ОС, ТМЦ	1 341	1 149		200
Взнос в уставный капитал			1 391	
6. Общество с ограниченной ответственностью "ИстПромКонсалт"				
Договор аренды имущества	373	444		
Займы выданные	4	454		

2.3 Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу.

№ п/п	Вид вознаграждения.	Сумма вознаграждения, тыс. руб.
1	Вознаграждения, оплата труда, ежегодный оплачиваемый отпуск, прочие начисления за отчетный период	57 867
2	начисленные на нее налоги и обязательные платежи, прочие удержания	4 865

3. Расшифровка форм бухгалтерской отчетности и пояснения к ним.

3.1. Бухгалтерский баланс.

3.1.1. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов (НМА) производится в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов». Нематериальные активы отражаются по фактической стоимости приобретения или создания за вычетом накопленной амортизации. Амортизация всех нематериальных активов начисляется линейным методом.

В 2013г учитываются на балансе нематериальные активы: товарные знаки и патенты.

3.1.2 Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств ПБУ 6/01» (Приказ Минфина РФ от 30.01.2001г. № 26н) и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств (Приказ Минфина РФ от 13.10.2003г. № 91н).

Основные средства отражаются по фактической стоимости приобретения или создания за вычетом накопленной амортизации.

Амортизация всех основных средств начисляется линейным методом.

Активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.

Переоценка первоначальной стоимости основных средств организацией в 2013г. не производилась.

На балансе имеется земельный участок, стоимость которого не погашается начислением амортизации в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.1.3 Прочие внеоборотные активы

в т.ч. Незавершенное строительство.

По данной строке баланса аккумулируются капитальные вложения в основные средства до их ввода в эксплуатацию, в том числе создаваемые на средства инвесторов, а так же учет затрат на улучшение арендованного имущества. Данные затраты учитываются без учета НДС, который учитывается отдельно.

Также по этой строке указывается стоимость оборудования еще не переданного в монтаж.

По состоянию на 31.12.13г. общий объем незаконченных капитальных вложений составил 309 727 тыс.руб., в том числе:

а) по Головной организации – 132 547 тыс.руб. в том числе:

- капитальные вложения в собственные объекты основных средств – 110 972 тыс. руб.

- улучшения в арендуемые объекты основных средств – 18 147 тыс.руб.

-строительство новых объектов основных средств 3 428 тыс.руб.;

б) по Волгоградскому филиалу – 177 180 тыс. руб., в том числе:

-улучшения в арендуемые объекты основных средств – 68 925 тыс. руб.;

- капитальные вложения в собственные объекты основных средств - 14 433 тыс. руб.;

-строительство новых объектов основных средств - 93 822 тыс.руб.;

Передача неотделимых улучшений арендодателю отражается проводкой Д 76.06 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками» К 08.3 «Строительство объектов основных средств» на основании п. 35 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств (утв. приказом Минфина РФ от 13 октября 2003 г. N 91н с изменениями от 27 ноября 2006 г.)

В разделе «Прочие внеоборотные активы» также отражены без НДС расходы на приобретение НМА в сумме 3 000 руб.

3.1.4 Запасы

Учет сырья, материалов, товаров ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально производственных запасов» ПБУ 5/01 (Приказ Минфина РФ от 09.06.2001г. № 44н) и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов (Приказ Минфина РФ от 28.12.2001г. № 119н).

В качестве МПЗ принимаются к учету активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);

- используемые для управленческих нужд организации.

Готовая продукция является частью материально-производственных запасов, предназначенных для продажи (конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных законодательством).

Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц, и предназначенные для продажи. Учитываются на счете 41 «Товары» и принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобретения с учетом транспортно-заготовительных расходов.

Сырье, материалы, запасные части, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты учитываются на субсчетах счета 10 «Материалы» по фактической стоимости.

При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости. В 2013 году произошло изменение метода списания основного сырья, которое не привело к существенным изменениям в отчетности.

Затраты, произведенные в отчетном периоде (лицензии, программные продукты, затраты на монтаж арендованного имущества, страхование), но фактически относящиеся к будущим периодам, учитываются на балансовом счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

Общехозяйственные расходы (административно-хозяйственные расходы и расходы общего характера), собранные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение отчетного периода списываются в дебет счета 90 «Продажи» по видам деятельности.

Расходы на продажу собираются в течение месяца на счете 44 «Расходы на продажу», субсчет «Коммерческие расходы». По окончании месяца они в полном объеме списываются в дебет счета 90 «Продажи» (субсчет «Расходы на продажу») по видам деятельности.

Общий объем запасов по состоянию на 31.12.13г. составил 2 249 517 тыс. руб. В том числе:

	Всего	В т.ч. филиал
Готовая продукция и товары для перепродажи	369 552	184 914
Затраты в незавершенном производстве	374024	142 536
Товары отгруженные	84 332	45 597
Сырье и материалы	1 421 610	920 749

Создан резерв под снижение стоимости материальных ценностей в размере 428 т.руб. Резерв создавался по каждой номенклатурной позиции материалов, которые морально устарели и не могут быть использованы и реализованы.

3.1.5 Учет договоров строительного подряда.

Учет по договорам генерального подряда ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 24.10.08. № 116н.

Выручка по договору и расходы по договору признаются способом "по мере готовности", если финансовый результат (прибыль или убыток) исполнения договора на отчетную дату может быть достоверно определен.

Способ "по мере готовности" предусматривает, что выручка по договору и расходы по договору определяются исходя из подтвержденной организацией степени завершенности работ по договору на отчетную дату и признаются в отчете о прибылях и убытках в тех же отчетных периодах, в которых выполнены соответствующие работы независимо от того, должны или не должны они предъявляться к оплате заказчику до полного завершения работ по договору (этапа работ, предусмотренного договором).

В случае, когда достоверное определение финансового результата исполнения договора в какой-то отчетный период невозможно, выручка по договору признается в соответствии с пунктом 23 ПБУ 2/2008.

Для признания выручки по договору и расходов по договору способом "по мере готовности" организация использует следующий способ определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату:

по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору (например, путем подсчета доли понесенных расходов в натуральном и стоимостном измерителе в расчетной величине общих расходов по договору в том же измерителе).

Сумма выручки отраженной в Отчете о прибылях и убытках 2013 год по договорам строительного подряда составила – 199 435 тыс.руб. стр.2110 понесенных расходов – 193 612 тыс.руб. стр.2120, финансовый результат – 5 823 тыс.руб.

Сумма выполненных работ не предъявленная Заказчику на конец отчетного периода составила 85 054 тыс.руб., стр.1233 Бухгалтерского баланса «Прочие дебиторы» и отражена за минусом суммы НДС – 12 974 тыс.руб.

На отчетную дату сумм предварительной оплаты по договорам строительного подряда нет.

3.1.6 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

По состоянию на 31.12.13г. НДС по приобретенным ценностям составляет 330 497 тыс. руб. в том числе Волгоградский филиал – 132 515 тыс.руб.

3.1.7 Дебиторская задолженность

В структуре дебиторской задолженности можно выделить следующие крупные группы контрагентов:

	ВСЕГО на 31.12.12	ВСЕГО на 31.12.13
Покупатели и заказчики – всего (стр.1231)	1 341 298	2 080 251
в том числе:		
Покупатели технического углерода	1 088 526	1 867 927
Потребители теплоэнергии и услуг по теплоснабжению	65 735	64 653
Заказчики по договорам строительного подряда	173 373	75 813
Прочие	13 664	71 858

Задолженность перед покупателями и заказчиками уменьшена на сумму начисленного резерва по сомнительным долгам 5 616 тыс.руб. на отчетную дату.

в т.ч. Потребители теплоэнергии и услуг по теплоснабжению - 1 621 тыс.руб.

Авансы выданные поставщикам сырья, материалов, оборудования и энергоресурсов составляют 530 643 тыс. руб. в том числе:

Волгоградский филиал – 404 796 тыс.руб.

Суммы в балансе отражены за минусом НДС возмещенного из бюджета с оплаченных авансов и предоплат.

Строка 1232 «Авансы выданные» на 31.12.11г. и 31.12.12г. была ретроспективно скорректирована (увеличена) в связи с переносом остатков по счетам 76/5 «Расчеты с дебиторами и кредиторами в руб.» и 76/12 «Расчеты с дебиторами и кредиторами по улучшен. и модерн. в руб.» из строки 1233 «Прочие дебиторы» в строку 1232 «Авансы выданные». Корректировка на 31.12.12г. составила 83.644,00тыс.руб., а на 31.12.11г. – 60.496,00тыс.руб.

Организацией создан резерв по сомнительным долгам в соответствии с Приказом Минфина России от 24.12.2010 N 186н и п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

	ВСЕГО на 31.12.12	ВСЕГО на 31.12.13.	В т.ч. филиал 31.12.13г.
Резерв по сомнительным долгам	1 235	5 616	23
в том числе:			
Потребители теплоэнергии и услуг по теплоснабжению	1 164	1 643	

Авансы выданные	9	3 481	
Прочие	62	492	23

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина созданного резерва по сомнительным долгам учитывается на счете 63 "Резервы по сомнительным долгам".

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются на конец отчетного года к финансовым результатам.

В случае поступления оплаты по дебиторской задолженности, на которую ранее были образованы резервы, суммы резервов подлежат восстановлению. В бухгалтерском учете суммы восстановленных резервов отражаются по дебету счета 63 "Резервы по сомнительным долгам" в корреспонденции со счетом 91 "Прочие доходы и расходы";

3.1.8 Денежные средства

В составе денежных средств в бухгалтерском балансе отражены наличные денежные средства в кассе предприятия и средства на расчетных и валютных счетах в банках.

3.1.9 Прочие оборотные активы

По данной строке отражена задолженность бюджета и государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования) перед ООО «Омсктехуглерод» переплата по налогам, пеням, штрафам и страховым взносам, расходы будущих периодов.

Строка 1233 «Прочие дебиторы» на 31.12.11г. и 31.12.12г. была ретроспективно скорректирована:

-уменьшена в связи с переносом остатков по счетам 76/5 «Расчеты с дебиторами и кредиторами в руб.» и 76/12 «Расчеты с дебиторами и кредиторами по улучшен. и модерн. в руб.» из строки 1233 «Прочие дебиторы» в строку 1232 «Авансы выданные». Корректировка на 31.12.12г. составила 83.644,00тыс.руб., а на 31.12.11г. – 60.496,00тыс.руб.

-увеличена в связи с переносом остатков по счетам 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» и 76Н «Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет» из строки «Прочие оборотные активы» в строку 1233 «Прочие дебиторы». Корректировка на 31.12.12г. составила 8.654,00тыс.руб., а на 31.12.11г. – 2.092,00тыс.руб.

3.1.10. Капитал и резервы

Уставный капитал общества сформирован в размере - 334 858 тыс. руб.

Вклад Участника в уставный капитал Общества внесен в полном объеме.

Прибыль текущего года на 31.12.2013г. составляет 3 786 886 тыс. руб.

Сумма чистых активов по состоянию на 31.12.2013 года составила 4 121 786 тыс. рублей.

Размер резервного фонда составляет - 42 тыс. руб.

3.1.11 Долгосрочные обязательства: займы и кредиты

По данной строке отражаются займы с юридическими лицами, полученные со сроком погашения более 12 месяцев. Займы в бухгалтерском балансе отражаются без учета начисленных и непоплаченных процентов.

Долгосрочные займы по состоянию на 31.12.2013 года отсутствуют.

3.1.12 Краткосрочные займы и кредиты

По данной строке отражены займы с юридическими лицами и кредиты банков, полученные со сроком погашения в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Краткосрочные кредиты и займы по состоянию на 31.12.2013 года составили 1 609 660 тыс. руб.

	Краткосрочные кредиты и займы	
	31.12.2013 г	31.12.2012 г
Займы организаций всего:	1 609 660	1 018 337
Кредиты банков всего:	-	120 088
ИТОГО:	1 609 660	1 138 425

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную осуществлен в размере 778 390 тыс. руб. Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов отнесены в состав прочих расходов.

Заемные средства в бухгалтерском учете согласно ГК РФ отражаются в сумме фактически полученных денежных средств.

Предприятием заключено 31.07.12г. «Генеральное соглашение № 4 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками» с Омским отделением № 8634 ОАО "Сбербанка России", сумма лимита по договору 500 млн. рублей. Кредит на конец года отсутствует.

3.1.13 Кредиторская задолженность

а) Поставщики и подрядчики:

	Всего на 31.12.12г.	Всего на 31.12.13г.	В т.ч. филиал 31.12.13г.

Поставщики и подрядчики, всего (тыс. руб.) (стр.1521)	606 032	791 629	266 305
В том числе Поставщики материалов и оборудования, подрядчики	123 877	163 707	68 045

б) Задолженность по авансам полученным - 3 988 тыс.руб. уменьшена на сумму НДС, уплаченного в бюджет по сроку и не возмещенного на отчетную дату.

в) Задолженность перед персоналом, перед государственными внебюджетными фондами, по налогам и сборам является текущей.

г) В состав строки «Прочие кредиторы» входят следующие основные группы:

Группы кредиторской задолженности (стр.1525)	Всего на 31.12.12г.	Всего на 31.12.13г.	В т.ч. филиал 31.12.13г.
Расчеты с прочими кредиторами	5 382	25 166	85
Расчеты по исполнительным листам	877	858	390
Расчеты по страхованию	281		
Расчеты с подотчетными лицами	6	8	8
ИТОГО	6548	26 032	483

3.1.14 Прочие краткосрочные обязательства

По данной строке отражены в том числе суммы, полученные от инвестора - коммерческой организации на финансирование строительства.

Начисление сумм финансирования отражается по поступлению денежных средства целевого финансирования на строительство проводкой Дебет 51 «Расчетный счет» Кредит 86 «Целевое финансирование».

3.1.15 Информация о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах.

На забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» учитывается арендованное имущество, полученное от коммерческих организаций. В состав имущества входят: недвижимость, сооружения, машины и оборудование, компьютерная техника, подвижной состав, получена земля в субаренду.

На забалансовом счете 002 «ТМЦ, принятые на ответственное хранение» учитываются ТМЦ, принятые на ответственное хранение от коммерческих организаций.

На забалансовом счете 004 «Товары, принятые на комиссию» учитываются товары, принятые на комиссию от коммерческих организаций.

На забалансовом счете 007 учитывается «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов»

На забалансовом счете 008 учитываются «Обеспечения обязательств и платежей полученные».

На забалансовом счете 009 учитываются «Обеспечения обязательств и платежей выданные»

На забалансовом счете 012 «Компьютерные программы, полученные в пользование» учитываются компьютерные программы по первоначальной стоимости без НДС, полученные в пользование от коммерческих организаций, учитываемых в составе расходов будущих периодов.

Предприятием 22 сентября 2011г. заключен договор лизинга на 60 месяцев. Лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя и у ООО «Омсктехуглерод» отражено на забалансовом счете 001.

На 31.12.2013г. сумма предстоящих лизинговых платежей по договору составляет 73 127 712 руб.

3.2 Отчет о финансовых результатах

3.2.1 Выручка от продаж, тыс. руб.

Выручка за период с 01.01.13 по 31.12.13г от реализации товаров (работ, услуг) составила всего – 12 864 645 тыс. руб., в т.ч.

Виды	Всего за 2012г.	Всего за 2013г.
- от реализации продукции собственного производства (техуглерод)	11 294 616	12 242 515
- продажа теплоэнергии юридическим лицам и теплоснабжение населения	370 187	393 618
-от сдачи имущества в аренду (субаренду)	6 727	3 281
- от реализации покупных товаров	8 658	3 425
- выполнение работ	275 372	199 434
-прочее, включающее выработку и реализацию воздуха высокого и низкого давления, и реализацию прочих услуг	9 585	22 372

3.2.2 Себестоимость проданной продукции и услуг.

Себестоимость **продукции и услуг** формируется в соответствии с Российскими правилами бухгалтерского учета, учетной политикой предприятия и составляет за период с 01.01.13 по 31.12.13г. - 9 106 821 тыс. руб., в том числе

Виды	Всего за 2012г.	Всего за 2013г.
-себестоимость продукции собственного производства (техуглерод)	8 882 014	8 608 838

Управленческие расходы составили - 790 998 тыс.руб.

Коммерческие расходы составили - 1 026 740 тыс. руб.

3.2.3 Проценты.

В состав процентов к получению входят начисленные проценты по займам с юридическими и физическими лицами, проценты начисленные банками по депозитам и на остаток денежных средств на расчетных счетах.

Начислено процентов к получению 10 566 тыс.руб.

В состав процентов к уплате входят начисленные проценты по займам с юридическими лицами, кредитам банков.

Начислено процентов к уплате 121 828 тыс.руб.

3.2.4 Прочие доходы и расходы, тыс. руб.

Прочие доходы за период	Всего за 2012г.	Всего за 2013г.
Курсовые разницы	2 457	511 856
Продажа и покупка валюты	10	4 858 362
Штрафы, пени, неустойки за наруш.условий договоров	3 826	3 996
Продажа прочих материалов	5 361	21 392
Продажа основных средств	165 511	105 933
Прибыли прошлых лет	18	4 246
Резерв по сомнительным долгам	1 844	2 670
Прочие доходы	10 794	9 015
Итого:	168 233	5 517 470

Прочие расходы за период	Всего за 2012г.	Всего за 2013г.
Курсовые разницы	4 929	361 463
Продажа и покупка валюты	10	4 869 753
Продажа прочих материалов	3 256	19 729
Продажа основных средств	129 787	100 376
Банковские услуги	2 860	10 733
Убытки прошлых лет	625	261
Штрафы, пени к уплате	5 385	3 007
Резерв по сомнительным долгам	1 212	3 391
Прочие расходы	86 226	82 742
Итого:	234 290	5 451 455

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату 31.12.13г.:

- Доллар США = 32,7292 рублей,

- Евро = 44,9699 рублей.

3.2.5. Разницы между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров.

Строка 2300 «Прибыль до налогообложения» в Отчете о прибылях и убытках за период с 01.01.13 по 31.12.13г составила **1 894 839** тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль за период с 01.01.13 по 31.12.13г составил **378 968** тыс. руб.

Отложенные налоговые активы увеличились за период с 01.01.13г. по 31.12.13г. в размере **37 017** тыс. руб.,

Отложенные налоговые активы погашены за период с 01.01.13г. по 31.12.13г. в размере **24 579** тыс. руб.

Отложенные налоговые активы увеличились за прошлые налоговые периоды в размере **1 946** тыс. руб.,

Отложенные налоговые активы погашены за прошлые налоговые периоды в размере **1 983** тыс. руб.

Строка 2450 «Отложенные налоговые активы» в Отчете о прибылях и убытках за 2013 год равна **12 401** тыс. руб.

Строка 1160 «Отложенные налоговые активы» в Бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.13г. составила **23 882** тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства увеличились за период с 01.01.13г. по 31.12.13г. в размере **116 529** тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства погашены за период с 01.01.13г. по 31.12.13г в размере **81 590** тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства увеличились за прошлые налоговые периоды в размере **4 051** тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства погашены за прошлые налоговые периоды в размере **805** тыс. руб.

Строка 2430 «Изменение отложенных налоговых обязательств» Отчет о прибылях и убытках за 2013 год равна **38 185** тыс. руб.

Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства» в Бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.13г. составила **61 696** тыс. руб.

Постоянные налоговые обязательства (активы) за 2013 год составили **24 722** тыс. руб.

Строка 2421 «Постоянные налоговые обязательства (активы)» в Отчете о прибылях и убытках за 2013год равна **24 722** тыс. руб.

Налог на прибыль за 2013 год равен **381 189** тыс. руб., отражен в строке 2410 «Текущий налог на прибыль» в Отчете о прибылях и убытках.

4. Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств отражает движение денежных средств и денежных эквивалентов.

Денежные эквиваленты - это высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (п. 5 ПБУ 23/2011).

Денежные документы: путевки, авиа и железнодорожные билеты не являются денежными эквивалентами. Инвестиции в капитал других компаний; дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования; займы предоставленные другим организациям, срочные депозиты не относятся к категории эквивалентов денежных средств.

Денежными потоками организации не являются:

а) платежи денежных средств, связанные с инвестированием их в денежные эквиваленты;

б) поступления денежных средств от погашения денежных эквивалентов (за исключением начисленных процентов);

в) валютно-обменные операции (за исключением потерь или выгод от операции);

г) обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты (за исключением потерь или выгод от операции);

д) иные аналогичные платежи организации и поступления в организацию, изменяющие состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяющие их общую сумму, в том числе получение наличных со счета в банке, перечисление денежных средств с одного счета организации на другой счет этой же организации.

Поступления от продажи покупателям (заказчикам) товаров, выполнения работ, оказания услуг; платежи поставщикам (подрядчикам) за товары, работы, услуги; поступления от покупателей (заказчиков), а также платежи поставщикам (подрядчикам), осуществляемые в порядке предоплаты, отражаются в отчете о движении денежных средств без учета НДС.

Денежные потоки, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам; когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто:

- НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей, вносимых в бюджетную систему РФ или возмещаемых из нее;

- движение денежных средств по договорам комиссии (за исключением платы за комиссионное вознаграждение), агентским и иным аналогичным договорам, договорам инвестирования, (организацией свернуто по данному пункту за 2013г. составило 112 784 тыс.руб., за 2012 год составила 224 161 тыс. руб.);

- покупка и перепродажа финансовых вложений;

- осуществление краткосрочных (до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных средств;

-финансовые вложения, которые осуществлены на срок не более 31 дня и на сумму не менее 1 000 000 руб. (организацией свернуто по данному пункту за 2013г. отражено 4 850 456 тыс.руб.)

-заемные средства, которые привлечены на срок не более 31 дня и на сумму не менее 1 000 000 руб. (организацией свернуто по данному пункту за 2013г. отражено 40 000 тыс.руб.)

В том случае, если денежные потоки не могут быть однозначно классифицированы, они классифицируются как денежные потоки от текущих операций (п. 12 ПБУ 23/2011).

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Банком России на дату осуществления или поступления платежа.

В период времени, который не превышает 7 рабочих дней, организация в рамках своей обычной деятельности, движение денежных средств в иностранной валюте отражается в отчете о движении денежных средств в сумме фактически полученных или уплаченных рублей без промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли.

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях по курсу, действующему на отчетную дату. Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков организации и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю и составляет за 2013 год - 2 275 тыс. руб.

Денежные потоки с уровнем существенности больше 5% от общей суммы данного потока между зависимыми и дочерними организациями должны отражаться обособленно.

В отчете о движении денежных средств лизинговые платежи отражаются в строке 4329 «Прочие платежи» за 2013 г. в сумме 24 986 тыс. руб. без НДС .

Денежные средства, направленные на создание неотделимых улучшений, подлежащих передаче Арендодателю, отражаются в текущей деятельности по строке 4121 «Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги», полученные доходы от передачи неотделимых улучшений отражаются в отчете в строке 4111 «Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг».

Полученные проценты, начисленные на остаток денежных средств по расчетному счету, относятся в состав прочих доходов по текущей деятельности.

В составе перечислений, связанных с оплатой труда работников по строке 4122 отчета о движении денежных средств, отражаются перечисления по поручению сотрудников третьим лицам, например алименты.

Налог на доходы физических лиц учитывался до 2013г. в строке 4125 «Налоги и сборы». Ретроспективно сумма НДФЛ перенесена в строку 4122 за 2012г. на сумму 89 170 тыс.рублей

Показатели отчета о движении денежных средств за период, предшествующий отчетному, отражаются в отчете по правилам, применяемым в 2012 г.

5. Пояснения к бухгалтерскому балансу

В расходы по обычным видам деятельности принимаются расходы, собранные в Дебет счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» (без налога на имущество), 44 «Расходы на продажу».

6. Приобретение и использование энергетических ресурсов.

	Электроэнергия, тыс. кВт.ч	Тепловая энергия, тыс. Гкал	Вода хозяйственная, тыс. м3	Водоотведение, тыс. м3	Вода техническая, тыс. м3	Воздух высокого давления, млн. м3	Воздух низкого и среднего давления, млн. м3
Приобретено	65 965	0	651	798	2 927	0	0.000
Использовано	207 232	1 479	643	792	2 927	207	2 732
Реализовано	0	354	8	6	0	1	0

Расходы на приобретение энергетических ресурсов составили – 190 737 тыс. руб., в том числе на электроэнергию – 161 068 тыс.руб., воду хозяйственную и водоотведение - 17 807 тыс.руб., воду техническую – 18 587 тыс.руб. ,

7. Экологическая деятельность организации.

Расходы на содержание и эксплуатацию объектов, связанных с экологической деятельностью, их ремонт включенные в расходы по обычным видам деятельности и составили: - 68 145 тыс.руб., в том числе содержание локальных очистных сооружений – 48 689 тыс.рублей, содержание установок дожига отходящих газов - 474 тыс.рублей, платежи за прием и очистку сточных вод другим предприятиям – 10 291 тыс. рублей, платежи за прием, хранение и уничтожение отходов производства – 6 968 тыс.рублей, плата за допустимые выбросы загрязняющих веществ - 988 тыс.рублей, платежи по обязательному страхованию гражданской ответственности организации, эксплуатирующей опасный производственные объекты - 737 тыс.руб.

8. Условные активы.

На отчетную дату незавершенные судебные разбирательства в мировом суде г. Омска на сумму 3 459 тыс. руб. (иски к потребителям тепловой энергии о взыскании задолженности за поставленную тепловую энергию).

9. События после отчетной даты

В период после отчетной даты и до даты подписания отчетности были пролонгированы договора займа сумму 402 290 тыс. руб., отнесенные по

состоянию на 31.12.13г. в состав краткосрочной кредиторской задолженности. В результате пролонгации данные займы подлежат погашению в 2014году.

30.01.14 закончился срок действия «Генерального соглашения № 4 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками» с Омским отделением № 8634 ОАО "Сбербанка России" от 31.07.12, сумма лимита по договору 500 млн. рублей.

05.02.2013 г. произошла реорганизация ООО "Омсктехуглерод" в форме присоединения к нему ООО "Поликарбон" (ИНН 5506227809, ОГРН 1135543044999) с передачей всех прав и обязательств последнего ООО "Омсктехуглерод". Реорганизация зарегистрирована Межрайонной ИФНС №12 по Омской области 05.02.2013 г.

10. Риски хозяйственной деятельности

Деятельность Общества подвержена влиянию различных рисков, включая рыночные риски (риск изменения обменного курса, риск изменения процентных ставок), кредитный риск и риск ликвидности. Общая политика Общества по управлению рисками нацелена на минимизацию потенциальных негативных последствий на финансовые результаты Общества.

10.1 Рыночный риск

Рыночный риск – это риск влияния изменений рыночных факторов, включая валютные обменные курсы, процентные ставки, на финансовые результаты Общества или стоимость принадлежащих ей финансовых инструментов.

Валютный риск

Валютный риск связан с активами, обязательствами, операциями и финансированием, выраженным в иностранной валюте.

Общество не использует производные финансовые инструменты для снижения подверженности валютному риску.

Риск влияния изменений процентных ставок на денежные

Колебания рыночных процентных ставок оказывают влияние на финансовое положение и потоки денежных средств Общества. Все полученные займы и кредиты Общества с фиксированными процентными ставками, что подвергает Общество риску изменения справедливой стоимости этих займов и кредитов.

10.2 Кредитный риск

Кредитный риск – это риск потенциального финансового убытка, который может возникнуть у Общества при невыполнении контрагентами договорных обязательств. Максимальная величина данного риска соответствует стоимости активов, которые могут быть утрачены.

Кредитный риск так же возникает по денежным средствам и их эквивалентам, производным финансовым инструментам и депозитам в банках и финансовых учреждениях.

Для Общества основным финансовым инструментом, подверженным кредитному риску, является дебиторская задолженность. Руководство Общества периодически оценивает кредитный риск по дебиторской задолженности,

учитывая финансовое положение покупателей, их кредитную историю и прочие факты.

Политика Общества предусматривает работу исключительно с кредитоспособными контрагентами и получения при необходимости достаточного обеспечения для снижения риска убытков от неисполнения обязательств. Руководство также периодически оценивает дебиторскую задолженность по срокам ее возникновения и учитывает данный анализ при расчете резерва на снижение стоимости дебиторской задолженности.

Несмотря на то, что текущая экономическая ситуация может оказать влияние на способность покупателей погашать свой долг, Руководство считает, что резерв под снижение стоимости дебиторской задолженности является достаточным.

Денежные средства и их эквиваленты размещаются только в тех банках, которые, по мнению Общества, имеют минимальный риск дефолта.

10.3 Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск того, что Общество не сможет выполнить свои финансовые обязательства при наступлении срока их исполнения. Управление рисками ликвидности включает в себя поддержание в наличии достаточного количества денежных средств и доступность финансовых ресурсов посредством обеспечения кредитных линий. Управление риском ликвидности осуществляется централизованно на уровне Общества. Руководство регулярно отслеживает планируемые поступления денежных средств и платежи, сформировало систему управления краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным финансированием и ликвидностью Общества.

В управлении данным риском важным фактором является наличие доступа Общества к финансовым ресурсам банков и прочих рынков капитала. В связи с динамичным характером деятельности Общества Руководство поддерживает гибкую стратегию в привлечении финансовых ресурсов, сохраняя возможность доступа к выделенным кредитным линиям.

Генеральный директор

Н.П.Обвинцева

Главный бухгалтер



О.Г.Шестак