

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация ЗАО "Топливо-обеспечивающая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Оптовая и розничная торговля

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

693000, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Мира пр-кт, дом № 420, оф. 301

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
55653019		
6501110189		
51.51.2		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	67 842	113 463	103 429
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	63 459	108 916	100 000
	Оборудование к установке	11502	518	2 234	-
	Строительство объектов основных средств	11503	3 865	2 313	3 429
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	-
	Авансы по кап. вложениям	11505	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	597	107 638	62 320
	Отложенные налоговые активы	1180	344	278	310
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	68 782	221 379	166 059
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	134 880	199 979	133 336
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 564	5 285	6 745
	Товары	12102	130 011	194 348	126 591
	Расходы будущих периодов	12103	305	346	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 330	13 027	835
5.1	Дебиторская задолженность	1230	166 454	64 891	81 845
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	102 174	10 757	64 798
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	12 111	45 566	8 811
	Расчеты по налогам и сборам	12303	7 303	-	378
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	172	182	246
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	39 681	6 943	7 612
	Долгосрочная дебиторская задолженность	12306	5 012	1 444	-
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	724	1 481	1 210
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 106	145 172	479
	Прочие оборотные активы	1260	17 701	12 900	13 115
	Итого по разделу II	1200	324 195	437 449	230 820
	БАЛАНС	1600	392 977	658 828	396 879

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	750	750	750
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	55 049	165 467	130 755
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	13701	50 253	50 253	50 253
	Прибыль текущего года	13702	4 796	115 214	80 502
	Итого по разделу III	1300	60 799	171 217	136 505
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 375	3 027	3 334
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 375	3 027	3 334
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6	Заемные средства	1510	176 311	200 501	29 983
5.3	Кредиторская задолженность	1520	132 844	274 052	217 090
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 602	5 249	1 521
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	124 772	91 887	92 022
	Расчеты по налогам и сборам	15203	972	4 495	19 927
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 531	1 294	1 206
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 753	2 758	2 673
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	4	13
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	168 437	99 585
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	213	80	143
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	9 950	10 031	9 046
5,3	Прочие обязательства	1550	10 697	-	921
	Итого по разделу V	1500	329 803	484 584	257 040
	БАЛАНС	1700	392 977	658 828	396 879

Руководитель

(подпись)

Шевляков Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)



25 марта 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация ЗАО "Топливо-обеспечивающая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Оптовая и розничная торговля

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
55653019		
6501110189		
51.51.2		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
8	Выручка	2110	1 553 971	1 872 830
6	Себестоимость продаж	2120	(1 445 576)	(1 680 370)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	108 395	192 460
6	Коммерческие расходы	2210	(22)	(733)
6	Управленческие расходы	2220	(88 342)	(80 042)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	20 031	111 685
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
8	Проценты к получению	2320	4 668	2 775
8	Проценты к уплате	2330	(15 008)	(11 591)
8	Прочие доходы	2340	37 392	47 404
8	Прочие расходы	2350	(39 750)	(5 461)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 333	144 812
8	Текущий налог на прибыль	2410	(3 255)	(29 874)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 079)	(636)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	652	307
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	66	(31)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 796	115 214

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 796	115 214
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	48	1 151
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Шевляков Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)



25 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды	
0710003	
31	12 2015
55653019	
6501110189	
51.51.2	
67	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **ЗАО "Топливо-обеспечивающая компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Оптовая и розничная торговля**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

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 2013 г.	3100	5 000	-	-	750	130 755	136 505
За 2014 г.	3210	-	-	-	-	115 214	115 214
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	115 214	115 214
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(80 502)	(80 502)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(80 502)	(80 502)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	5 000	-	-	750	165 467	171 217
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 796	4 796
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 796	4 796
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(115 214)	(115 214)
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	(115 214)	(115 214)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	5 000	-	-	750	55 049	60 799

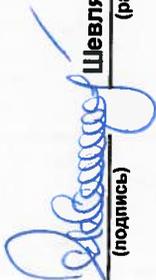
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	136 505	115 214	(80 502)	171 217
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	136 505	115 214	(80 502)	171 217
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	130 755	115 214	(80 502)	165 467
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	130 755	115 214	(80 502)	165 467
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	60 799	171 217	136 505




 (подпись) **Шевляков Сергей Юрьевич**
 (расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация ЗАО "Топливо-обеспечивающая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Оптовая и розничная торговля
Организационно-правовая форма / форма собственности
Закрытое акционерное общество / **Частная собственность**

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

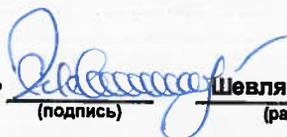
Коды		
0710004		
31	12	2015
55653019		
6501110189		
51.51.2		
67	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 581 627	1 796 079
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 577 203	1 795 059
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 424	1 020
Платежи - всего	4120	(1 532 253)	(1 780 429)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 384 792)	(1 623 184)
в связи с оплатой труда работников	4122	(92 688)	(94 175)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 728)	(10 383)
налога на прибыль организаций	4124	(17 618)	(28 517)
страховые взносы	4125	(22 332)	(20 125)
прочих налогов	4126	(2 095)	(2 212)
прочие платежи	4129	-	(1 833)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	49 374	15 650
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	119 647	1 025
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	306	-
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	117 555	1 025
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 786	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 085)	(30 594)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 085)	(28 164)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(2 430)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	117 562	(29 569)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	941 227	1 505 536
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	941 227	1 505 536
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	-	-
Платежи - всего	4320	(1 250 995)	(1 347 040)
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	(283 651)	(11 650)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(967 344)	(1 335 390)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(309 768)	158 496
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(142 832)	144 577
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	145 172	479
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 106	145 172
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	766	116

Руководитель



(подпись)

Шевляков Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)



25 марта 2016 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ЗАО «ТОПЛИВНО-ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
ЗА 2015 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Полное наименование фирмы: Закрытое акционерное общество «Топливо-обеспечивающая компания» далее - Общество.

Юридический адрес: 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск.

Фактический (почтовый) адрес: 693000, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, д. 420 оф. 301.

Дата государственной регистрации: 13 марта 2001 г., основной государственный регистрационный № 1026500520540.

Общество осуществляет деятельность на территории Аэропорта г. Южно-Сахалинска. Аэропорт расположен в п. Хомутово и круглогодично пригоден для приема и выпуска воздушных судов всех типов.

Общество признано субъектом естественной монополии, осуществляющим деятельность в сфере услуг аэропортов, и Приказом ФСТ России от 9 августа 2010 г. №376-Т включено в Реестр субъектов естественных монополий на транспорте, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль.

Общество осуществляет в установленном законодательством РФ порядке следующие виды деятельности:

- авиатопливообеспечение воздушных перевозок (сертификат соответствия ФАВТ А.04.02904, выдан 02.09.2013 г., срок действия до 02.09.2016 г.);
- осуществление контроля качества авиаГСМ, заправляемых в воздушные суда в аэропорту г. Южно-Сахалинска (сертификат соответствия ФАВТ А.05.02903, выдан 02.09.2013 г., срок действия до 02.09.2016 г.);
- аэродромное обеспечение (сертификат соответствия ФАВТ А.01.02829, выдан 04.06.2013 г., срок действия до 04.06.2016 г.);
- прочая деятельность

Расшифровки отдельных показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах приведены в Приложении 1 к настоящим пояснениям. Ссылки в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах, а так же в настоящих

пояснениях, следует рассматривать как ссылки на соответствующий раздел Приложения 1 к настоящим пояснениям.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ И СОСТАВЕ АКЦИОНЕРОВ.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2015 г. так же как и по состоянию на 31.12.2014 г. составляет 5000 тыс. руб.

В 2015 году изменений размера уставного капитала не производилось.

Информация об акциях по состоянию на 31.12.2015 г. и 31.12.2014 г.:

- Количество выпущенных и оплаченных Обществом обыкновенных акций – 100 штук, номинальной стоимостью 50 000 руб. каждая.

- Объявленные акции отсутствуют.

В течении 2015 года изменений в составе акционеров Общества не было. Единственным акционером Общества является Басюк Константин Владимирович.

3. СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ, ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ.

ООО «Автокомплекс «ТОК» ИНН 6501239873 - доля участия 20%, срок приобретения – август 2011 г.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНАХ.

Органами управления ЗАО «Топливо-обеспечивающая компания» являются:

1) Общее собрание акционеров (высший орган).

2) Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган управления).

В течении всего 2015 года генеральным директором Общества являлся Шевляков Сергей Юрьевич, назначенный генеральным директором Общества 07.08.2012 г. решением внеочередного Общего собрания акционеров.

Главным бухгалтером в течении 2015 года как и в течении 2014 года был Мохов Денис Борисович.

Ревизором Общества решением годового собрания акционеров назначена Бирюкова Евгения Николаевна.

5. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.

В процессе деятельности Общество заключает различные договора со связанными сторонами- аренда имущества, оказание услуг производственного характера, реализация ТМЦ и товаров, займы.

Формы расчетов - оплата денежными средствами и зачетами взаимных требований.

Задолженность, образованная между связанными сторонами является текущей, просроченной задолженности нет, резервов по сомнительной задолженности по связанным сторонам не создавалось.

Операции с зависимыми Обществами (тыс. руб.)

	2015	2014
Доходы от сдачи имущества в аренду и субаренду	Договор аренды движимого и недвижимого имущества – сумма выручки без НДС по договору составила 1 059.8 тыс. руб.	Договор аренды движимого и недвижимого имущества – сумма выручки без НДС по договору составила 1 210 тыс. руб.
Прочие доходы	Реализация прочих ТМЦ на сумму 161 тыс. руб. (без НДС).	Реализация прочих ТМЦ на сумму 449 тыс. руб. (без НДС) – задолженности нет.
Прочие расходы	Договор на оказание услуг по тех. обслуживанию автотранспорта – сумма затрат по договору составила 436 тыс. руб.	Договор на оказание услуг по тех. обслуживанию автотранспорта – сумма затрат по договору составила 436 тыс. руб.
Дебиторская задолженность	2 853 тыс. руб.	1 629 тыс. руб.

Операции с акционерами физическими лицами (тыс. руб.)

	2015 год	2014 год
Договор поручительства	Поручительство перед ПАО "Банк ВТБ" по договору о предоставлении ВКЛ.	Поручительство перед ОАО «Сбарбанк России» по договору о предоставлении ВКЛ.

Операции с прочими связанными сторонами (тыс. руб.)

	2015 год	2014 год
Доходы от реализации основных средств	Реализация основных средств на сумму 30 738 тыс. руб. (без НДС).	
Купля-продажа нефтепродуктов	Сумма поставки с учетом возмещения транспортных расходов составила 74 473 тыс. руб.	Сумма поставки с учетом возмещения транспортных расходов составила 104 940 тыс. руб.
Расходы по договору аренды	Договор аренды движимого и недвижимого имущества – сумма затрат без НДС по договору составила 2 461 тыс. руб.	
Процентные доходы	Проценты по договору займа - 313 тыс. руб.	Проценты по договору займа - 748 тыс. руб.
Курсовая разница	Положительная курсовая разница в размере 920 тыс. руб.	Положительная курсовая разница в размере 45 183 тыс. руб.

Погашение займов	Возврат денежных средств по договору займа - 107 831 тыс. руб.	
Получение займов		Договор займа - сумма займа 11 650 тыс. руб.
Погашение займов		Возврат денежных средств по договору займа - 11 650 тыс. руб.
Дебиторская задолженность		138 071 тыс. руб.

В 2015 году Общество выплатило основному управленческому персоналу заработную плату в размере 22 824 тыс. руб., 2014 году - 19 579 тыс. руб.

Информация о дивидендах раскрыта в разделе 10 настоящих Пояснений.

6. ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ.

Численность работающих на 31 декабря 2013 года составила 115 человек.

Численность работающих на 31 декабря 2014 года составила 122 человека.

Численность работающих на 31 декабря 2015 года составила 115 человек.

7. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в течении 2015 года в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в РФ.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета разработана главным бухгалтером Общества и утверждена приказом от № 75-01 от 31.12.10 г.

Учетная политика Общества для целей налогообложения разработана главным бухгалтером Общества и утверждена приказом от № 74-01 от 31.12.10 г.

В течение 2015 года изменения в учетные политики Общества не вносились. Разработаны и утверждены формы годовой бухгалтерской отчетности с учетом рекомендаций утвержденных Приказом Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 N 124н) и Федеральным законом о бухгалтерском учете № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 г.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Исключение составляют активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости.

В 2015 году Общество создало резерв предстоящих расходов на оплату отпусков. Отложенные налоговые активы и обязательства показываются развернуто.

Пояснение 7.1. Нематериальные активы

Данные по строке 1110 «Нематериальные активы» отсутствуют.

Пояснение 7.2. Основные средства.

Основные средства отражены в строке 1150 бухгалтерского баланса по остаточной стоимости (за вычетом амортизации), т.е. по указанной строке отражается остаток по дебету счета 01 «Основные средства» за вычетом остатка по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств».

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию.

Объекты основных средств, приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (изготовление, сооружение).

Амортизация основных средств, приобретенных в 2015 году, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования. Срок полезного использования указанных основных средств определяется на основании Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» по минимальным значениям.

Амортизация объектов основных средств в Обществе начисляется линейным способом. Активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам):

Здания	До 60 лет
Сооружения	От 5 до 30 лет
Машины и оборудование	От 2 до 30 лет
Транспортные средства	От 2 до 5 лет

Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

ЗАО «Топливо-обеспечивающая компания» в 2015 году осуществляло финансирование капитальных вложений, связанных с приобретением машин и оборудования, транспортных средств. Источником финансирования данных мероприятий послужили собственные средства.

Незавершенное строительство отражено в строке 11503 бухгалтерского баланса. Данные по этой строке складываются из остатка по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Оценка незавершенного капитального строительства производится в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008, утвержденным приказом Минфина России от 24.10.2008 г. № 116н.

Объекты, не требующие монтажа, но находящиеся на складе, учитываются в составе объектов незавершенного строительства обособленно.

Объекты основных средств находящихся в процессе государственной регистрации по состоянию на 31.12.2015 и 31.12.2014 годов отсутствуют.

Информация о движении основных средств и незавершенных капитальных вложениях, а так же о переданных и полученных в аренду основных средствах приведены в разделе 2 Приложения № 1 к настоящим Пояснениям.

В июне 2015 года Обществом была реализована авто-заправочная станция и автомобильный комплекс с постом технического обслуживания находящиеся на северной стороне автодороги ведущей в аэропорт города Южно-Сахалинска. Сумма реализации движимого и недвижимого имущества составила 36,3 млн. руб.

Пояснение 7.3. Финансовые вложения.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования после отчетной даты, и отражаются по строкам 1170 и 1240 бухгалтерского баланса соответственно. К долгосрочным относятся вложения, если они произведены с намерением получать доход более 12 месяцев.

Финансовые вложения приведены по фактическим затратам на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Общество осуществляло в 2015 году финансовые вложения. Расшифровка строк «Долгосрочные финансовые вложения», «Краткосрочные финансовые вложения» раскрыты в разделе 3 Приложения 1 к настоящим Пояснениям.

Пояснение 7.4. Запасы.

Сведения о запасах отражены в строке 1210 бухгалтерского баланса.

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.

Транспортно-заготовительские расходы включаются непосредственно в фактическую себестоимость ТМЦ, товаров.

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет по покупным ценам. Расходы, связанные с приобретением, хранением и продажей товаров включаются Обществом в себестоимость товаров.

В составе товаров, приобретенных для перепродажи Обществом отражены авиа-, авто ГСМ, и масла.

В бухгалтерском балансе стоимость сырья, материалов и товаров для перепродажи показана без учета резерва под снижение стоимости материальных ценностей. В 2015 г. и в 2014 г. данный резерв не создавался.

Оценка материалов при их использовании в производстве и прочим выбытии производится по средней себестоимости.

Пояснение 7.5. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Задолженность покупателей и заказчиков, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, и суммы задолженности, платежи по которой ожидаются в менее короткие сроки приведены в разделе 5 Приложения 1 к настоящим Пояснениям.

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

Списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности (не реальная к взысканию) в сумме 21,7 тыс. руб., кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в сумме 19,1 тыс. руб., в 2014 году сумма дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности составила 277 тыс. руб., сумма кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности 154 тыс. руб.

Кроме того, в 2015 году Обществом создан резерв по сомнительной задолженности в размере 325 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по видам приведена в разделе 5.1 Приложения 1 к настоящим Пояснениям.

Кредиторская задолженность по видам приведена в разделе 5.3 Приложения 1 к настоящим Пояснениям.

Пояснение 7.6. Кредиты и займы полученные и выданные.

В течении 2015 и 2014 годов Общество привлекало средства в виде кредитов на пополнение собственных оборотных средств.

Краткосрочные обязательства

Общество не имеет долгосрочных кредитов и займов полученных.

Краткосрочные обязательства

В составе краткосрочных обязательств отражены:

По состоянию на 31.12.2015 г. ВКЛ открытая в ПАО «Банк ВТБ», а по состоянию на 31.12.2014 г. ВКЛ открытая в ОАО Сбербанк на пополнение оборотных средств.

По состоянию на 31.12.2015 года

Номер и дата договора	Сумма по договору (тыс. руб.)	Дата закрытия по договору	Остаток задолженности по договору на 31.12.2015 г. (тыс. руб.)	Проценты к уплате	Процентная ставка (% годовых)
Кредитное соглашение № КС-ЦУ-702000/2015/00065 от 31.07.2015 г.	240 000.00	30.07.2015	173 883.00	2 428.00	13.50

По состоянию на 31.12.2014 года

Номер и дата договора	Сумма по договору (тыс. руб.)	Дата закрытия по договору	Остаток задолженности по договору на 31.12.2014 г. (тыс. руб.)	Проценты к уплате	Процентная ставка (% годовых)
Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 6001400018 от 10.04.2014 г.	300 000.00	09.04.2015	200 000.00	501.43	9.71

Просроченной задолженности нет. Проценты, начисленные по заемным средствам включаются в состав прочих расходов.

Пояснение 7.7. Отчет о движении денежных средств.

Суммы остатков денежных средств на расчетных, текущих, валютных счетах Общества (счета 51, 52, 55), а также в кассе (счет 50), переводы в пути (счет 57) указываются в строке 1250.

Средства, направленные на депозитные вклады отражаются на строке 1240 бухгалтерского баланса «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)», если срок размещения средств превышает три месяца. По состоянию на 31.12.2015 г. и 31.12.2014 г. Общество не размещало подобных депозитов.

Курс иностранной валюты составлял:

Наименование валюты	Курс (руб.) на 01.01.2015 г.	Курс (руб.) на 31.12.2015 г.
Доллар США	56,2376	72,8827
Евро	68,3681	79,6972

В 2015 году в продолжалась тенденция падения мировых цен на нефть, применения со стороны стран Евросоюза и США экономических санкций к Российской Федерации и скачкообразная девальвация национальной валюты. Курс рубля по отношению к американскому доллару за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. снизился на 16,6451 руб. (29,6%), а евро за тот же период времени на 11,3291 руб. (16,57%).

Данные по строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса на 31.12.2015 г. приведены ниже:

Денежные средства	Тыс. руб.	
	По состоянию на 31.12.2015 г.	По состоянию на 31.12.2014 г.
На счетах в банках	2 870	145 068
В кассе	235	104
Итого:	3 106	145 172

Пояснение 7.8. Налогообложение.

Налог на прибыль

Основные элементы учетной политики

Доходы и расходы в целях налогообложения прибыли определяются по методу начисления.

Расходы организации, которые не могут быть непосредственно отнесены к затратам по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов организации.

Вся сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства.

В соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» (утверждено приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н) Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенный налог на прибыль (отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства), т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах. Суммы отложенных налоговых активов и обязательств отражаются по строкам 1180 и 1420 бухгалтерского баланса соответственно.

Суммы переплаты в бюджет по налогу на прибыль, которые в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 признаются отложенными налоговыми активами, отражаются в бухгалтерском балансе по строке 12303 «Расчеты по налогам и сборам».

Для целей начисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (условного расхода и дохода по налогу на прибыль) за 2015 год составила 1 467 тыс. руб., за 2014 год составила 28 963 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль, определенный исходя из величины условного расхода, скорректированный на суммы постоянного налогового актива, постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива, отложенного налогового обязательства 2015 года составил 3 255 тыс. руб., за 2014 года составил 29 874 тыс. руб.

Основные различия связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и для целей расчета налога на прибыль доходов и расходов.

Налогооблагаемая прибыль и текущий налог на прибыль

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2015 год составила 16 274 тыс. руб., в 2014 году налогооблагаемая прибыль составила 149 371 тыс. руб.

Налог на прибыль, начисленный за 2015 год, составил 3 254,8 тыс. руб., за 2014 год 29 874,2 тыс. руб.

Такая существенная разница в прибыли между 2015 и 2014 годом связана с получением в 2014 году дохода в размере 44 175 тыс. руб. от операций с иностранной валютой (курсовые разницы), отменой аэропортом Южно-Сахалинска по техническим причинам в летнем сезоне 2015 года рейсов в Москву по понедельникам и пятницам, в результате чего количество топлива недозаправленного в баки воздушных судов по нашим оценкам составило 6,3 тыс. тонн.

Налог на добавленную стоимость

Для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) Общество определяет налогооблагаемую базу от продажи в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ, а именно: по наиболее ранней из дат:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Общество в 2015 году осуществляло деятельность, подлежащую освобождению от НДС.

Другие налоги

Для целей начисления других налогов, за исключением налога на прибыль, базой для начисления которых является выручка, Общество признает выручку от продажи товаров, продукции, работ и услуг по методу начисления и признает доходы в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.

Вся задолженность по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды является текущей, отражена в бухгалтерском балансе, срок оплаты наступит в 2015 году.

Просроченной задолженности Общество перед бюджетом и внебюджетными фондами не имеет.

Пояснение 7.9. Резервы предстоящих расходов.

Общество создает следующие виды резервов предстоящих расходов:

- Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков отражен по строке 1540 «Резервы предстоящих расходов».

Пояснение 7.10. Признание доходов (выручка).

Выручка от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов и в отчетности отражена за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

Пояснение 7.11. Имущество переданное в залог.

По состоянию на 31.12.2015 года имущества переданного в залог Обществом нет.

8. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Основные виды деятельности Организации и показатели за отчетный год

В 2014 году Общество осуществляло деятельность по реализации АвиаГСМ, авиатопливообеспечению, реализации ГСМ на АЗС, лабораторным анализам различных видов топлива и масел, прочую деятельность. Коммерческая деятельность Общества направлена в первую очередь на увеличение доходов общества от реализации авиаГСМ и услуг по заправке воздушных судов авиатопливом.

Тарифы на авиатопливообеспечение, цена на авиакеросин для авиакомпаний проходят процедуру регистрации и опубликования, в соответствии с «Порядком регистрации и опубликования сборов, тарифов и цен для российских эксплуатантов».

Доходы и расходы Организации

Расшифровка выручки представлена ниже:

Наименование	тыс. руб.	
	2015	2014
Реализация ТС-1 и спецжидкостей	1 459 937	1 772 481
Обеспечение заправки авиатопливом	50 547	54 296
Реализация автомоб. топлива	41 137	43 478
Лабораторные анализы	918	904
Прочие (аренда, реализация прочих товаров)	1 432	1 671
Всего:	1 553 971	1 872 830

Уменьшение реализации авиакеросина ТС-1 на сумму 312 544 тыс. руб. произошло из-за уменьшения стоимости 1 тн. авиакеросина и существенного снижения количества его реализации на 8 тыс. тонн. По остальным видам продаж стоимость реализации снизилась не значительно.

Прочие доходы и расходы

Тыс. руб.

Статья доходов/расходов	2015		2014	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Продажа, выбытие и прочее списание, основных средств и прочих активов, финансовых вложений	34 040	32 180	2 886	1 178
Купля-продажа иностранной валюты	139 604	142 275	33 735	33 934
Курсовая разница	26 337	26 452	50 234	6 059
Налоги, сборы и другие обязательные платежи	0	1 496	0	2 009
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора	853	191	12	21
Проценты к получению и уплате	4 668	15 009	2 775	11 592
Социальные выплаты, проведение праздничных мероприятий	0	1 193	0	1 475
Услуги кредитных организаций	0	344	0	291
Прочие доходы и расходы	2 846	1 906	332	288
Всего:	208 348	221 046	89 974	56 847

В приведенной выше таблице данные по прочим доходам и расходам показаны развернуто, а в Отчете о финансовых результатах свернуто отражены курсовые разницы и купля-продажа иностранной валюты.

Информация по расходам в разрезе элементов затрат приведена в разделе 6 Приложения 1 к настоящим Пояснениям.

Управленческие расходы признаются в себестоимости полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности. В отчете о финансовых результатах отражены отдельно по строке 2220.

9. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ.

	2015 г.	2014 г.
Совокупный финансовый результат за отчетный год, тыс. руб.	4 796	115 214
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. акций	100	100
Базовая прибыль на акцию, тыс. руб.	48	1 151

Разводненная прибыль на акцию отражает возможное снижение уровня базовой прибыли на акцию в следующих периодах. Общество не имеет видов потенциальных обыкновенных акций с разводняющим эффектом.

10. ДИВИДЕНДЫ.

Дивиденды.

В 2015 году Общество начислило за 2014 год дивиденды в размере 115 214 тыс. руб. В 2014 году Общество начислило за 2013 год дивиденды в размере 80 502 тыс. руб. Задолженность по выплате дивидендов по состоянию 31.12.2015 года отсутствует в связи с полной выплатой дивидендов в 2015 году.

11. ИНФОРМАЦИЯ О НЕПРЕРЫВНОСТИ И РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Непрерывность деятельности.

Краткосрочные обязательства Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года превышали ее оборотные активы (за вычетом долгосрочной дебиторской задолженности) на 10 620 тыс. руб. (на 31 декабря 2014 года: на 48 579 тыс. руб., на 31 декабря 2013 года: на 26 220 тыс. руб.). Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планов, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

Рыночные риски.

Страновой риск.

Несмотря на экономическую ситуацию в России, продолжение действия международных экономических санкций со стороны стран Евросоюза и США, ведение военных действий на Юго-Востоке Украины в непосредственной близости с Государственной границей РФ, руководство Общества уверено, что все эти факторы не оказывают значительного влияния на экономическую ситуацию и финансовое положение Общества.

Валютный риск.

В 2015 году в продолжалась тенденция падения мировых цен на нефть, применения со стороны стран Евросоюза и США экономических санкций к Российской Федерации и скачкообразная девальвация национальной валюты. Курс рубля по отношению к американскому доллару за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. снизился на 16,6451 руб. (29,6%), а евро за тот же период времени на 11,3291 руб. (16,57%).

Таким образом, учитывая указанные факторы, в будущем, у Общества продолжат увеличиться расходы на приобретение запасных частей к машинам и оборудованию используемым в авиатопливообеспечении ввиду того, что большинство авиатопливозаправочной техники является зарубежного производства и отечественными заводами не производится.

Рост кредитных ставок.

В декабре 2014 г. Центральный Банк РФ резко поднял учетную ставку. Ввиду этого кредитные организации представленные в Российской Федерации автоматически подняли ставки на предоставляемые заемные средства. В течении 2015 года Центральный Банк РФ проводил политику снижения учетной ставки, которая на конец 2015 года составила 11%.

Тем не менее в течении 2015 г. ставки по кредитным договорам не достигли уровня 2014 года.

Отраслевые и региональные риски.

В связи с тем, что основным видом деятельности Общества является авиатопливообеспечение воздушных судов в аэропорту г. Южно-Сахалинска Общество в некоторой степени подвержено отраслевым и региональным рискам.

При этом общая ситуация в гражданской авиации РФ в течении 2015 года предрасполагала к снижению объемов реализации авиакеросина ТС-1 авиакомпаниям. Кроме того, в Дальневосточном регионе наблюдалось снижение пассажиропотока в связи с ростом цен на авиабилеты и снижением уровня реального дохода населения. Кроме того, в октябре 2015 г. вторая по величине авиакомпания Российской Федерации - ОАО «АК ТРАНСАЭРО» прекратила выполнение полетов, что привело к отзыву у нее сертификата эксплуатанта и введения в отношении нее процедуры внешнего наблюдения со стороны кредиторов. Данное событие негативным образом сказалось на деятельности ЗАО «ТОК» в связи с тем, что среднеедневное потребление авиакеросина авиакомпанией ТРАНСАЭРО в аэропорту города Южно-Сахалинска в течении 2015 года составляло 23,5 тн. в сутки.

В 2016 году так же как и годом ранее в гражданской авиации России не ожидается значительного роста пассажирских и грузовых авиаперевозок, а с учетом банкротства ОАО «АК ТРАНСАЭРО» и отсутствием авиакомпании ее замещающей нами ожидается снижение грузовых и пассажирских авиаперевозок. При этом, учитывая отдаленность малонаселенной Сахалинской области и Дальневосточного региона от западной, густонаселенной части Российской Федерации, резкий и существенный рост тарифов на авиаперевозки внутри Дальневосточного региона, низкую покупательную способность населения региона, мы ожидаем еще большего падения авиационных пассажирских и грузовых перевозок на Дальнем Востоке России, чем в западной и центральной части РФ. При снижении пассажиропотока, авиакомпании будут вынуждены корректировать свои маршрутные сети в сторону уменьшения самолето-вылетов, вследствие чего, по нашему мнению, тенденция к снижению потребления авиатоплива сохранится.

В связи с этим Обществом принимаются меры по оптимизации расходов и снижению издержек.

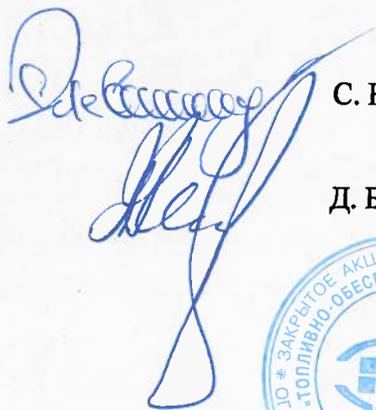
12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ФАКТАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

По состоянию на 31 декабря 2015 г. у Общества имеются инвестиционные обязательства в соответствии с договором аренды имущества № 115п-04/02Ф от 15.08.2002 г. между ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск» и ЗАО «Топливо-обеспечивающая компания». Обществу необходимо провести комплекс мероприятий по модернизации и реконструкции инфраструктуры авиатопливообеспечения в аэропорту города Южно-Сахалинска. В 2015 году в рамках инвестиционных обязательств работы не выполнялись в связи с подписанным графиком выполнения работ. В 2014 году в выполнены работы на сумму 25 811 тыс. руб. (без НДС).

13. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.

В марте 2016 года Общество выкупило у связанной стороны движимое и недвижимое имущество автокомплекса ТОК на сумму 35 910,00 тыс. руб. Кроме этого на момент составления годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2015 год в ЗАО «Топливо-обеспечивающая компания» не произошло фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор



С. Ю. Шевляков

Главный бухгалтер

Д. Б. Мохов

25 марта 2016 года.



Приложение 1 к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности (тыс. руб)

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	40	(40)	-	-	-	-	-	40	(40)
	5110	за 2014 г.	40	(40)	-	-	-	-	-	40	(40)
в том числе:											
Прочие нематериальные активы	5101	за 2015 г.	40	(40)	-	-	-	-	-	40	(40)
	5111	за 2014 г.	40	(40)	-	-	-	-	-	40	(40)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5121	-	-	-	-	-	-

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	4 547	2 942	-	(3 106)	4 383
	5250	за 2014 г.	3 429	28 303	-	(27 165)	4 547
в том числе: Тамбур пристроенный к производственно-бытовым помещениям (груз, конт. ПУ)	5241	за 2015 г.	19	-	-	-	19
	5251	за 2014 г.	19	-	-	-	19
Техническое перевооружение и модернизация резервного парка светлых нефтепродуктов	5242	за 2015 г.	2 294	-	-	-	2 294
	5252	за 2014 г.	2 294	-	-	-	2 294
Опора освещения металлическая	5243	за 2015 г.	-	224	-	(224)	-
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Склад ГСМ сигнализация пожарная	5244	за 2015 г.	-	135	-	(135)	-
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Стенд проверки систем регулирования давления ИЛРСУ, ИЕРСУ) и ДЭДМАН "СИЗР-М 03.02"	5245	за 2015 г.	-	376	-	(376)	-
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Устройство плавающее заборное ПЗУ-150 (РВС-1000 №4)	5246	за 2015 г.	-	675	-	-	675
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Устройство плавающее заборное ПЗУ-150 (РВС-2000 №3)	5247	за 2015 г.	-	655	-	(655)	-
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Устройство плавающее заборное ПЗУ-250 (РВС-3000 №6)	5248	за 2015 г.	-	877	-	-	877
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Устройство плавающее заборное	5249	за 2015 г.	1 887	-	-	(1 368)	518
	5259	за 2014 г.	347	1 887	-	(347)	1 887
Стенд		за 2015 г.	-	347	-	-	-
		за 2014 г.	-	347	-	-	347

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	227
в том числе: Контейнер 20-ф (бытовое помещение)	5261	-	-	-	227
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	25 872	38 128	38 128
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	44 616	13 864	16 608
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная						начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	107 638	-	24 299	(131 340)	-	-	597	-
	5311	за 2014 г.	62 320	-	50 359	(5 041)	-	-	107 638	-
в том числе:										
Долевые	5302	за 2015 г.	2	-	-	-	-	-	2	-
	5312	за 2014 г.	2	-	-	-	-	-	2	-
Долговые	5303	за 2015 г.	107 636	-	24 299	(131 340)	-	-	595	-
	5313	за 2014 г.	62 318	-	50 359	(5 041)	-	-	107 636	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	1 481	-	640	(1 397)	-	-	724	-
	5315	за 2014 г.	1 210	-	2 002	(1 731)	-	-	1 481	-
в том числе:										
Долговые	5306	за 2015 г.	1 481	-	640	(1 397)	-	-	724	-
	5316	за 2014 г.	1 210	-	2 002	(1 731)	-	-	1 481	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	109 119	-	24 939	(132 737)	-	-	1 321	-
	5310	за 2014 г.	63 530	-	52 361	(6 772)	-	-	109 119	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
В том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
В том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	60 000
В том числе:				
	5446	-	-	60 000

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	выбыло	перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
													1 444	-
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	1 444	-	7 954	-	(4 386)	-	-	-	-	-	5 012	-
	5521	за 2014 г.	-	-	1 444	-	-	-	-	-	-	-	1 444	-
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015 г.	-	-	7 954	-	(2 942)	-	-	-	-	-	5 012	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015 г.	1 444	-	-	-	(1 444)	-	-	-	-	-	1 444	-
	5524	за 2014 г.	-	-	1 444	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2015 г.	63 447	-	3 249 882	-	(3 151 562)	-	-	-	-	-	1 444	-
	5530	за 2014 г.	82 121	(277)	3 774 699	93	(3 793 469)	-	-	-	-	-	161 767	(325)
													63 447	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2015 г.	45 566	-	1 574 369	-	(1 607 501)	-	-	-	-	-	12 434	(323)
	5531	за 2014 г.	8 834	(23)	1 863 805	-	(1 827 073)	-	-	-	-	-	45 566	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	10 757	-	1 596 122	-	(1 504 702)	-	-	-	-	-	102 174	(2)
	5532	за 2014 г.	65 053	(255)	1 835 378	-	(1 889 675)	-	-	-	-	-	10 757	-
	5513	за 2015 г.	6 943	-	37 127	-	(4 389)	-	-	-	-	-	39 681	-
Прочая	5533	за 2014 г.	7 612	-	17 792	93	(18 555)	-	-	-	-	-	6 943	-
	5514	за 2015 г.	182	-	42 264	-	(34 970)	-	-	-	-	-	7 476	-
Расчеты по налогам и страховым взносам	5534	за 2014 г.	623	-	57 724	-	(58 165)	-	-	-	-	-	182	-
	5500	за 2015 г.	64 891	-	3 257 836	-	(3 155 948)	-	-	-	-	X	166 779	(325)
Итого	5520	за 2014 г.	82 121	(277)	3 776 143	93	(3 793 469)	-	-	-	-	X	64 891	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	800	475	1 298	1 298	1 542	1 264
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	694	371	693	693	382	359
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	106	104	605	605	1 160	905
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погаше- ние	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	474 553	3 182 971	16 323	(3 354 121)	126	319 853	
	5580	за 2014 г.	247 993	4 373 327	10 755	(4 157 369)	(152)	474 553	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	5 241	2 472	-	(5 108)	(5)	2 602	
	5581	за 2014 г.	1 521	4 943	-	(1 215)	(8)	5 241	
авансы полученные	5562	за 2015 г.	91 742	1 497 913	-	(1 465 014)	130	124 772	
	5582	за 2014 г.	92 022	1 984 303	-	(1 984 438)	(145)	91 742	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	5 789	535 357	-	(538 643)	-	2 503	
	5583	за 2014 г.	21 132	691 260	-	(706 604)	-	5 789	
кредиты	5564	за 2015 г.	200 501	1 113 937	16 323	(1 154 450)	-	176 311	
	5584	за 2014 г.	29 983	1 493 886	10 719	(1 334 087)	-	200 501	
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2014 г.	-	11 650	36	(11 686)	-	-	
прочая	5566	за 2015 г.	171 279	33 292	-	(190 906)	-	13 665	
	5586	за 2014 г.	103 335	187 284	-	(119 340)	-	171 279	
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	

	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	474 553	3 182 971	16 323	(3 354 121)	126	X			319 853
	5570	за 2014 г.	247 993	4 373 327	10 755	(4 157 369)	(152)	X			474 553

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	7	16	384
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	7	16	13
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	372
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	1 389 054	1 623 718
Расходы на оплату труда	5620	104 674	98 987
Отчисления на социальные нужды	5630	21 669	20 171
Амортизация	5640	18 543	18 269
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	1 533 940	1 761 145
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 533 940	1 761 145

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 031	18 542	(15 651)	(2 971)	9 950
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	10 031	18 542	(15 651)	(2 971)	9 951

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	240 000	300 000	300 000
в том числе:				
договор поручительства № 600120329-1	5801	-	-	200 000
возобновляемая кредитная линия № 600130168	5802	-	-	100 000
возобновляемая кредитная линия № 6001400018	5803	-	300 000	-
Кредитное соглашение КС-ЦУ-702000/2015/00065	5804	240 000	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	87 875
в том числе:				
Имущество переданное в залог	5811	-	-	87 875

Генеральный директор

С. Ю. Шевляков

Главный бухгалтер

Д. Б. Мохов



25 марта 2016 года.