

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

31.12.2015

Организация:

ЗАО "Таймырская топливная компания"

Идентификационный номер налогоплательщика:

Вид деятельности: Оптовая торговля моторным топливом по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС

Закрытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение(адрес): 660049, г.Красноярск, ул.Богграда, 15

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Коды		
071001		
2014	12	31
56907887		
2460047153		
51.51.2		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1, 1.2, 2.16, 113	Нематериальные активы	1110	7 463	4 500	3 170
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1, 2.3, 2.4	Основные средства	1150	699 110	724 542	662 740
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:	1171			
	инвестиции в дочерние общества	1172			
	инвестиции в зависимые общества	1173			
	инвестиции в другие организации	1174			
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1175			
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1176			
	Отложенные налоговые активы	1180	26 130	5 732	29 595
	Прочие внеоборотные активы	1190	391 488	248 031	170 818
	в том числе:	1191			
	незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению основных средств	1192	371 213	215 268	153 820
2.2.	авансы под внеоборотные активы	1192	7 131	11 080	
	ИТОГО по разделу I	1100	1 124 191	982 805	866 323
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	4 274 892	5 081 120	4 509 703
	в том числе:	1211			
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	43 174	52 656	50 111
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция, товары для перепродажи и товары отгруженные	1213	3 851 449	4 764 550	4 265 441
	расходы будущих периодов	1214		53	91
	прочие запасы и затраты	1215	380 269	263 861	194 060
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 165	12 565	35 488

	Дебиторская задолженность (сумма строк 1231 + 1235)	1230	799 053	1 211 505	640 781
	из нее:	1231	-	-	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)				
	в том числе:	1232			
	покупатели и заказчики				
	авансы выданные	1233			
	прочие дебиторы	1234			
5.1., 5.2.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1235	799 053	1 211 505	640 781
	в том числе:	1236			
	покупатели и заказчики		254 794	279 623	462 344
	авансы выданные	1237	332 853	391 908	91 893
	прочие дебиторы	1238	211 406	539 974	86 544
	взаимная задолженность между филиалами (структурными подразделениями)	1239			
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5	-	-
	в том числе:	1241			
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		5		
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	191 418	69 133	457 939
	в том числе:	1251			
	касса		1 105	791	750
	расчетные счета	1252	74 602	66 184	356 067
	валютные счета	1253	113 621	3	99 169
	денежные эквиваленты и прочие денежные средства	1254	2 090	2 155	1 953
2.8. ПЗ	Прочие оборотные активы	1260	32 762	35 650	60 581
	ИТОГО по разделу II	1200	5 318 295	6 409 973	5 704 492
	БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)	1600	6 442 486	7 392 778	6 570 815
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 650	7 650	7 650
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 392 741	4 392 741	4 392 741
	Резервный капитал	1360	1 147	1 147	1 147
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(571 859)	(254 455)	165 423
	в том числе:	1371			
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода		(317 403)	(419 878)	47 194
	ИТОГО по разделу III	1300	3 829 679	4 147 083	4 566 961
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 381	10 543	10 769
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	12 381	10 543	10 769
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	1 912 271	2 119 375	1 247 732

5.3. 5.4.	Кредиторская задолженность	1520	640 672	1 094 027	708 328
	в том числе:	1521	265 179	702 088	377 800
	поставщики и подрядчики				
	задолженность перед персоналом организации	1522	43	82	19
	задолженность по налогам и сборам	1523	2 734	2 743	10 964
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524			
	авансы полученные	1525	156 536	283 776	312 744
	задолженность по выплате дивидендов	1526			
	прочие кредиторы	1527	216 180	105 338	6 801
	взаимная задолженность между филиалами (структурными подразделениями)	1528			
	Доходы будущих периодов	1530			
7	Оценочные обязательства	1540	47 483	21 750	37 025
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	2 600 426	3 235 152	1 993 085
	БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)	1700	6 442 486	7 392 778	6 570 815
VI. СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ					
	Стоимость чистых активов	1800	3 829 679	4 147 083	4 566 961
VII. СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ					
	Арендованные основные средства	1910	625 344	650 092	714 308
	в том числе по лизингу	1911			
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	1920	1 661	42 612	7 778
	Материалы, принятые в переработку	1921			
	Товары, принятые на комиссию	1930			
	Оборудование, принятое для монтажа	1931			
	Бланки строгой отчетности	1932			
	Данных по сч.050 "Денежные документы"	1933			
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	1940	20 162	15 889	89 702
	Обеспечение обязательств и платежей полученные	1950			
	Обеспечения обязательств и платежей выданные	1960			
	Износ жилищного фонда	1970			
	Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	1980			
	Основные средства, сданные в аренду	1981			
	Имущество, переданное в оперативное управление	1982			
	Полученное имущество в рамках оказания содействия Заказчиком	1983			
	Нематериальные активы, полученные в пользование	1990	11 580	9 052	8 955

Руководитель _____ Степаненко С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер _____

(подпись)

Ободенко Е.М.

(расшифровка подписи)

"29" февраля 2016 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Дата:

31.12.2015

Организация:

ЗАО "Таймырская топливная компания"

Идентификационный номер налогоплательщика:

Вид деятельности: Оптовая торговля моторным топливом, вкл

Организационно-правовая форма / форма собственности:

Закрываются акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

2014 12 31

56907887

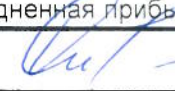
2460047153

51.51.2

67 16

384

Пояснения	Наименование показателя	код	За отчетный период	За аналогичный период
1	2	3	4	5
2.12. ПЗ	Выручка	2110	8 994 597	10 150 839
	в том числе:			
	от продажи товаров на экспорт	2111	1 479 753	2 737 517
	прочая реализация	2112	7 514 844	7 413 322
2.13. ПЗ	Себестоимость продаж	2120	(7 747 651)	(7 669 322)
	в том числе:			
	проданных товаров на экспорт	2121	(640 592)	(814 338)
	прочая реализация	2122	(7 107 059)	(6 854 984)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 246 946	2 481 517
2.13. ПЗ	Коммерческие расходы	2210	(1 213 354)	(2 440 916)
2.13. ПЗ	Управленческие расходы	2220	(244 584)	(163 305)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(210 992)	(122 704)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	24 443	9 760
	Проценты к уплате	2330	(153 566)	(84 704)
2.14. ПЗ	Прочие доходы	2340	149 311	33 970
2.14. ПЗ	Прочие расходы	2350	(146 635)	(232 489)
	Прибыль (убыток) до налогообложения:	2300	(337 439)	(396 489)
	Текущий налог на прибыль	2410	78 264	46 388
2.15. ПЗ	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 410	(35 506)
2.15. ПЗ	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 839)	226
2.15. ПЗ	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(7 527)	(2 822)
	Прочее	2460	29 402	(20 793)
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	(78 264)	(46 388)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(317 403)	(419 878)
	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	2500	(317 403)	(419 878)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(42)	(55)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910*	-	-

Руководитель  Степаненко С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Ободенко Е.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" февраля 2016 г.



Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66п
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Формы
отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании средств

Отчет об изменении капитала
за 20 15 г.

Коды	
0710003	
31	12
14	
56907887	
2460047153	
51.51.2	
67	16
384	

Организация ЗАО "Таймырская топливная компания" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин по ОКПО _____
 ИНН _____
 Организация-правообладатель ЗАО "Таймырская топливная компания" по ОКВЭД _____
 Форма собственности _____
 Закрытые акционерные общества/Частная собственность _____ по ОКOP/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ¹	3100	7650	()	4392741	1147	165423	4566961
<u>За 20 14 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x		
переоценка имущества	3212	x	x				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215				x		x
	3216						

Форма 0710023 с 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего	3220	()	()	()	()	(419878)	(419878)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(419878)	(419878)
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	()	()	()	x	()	()
дивиденды	3227	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	x	()	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x	()	x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ²	3200	7650	()	4392741	1147	(254455)	4147083
За 20 15 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310						
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3312	x	x	()	x	()	()
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	()	x	()	()
дополнительный выпуск акций	3314	()	()	()	x	()	x
увеличение номинальной стоимости акций	3315	()	()	()	x	()	x
реорганизация юридического лица	3316	()	()	()	x	()	x
Уменьшение капитала - всего:	3320	()	()	()	()	(317403)	(317403)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(317403)	(317403)
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	()	()	()	x	()	()
дивиденды	3327	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	x	()	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x	()	x
Величина капитала на 31 декабря 20 ___ г. ³	3300	7650	()	4392741	1147	(571859)	3829679

Форма 0710023 с. 3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. ¹	Изменения капитала за 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ 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				

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ¹
Чистые активы	3600	3829679	4147083	4566961

Руководитель _____
(подпись)

Степаненко С.В.
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)

Ободенко Е.М.
(расшифровка подписи)

" 29 " февраля 20 16 г.



Примечания

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

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 15 г.

Организация ЗАО "Таймырская топливная компания" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Закрытые акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	15
56907887		
2460047153		
51.51.2		
67		16
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. ¹	За _____ год 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10111893	10225034
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9969595	3346462
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	429	240286
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	141869	38286
Платежи - всего	4120	(9402835)	(11193153)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8493714)	(8725120)
в связи с оплатой труда работников	4122	(273061)	(237571)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10662)	(33061)
налога на прибыль организаций	4124	()	(5285)
прочие платежи	4129	(625398)	(2192116)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	709058	-968119

Наименование показателя	Код	За _____ год 20__15__ г. ¹	За _____ год 20__14__ г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	34995	
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
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	34995	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(230927)	(231226)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(195927)	(231226)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(35000)	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-195932	-231226
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3200000	2350000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3200000	2350000
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	За <u> </u> год 20 <u>15</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>14</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(3550000)	(1530000)
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	(3550000)	(1530000)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-350000	820000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	163126	-379345
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	69133	457939
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	191418	69133
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-40841	-9461

Руководитель


 (подпись)

Степаненко С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Ободенко Е.М.

(расшифровка подписи)

" 29 " февраля 20 16 г.



Примечания

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