



ИНН 1503004148
КПП 150301001 стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 31

Отчетный год 2014

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОПАЗ

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 26.15.1

Код по ОКПО 07602831

Форма собственности (по ОКФС) 41

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 7 страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ДАУЕВ
АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя
уполномоченного представителя, полностью)

Подпись _____ Дата _____



Подпись _____

Наименование документа.
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 : : 0710002

0710003 : : 0710004

0710005 : : 0710006

с приложением
документов или их копий на _____ листах

Дата представления
документа _____

Зарегистрирован
за № _____

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.





ИНН 1503004148

КПП 150301001 стр 002



82be951f 50c23ded 89d94bba 17c046d3

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 362002

Субъект Российской Федерации (код) 15

Район

Город

Г. ВЛАДИКАВКАЗ

Поселенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.)

УЛ. ВАТУТИНА

Номер дома
(владения)

132

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса





1050 5038

ИНН 1503004148

КПП 150301001 стр 003



8bc92a93 50c5c983 e07ae4a9 0e18411b

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения ¹	Наименование показателя	Актив		На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
		Код строки	На отчетную дату отчетного периода		
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1 6 2 1 0	1 6 2 1 0	1 6 2 1 0
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	1 6 2 1 0	1 6 2 1 0	1 6 2 1 0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Заласы	1210	1 9 4	1 9 4	1 9 4
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	6 3 1 8	6 2 1 9	5 9 6 4
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	0	6 9	4 1
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	6 5 1 2	6 4 8 2	6 1 9 9
	БАЛАНС	1600	2 2 7 2 2	2 2 6 9 2	2 2 4 0 9





ИНН 1503004148

КПП 150301001 Стр. 004



5e25d62c 50cc9266 67601f8c 8ab1b0cb

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 9	7 9	7 9
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 3 4 5 9	2 3 4 5 9	2 3 4 5 9
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 0 4 6)	(5 0 0 6)	(5 4 1 4)
	Итого по разделу III	1300	1 8 4 9 2	1 8 5 3 2	1 8 1 2 4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	1 5 8 5	1 5 8 5	1 5 8 5
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	1 5 8 5	1 5 8 5	1 5 8 5





ИНН 1503004148

КПП 150301001 Стр. 005



8f90cb14 50c96aa2 7aec5ab6 f0c16e94

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	2 6 4 5	2 5 7 5	2 7 0 0
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	• Итого по разделу V	1500	2 6 4 5	2 5 7 5	2 7 0 0
	БАЛАНС	1700	2 2 7 2 2	2 2 6 9 2	2 2 4 0 9

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках

3 Заполняется некоммерческими организациями





ИНН 1503004148

КПП 150301001 Стр. 006



ecb0997e 50c5a067 ce5e94bd 2831c9f1

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	1 7 5 0	3 1 7 0
	Себестоимость продаж	2120	(2 2 5 7)	(7 5 9)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 0 7)	2 4 1 1
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(0)	(3 3 8 8)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 0 7)	(9 7 7)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	4 6 8	9 9 5
	Прочие расходы	2350		
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 9)	1 8
	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(4)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 9)	1 4
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода³	2500	(3 9)	1 4
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках² Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов³ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода»



ИНН 1503004148

КПП 150301001 стр. 007



ceeed97b 50cb32a2 98fd0895 3df5814b

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	23001	0	1.4
	23002		

В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:

	24211		
--	-------	--	--

Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:

	24301		
--	-------	--	--

Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:

	24501		
--	-------	--	--

Прочее (стр. 2460), в том числе:

	24601		
	24602		
	24603		

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:

	25101	.	
--	-------	---	--

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:

	25201		
--	-------	--	--



Сведения об организации
к Расчету оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Общие сведения об организации

Название организации	ОАО ТОПАЗ
ОПФ	ОАО
ИНН	1503004148
ОКПО	07602831
Отчетный период	6 мес. 2013
ФИО руководителя	Дауев Александр Сергеевич
ФИО гл.бухгалтера	Дзуцева Надежда Васильевна
ФИО ответственного	Дзуцева Надежда Васильевна
Контактный телефон	8-867-2-546807
Контактный mail	fatinia2955@mail.ru

Приложение
к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ

Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества

ОАО "Топаз"

30 июня 2014 г.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы	1600	6482	6512
1. Нематериальные активы			
2. Основные средства	1150	16210	16210
3. Незавершенное строительство			
4. Доходные вложения в материальные ценности			
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹			
6. Прочие внеоборотные активы ²			
7. Запасы	1210	194	194
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
9. Дебиторская задолженность ³	1230	6219	6318
10. Денежные средства	1250	69	0
11. Прочие оборотные активы			
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)			
II. Пассивы	1700	22692	22722
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	1585	1585
14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5}			
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам			
16. Кредиторская задолженность	1520	2575	2645
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			
18. Резервы предстоящих расходов			
19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵			
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)			
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))	1300	18532	18492

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.



А.С. Дауев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Дзупева
(расшифровка подписи)

Примечание: необходимо расширять задолженность по крупным кредиторам, составляющую 80% от суммы всей задолженности по строке. Оставшуюся задолженность по небольшим суммам (составляющую менее 20% от суммы задолженности по строке) допускается объединить в строку "Прочие"

РАСШИФРОВКА

дебиторской и кредиторской задолженности организации

Наименование организации

ОАО "ТОПАЗ"

Период

30 июня 2014 г.

1. Сведения о дебиторской задолженности

№ п/п	Наименование организации-дебитора	Сумма задолженности, тыс. руб.	
		Всего	из нее просроченная (свыше 3 месяцев)
1	2	3	4
	1.1 Покупатели и заказчики	6318	5926
1	ООО ПО "Топаз-2"	5 173,00	5173,00
2	ООО ИК "СКВС"	553,00	466,00
3	Прочие	592,00	287,00
4			
17			
	Итого	6 318,00	5 926,00
	1.2 Авансы выданные		
78			

2. Сведения о кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование организации-кредитора	Сумма задолженности	
		Всего	из нее просроченная
1	2	3	5
	2.1 Поставщики и подрядчики	2575	1908
1	ОАО "Аланиярегионгаз"	1 663,00	1 663,00
2	Прочие	912,00	245,00
3			
4			
34			
	Итого	2 575,00	1 908,00
	2.2 Покупатели и заказчики		
115			
	Итого	0,00	0,00
	2.3 Прочие кредиторы		
	Итого	0,00	0,00
	Всего	2 575,00	1 908,00



Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Дзуцева Н.В.

РАСШИФРОВКА

дебиторской и кредиторской задолженности, запасов организации

Наименование организации
ОАО "ТОПАЗ"

Период
30 июня 2014 г.

1. Сведения о дебиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Сумма задолженности, тыс. руб.	
		Всего	из нее просроченная (свыше 3 месяцев)
1	2	3	4
1	Дебиторская задолженность, (свыше 12 месяцев) в т.ч.:	0	0
1.1	Покупатели и заказчики		
1.2	Авансы выданные		
1.3	Прочая задолженность		
2	Дебиторская задолженность, (до 12 месяцев) в т.ч.:	6 318	6 219
2.1	Покупатели и заказчики		
2.2	Авансы выданные		
2.3	Прочая задолженность		
Итого дебиторская задолженность (код стр. 1230)		6 318	6 219

2. Сведения о кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Сумма задолженности, тыс. руб.	
		Всего	из нее просроченная
1	2	3	4
1	Поставщики и подрядчики	1775	1736
2	Задолженность по оплате труда перед персоналом	176	
3	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	163	21
4	По налогам и сборам	531	425
5	Авансы полученные		
6	Задолженность перед учредителями		
7	Прочие кредиторы		
Итого кредиторская задолженность (код стр. 1520)		2 645	2 182

3. Сведения о запасах организации

Наименование показателя		Остаток, тыс. руб, по состоянию на 30 июня 2014 г.	Остаток на аналогичную дату прошлого года
1	2	3	4
1	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	194,0	194,0
2	Затраты в незавершенном производстве		
3	Готовая продукция и товары для перепродажи		
4	Товары отгруженные		
5	Расходы будущих периодов (если строка включена в строку прочие оборотные активы отразить сумму приходящуюся на расходы будущих периодов)		
6	Прочие запасы и затраты		
Итого запасы (код стр. 1210)		194,0	194,0



Д.И.

Дзупева Н.В.