

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.**

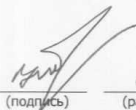
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМСКИЙ ЗАВОД ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА"	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	0710001 31 12 2014
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	94724566
Вид экономической деятельности	ИНН по ОКВЭД	5506066492 24.66.4
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	65 16 384

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 644024, Омская обл, г.Омск, ул. Пушкина, д.17, корп.1

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 14 г.3	На 31 декабря 2013 г.4	На 31 декабря 2012 г.5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5110	Нематериальные активы	1110	1 580	1 777	561
5140	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	623 175	454 470	553 957
	в том числе:				
	здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	622 388	454 447	553 933
	земельные участки и объекты природопользования	1152	787	23	23
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5300	Финансовые вложения	1170	159 359	32 777	2 001
	Отложенные налоговые активы	1180	13 508	23 882	11 481
	Прочие внеоборотные активы	1190	327 356	338 108	290 103
	в том числе:				
5240	незавершенное строительство	1191	291 294	309 727	240 199
	авансы выданные за внеоборотные активы	1192	-	-	15 800
	расходы будущих периодов	1193	36 052	28 378	33 172
	Итого по разделу I	1100	1 124 978	851 014	858 103
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	2 325 663	2 249 517	1 577 686
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 238 021	1 421 610	1 194 314
	готовая продукция и товары для перепродажи	1212	500 743	369 552	214 859
	затраты в незавершенном производстве	1213	507 375	374 023	168 513
	товары отгруженные	1214	79 524	84 332	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	416 014	330 497	35 516
5500	Дебиторская задолженность	1230	4 495 658	2 685 498	2 145 365
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	3 594 979	2 080 251	1 341 298
	авансы выданные	1232	892 545	530 643	794 477
	прочие дебиторы	1233	8 134	74 604	9 590
5300	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 247 382	103 981	450
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	206 201	157 096	4 965
	Прочие оборотные активы	1260	429 766	415 440	16 889
	в том числе:				
	налоги и сборы	1261	403 468	402 435	15 413
	расходы будущих периодов	1262	26 229	12 937	1 462
	Итого по разделу II	1200	9 120 684	5 942 029	3 780 871
	БАЛАНС	1600	10 245 662	6 793 043	4 638 974

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 14 г. ³	На 31 декабря 2013 г. ⁴	На 31 декабря 2012 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	338 858	334 858	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	7 910 146	3 786 886	2 300 770
	в том числе:				
	промежуточные дивиденды	1371	12 000	-	-
	Итого по разделу III	1300	8 249 046	4 121 786	2 625 962
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	202 000	-	-
	в том числе:				
	займы, подлежащие гашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	202 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	62 827	61 696	23 511
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	264 827	61 696	23 511
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	826 490	1 609 660	1 138 425
5550	Кредиторская задолженность	1520	846 013	917 803	778 390
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	501 144	791 629	606 032
	задолженность перед персоналом организации	1522	73 415	66 281	56 899
	задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	1523	258 565	29 873	108 159
	авансы полученные	1524	11 397	3 988	752
	прочие кредиторы	1525	1 492	26 032	6 548
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	59 286	52 164	42 752
	Прочие обязательства	1550	-	29 934	29 934
	в том числе:				
	целевое финансирование	1551	-	29 934	29 934
	Итого по разделу V	1500	1 731 789	2 609 561	1 989 501
	БАЛАНС	1700	10 245 662	6 793 043	4 638 974

Руководитель



(подпись)

Обвинцева Н.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Шестак О.Г.

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2015 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 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.

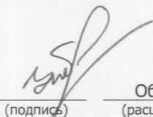
Отчет о финансовых результатах
за 2014 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2014
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМСКИЙ ЗАВОД		по ОКПО	94724566		
ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА"					
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5506066492		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	24.66.4		
Производство прочих химических продуктов					
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества		по ОКОПФ / ОКФС	65 16		
с ограниченной ответственностью/Частная собственность					
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 20 14 г. 3	За 20 13 г. 4
	Выручка 5	2110	14 320 367	12 864 645
	в том числе:			
	Технический углерод	2111	13 521 681	12 242 515
	Себестоимость продаж	2120	(10 281 722)	(9 106 821)
	в том числе:			
	Технический углерод	2121	(9 602 957)	(8 608 838)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 038 645	3 757 824
	Коммерческие расходы	2210	(1 212 502)	(1 026 740)
	Управленческие расходы	2220	(913 134)	(790 998)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 913 009	1 940 086
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	38 170	10 566
	Проценты к уплате	2330	(72 135)	(121 828)
	Прочие доходы	2340	11 245 513	5 517 470
	Прочие расходы	2350	(9 933 965)	(5 451 455)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 190 592	1 894 839
	Текущий налог на прибыль	2410	(649 219)	(381 189)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	21 154	24 722
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(953)	(38 185)
	в том числе:			
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2431	2 344	(34 939)
	Изменение отложенных налоговых обязательств за прошлые периоды	2432	(3 297)	(3 246)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(10 384)	12 401
	в том числе:			
	Изменение отложенных налоговых активов	2451	(12 398)	12 438
	Изменение отложенных налоговых активов за прошлые периоды	2452	2 014	(37)
	Прочее	2460	836	(77)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 530 872	1 487 789

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>14</u> г. ³	За 20 <u>13</u> 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	2 530 872	1 487 789
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Обвинцева Н.П.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер



(подпись)

Шестак О.Г.

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2015 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".

Форма по КНД 1166007

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))

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

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, 2014 год

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

NO_VUHOTCH_5542_5542_5506066492554250001_20150331_8D39C197-ADC7-4C03-9191-5F62D9F35095

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

**Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Омской
области, 5542**

(наименование, код налогового органа)

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

УТВЕРЖДЕНА

(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) **31.03.2015 в 11.25.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, 34, 2014 год

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

в файле - **NO_VUHOTCH_5542_5542_5506066492554250001_20150331_8D39C197-ADC7-4C03-9191-5F62D9F35095**

(наименование файла)

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

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **31.03.2015** и принята налоговым органом **31.03.2015**,

регистрационный номер **1333344**.

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




АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2014 ГОД

**участникам общества с ограниченной
ответственностью, исполнительному органу**

**Общества с ограниченной ответственностью
«Омский завод технического углерода»**

ОМСК 2015


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



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

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года,
- отчета о финансовых результатах за 2014 год,
- отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2014 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.

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


Аудитор И.А. Шульга
Квалификационный аттестат № К 016292



ЗАО «ВИП-АУДИТ» аудиторская фирма.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ООО «Омсктехуглерод» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ЗАО «ВИП-Аудит»

«08» апреля 2015 года



И.А. Шульга

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'И.А. Шульга', written over a horizontal line.

Аудитор И.А. Шульга
Квалификационный аттестат № К 016292



**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 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	12	2014
94724566		
5506066492		
24.66.4		
65	16	
384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2014 г.3	На 31 декабря 2013 г.4	На 31 декабря 2012 г.5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5110	Нематериальные активы	1110	1 580	1 777	561
5140	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	623 175	454 470	553 957
	в том числе:				
	здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	622 388	454 447	553 933
	земельные участки и объекты природопользования	1152	787	23	23
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5300	Финансовые вложения	1170	159 359	32 777	2 001
	Отложенные налоговые активы	1180	13 508	23 882	11 481
	Прочие внеоборотные активы	1190	327 356	338 108	290 103
	в том числе:				
5240	незавершенное строительство	1191	291 294	309 727	240 199
	авансы выданные за внеоборотные активы	1192	-	-	15 800
	расходы будущих периодов	1193	36 052	28 378	33 172
	Итого по разделу I	1100	1 124 978	851 014	858 103
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	2 325 663	2 249 517	1 577 686
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 238 021	1 421 610	1 194 314
	готовая продукция и товары для перепродажи	1212	500 743	369 552	214 859
	затраты в незавершенном производстве	1213	507 375	374 023	168 513
	товары отгруженные	1214	79 524	84 332	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	416 014	330 497	35 516
5500	Дебиторская задолженность	1230	4 495 658	2 685 498	2 145 365
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	3 594 979	2 080 251	1 341 298
	авансы выданные	1232	892 545	530 643	794 477
	прочие дебиторы	1233	8 134	74 604	9 590
5300	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 247 382	103 981	450
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	206 201	157 096	4 965
	Прочие оборотные активы	1260	429 766	415 440	16 889
	в том числе:				
	налоги и сборы	1261	403 468	402 435	15 413
	расходы будущих периодов	1262	26 229	12 937	1 462
	Итого по разделу II	1200	9 120 684	5 942 029	3 780 871
	БАЛАНС	1600	10 245 662	6 793 043	4 638 974



Handwritten signature

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2014 г. ³	На 31 декабря 2013 г. ⁴	На 31 декабря 2012 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	338 858	334 858	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	7 910 146	3 786 886	2 300 770
	в том числе:				
	промежуточные дивиденды	1371	12 000	-	-
	Итого по разделу III	1300	8 249 046	4 121 786	2 625 962
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	202 000	-	-
	в том числе:				
	займы, подлежащие гашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	202 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	62 827	61 696	23 511
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	264 827	61 696	23 511
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	826 490	1 609 660	1 138 425
5550	Кредиторская задолженность	1520	846 013	917 803	778 390
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	501 144	791 629	606 032
	задолженность перед персоналом организации	1522	73 415	66 281	56 899
	задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	1523	258 565	29 873	108 159
	авансы полученные	1524	11 397	3 988	752
	прочие кредиторы	1525	1 492	26 032	6 548
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	59 286	52 164	42 752
	Прочие обязательства	1550	-	29 934	29 934
	в том числе:				
	целевое финансирование	1551	-	29 934	29 934
	Итого по разделу V	1500	1 731 789	2 609 561	1 989 501
	БАЛАНС	1700	10 245 662	6 793 043	4 638 974

Руководитель



(подпись)
Обвинцева Н.П.
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер


(подпись)
Шестак О.Г.
(расшифровка подписи)

"31" марта 2015 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 "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 2014 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМСКИЙ ЗАВОД ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА"	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710002 31 12 2014 94724566
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5506066492
Вид экономической деятельности Производство прочих химических продуктов	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 20 14 г. 3	За 20 13 г. 4
	Выручка 5	2110	14 320 367	12 864 645
	в том числе:			
	Технический углерод	2111	13 521 681	12 242 515
	Себестоимость продаж	2120	(10 281 722)	(9 106 821)
	в том числе:			
	Технический углерод	2121	(9 602 957)	(8 608 838)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 038 645	3 757 824
	Коммерческие расходы	2210	(1 212 502)	(1 026 740)
	Управленческие расходы	2220	(913 134)	(790 998)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 913 009	1 940 086
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	38 170	10 566
	Проценты к уплате	2330	(72 135)	(121 828)
	Прочие доходы	2340	11 245 513	5 517 470
	Прочие расходы	2350	(9 933 965)	(5 451 455)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 190 592	1 894 839
	Текущий налог на прибыль	2410	(649 219)	(381 189)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	21 154	24 722
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(953)	(38 185)
	в том числе:			
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2431	2 344	(34 939)
	Изменение отложенных налоговых обязательств за прошлые периоды	2432	(3 297)	(3 246)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(10 384)	12 401
	в том числе:			
	Изменение отложенных налоговых активов	2451	(12 398)	12 438
	Изменение отложенных налоговых активов за прошлые периоды	2452	2 014	(37)
	Прочее	2460	836	(77)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 530 872	1 487 789



Handwritten signature

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 20 14 г.3	За 20 13 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	2 530 872	1 487 789
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Обвинцева Н.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шестак О.Г.

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2015 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".



(подпись)

Отчет об изменениях капитала
за 2014 г.



Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМСКИЙ ЗАВОД ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Вид экономической деятельности Производство прочих химических продуктов	ИНН	94724566		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКВЭД	5506066492		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	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 2012 г. ¹	3100	325 150	(-)	-	42	2 300 770	2 625 962
За 2013 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	9 708	-	-	-	1 487 789	1 497 497
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 487 789	1 487 789
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	9 708	-	-	-	-	9 708

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	(-)	-	(-)	(-)	(1 673)	(1 673)
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	-	-	-	-	(1 673)	(1 673)
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 13 г. ²	3200	334 858	(-)	-	42	3 786 886	4 121 786
За 2014 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	4 000	-	-	-	4 135 260	4 139 260
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	2 530 872	2 530 872
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	4 000	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(12 000)	(12 000)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(12 000)	(12 000)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ³	3300	338 858	(-)	-	42	7 910 146	8 249 046

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2012 г. ¹	Изменения капитала за 2013 г. ²		На 31 декабря 2013 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 2014 г. ³	На 31 декабря 2013 г. ²	На 31 декабря 2012 г. ¹
Чистые активы	3600	8 249 046	4 121 786	2 625 962

Руководитель



(подпись)

Обвинцева Н.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Шестак О.Г.

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2015 г.

Примечания

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







Отчет о движении денежных средств
за 2014 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМСКИЙ ЗАВОД ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА"	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710004 31 12 2014 94724566
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5506066492
Вид экономической деятельности Производство прочих химических продуктов	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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 190 651	12 150 545
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 109 491	12 133 687
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 655	11 157
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступление налогов из бюджета	4114	769	286
Продажа валюты	4115	40 017	-
прочие поступления	4119	30 719	5 415
Платежи - всего	4120	(13 455 602)	(12 303 253)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 583 397)	(10 099 057)
в связи с оплатой труда работников	4122	(943 869)	(781 414)
процентов по долговым обязательствам	4123	(25 815)	(81 983)
налога на прибыль	4124	(430 348)	(372 553)
Налоги и взносы	4125	(264 648)	(246 561)
налог на добавленную стоимость	4126	(86 364)	(632 635)
на продажу валюты	4127	-	(11 407)
прочие платежи	4129	(121 161)	(77 643)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	735 049	(152 708)

Handwritten signature



Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 756 802	417 020
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 699	71 549
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	1 718 956	335 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	36 147	10 471
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 728 837)	(516 309)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(44 802)	(64 625)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(24 705)	(8 207)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 659 029)	(438 887)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(301)	(4 590)
в т.ч. налог на прибыль от реализации ОС	4230	(301)	(4 590)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(972 035)	(99 289)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	202 000	866 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	202 000	866 000
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 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Платежи - всего	4320	(217 720)	(459 597)
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	(11 400)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(78 263)	(434 610)
прочие платежи	4329	(128 057)	(24 987)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(15 720)	406 403
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(252 706)	154 406
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	157 096	4 965
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	206 201	157 096
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	301 811	(2 275)

Руководитель

(подпись)

Обвинцева Н.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шестак О.Г.
(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2015 г.

Примечания

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

Handwritten signature



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период													
			На начало года		поступило		выбыло		начислено амортизации		убыток от обесценения		переведена		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения ³		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 14 г. ¹	2075	(298)	8	(0)	0	(205)	0	2083	(503)					
	5110	за 20 13 г. ²	794	(233)	1281	(0)	0	(65)	0	2075	(298)					
Патент на изобретения	5101	за 20 14 г. ¹	740	(241)	8	(0)	0	(50)	0	748	(291)					
	5111	за 20 13 г. ²	740	(189)	0	(0)	0	(52)	0	740	(241)					
Товарные знаки	5102	за 20 14 г. ¹	1335	(57)	0	(0)	0	(155)	0	1335	(212)					
	5112	за 20 13 г. ²	54	(44)	1281	(0)	0	(13)	0	1335	(212)					

1.1а Корректировка первоначальной стоимости нематериальных активов за 2013г.

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период													
			На начало года		поступило		выбыло		начислено амортизации		убыток от обесценения		переведена		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения ³		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 13 г. ¹	794	(233)	1281	(0)	0	(65)	0	2075	(298)					
	5110	за 20 12 г. ²	793	(173)	1	(0)	0	(60)	0	794	(233)					
Патент на изобретения	5101	за 20 13 г. ¹	740	(189)	0	(0)	0	(52)	0	740	(189)					
	5111	за 20 12 г. ²	739	(138)	1	(0)	0	(51)	0	740	(189)					
Товарные знаки	5102	за 20 13 г. ¹	54	(44)	1281	(0)	0	(13)	0	1335	(57)					
	5112	за 20 12 г. ²	54	(35)	0	(0)	0	(9)	0	54	(44)					

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	0710005 с. 1	
		На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего	5120	57	49
в том числе:			
Патент на изобретения	5121	57	49

Молчанов
И.А. Молчанов
И.А. Молчанов

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	выбыло объектов	накислено амортизации ⁴	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 14 г. ¹	538 897	(84 427)	350 567	(2 712)	2 327	(181 477)	0	886 752	(263 577)
	5210	за 20 13 г. ²	601 075	(47 118)	41 455	(103 633)	4 248	(41 557)	0	538 897	(84 427)
в том числе:											
Здания	5201	за 20 14 г. ¹	317 679	(14 978)	23 354	(0)	0	(10 771)	0	341 033	(25 749)
	5211	за 20 13 г. ²	327 091	(2 825)	10 726	(20 138)	919	(13 072)	0	317 679	(14 978)
Сооружения	5202	за 20 14 г. ¹	87 900	(5 688)	472	(0)	0	(5 545)	0	88 372	(11 233)
	5212	за 20 13 г. ²	114 609	(1 289)	14 360	(41 069)	569	(4 968)	0	87 900	(5 688)
Машины и оборудование	5203	за 20 14 г. ¹	85 690	(37 693)	14 568	(587)	202	(13 957)	0	99 671	(51 448)
	5213	за 20 13 г. ²	115 711	(24 090)	12 040	(42 061)	2 395	(15 998)	0	85 690	(37 693)
Транспортные средства	5204	за 20 14 г. ¹	41 434	(23 898)	311 248	(2 125)	2 125	(149 922)	0	350 557	(171 695)
	5214	за 20 13 г. ²	38 364	(18 301)	3 435	(365)	365	(5 962)	0	41 434	(23 898)
Производство и кооперативы	5205	за 20 14 г. ¹	5 124	(1 733)	85	(0)	0	(990)	0	5 209	(2 723)
	5215	за 20 13 г. ²	4 369	(316)	755	(0)	0	(1 417)	0	5 124	(1 733)
Другие виды основных средств	5206	за 20 14 г. ¹	1 047	(437)	70	(0)	0	(286)	0	1 117	(723)
	5216	за 20 13 г. ²	908	(297)	139	(0)	0	(140)	0	1 047	(437)
Земельные участки и объекты природопольза	5207	за 20 14 г. ¹	23	(0)	764	(0)	0	(0)	0	787	(0)
	5217	за 20 13 г. ²	23	(0)	0	(0)	0	(0)	0	23	(0)
Офисное оборудование	5208	за 20 14 г. ¹	0	(0)	6	(0)	0	(6)	0	6	(6)
	5218	за 20 13 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 14 г. ¹	309 727	237 978	(209 000)	(47 411)	291 294
	5250	за 20 13 г. ²	240 199	248 618	(149 252)	(29 838)	309 727
в том числе:	Здания	за 20 14 г. ¹	119 881	16 831	(26 116)	(23 354)	87 242
		за 20 13 г. ²	98 321	25 972	(4 412)	(0)	119 881
Сооружения	5251	за 20 14 г. ¹	57 718	34 945	(21 772)	(471)	70 420
		за 20 13 г. ²	55 721	21 883	(515)	(19 371)	57 718
Машины и оборудование	5242	за 20 14 г. ¹	132 128	176 857	(161 112)	(14 241)	133 632
		за 20 13 г. ²	82 817	200 145	(144 325)	(6 509)	132 128
Транспортные средства	5252	за 20 14 г. ¹	0	8 512	(0)	(8 512)	0
		за 20 13 г. ²	3 140	296	(0)	(3 436)	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 20 14 г. ¹	0	69	(0)	(69)	0
		за 20 13 г. ²	200	183	(0)	(383)	0
Прочие основные фонды	5253	за 20 14 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 13 г. ²	0	139	(0)	(139)	0
Земельные участки		за 20 14 г. ¹	0	764	(0)	(764)	0
		за 20 13 г. ²	0	0	(0)	(0)	0



Handwritten signature

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

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, в том числе:	5260	472	464
Наружные сети водоснабжения	5261	0	118
Ограждение территории	5262	0	8
Система вентиляции и кондиционирования воздуха	5263	0	338
Внутренние дороги и площадки	5264	472	0
Здание теплофикационной котельной	5265	0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	58 825	46 262	5 324
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	8 671	8 671	9 008
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 194 007	3 828 845	3 020 008



Handwritten signature in blue ink.

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	23 354	0	20 138
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

Handwritten signature



2.5. Прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Всего	5290	327 356	338 108	290 103
в том числе:				
незавершенное строительство	5291	291 294	309 727	240 199
авансы выданные за внеоборотные активы	5292	0	0	15 800
расходы будущих периодов	5293	36 052	28 378	33 172
прочие	5294	10	3	932




3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		накопленная корректировка 7	поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7			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 14 г. ¹	103 981	0	0	5 397 188	(4 253 787)	0	36 749	0	1 247 382	0
	5315	за 20 13 г. ²	450	0	0	5 289 569	(5 186 038)	0	10 476	0	103 981	0
в том числе:	5306	за 20 14 г. ¹	103 981	0	0	5 344 686	(4 235 036)	0	36 364	0	1 213 631	0
	5316	за 20 13 г. ¹	0	0	0	5 289 569	(5 185 588)	0	10 472	0	103 981	0
Депозитные вклады	5307	за 20 14 г. ¹	0	0	0	52 502	(18 751)	0	385	0	33 751	0
	5317	за 20 13 г. ¹	450	0	0		(450)	0	4	0	0	0
Займы предоставленные	5301	за 20 14 г. ¹	32 777	0	0	126 582	(0)	0	1 265	0	159 359	0
	5311	за 20 13 г. ²	2 001	0	0	30 776	(0)	0	0	0	32 777	0
Долгосрочные - всего	5307	за 20 14 г. ¹	0	0	0	126 582	(0)	0	1 265	0	126 582	0
	5317	за 20 13 г. ¹	0	0	0		(0)	0	0	0	0	0
Займы предоставленные	5302	за 20 14 г. ¹	32 777	0	0		()	0	0	0	32 777	0
	5312	за 20 13 г. ¹	2 001	0	0	30 776	()	0	0	0	32 777	0
Вклад в Уставный капитал общества	5300	за 20 14 г. ¹	136 758	0	0	5 523 770	(4 253 787)	0	38 014	0	1 406 741	0
	5310	за 20 13 г. ¹	2 451	0	0	5 320 345	(5 186 038)	0	10 476	0	136 758	0
Финансовых вложений - ИТОГО												



Handwritten signature in blue ink.

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	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2014г.	2 249 945	(428)	11 518 172	(11 442 369)	343	0	x	2 325 748	(85)	
	5420	за 2013 г.	1 577 686	(0)	9 777 399	(9 655 039)	0	0	x	2 249 945	(428)	
в том числе:	5401	за 2014г.	1 422 038	(428)	9 022 454	(414 418)	343	0	(8 791 968)	1 238 106	(85)	
сырье и материалы	5421	за 2013 г.	1 194 314	(0)	8 492 878	(157 899)	428	0	(8 107 255)	1 422 038	(428)	
затраты в незавершенном производстве	5402	за 2014г.	374 023	(0)	2 485 286	(1 408 434)	0	0	(943 500)	507 375	()	
	5422	за 2013 г.	168 513	(0)	1 273 464	(884 669)	0	0	(183 285)	374 023	(0)	
готовая продукция	5403	за 2014г.	446 661	(0)	30	(9 602 509)	0	0	9 735 468	579 650	()	
	5423	за 2013 г.	213 362	(0)	0	(8 607 146)	0	0	8 840 446	446 661	(0)	
товары	5404	за 2014г.	7 223	(0)	10 402	(17 008)	0	0	()	617	()	
	5424	за 2013 г.	1 497	(0)	11 057	(5 325)	0	0	(6)	7 223	(0)	



Handwritten signature in blue ink.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		поступление						выбыло		Создание (изменение) резерва	перевод из долго-в-кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста-новление резерва							
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 20 14 г. ¹ за 20 13 г. ¹	2 691 114 2 146 600	(5 616) (1 235)	12 123 518 8 594 907	3 275 4 766	(10 304 237) (8 055 145)	(0) (14)	1 414 2 670	(13 810) (7 051)	0 0	4 513 670 2 691 114	(18 012) (5 616)			
в том числе:	5511	за 20 14 г. ¹	2 081 894	(1 643)	7 322 810	0	(5 796 030)		983	(13 035)	0	3 608 674	(13 695)			
по расчетам с заказчиками	5531	за 20 13 г. ¹	1 342 462	(1 164)	5 434 104	0	(4 694 672)	(0)	0	(479)	0	2 081 894	(1 643)			
авансы выданные	5512	за 20 14 г. ¹	534 124	(3 481)	4 327 369	0	(3 985 472)	(0)	7	(2)	0	896 021	(3 476)			
прочая	5532	за 20 13 г. ¹	794 486	(9)	3 003 039	0	(3 263 387)	(14)	0	(3 472)	0	534 124	(3 481)			
	5513	за 20 14 г. ¹	75 096	(492)	473 339	3 275	(542 735)		424	(773)	0	8 975	(841)			
	5533	за 20 13 г. ¹	9 652	(62)	157 764	4 766	(97 086)		2 670	(3 100)	0	75 096	(492)			
Итого	5500	за 20 14 г. ¹	2 691 114	(5 616)	12 123 518	3 275	(10 304 237)	(0)	1 414	(13 810)	x	4 513 670	(18 012)			
	5520	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)			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴		На 31 декабря 20 13 г. ⁴		На 31 декабря 20 12 г. ²	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	56 485	0	16 081	0	40 904	0
в том числе:	5541	50 646	0	10 107	0	40 864	0
по расчетам с заказчиками	5542	4 424	0	5 094	0	0	0
прочие	5543	1 415	0	880	0	40	0

5.3.1 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		Остаток на конец периода	
				в результате	причитающиеся		погашение	списание		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 14 г. ¹	0	0	0	()	()	()	0	
	5571	за 20 13 г. ¹	0	0	0	()	()	()	0	
в том числе кредиты	5552	за 20 14 г. ¹	0	0	0	()	()	()	0	
	5572	за 20 13 г. ¹	0	0	0	()	()	()	0	
займы	5553	за 20 14 г. ¹	0	202 000	0	()	()	()	202 000	
	5573	за 20 13 г. ¹	0	866 000	0	()	()	()	866 000	
прочая	5554	за 20 14 г. ¹	0	0	0	()	()	()	0	
	5574	за 20 13 г. ¹	0	0	0	()	()	()	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 14 г. ¹	917 803	6 341 545	10	(6 413 212)	(133)	()	846 013	
	5580	за 20 13 г. ²	778 390	4 107 081	1 777	(3 989 346)	(99)	()	917 803	
в том числе: задолженность перед поставщиками, подрядчиками	5561	за 20 14 г. ¹	791 629	5 093 602	0	(5 383 957)	(130)	()	501 144	
	5581	за 20 13 г. ¹	606 032	3 628 203	1 258	(3 443 820)	(44)	()	791 629	
задолженность перед персоналом организации	5562	за 20 14 г. ¹	66 281	305 538	0	(298 404)	(0)	()	73 415	
	5582	за 20 13 г. ¹	56 899	263 277	0	(253 889)	(6)	()	66 281	
задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	5563	за 20 14 г. ¹	29 873	865 377	0	(636 685)	(0)	()	258 565	
	5583	за 20 13 г. ¹	108 159	117 787	0	(196 073)	(0)	()	29 873	



Handwritten signature

авансы полученные	5564	за 20 14 г. ¹	3 988	65 533	10	(56 131)	(3)	(0)	11 397
	5584	за 20 13 г. ¹	752	70 419	0	(67 183)	(0)	(0)	3 988
прочие кредиторы	5565	за 20 14 г. ¹	26 032	11 495	0	(36 035)	(0)	(0)	1 492
	5585	за 20 13 г. ¹	6 548	27 395	519	(8 381)	(49)	(0)	26 032
Краткосрочные кредиторы и займы	5560	за 20 14 г. ¹	1 558 390	0	0	(754 390)	(0)	(0)	804 000
	5580	за 20 13 г. ¹	1 127 000	40 000	0	(387 000)	(0)	(0)	1 558 390
Кредиты	5562	за 20 14 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5582	за 20 13 г. ¹	120 000	40 000	0	(160 000)	(0)	(0)	0
Займы	5561	за 20 14 г. ¹	1 558 390	0	0	(754 390)	(0)	(0)	804 000
	5581	за 20 13 г. ¹	1 007 000	0	0	(227 000)	(0)	(0)	1 558 390
Итого	5550	за 20 14 г. ¹	2 476 193	6 341 545	10	(7 167 602)	(133)	x	1 650 013
	5570	за 20 13 г. ¹	1 905 390	4 147 081	1 777	(4 356 346)	(99)	x	2 476 193

5.3.2 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴		На 31 декабря 20 13 г. ⁴		На 31 декабря 20 12 г. ²	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 024	0	726	0		
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5541	1 024	0	726	0		



М.И.И.

5.3.3 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		выбыло		перевод из долгосрочную задолженности	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^у	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^у	погашение	списание на финансовый результат ^у		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 14 г. ²	51 270	0	22 490	(51 270)	(0)	0	22 490
	5580	за 20 13 г. ¹	11 425	0	51 270	(11 425)	(0)	0	51 270
<i>в том числе:</i>									
Проценты, начисленные по займам полученным	5561	за 20 14 г. ²	51 270	0	22 490	(51 270)	(0)	0	22 490
	5581	за 20 13 г. ¹	11 339	0	51 270	(11 339)	(0)	0	51 270
<i>в том числе:</i>									
Проценты, начисленные по кредитам полученным	5562	за 20 14 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	5582	за 20 13 г. ¹	86	0	0	(86)	(0)	0	0
Итого	5550	за 20 14 г.²	51 270	0	22 490	(51 270)	(0)	0	22 490
	5570	за 20 13 г.¹	11 425	0	51 270	(11 425)	(0)	0	51 270

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
Материальные затраты	5610	9 285 022	8 334 039
Расходы на оплату труда	5620	922 865	787 782
Отчисления на социальные нужды	5630	259 042	246 531
Амортизация	5640	44 406	35 304
Прочие затраты	5650	2 162 364	1 974 855
Итого по элементам	5660	12 673 699	11 378 511
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-286 341	-453 952
незавершенное производство (прирост [-])	5671	-281 977	-454 448
		-146 509	-205 511



Handwritten signature

готовая продукция (прирост [-])	5672	-135 468	-233 299
товары(прирост [-])	5673	0	-6 226
резерв предстоящих расходов(прирост [-])	5674	0	-9 412
незавершенного производства, готовой продукции и др.(уменьшение [+])	5680	15 636	496
незавершенное производство (уменьшение [+])	5681	13 157	0
готовая продукция (уменьшение [+])	5682	2 479	0
товары (уменьшение [+])	5683	0	496
резерв предстоящих расходов (уменьшение [+])	5684	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 407 368	10 924 559



Handwritten signature in blue ink.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	52 164	110 117	(102 995)	(0)	59 286
в том числе: Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5171	52 164	110 117	(102 995)	(0)	59 286

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²
Выданные - всего	5810	161 035	247 013	692 274
в том числе: Поручительство	5811	161 035	247 013	692 274

Руководитель Обвинцева Н.П.
31 марта 2015г.

Главный бухгалтер Шестаков О.Г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуют соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности
за 2014 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»

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).

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 «Поликарбон» в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода» с передачей последнему всех прав и обязанностей Общества с ограниченной ответственностью «Поликарбон».

05.02.14г. была осуществлена государственная регистрация реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Поликарбон» (ИНН 5506227809 ОГРН 1135543044999), место нахождения: Россия, 644049, г. Омск, ул. Барабинская, 20) путем присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «Омсктехуглерод» (Уведомление о снятии с учета, российской организации в налоговом органе № 161 от 05.02.2014г., запись в листе из ЕГРЮЛ 2145543044150 от 05.02.2014г.).

Заключительный баланс Общества с ограниченной ответственностью «Поликарбон» на 04.02.14г.

2. АКТИВЫ И ПАССИВЫ:

АКТИВЫ (на 04.02.2014 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	169 944
в том числе:		
Основные средства в организации	11501	169 944
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-
Финансовые вложения	1170	13 395
Отложенные налоговые активы	1180	10
Прочие внеоборотные активы	1190	-
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы	1210	4
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-
Дебиторская задолженность	1230	339 456
в том числе:		
Покупатели и заказчики	1231	157 627
Авансы выданные	1232	89 218
Прочие дебиторы	1233	92 611
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 062 268
в т.ч. займы, предоставленные организациям на срок	1241	706 768



Handwritten signature

2

37

менее 12 месяцев		
в т.ч. прочие финансовые вложения	1242	356 200
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 266
в том числе:		
Расчетные счета	1251	1 163
Валютные счета	1252	27 103
Прочие оборотные активы	1260	1 092
В т.ч. налоги и сборы	1261	939
В т.ч. расходы будущих периодов	1262	153
Итого	1600	1 615 135

ПАССИВЫ (на 04.02.2014 г.)	Код показателя	Стоимость, Тys., руб.
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 604 388
Итого по разделу III	1300	1 608 388
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Отложенные налоговые обязательства	1420	179
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Заемные средства	1510	
Кредиторская задолженность	1520	6 516
в том числе:		
поставщики и подрядчики	1521	676
Задолженность перед персоналом организации	1522	-
Задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	1523	5825
Авансы полученные	1524	15
Доходы будущих периодов	1530	-
Оценочные обязательства	1540	52
Итого	1700	1 615 135

Основным видом деятельности ООО «Омсктехуглерод» в 2014 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 и ИСО 14001:2004.

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. С 01.02.2013г. главный бухгалтер Шестак Ольга Геннадьевна,

Среднесписочная численность работников предприятия в 2014 году составила 2 085 чел.

Для финансирования текущей и инвестиционной деятельности привлекались заемные средства.

Предприятием выданы поручительства на сумму 161 035 тыс. руб.

В своей деятельности ООО «Омсктехуглерод» в 2014г. использовало следующие лицензии и разрешения:

1. Лицензия № ВП-61-000445 от 2 июня 2009г. - бессрочно.

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 09 июля 2012 г № 0393.01-2010-5506066492-С-021.

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

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



[Handwritten signature]

4

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

5. 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	Частная компания с ответственностью, ограниченной акциями «Омск Карбон Групп Лимитед» Private company limited by shares «OMSK CARBON GROUP LIMITED»	Кипр, Пафос	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% долей в уставном капитале общества	100%
8	Общество с ограниченной ответственностью «Омск-Имущество»	Россия, г. Омск	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Омсктехуглерод»	
9	Общество с ограниченной ответственностью "Волгоград - Имущество"	Россия, г. Волгоград	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Омсктехуглерод»	
10	Общество с ограниченной ответственностью "Поликарбон"	Россия, г. Омск	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Омсктехуглерод»	
11	Закрытое акционерное общество «Научно-технологический центр	Россия, г. Омск	Лицо, в котором общество (ООО «Омсктехуглерод») имеет право распоряжаться более чем 20 процентами долей уставного капитала	74%



[Handwritten signature]

6

36

	углеродных материалов»			
12	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%
13	Omsk Carbon Canada Limited	Канада, Галифакс	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Омсктехуглерод»	
14	Omsk Carbon Germany GmbH	Германия, Вальтроп	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Омсктехуглерод»	
15	Omsk Carbon USA LLC	США, Южная Каролина	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Омсктехуглерод»	
16	Carbon Black SRL	Румыния, Галац	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Омсктехуглерод»	
17	Omsk Carbon Singapore Pte. Ltd.	Сингапур	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Омсктехуглерод»	
18	Omsk Carbon Istanbul Dis Tic Ltd Sti,	Турция, Стамбул	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Омсктехуглерод»	

Операции со связанными сторонами 2014 год

№ 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)	124 856	23 382	0	0
	Операции по реализации услуг, работ, ОС, ТМЦ	466	1 664	0	0
	Договоры хранения имущества	6	11	0	0
	Операции по приобретению услуг, работ, ОС, ТМЦ	45 813	115	0	0
	Договоры аренды имущества (переданное имущество)	8	15	0	0
	Займы полученные	751 227	5 218	0	0
2.	Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Омск Карбон Могилев»				
	Оказанные услуги	1 709	0	3 067	0
	Протокол собрания учредителей	25 354	1 455	0	0
3.	ООО "ОМСК – ИМУЩЕСТВО"				
	Займы полученные	48 749	267 773	0	1 028 490
	Договоры комиссии, агентские договоры	40 306	74 378	0	107 981
	Операции по приобретению услуг, работ, ОС, ТМЦ	1 428	1 428	0	0
	Договоры аренды имущества (полученное имущество), передаче неотделимых улучшений	764 578	611 256	0	68 431
	Операции по реализации услуг, работ, ОС, ТМЦ	5 914	5 498	1 274	0
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Волгоград – Имущество»				
	Договоры строительного подряда	856 988	747 296	270 501	0
	Договоры аренды имущества (полученное имущество), передаче неотделимых улучшений	517 334	468 925	94 383	
	Займы полученные				
	Договоры комиссии, агентские договоры	252 439	106 891	0	11 879
	Операции по реализации услуг, работ, ОС, ТМЦ	4 957	4 968	1 208	0
	Инвестиционный договор	30 226	292	0	0
	Операции по приобретению услуг, работ, ОС, ТМЦ	2 209	2 461	0	0
5.	ЗАО "НТЦ углеродных материалов"				
	Операции по реализации услуг, работ, ОС, ТМЦ	27	27	2	0
	Операции по приобретению услуг, работ, ОС, ТМЦ	2 894	3 038	0	345
6.	Omsk Carbon Canada Limited				
	Операции по реализации услуг, работ, ОС, ТМЦ	106 618	8 232	98 386	



Handwritten signature

	Займы выданные	34 185		34 185	
7.	Omsk Carbon Germany GmbH				
	Операции по реализации услуг, работ, ОС, ТМЦ	1 735 270	1 117 444	845 315	
8.	Omsk Carbon Istanbul Dis Tic Ltd Sti				
	Операции по реализации услуг, работ, ОС, ТМЦ	99 811	66 007	33 804	
	Займы выданные	135 588	7 742	127 846	
9.	Carbon Black SRL				
	Операции по реализации услуг, работ, ОС, ТМЦ	2 318 500	1 502 441	957 777	
	Займы выданные	19 339	19 339		
	Операции по приобретению услуг, работ, ОС, ТМЦ	550	134		
10.	Omsk Carbon Singapore Pte. Ltd.				
		-	-	-	-
11.	Omsk Carbon USA LLC				
		-	-	-	-
12.	Private company limited by shares «OMSK CARBON GROUP LIMITED»				
	Решение собственника	12 000	16 000		338 858

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	75 228
2	начисленные на нее налоги и обязательные платежи, прочие удержания	7 043

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 2014г 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.



Handwritten signature

Переоценка первоначальной стоимости основных средств организацией в 2014г. не производилась.

На балансе имеется земельные участки, стоимость которых 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 31.12.14г. общий объем незаконченных капитальных вложений составил - 291 294 тыс.руб., в том числе:

а) по Головной организации - 147 331 тыс.руб. в том числе:

- капитальные вложения в собственные объекты основных средств – 128 744 тыс. руб.

- улучшения в арендуемые объекты основных средств - 15 159 тыс.руб.

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

б) по Волгоградскому филиалу - 143 963 тыс. руб., в том числе:

- улучшения в арендуемые объекты основных средств - 21 813 тыс. руб.;

- строительство новых объектов основных средств - 122 150 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.)

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:



Handwritten signature

- 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 предназначены 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.

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 31.12.14г. составил 2 325 664 тыс. руб. В том числе:

Показатель	Всего	В т.ч. филиал
Готовая продукция и товары для перепродажи	500 743	269 286
Затраты в незавершенном производстве	507 375	273 766
Товары отгруженные	79 524	43 268
Сырье и материалы	1 238 021	737 586

На 31.12.2014г. сумма резерва под снижение стоимости материальных ценностей составляет 85 т.руб. Резерв создавался по каждой номенклатурной позиции материалов, которые морально устарели и не могут быть использованы и реализованы.



Handwritten signature

10

40

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 2014 год по договорам строительного подряда составила – 327 653 тыс.руб. стр.2110 понесенных расходов – 318 094 тыс.руб. стр.2120, финансовый результат – 9 559 тыс.руб.

Сумма выполненных работ не предъявленная Заказчику на конец отчетного периода составила 1 336 тыс.руб., стр.1233 Бухгалтерского баланса «Прочие дебиторы» и отражена за минусом суммы НДС – 204 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 31.12.14г. НДС по приобретенным ценностям составляет 416 014 тыс. руб. в том числе Волгоградский филиал – 166 539 тыс.руб.

3.1.7 Дебиторская задолженность

В структуре дебиторской задолженности можно выделить следующие крупные группы контрагентов:



Handwritten signature

11

41

Показатель	ВСЕГО на 31.12.13	ВСЕГО на 31.12.14
Покупатели и заказчики – всего (стр.1231)	2 080 251	4 495 658
в том числе:		
Покупатели технического углерода	1 867 927	3 510 566
Потребители теплоэнергии и услуг по теплоснабжению	64 653	92 150
Заказчики по договорам строительного подряда	75 813	269 165
Прочие	71 858	623 777

Задолженность перед покупателями и заказчиками уменьшена на сумму начисленного резерва по сомнительным долгам 13 695 тыс. руб. на отчетную дату.

в т.ч. Потребители теплоэнергии и услуг по теплоснабжению – 13 471 тыс.руб.

Авансы выданные поставщикам сырья, материалов, оборудования и энергоресурсов составляют - 892 545 тыс. руб. в том числе:

Волгоградский филиал - 359 162 тыс.руб.

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

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.

Показатель	ВСЕГО на 31.12.13г.	ВСЕГО на 31.12.14г.	В т.ч. филиал 31.12.14г.
Резерв по сомнительным долгам	5 616	18 012	23
в том числе:			
Потребители теплоэнергии и услуг по теплоснабжению	1 643	13 641	
Авансы выданные	3 481	3 469	
Прочие	492	902	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



Handwritten signature and date: 12/12

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.

3.1.10. Капитал и резервы

Уставный капитал общества сформирован в размере – 338 858 тыс. руб.

Вклад Участника в уставный капитал Общества внесен в полном объеме.

Прибыль текущего года на 31.12.2014г. составляет 2 530 872 тыс. руб.

Сумма чистых активов по состоянию на 31.12.2014 года составила - 8 249 046 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 неоплаченных процентов.

Долгосрочные займы по состоянию на 31.12.2014 года составили 202 000 т.руб

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.



Handwritten signature
13
4/3

Краткосрочные кредиты и займы по состоянию на 31.12.2014 года составили 826 490 тыс. руб.

Показатель	Краткосрочные кредиты и займы	
	31.12.2014 г	31.12.2013 г
Займы организаций всего:	826 490	1 609 660
Кредиты банков всего:	-	-
ИТОГО:	826 490	1 609 660

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не проводился. 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 30.04.14г. «Генеральное соглашение № 2 об открытии возобновляемой кредитной линии» с Омским отделением № 8634 ОАО "Сбербанка России", сумма лимита по договору 500 млн. рублей. Задолженность по кредиту на конец года отсутствует.

3.1.13 Кредиторская задолженность

а) Поставщики и подрядчики:

Показатель	Всего на 31.12.13г.	Всего на 31.12.14г.	В т.ч. филиал 31.12.14г.
Поставщики и подрядчики, всего (тыс. руб.) (стр.1521)	791 629	501 144	153 135
В том числе Поставщики материалов и оборудования, подрядчики	163 707	124 519	90 205

б) Задолженность по авансам полученным – 11 397 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 31.12.13г.	Всего на 31.12.14г.	В т.ч. филиал 31.12.14г.
Расчеты с прочими кредиторами	25 166	490	
Расчеты по исполнительным листам	858	841	364
Расчеты с подотчетными лицами	8	161	14
ИТОГО	26 032	1 492	378

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 заключены договоры лизинга:

1. Договор лизинга Договор лизинга № 0708РПВ/Р-4521-01-01 от 22.09.2011 с ЗАО "Сбербанк Лизинг" по 22.12.2016. Лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя и у ООО «Омсктехуглерод» отражено на забалансовом счете 001. На 31.12.2014г. сумма предстоящих лизинговых платежей по договору составляет 52 653 тыс. руб.

2. Договор финансовой аренды (лизинга) № 03-1-3/14-1 от 15.01.2014 с ООО "Газпромбанк Лизинг - Стандарт" по 20.06.2016. Лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя и у ООО «Омсктехуглерод» отражено на забалансовом счете 001. На 31.12.2014г. сумма предстоящих лизинговых платежей по договору составляет 11 629 тыс. руб.

3. Договор финансовой аренды (лизинга) № 6612-Ждт от 15.05.2012 с ООО "Абсолют Лизинг" Лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя и у ООО «Омсктехуглерод» отражено на забалансовом счете 001. На 31.12.2014г. сумма предстоящих лизинговых платежей по договору составляет 121 215 тыс. руб.



4. Договор лизинга №225-ДЛ-12 от 26.07.2012 с ООО "Артфин-Тюмень" по 05.08.2019 Лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя и у ООО «Омсктехуглерод» отражено на забалансовом счете 001. На 31.12.2014г. сумма предстоящих лизинговых платежей по договору составляет 128 370 тыс. руб.

3.2 Отчет о финансовых результатах

3.2.1 Выручка от продаж, тыс. руб.

Выручка за период с 01.01.14 по 31.12.14г от реализации товаров (работ, услуг) составила всего – 14 320 367 тыс. руб., в т.ч.

Виды	Всего за 2013г.	Всего за 2014г.
- от реализации продукции собственного производства (техуглерод)	12 242 515	13 521 681
- продажа теплоэнергии юридическим лицам и теплоснабжение населения	393 618	427 445
-от сдачи имущества в аренду (субаренду)	3 281	3 453
- от реализации покупных товаров	3 425	17 646
- выполнение работ	199 434	327 653
-прочее, включающее выработку и реализацию воздуха высокого и низкого давления, и реализацию прочих услуг	22 372	22 489

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 01.01.14 по 31.12.14г. – 10 281 722 тыс. руб., в том числе

Виды	Всего за 2013г.	Всего за 2014г.
-себестоимость продукции собственного производства (техуглерод)	8 608 838	9 602 957

Управленческие расходы составили – 913 134 тыс.руб.
 Коммерческие расходы составили – 1 212 502 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 38 170 тыс.руб.

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

Начислено процентов к уплате 72 135 тыс.руб.

3.2.4 Прочие доходы и расходы, тыс. руб.

<u>Прочие доходы за период</u>	Всего за 2013г.	Всего за 2014г.
Курсовые разницы	511 856	3 732 706
Продажа и покупка валюты	4 858 362	7 482 862
Штрафы, пени, неустойки за наруш.условий договоров	3 996	2 336
Продажа прочих материалов	21 392	10 890
Продажа основных средств	105 933	1 776
Прибыли прошлых лет	4 246	471
Резерв по сомнительным долгам	2 670	380
Прочие доходы	9 015	14 092
Итого:	5 517 470	11 245 513

<u>Прочие расходы за период</u>	Всего за 2013г.	Всего за 2014г.
Курсовые разницы	361 463	2 354 682
Продажа и покупка валюты	4 869 753	7 442 846
Продажа прочих материалов	19 729	10 784
Продажа основных средств	100 376	390
Банковские услуги	10 733	11 036
Убытки прошлых лет	261	465
Штрафы, пени к уплате	3 007	7 064
Резерв по сомнительным долгам	3 391	13 070
Прочие расходы	82 742	93 628
Итого:	5 451 455	9 933 965

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату 31.12.14г.:

- Доллар США = 56,2584 рублей,
- Евро = 68,3427 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 01.01.14 по 31.12.14г составила **3 190 592** тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль за период с 01.01.14 по 31.12.14г составил **638 118** тыс. руб.

Отложенные налоговые активы увеличились за период с 01.01.14г. по 31.12.14г. в размере **63 426** тыс. руб.,

Отложенные налоговые активы погашены за период с 01.01.14г. по 31.12.14г. в размере **75 824** тыс. руб.

Отложенные налоговые активы увеличились за прошлые налоговые периоды в размере **2 015** тыс. руб.,

Отложенные налоговые активы увеличились за счет присоединения в размере **10** тыс. руб.,

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

17

47

Строка 2450 «Отложенные налоговые активы» в Отчете о прибылях и убытках за 2014 год равна **-12 398** тыс. руб.

Строка 1160 «Отложенные налоговые активы» в Бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.14г. составила **13 508** тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства увеличились за период с 01.01.14г. по 31.12.14г. в размере **134 699** тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства погашены за период с 01.01.14г. по 31.12.14г в размере **137 011** тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства увеличились за прошлые налоговые периоды в размере **3 265** тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства увеличились за счет присоединения в размере **178** тыс. руб.

Строка 2430 «Изменение отложенных налоговых обязательств» Отчет о прибылях и убытках за 2014 год равна **2 344** тыс. руб.

Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства» в Бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.14г. составила **62 827** тыс. руб.

Постоянные налоговые обязательства (активы) за 2014 год составили **21 154** тыс. руб.

Постоянные налоговые обязательства (активы) корректировка (уменьшение) за предыдущие периоды составила **842** тыс. руб.

Строка 2421 «Постоянные налоговые обязательства (активы)» в Отчете о прибылях и убытках за 2014год равна **21 154** тыс. руб.

Налог на прибыль за 2014 год равен **649 219** тыс. руб., отражен в строке 2410 «Текущий налог на прибыль» в Отчете о прибылях и убытках.

Так же в 2014 году исчислен и перечислен налог с дивидендов в размере 5% , который составил 600 тыс. руб.

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;



18

48

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 2014г. составило 180 966 тыс.руб., за 2013 год составила 112 784 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 2014г. отражено – 2 388 300 тыс.руб. 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. отсутствуют.

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 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 2014 год – 301 811 тыс. руб., 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 2014 г. в сумме 128 057 тыс.руб., 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 в том числе перечисления по поручению сотрудников третьим лицам, например алименты.

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.

Показатель	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	74 537	0	657	886	3069	0	0.000
Использовано	221 766	1 403	654	783	3069	230	2 762
Реализовано	3 629	402	4	3	0	0	0

Расходы на приобретение энергетических ресурсов составили – 222 955 тыс. руб., в том числе на электроэнергию – 193 325 тыс.руб., воду хозяйственную и водоотведение – 19 152 тыс.руб., воду техническую – 10 478 тыс.руб.

Иванов



20

50

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: - 96 699 тыс.руб., в том числе содержание локальных очистных сооружений – 73 787 тыс.рублей, содержание установок дожига отходящих газов – 135 тыс.рублей, платежи за прием и очистку сточных вод другим предприятиям – 10 935 тыс. рублей, платежи за прием, хранение и уничтожение отходов производства – 9 778 тыс.рублей, плата за допустимые выбросы загрязняющих веществ – 2 247 тыс.рублей, платежи по обязательному страхованию гражданской ответственности организации – 1 255 тыс.руб.

8. Условные активы.

На отчетную дату судебные разбирательства, тыс. руб.

1.	Заявитель ООО «Омсктехуглерод» Должник: ОАО «Омскэнергобыт» Дело № А46-1949/2013 03.06.2013г.	3 447	Определением арбитражного суда Омской области от 05.08.2013г. ООО «Омсктехуглерод» включено в третью очередь реестра требований кредиторов с суммой требований 3 446 871, 09 руб.
2.	Заявитель ООО «Омсктехуглерод» Должник: ООО «Юнитек» 17.07.2014г. Дело № А46-6420/2014	633	Определением арбитражного суда Омской области от 27.08.2014г. ООО «Омсктехуглерод» включено в третью очередь реестра требований кредиторов с суммой требований 632 839, 97 руб.
3.	Заявитель ООО «Омсктехуглерод» Должник: ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 21.07.2014	8 009	подано заявление в арбитражный суд г. Москвы о включении в реестр требований кредиторов
4.	судебные разбирательства в Мировом суде г. Омска	1 251	иски к потребителям тепловой энергии о взыскании задолженности за поставленную тепловую энергию

9. События после отчетной даты

1. В период после отчетной даты и до даты подписания отчетности были погашены договора займов на сумму 168 000 тыс. руб., отнесенные по состоянию на 31.12.14г. в состав краткосрочной кредиторской задолженности.

2. Обязательства по договору финансовой аренды (лизинга) № 03-1-3/14-1 от 15.01.2014 с ООО "Газпромбанк Лизинг - Стандарт" погашены в феврале 2015 года.



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 средства

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

