

**Руководству ОАО «Мельничный комбинат №4»
Акционерам ОАО «Мельничный комбинат №4»
Иным заинтересованным лицам**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОАО «Мельничный комбинат №4»
ЗА 2015г.**

18 апреля 2016 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТ

Руководство и акционеры ОАО « Мелькомбинат №4», иные заинтересованные лица

Аудируемое лицо

Открытое Акционерное Общество
«Мельничный комбинат №4»

Место нахождения 123290, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 39, стр. 1

Государственный регистрационный
номер 1027739245170

Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Строй Групп»

Место нахождения 125445, Москва, ул. Смольная, д. 24Б, оф. 318.

Государственный регистрационный номер 5087746433495

Членство в профессиональных аудиторских
объединениях СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»
(НП ААС)

ОРНЗ 11406010588

Страхование ответственности при
проведении аудиторской деятельности ОСАО «Ингосстрах»

Полис №433-028114/15 от 29.04.15г.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - бухгалтерская отчетность) ОАО «Мелькомбинат №4» за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года включительно, состоящей из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- расчета оценки стоимости чистых активов акционерного общества
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- пояснительной записки к бухгалтерской отчетности.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых требований профессиональной этики аудиторов, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность достоверна во всех существенных отношениях.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации.

Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные и надлежащие основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Мелькомбинат №4» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию:

Мы не принимали участие в инвентаризации имущества и обязательств ОАО «Мелькомбинат №4» перед составлением бухгалтерской отчетности за 2015 год.

18 апреля 2016 года

Генеральный директор

ООО «Аудит-Строй Групп»



Искандарова Н.Р.

квалификационный аттестат аудитора № K018297 на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита выдан в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ на неограниченный срок с 14.10.2004г.

К данному аудиторскому заключению прилагаются следующие формы бухгалтерской отчетности, составленные в соответствии Федеральным законом "О бухгалтерском учете":

1. бухгалтерский баланс;
2. отчет о финансовых результатах;
3. отчет об изменениях капитала;
4. отчет о движении денежных средств;
5. расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества;
6. пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
7. пояснительная записка к бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Мельничный комбинат №4"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма / форма собственности
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2015

05079041

7703085272

15.61

47

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				
	Нематериальные активы	1110	51	61	71
	в том числе:				
	товарные знаки		51	61	71
	Результаты исследований и разработок	1120	1 818 303	687 865	49 702
	в том числе:				
	курсовые разницы и проценты		1 759 866	638 153	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	789 368	815 317	840 371
	в том числе:				
	основные средства		789 368	812 974	838 028
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	279 863	260 836	222 450
	в том числе:				
	убытки		279 863	260 836	222 450
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 887 585	1 764 078	1 112 594
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	749	1 205
	в том числе:				
	сырье и материалы		-	395	816
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	26 390	26 390
	в том числе:				
	налог не предъявленный к возмещению		-	26 390	26 390
	Дебиторская задолженность	1230	160 298	65 609	61 305
	в том числе:				
	налоги и сборы		5 666	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 000	317	317
	в том числе:				
	депозит		6 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	362	1 867	2 056

	в том числе: расчетный счет				
	Прочие оборотные активы	1260	280	1 346	1 853
	в том числе: расходы будущих периодов		-	4	-
	Итого по разделу II		-	4	-
	Итого по разделу II	1200	166 660	94 936	91 274
	БАЛАНС	1600	3 054 245	1 859 015	1 203 867

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	56	56	56
	в том числе: капитал		56	56	56
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	794 736	794 736	794 736
	в том числе: переоценка ОС		794 736	794 736	794 736
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(639 712)	(1 014 421)	(857 187)
	в том числе: убыток		(639 712)	(1 014 421)	(857 187)
	Итого по разделу III	1300	155 082	(219 627)	(62 393)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 892 542	1 256 148	1 090 347
	в том числе: основной долг		2 117 270	931 083	910 387
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 892 542	1 256 148	1 090 347
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	811 201	160 476
	в том числе: основной долг		-	628 959	74 094
	проценты		-	182 242	86 382
	Кредиторская задолженность	1520	6 621	11 294	15 437
	в том числе: налоги и сборы		6 401	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 621	822 495	175 913
	БАЛАНС	1700	3 054 245	1 859 015	1 203 867

Руководитель


 (подпись)

Бабаев Султан Русланович
 (расшифровка подписи)

29 января 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
05079041		
7703085272		
15.61		
47	16	
384		

Организация **Открытое Акционерное Общество "Мельничный комбинат №4"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Сдача внаем собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	25 281	57 111
	Себестоимость продаж	2120	(1)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	25 280	57 111
	в том числе:			
	выручка от аренды нежилых помещений		24 570	-
	реализация тепловой энергии		710	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(104 679)	(121 233)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(79 399)	(64 122)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(13)	(32 003)
	Прочие доходы	2340	521 302	66 328
	в том числе:			
	кксовые разницы		520 117	-
	прочие		1 185	-
	Прочие расходы	2350	(85 087)	(165 804)
	в том числе:			
	списание Кт задолженности		84 593	-
	прочие		494	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	356 803	(195 601)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	90 412	-
	в том числе:			
	уменьшение ПНА по прочим расходам		90 412	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	19 027	38 385
	в том числе:			
	ОНА по амортизации		4 158	-
	ОНА с убытка		14 888	-
	Прочее	2460	-	(20)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	375 830	(157 236)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	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	375 830	(157 236)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

Бабаев Султан Русланович

(расшифровка подписи)

29 января 2016 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды			
0710003			
31	12	2015	
05079041			
7703085272			
15.61			
47	16		
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое Акционерное Общество "Мельничный комбинат №4"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Сдача внаем собственного недвижимого имущества

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	56	-	794 736	3	(857 187)	(62 392)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(157 236)	(157 236)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(157 236)	(157 236)
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	-	-


Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	56	-	794 736	3	(1 014 421)	(219 626)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	374 709	374 709
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X			X		374 709
переоценка имущества	3312	X		X	X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X		-	X		
дополнительный выпуск акций	3314		-	-	X	X	
увеличение номинальной стоимости акций	3315		-		X		X
реорганизация юридического лица	3316		-	-	-	-	
	3317		-	-	-	-	
Уменьшение капитала - всего:	3320		-	-	-	-	
в том числе:							
убыток	3321	X		X	X		
переоценка имущества	3322	X		-	X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X		-	X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3324		-	-	X		
уменьшение количества акций	3325		-	-	X		
реорганизация юридического лица	3326		-	-	-		
дивиденды	3327	X		X	X		
Изменение добавочного капитала	3330	X		-	-		X
Изменение резервного капитала	3340	X		X	-		X
	3345		-	-	-		
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	56	-	794 736	3	(639 713)	155 082

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	155 082	(219 628)	(62 393)

Руководитель  (подпись)

Бабаев Султан Русланович
(расшифровка подписи)

29 января 2016 г.

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

Организация **Открытое Акционерное Общество "Мельничный комбинат №4"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Сдача внаем собственного недвижимого имущества**
Организационно-правовая форма / форма собственности

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
05079041		
7703085272		
15.61		
47	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	24 392	64 114
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22 209	56 510
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 183	7 604
Платежи - всего	4120	(243 500)	(133 198)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(135 634)	(38 799)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 042)	(26 496)
процентов по долговым обязательствам	4123	(20)	(20 071)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(27 905)	(35 275)
прочие платежи	4129	(64 899)	(12 557)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(219 108)	(69 084)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	153
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	153
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	153

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	227 603	598 881
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	227 603	598 881
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	(4 000)	(529 948)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 000)	(529 948)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	223 603	68 933
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 495	2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 867	2 056
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 362	1 867
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(191)

Руководитель



(подпись)

Бабаев Султан Русланович

(расшифровка подписи)

29 января 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное Общество "Мельничный комбинат №4"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	51	61	71
Результаты исследований и разработок	1120	1 818 303	687 865	49 702
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	789 368	815 317	840 371
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	279 863	260 836	222 450
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	749	1 205
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	26 390	26 390
Дебиторская задолженность*	1230	160 298	65 609	61 305
Финансовые вложения краткосрочные	1240	6 000	317	317
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	362	1 867	2 056
Прочие оборотные активы	1260	-	4	-
ИТОГО активы	-	3 054 245	1 859 015	1 203 867
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 892 542	1 256 148	1 090 347
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	811 201	160 476
Кредиторская задолженность	1520	6 621	11 294	15 437
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 899 163	2 078 642	1 266 260
Стоимость чистых активов	-	155 082	(219 628)	(62 393)

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные	5100	за 2015г.	120	(59)	-	-	-	(10)	-	-	-	120	(68)
активы - всего	5110	за 2014г.	120	(49)	-	-	-	(10)	-	-	-	120	(59)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2015г.	93	(53)	-	-	-	(6)	-	-	-	93	(59)
	5111	за 2014г.	93	(47)	-	-	-	(6)	-	-	-	93	(53)

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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	2	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	2	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость
в том числе:	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015г.	687 865	1 130 438	-	-	1 818 303
	5170	за 2014г.	49 702	638 162	-	-	687 865
в том числе:							
Изготовление ситуационного плана	5161	за 2015г.	9	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	9	-	9
Кадастровые работы	5162	за 2015г.	-	-	-	-	9
	5172	за 2014г.	-	-	250	-	250
разработка альбома архитектурно-градостроительной концепции	5163	за 2015г.	19 551	-	-	-	-
	5173	за 2014г.	19 551	-	-	-	19 551
обмер кубатуры зданий и сооружений	5164	за 2015г.	10 415	-	-	-	10 415
	5174	за 2014г.	10 415	-	-	-	10 415
обмер площади земельных участков, не занятых зданиями	5165	за 2015г.	999	-	-	-	999
	5175	за 2014г.	999	-	-	-	999
консультационные услуги по оценке проекта	5166	за 2015г.	11 115	-	-	-	11 115
	5176	за 2014г.	11 115	-	-	-	11 115
оценка инвестиционной стоимости	5167	за 2015г.	2 420	-	-	-	2 420
	5177	за 2014г.	2 420	-	-	-	2 420
историко-культурное исследование территории	5168	за 2015г.	3 025	-	-	-	3 025
	5178	за 2014г.	3 025	-	-	-	3 025
изготовление макета здания	5169	за 2015г.	319	-	-	-	319
	5179	за 2014г.	319	-	-	-	319
изготовление плана подземных коммуникаций		за 2015г.	1 859	-	-	-	1 859
		за 2014г.	1 859	-	-	-	1 859
Архитектурно-планировочные проработки		за 2015г.	-	8 475	-	-	8 475
		за 2014г.	-	-	-	-	-
проценты		за 2015г.	43 160	122 855	-	-	166 015
		за 2014г.	-	43 160	-	-	43 160
курсовые разницы		за 2015г.	173 005	303 401	-	-	476 406
		за 2014г.	-	173 005	-	-	173 005
переоценка ОД		за 2015г.	421 988	695 457	-	-	1 117 446
		за 2014г.	-	421 988	-	-	421 988
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2015г.	2 343	-	(2 343)	-	-
	5250	за 2014г.	2 343	49	-	(49)	2 343
в том числе:							
веса пылевые	5241	за 2015г.	31	-	31	-	-
нагнетатель Н-400	5251	за 2014г.	31	-	-	-	31
	5242	за 2015г.	499	-	499	-	-
	5252	за 2014г.	499	-	-	-	499
ротор к увлаж. машине	5243	за 2015г.	10	-	10	-	-
	5253	за 2014г.	10	-	-	-	10
питатель шлюзовой	5244	за 2015г.	40	-	40	-	-
	5254	за 2014г.	40	-	-	-	40
нижний угол к ЗРМ	5245	за 2015г.	85	-	85	-	-
	5255	за 2014г.	85	-	-	-	85
циклон ЦОЛ-6	5246	за 2015г.	15	-	15	-	-
	5256	за 2014г.	15	-	-	-	15
циклон батар. ЗУЦ-500	5247	за 2015г.	20	-	20	-	-
	5257	за 2014г.	20	-	-	-	20
вентилятор ВЦП №8	5248	за 2015г.	40	-	40	-	-
	5258	за 2014г.	40	-	-	-	40
Механич. автоматы к 3М - 2	5249	за 2015г.	91	-	91	-	-
	5259	за 2014г.	91	-	-	-	91
фильтр РЦИЗ 3.9-9		за 2015г.	197	-	197	-	-
		за 2014г.	197	-	-	-	197
вентилятор ЦВ 18 № 19		за 2015г.	40	-	40	-	-
		за 2014г.	40	-	-	-	40
вымольная машина МБО-сб		за 2015г.	121	-	121	-	-
		за 2014г.	121	-	-	-	121
вымольная машина РЗ-БМО-6		за 2015г.	30	-	30	-	-
		за 2014г.	30	-	-	-	30
рассев РЗ-БРБ		за 2015г.	635	-	635	-	-
		за 2014г.	635	-	-	-	635
роторная воздушудка		за 2015г.	488	-	488	-	-
		за 2014г.	488	-	-	-	488
Серверы		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	49	-	49	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 041 641	164 632	174 458
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	-	-	-

15

1

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	спписание на финансовый результат				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	67 402	(1 793)	217 749	-	(70 809)	(54 043)	-	-	160 298	-
	5530	за 2014г.	61 305	(1 804)	17 202	-	(11 105)	-	11	-	67 402	(1 793)
	5511	за 2015г.	6 000	-	25 203	-	(14 545)	(3 382)	-	-	13 276	-
	5531	за 2014г.	-	-	6 000	-	-	-	-	-	6 000	-
Авансы выданные	5512	за 2015г.	59 036	-	34 041	-	(38 356)	(50 060)	-	-	1 661	-
	5532	за 2014г.	54 355	-	5 536	-	(855)	-	-	-	59 036	-
	5513	за 2015г.	2 365	-	161 505	-	(17 908)	(601)	-	-	145 361	-
	5533	за 2014г.	6 950	-	5 666	-	(10 250)	-	-	-	2 365	-
Прочая	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2015г.	67 402	(1 793)	217 749	-	(70 809)	(54 043)	-	X	X	160 298
	5520	за 2014г.	61 305	(1 804)	17 202	-	(11 105)	-	11	X	X	67 402 (1 793)

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		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	45 000	-	45 000	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	1 256 148	166 585	1 473 829	(4 020)	-	-	-	2 892 542	
в том числе:	5571	за 2014г.	1 090 347	1 421 975	-	(1 256 174)	-	-	-	1 256 148	
	кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2015г.	1 256 148	166 585	1 473 829	(4 020)	-	-	-	2 892 542	
прочая	5573	за 2014г.	1 090 347	1 421 975	-	(1 256 174)	-	-	-	1 256 148	
	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5560	за 2015г.	822 495	59 236	160 560	(1 035 603)	(67)	-	-	6 621	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2014г.	175 913	930 845	12	(284 275)	-	-	-	822 495	
в том числе:											
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	-	735	-	(601)	(4)	-	-	130
авансы полученные	5581	за 2014г.	5 013	-	-	(5 013)	-	-	-	-	
	5562	за 2015г.	5 783	1 172	-	(6 802)	(63)	-	-	90	
	5582	за 2014г.	5 197	3 928	-	(3 342)	-	-	-	5 783	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	5 511	1 778	2	(890)	-	-	-	6 401	
	5583	за 2014г.	5 223	881	12	(605)	-	-	-	5 511	
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2015г.	811 201	55 551	160 558	(1 027 310)	-	-	-	-	
	5585	за 2014г.	160 476	926 036	-	(275 311)	-	-	-	811 201	
прочая	5566	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2014г.	4	-	-	(4)	-	-	-	-	
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5550	за 2015г.	2 078 643	225 821	1 634 389	(1 039 623)	(67)	X	X	2 899 163	
	5570	за 2014г.	1 266 260	2 352 820	12	(1 540 449)	-	X	X	2 078 643	

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	342	861
Расходы на оплату труда	5620	16 888	28 268
Отчисления на социальные нужды	5630	4 233	7 405
Амортизация	5640	23 586	24 139
Прочие затраты	5650	59 629	60 560
Итого по элементам	5660	104 678	121 233
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	104 678	121 233

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 572	(478)	(1 095)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	44 183	44 183	44 183
в том числе:				
	5811	-	-	-

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2015 год.

г. Москва

21 марта 2016 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 Бабаев Султан Русланович с 03.10.2014 и по настоящее время.

Главный бухгалтер Мельникова Ольга Семеновна

Среднегодовая численность работающих в 2015 году составила 23 человека.

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 2015 год приложена к бухгалтерской отчетности. Изменения в учетную политику Общества в отчетном 2015 году не вносились.

3. Информация об отдельных активах и обязательствах.

В 2015 году, по состоянию на 01.10.2015 г., проведена инвентаризация активов и обязательств, с целью выявления задолженности с истекшим сроком давности.

По счету 07 было выявлено и списано устаревшее (приобретенное более 10 лет назад) и непригодное к установке оборудование на сумму 2 342 667,28.

По счету 10 списаны материалы, запасные части и инвентарь (приобретены более 10 лет назад) на сумму 563 131,00.

По счету 19 был списан налог на добавленную стоимость, не предъявленный к возмещению в сумме 26 395 508,00.

По счету 58 были списаны акции :

- ООО « РОСМУКА» 500 шт. на сумму 50 000,00
- ООО « ЗерноМукаХлеб » 85 шт. на сумму 85 000,00
- ЗАО « Реком-М » 132 шт. на сумму 6 600,00
- ЗАО « Шелетиха » 141 шт. на сумму 175931,60

Данные организации исключены из ЕГРЮЛ, на основании ст.21.1 ФЗ от 08.08.01 № 129-ФЗ.

По счетам 60,62 и 76 списана в убыток вся просроченная задолженность не платежеспособных дебиторов и поставлена на забалансовый учет счет 007.

По займам

В 2015 году были получены заемные средства на ведение работ для реализации инвестиционного проекта по строительству на территории Общества в сумме 132 867 152,00.

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

Все займодавцы являются акционерами ОАО « Мелькомбинат №4 »

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

По налогам и сборам

В 2015 году было уплачено 29 957 726,87 в том числе

по налогам и сборам – 23 724 266,00 руб.

по страховым взносам – 4 441 660,00 руб.

Проведение инвентаризации

По состоянию на 31.12.2015 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 25 279 587 руб.

в том числе

от сдачи в наем помещений 24 569 757 руб.

от реализации тепловой энергии – 709 831 руб.

Прочие доходы в сумме 521 315 010 руб. образованы за счет

- курсовых разниц – 520 116 549 руб.

- списания просроченной задолженности 1 198 461 руб.

Расходы составляют 618 241 573 руб. (НУ) и 189 765 703 руб. (БУ), в том числе

Разница между расходами бухгалтерского и налогового учета 428 475 870 руб.

сложилась из:

- амортизации – 20 789 814,00

- курсовых разниц - 407 686 056,00.

В бухгалтерском учете курсовые разницы отнесены на 08 счет, а в налоговом учете приняты в текущем периоде.

5. Важные обстоятельства.

По результатам деятельности за 2015 год показатель чистых активов имеет положительное значение:

- на 31.12.2015г. – 155 082,00

- на 31.12.2014г. – (-219627,00)

В настоящее время, в связи с планируемым строительством остановочного пункта « СИТИ » и сносом производственного комплекса ведутся активные подготовительные работы по формированию пакета документов для сноса объектов ОАО « Мелькомбинат № 4 », с чем и связаны основные расходы.

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

Генеральный директор:



Бабаев С.Р.

Главный бухгалтер:



Мельникова О.С.

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО

37 (тридцать семь) листов

ЛИСТОВ

Генеральный директор

ООО «Аудит-Строй Групп»

Искандарова Н.З.



Искандарова Н.З.