

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Промысловик" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности смешанная по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
Общество с ограниченной ответственностью / частная  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ  
 Местонахождение (адрес)  
628327, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нефтеюганский р-н, Салым п, Молодежная ул, дом № 2

Коды		
0710001		
31	12	2013
12503083		
8619001068		
41.00.2		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	37 401	7 928	56 103
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	6	6	6
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	37 407	7 934	56 109
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	205 822	192 760	91 134
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	85	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	535 780	553 883	225 965
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	143 335	3 945	49 999
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 240	101 223	372
	Прочие оборотные активы	1260	34 578	35 453	20 137
	Итого по разделу II	1200	959 839	887 264	387 607
	<b>БАЛАНС</b>	1600	997 246	895 197	443 716

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	8	8
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	80 966	70 712	41 746
	Итого по разделу III	1300	80 976	70 721	41 754
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	5 000	27 013
	Кредиторская задолженность	1520	916 186	819 476	374 949
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	85	-	-
	Итого по разделу V	1500	916 270	824 476	401 962
	<b>БАЛАНС</b>	1700	997 246	895 197	443 716

Руководитель



(подпись)

Гоман Николай Павлович

(расшифровка подписи)

24 марта 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Промысловик"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности смешанная

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
12503083		
8619001068		
41.00.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	2 890 516	1 547 854
	Себестоимость продаж	2120	(2 874 662)	(1 447 754)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 854	100 100
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 854	100 100
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 088	788
	Проценты к уплате	2330	(824)	(4 891)
	Прочие доходы	2340	16 175	157 437
	Прочие расходы	2350	(24 893)	(211 916)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 400	41 518
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 818)	(12 552)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	662	(4 248)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(328)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 254	28 966

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	10 254	28 966
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Гоман Николай Павлович

(расшифровка подписи)

24 марта 2014 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2013г.**

Коды		
0710003		
31	12	2013
12503083		
8619001068		
41.00.2		
65	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Промысловик" Форма по ОКУД  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год)  
 Вид экономической деятельности смешанная ИНН \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Организационно-правовая форма / форма собственности ОКВЭД \_\_\_\_\_ по ОКФС  
 Общество с ограниченной ответственностью / частная \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
 Единица измерения: в тыс. рублей \_\_\_\_\_

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	8				41 746	41 754
Увеличение капитала - всего:	3210					28 967	28 967
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X		X		
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	28 967	28 967
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X	X	
реорганизация юридического лица	3216				X		X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X		X		
уменьшение количества акций	3224				X		
реорганизация юридического лица	3225				X		
дивиденды	3226						
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X		
Изменение резервного капитала	3230	X	X				X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3240	X	X	X			X
За 2013 г.	3200	8				70 712	70 720
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	2	10 253	10 255
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X				
дополнительный выпуск акций	3313	X	X		2		2
увеличение номинальной стоимости акций	3314						
реорганизация юридического лица	3315					X	
Уменьшение капитала - всего:	3316						X
в том числе:							
убыток	3320						
переоценка имущества	3321	X	X	X	X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X		X		
уменьшение количества акций	3324				X		
реорганизация юридического лица	3325				X		
дивиденды	3326						
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X		
Изменение резервного капитала	3330	X	X				X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3340	X	X	X			X
За 2013 г.	3300	10				80 966	80 976

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	41 754	-	28 967	70 721
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	41 754	-	28 967	70 721
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	70 712	70 712
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	70 712	70 712
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	80 976	70 721	41 754



Гоман Николай Павлович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

24 марта 2014 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Промысловик"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710004		
Вид экономической деятельности	<b>смешанная</b>		31	12	2013
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / частная</b>		12503083		
Единица измерения:	<b>в тыс. рублей</b>		8619001068		
			41.00.2		
			65	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 880 642	683 403
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 512 287	644 720
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	368 355	38 683
Платежи - всего	4120	(1 896 328)	(557 704)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 449 614)	(452 880)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41 406)	(30 890)
процентов по долговым обязательствам	4123	(824)	(4 891)
налога на прибыль	4124	(16 569)	(1 431)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(387 915)	(67 612)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(15 686)	125 699
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	59 000	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	59 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(98 993)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(98 993)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(39 993)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	35 000	77 184
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	35 000	75 184
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	2 000
Платежи - всего	4320	(40 000)	(102 032)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(40 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(102 032)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 000)	(24 848)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(60 679)	100 851
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	101 223	372
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40 239	101 223
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(305)	-

Руководитель



Гоман Николай Павлович

(расшифровка подписи)

24 марта 2014 г.

КНД 1166002

место штампа  
налогового органаООО "Промысловик",  
8619001068/861901001(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 8619, Межрайонная ИФНС  
России № 7 по Ханты-  
Мансийскому автономному  
округу - Югре настоящим документом подтверждает, что  
(наименование и код налогового органа)ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫСЛОВИК",  
8619001068/861901001(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН  
(при наличии))представил(а) 31.03.2014 в 12.48.00 налоговую декларацию (расчет)Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2013

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

в файле NO\_VUHOTCH\_8619\_8619\_8619001068861901001\_20140331\_a9f38445-e667-  
4ff1-abd2-01a3b69936d6  
(наименование файла)в налоговый орган 8619, Межрайонная ИФНС России № 7 по Ханты-Мансийскому  
автономному округу - Югре  
(наименование и код налогового органа)которая поступила 31.03.2014 и принята налоговым органом 31.03.2014,регистрационный номер 264887778619, Межрайонная ИФНС России № 7 по Ханты-Мансийскому автономному  
округу - Югре

(наименование, код налогового органа)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:  
Межрайонная ИФНС России № 7 по ХМАО - Югре (Габидуллина Раушания Амировна)

# Пояснения к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью «Промысловик» за 2013 год

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2013 года.

## 1 Организация и виды деятельности

### 1.1. Описание Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Промысловик» (далее по тексту «Общество») зарегистрировано Распоряжением Администрации Нефтеюганского района 18 апреля 1997 года.

Свидетельство о государственной регистрации № 256346 серия НЮ-1 от 18.04.1997г. Запись в ЕГРЮЛ о присвоении ОГРН 1028601790722 внесена 07.07.2005 года, свидетельство серия 86 № 000851606.

Юридический адрес Общества - 628327, Россия, ХМАО, Тюменская область, Нефтеюганский район, п.Салым, ул.Молодежная,д.2

Исполнительные и контрольные органы Общества - Генеральный директор .

### 1.2. Структура уставного капитала

По состоянию на 31 декабря 2013 года владельцем долей в уставном капитале Общества является: Дедков Олег Владимирович - 100%

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2013 г. составляет 10,0 тыс. руб. (10 000 рублей).

### 1.3. Описание деятельности Общества

Основными видами деятельности Общества являются:

Производство земляных работ, подготовка участка для горных работ, производство общестроительных работ

Строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы

Строительство, ремонт и содержание дорог

Разработка недр, поиск и добыча металлических и неметаллических твердых полезных ископаемых

Торгово-закупочная деятельность;

Транспортно-экспедиционные услуги;

Промысловая охота и охотничье хозяйство;

Звероводство с последующей переработкой и реализацией;

Рыбоводство и рыболовство с последующей переработкой и реализацией

Заготовка и реализация дикоросов

Заготовка, глубокая переработка и реализация леса

Участие в реализации экологических программ

Производство работ по коммунальному обслуживанию

Услуги автостоянки

Перевозка грузов всеми видами транспорта, вт.ч. фрахт, транспортно-экспедиционное обслуживание

Иные виды деятельности.

## 2. Производственные показатели Общества

В 2013 году общий объем реализации услуг без учета НДС составил 2890515,5 тыс.руб., что на 1342,6 тыс. руб.(86%) больше по сравнению с прошлым годом. Увеличение произошло в связи с увеличением объемов работ и оказания услуг.

В разрезе видов деятельности объем услуг распределился следующим образом:

- Производство работ по коммунальному обслуживанию - 1,5%
- Добыча ОПИ (песка)- 4,6%
- Строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы,

Строительство, ремонт и содержание дорог, Производство земляных работ, подготовка участка для горных работ,

производство общестроительных работ - 78,3%

- Прочая - 15,6%



По итогам работы за 2013 год среднесписочная численность работающих в Обществе составила 67 человек, уменьшение произошло в связи с продажей транспортных средств.

### 3. *Методика подготовки бухгалтерской отчетности*

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учёте, документов системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.

### 4. *Информация об учетной политике*

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2013 году, отражены ниже в соответствующих разделах пояснительной записки.

### 5. *Основные средства и незавершенное капитальное строительство*

В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев.

К основным средствам относятся здания, сооружения, машины, оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь и т.д. Кроме того, в состав основных средств относятся земельные участки и объекты природопользования.

При определении состава и группировки основных средств применяется Общероссийский классификатор основных фондов, утвержденный Постановлением Государственного Комитета РФ по стандартизации, методологии и сертификации от 26.12.1994 года № 359.

Принятие актива в качестве объекта основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на дату готовности объекта к эксплуатации. При этом исходя из принципа приоритета содержания перед формой, завершенные капитальным строительством объекты, фактически эксплуатируемые, также отражаются в составе основных средств независимо от факта подачи документов на их государственную регистрацию. Амортизация по таким объектам начисляется в общеустановленном порядке.

Амортизация основных средств для целей бухгалтерского и налогового учета начисляется линейным способом.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей. При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, стоимость основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.

В соответствии с требованиями, установленными Учетной политикой, Общество не проводит переоценку объектов основных средств.

На основании приказа Общества от 31.10.2013г. проведена инвентаризация собственных и привлеченных объектов основных средств (движимого имущества и недвижимого), драгоценных металлов, содержащихся в них, а также объектов находящихся на ответственном хранении и объектов незавершенного капитального строительства по состоянию на 31.10.2013г. По результатам проведенной инвентаризации факты излишков и недостач не выявлены.

По состоянию на 31.12.2013 года Основные средства Общества составили – 37400,9 тыс.рублей, что на 471% больше, чем в 2012 году, в связи с приобретением дорогостоящего оборудования.

#### 6. Нематериальные активы

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определяемой в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. №153н.

По состоянию на 31.12.2013г. Общество не имеет нематериальных активов.

#### 7. Прочие внеоборотные активы

К прочим внеоборотным активам относятся активы, по которым предполагается получать экономические выгоды в течение периода более 12 месяцев. В частности, в составе данной строки отражаются расходы будущих периодов по карьерам полезных ископаемых.

Прочие внеоборотные активы оцениваются по фактическим затратам.

В составе прочих внеоборотных активов отражаются расходы будущих периодов в случае, когда срок их списания превышает 12 месяцев после отчетной даты.

По расходам будущих периодов, относящимся к нескольким периодам, установлен способ списания в зависимости от объемов добычи.

По состоянию на 31.12.2013 года внеоборотные активы Общества составили – 34578,3 тыс.рублей, что на 2,5% меньше, чем в 2012 году.

#### 8. Запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Переданная в эксплуатацию специальная одежда учитывается в составе материалов. Стоимость специальной одежды со сроком службы более 12 месяцев погашается линейным способом в течение нормативного срока ее эксплуатации. Стоимость специальной одежды со сроком службы менее 12 месяцев одновременно списывается в момент передачи специальной одежды в эксплуатацию.

Незавершенное производство в Обществе оценивается по фактической себестоимости материалов и оборудования собственного производства.

Материально-производственные запасы в залог по состоянию на 31.12.2013г. не передавались.

На основании Приказа Общества от 31.10.2013г. проведена инвентаризация материальных ценностей по состоянию на 31.10.2013г. По результатам проведенной инвентаризации фактов излишков и недостач не выявлено. По состоянию на 31.12.2013 года Запасы Общества составили – 205821,6 тыс.рублей, что на 7% больше, чем в 2012 году.

#### 9. Денежные средства

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня.

Денежные средства, недоступные для использования самой организацией на отчетную дату, открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам, арестованные счета у Общества отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2013 года Денежные средства Общества составили – 40239,6 тыс.рублей, что на 60% меньше, чем в 2012 году.

#### 10. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2013г. уменьшилась на 18103 тыс. руб. или на 4 % по сравнению с дебиторской задолженностью по состоянию на 31.12.2012г.,

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2013г. увеличилась на 96709 тыс. руб. или 12 % по сравнению с кредиторской задолженностью по состоянию на 31.12.2012г.,

#### 11. Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, прочие долгосрочные обязательства

Задолженность по кредитам и займам отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Суммы процентов, причитающихся к уплате по займам и кредитам полученным, начисляются равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита). Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов одновременно.

В бухгалтерской отчетности на отчетную дату года задолженность по кредитам отражена с учетом начисленных процентов. Сумма расходов по кредитам и займам, включенных в прочие расходы, составила 823,9 тыс. руб., что на 83% меньше, чем в 2012 году.

## 12. *Налоговая задолженность*

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2013 году, составили:

- налог на прибыль - 20%;
- налог на добавленную стоимость — 18%.
- Налог на имущество 2,2 %

По состоянию на 31.12.2013 года задолженность Общества по налогам в бюджет рублей, в том числе:

Дебиторская задолженность:

- Налог на имущество – 33,9 тыс. руб.
- Налог на прибыль – 9841,3 тыс.руб.
- Транспортный налог – 79,2 тыс.руб.

Кредиторская задолженность:

- НДС – 6346,3 тыс. руб.
- налог на доходы физических лиц -687,5 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2013 года задолженность Общества перед государственными внебюджетными фондами составляет 505,6 тыс. рублей, в том числе:

Дебиторская задолженность:

- страховые взносы в ФСС 248,6 тыс. руб.

## 13. *Капитал*

Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года составил 10 тыс. рублей, в течение 2013 года увеличился за счет взноса учредителя.

Резервный капитал

Резервный капитал в Обществе не создавался.

Чистые активы

По состоянию на 31.12.2013 года Чистые активы составили – 80975,8 тыс.руб, что на 14% больше, чем в 2012 году.

## 14. *Доходы и расходы, нераспределенная прибыль*

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

Использование прибыли отражается в учете и отчетности в году, следующем за отчетным годом, в соответствии с решением единственного участника Общества.

Изменение величины прибыли прошлых лет произошло за счет получения чистой прибыли за 2013г. отчетный год в размере 10253,4 тыс. руб.

Величина нераспределенной прибыли отчетного года составила 10253,4 тыс. рублей.

## 15. *Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства*

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых обязательств и активов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов».

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежеквартально.

Показатель условного дохода (расхода) по налогу на прибыль составляет 2479,8 тыс. руб.

16. *События, произошедшие после отчетной даты*

Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от положительного или отрицательного его характера для Общества. При этом существенным признается событие, если оценка этого события составляет более 15% от чистой прибыли (убытка) отчетного года.

В Обществе отсутствуют существенные события после отчетной даты (факт хозяйственной деятельности), которые оказали или могут оказать влияние в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

17. *Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы*

Общество раскрывает информацию на основании Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010 (утверждено Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 N 167н). Общество раскрывает информацию на обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010.

Оценочные обязательства в 2013 году в Обществе отсутствуют.

*Условные обязательства и активы*

Условное обязательство возникает у Общества вследствие прошлых событий его хозяйственной жизни, когда существование обязательства на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.

Условный актив возникает у Общества вследствие прошлых событий его хозяйственной жизни, когда существование актива на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.

Был проведен анализ на наличие незавершенных исков. Иски с высокой вероятностью не обнаружены. Оценочное обязательство по судебным искам и т.п. не создавалось в связи с тем, что у Общества на отчетную дату нет незавершенных судебных разбирательств, разногласий с налоговыми органами по уплате платежей в бюджет, выданных гарантийных обязательств в отношении оказанных услуг и выполненных работ и других аналогичных факторов.

Обязательств, связанных с передачей имущества в залог Общество не имеет.

Обязательств, связанных с возможными штрафными санкциями по экологическим платежам за нарушение охраны окружающей среды по состоянию на конец отчетного года Общество не имеет.

Условных активов и условных обязательств Общество не имеет.

18. *Доходы будущих периодов*

Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, в 2013 году в Обществе отсутствуют.

19. *Операции со связанными сторонами*

Информация приведена в Приложении №1.

20. *Информация по прекращаемой деятельности*

Общество не прекращало в 2013 году исполнения обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности, не осуществляло реорганизацию в 2013 году. В Обществе отсутствуют виды деятельности по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, подлежащие прекращению в 2013 году.

21. *Информация о существенных ошибках предшествующих лет, исправленных в отчетном году*



Существенной признается ошибка, если ее значение превышает 15 % от значения соответствующей статьи бухгалтерского баланса и/или отчета о финансовых результатах. Если ошибка затрагивает несколько показателей бухгалтерской отчетности, то она признается существенной в случае превышения 15% значения, хотя бы одной статьи бухгалтерского баланса или отчета о финансовых результатах.

По состоянию на 31.12.2013г. был проведен анализ по ошибкам, выявленным в 2013г. за прошлые периоды. В результате анализа существенных ошибок не выявлено.

## 22. Показатели по сегментам

Общество в отчетном году осуществляло свою деятельность на территории Российской Федерации. Поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы, Общество не раскрывает информацию по отдельным географическим сегментам.

## 23. Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества

По состоянию на 31.12.2013г. в Обществе не имеет место факт хозяйственной деятельности, в отношении последствий которого и вероятности его возникновения в будущем существует неопределенность и существенные сомнения в отношении непрерывности деятельности Общества.

## 24. Прочая информация

### Основные направления развития ООО «Промысловик» на 2014г.:

Поддержание конкурентоспособности предприятия по существующим видам бизнеса, в том числе:

- повышение качества продукции и услуг, расширение перечня предоставляемых услуг, повышение гибкости и оперативности производства, модернизация продукции.

Увеличение объемов услуг по существующим видам бизнеса, в том числе:

- улучшение использования трудовых ресурсов, совершенствование технологии производства, модернизация и приобретение нового оборудования, механизация и автоматизация производства, снижение простоев технологического оборудования, привлечение новых заказчиков

Обустройство территории, реконструкция зданий и сооружений, в том числе:

- обустройство территории предприятия, улучшение условий труда, мероприятия, направленные на сохранность зданий

Снижение энергозатрат, в том числе:

- реконструкция теплосетей, разгрузка линий электроснабжения, установка счетчиков

## 25. Страхование строительной деятельности производится в страховом обществе ОАО «СОГАЗ»

В своей деятельности Общество за отчетный период применяло формы расчетов, которые обусловлены разумными и деловыми целями.



## Приложение № 1 «Информация о связанных сторонах»

Перечень связанных сторон сгруппирован исходя из содержания отношений между предприятиями с учетом требования приоритета содержания перед формой.

Суммы операций и остатков по группам связанных сторон, а также суммы остатков по расчетам со связанными сторонами по состоянию на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату указаны в таблицах ниже.

### 1. Дочерние общества

Дочерних обществ нет.

### 2. Зависимые общества

Зависимых обществ нет.

### 3. Компании, контролируемые государством

В Обществе нет операций с организациями, входящими в группу Компаний, контролируемых государством.

### 4. Участники совместной деятельности

Совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее (оценка вклада и описание переданного имущества) Общество не ведёт.

Главный бухгалтер



Симонова О.Е.

