

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2014 год.

г.Москва

16 марта 2015 года.

1.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Открытое акционерное общество « Мельничный комбинат № 4 »

ИНН 7703085272 КПП 770301001 ОГРН 1027739245170

123290 г.Москва Шмитовский проезд д. 39 стр. 1

Генеральный директор Мирзоев Давид Ревазович до 11.02.2014

Генеральный директор Сендеров Ю.Г. с 12.02.2014 по 02.10.2014

Генеральный директор Бабаев Султан Русланович с 03.10.2014 и по настоящее время.

Главный бухгалтер Мельникова Ольга Семеновна

Среднегодовая численность работающих в 2014 году составила 59 человек.

Размер уставного капитала составляет 55571 руб.

Основные виды деятельности:

-70.20 сдача в наем свободного недвижимого имущества

-63.12 хранение и складирование

В отчетном периоде аудитором Общества является ООО « Аудит – СтройГруп »,

юридический адрес 125 445 г.Москва ул.Смольная д.24Б оф.318

2. Сведения об учетной политике.

Копия приказа об учетной политике на 2014 год приложена к бухгалтерской отчетности. Изменения в учетную политику Общества в отчетном 2014 году не вносились.

3. Информация об отдельных активах и обязательствах.

ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ

На консервации находятся здание Элеватор 4 корпус .

По строке 1150 (основные средства) бухгалтерского баланса заявлено 815 316 574,44, в том числе:

- основные средства 812 973 907,16

- оборудование к установке 2 342 667,28

По налоговой декларации по налогу на имущество организаций в Разделе 2 по строке 140 среднегодовая стоимость имущества – 812 785 558 руб.

Разница между бухгалтерским учетом и налоговой декларацией по налогу на имущество объясняется следующим: в 2013 году были приобретены два основных средства, в 2014 году одно основное средство, которые не участвуют в расчете по имуществу, а именно 09.07.2013- бойлер ГВС ; 06.09.2013- счетчик газа , 01.12.2014- сервер.

ПО ЗАЙМАМ

В 2014 году были получены заемные средства на ведение работ для реализации инвестиционного проекта по строительству на территории Общества в сумме 598 880 958,65.

По всем займам заключены долгосрочные договоры на 5 и более лет. Процентные ставки по договорам 9% годовых.

Все расходы по проектированию, подготовительным работам, включая проценты и курсовые разницы, сформированы с привлечением сч. 08.

ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

В 2014 году было уплачено 29 957 726,87 в том числе

по налогам и сборам – 22 141 313 руб.

по страховым взносам – 7 816 413,87 руб.

ПРОВЕДЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

По состоянию на 31.12.2014 была проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств:

Расхождения в результате инвентаризации не выявлены.

4. Сведения о доходах и расходах

В отчетном году было получено доходов от реализации 57 111 193,68 руб.

в том числе

от сдачи в наем помещений 55 868 281,32,10 руб.

от реализации тепловой энергии – 1 242 912,36 руб.

По сравнению с 2013 годом выручка выросла на 11%.

Прочие доходы в сумме 66 328 242,04 образованы за счет

- прощения долга по уплате процентов- 7 656,16
- курсовых разниц –65 293 951,44
- реализации ОС – 891 645,61 руб.
- реализации прочей – 134 989,83.

Расходы составляют 292 216 795,62 руб (НУ) и 319 040 204,64 (БУ), в том числе

Разница между расходами бухгалтерского и налогового учета 26 823 409,02 сложилась из:

- амортизации – 22 716 910,30
- материальных расходов – 4 106 498,72.

В настоящее время продолжается работа по сдаче в аренду временно свободных помещений. А также принимаются меры по сокращению хозяйственных расходов.

Предпринимаемые шаги позволят Обществу в скором времени выйти на безубыточный уровень финансово-хозяйственной деятельности.

5. Важные обстоятельства.

По результатам деятельности за 2013 год и 2014 год показатель чистых активов имеет отрицательное значение:

- на 31.12.2013г. - - 62 393,0
- на 31.12.2014г. - - 219 624,0

На 2015 год запланирован ряд мероприятий по выходу из сложившейся ситуации:

- реализация активов по ценам, выше балансовой стоимости;
- снижение текущих расходов;
- получение финансовой помощи от акционеров.

Генеральный директор:



Бабаев С.Р.

Главный бухгалтер:



Мельникова О.С.