



123060, г.Москва, ул. Расплетина, д.24
ИНН 7715372553, КПП 773401001

тел./факс: (495) 787-54-24
e-mail: fk-merkury@yandex.ru

*Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за 2015 год.*

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая Компания Меркурий» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 12 марта 2003 г. за основным государственным регистрационным № 1037715020342.

Место нахождения Общества: 123060, г. Москва, ул. Расплетина, д.24

Учредителями Общества является ООО «Гранд Каллисто». Среди учредителей иностранных юридических лиц нет.

Списочная численность работников на конец 2015 года составляет – 13 человек.

Генеральный директор Общества – Старовойтов Валентин Владиславович.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Доходы и расходы организации для целей налогообложения признаются по методу начисления, независимо от времени их фактической оплаты.

Основные виды деятельности в 2015г.

-Финансовый лизинг. Деятельность осуществлялась посредством заключения договоров лизинга с различными организациями (лизингополучателями). Основным предметом финансового лизинга являются доходные вложения в материальные ценности. Остаточная стоимость на 31.12.2015г составила 133 399 473,89 руб.

-Оптовая купля-продажа светлых нефтепродуктов и щебня. Стоимость остатков на 31.12.2015г. составила 997 587 427,98 руб.

Выручка (руб.)	
от финансового лизинга	296 737 238
от торговли щебня и нефтепродуктами	780 616 955
от покупных товаров	3 800 000

Ссбестоимость	
финансового лизинга	247 775 628
Торговли щебня и нефтепродуктами	740 999 210
От покупных товаров	3 961 710
Валовая прибыль	
от финансового лизинга	48 961 610
от торговли щебня и нефтепродуктами	39 617 745
От покупных товаров	- 161 710
Коммерческие расходы	
финансовый лизинг	3875
Управленческие расходы	
финансовый лизинг	18 286 393
торговля щебня и нефтепродуктами	2 498 309

Основные средства отражались в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности за 2015 год в составе материально-производственных запасов, если их стоимость не превышала 40000 рублей за единицу, что отражено в учетной политике на отчетный год. Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2015г составила 11 282 067, 46 руб.

Нематериальные активы в Обществе отсутствуют.

Амортизация начислялась в соответствии с учетной политикой линейным способом.

Денежные потоки организации от операций, связанных с осуществлением обычной деятельности организации, приносящей выручку, классифицируются как денежные потоки от текущих операций. К ним относятся:

- а) поступления от продажи покупателям (заказчикам) лизингового имущества и товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- б) поступления лизинговых платежей;
- в) платежи поставщикам (подрядчикам) за товары, работы, услуги;
- г) оплата труда работников Общества,
- д) платежи налога на прибыль организаций,
- е) уплата процентов по долговым обязательствам,
- ж) поступление процентов по дебиторской задолженности покупателей (заказчиков).

Денежные потоки Общества от инвестиционных операций включают:

- а) платежи в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях,
- б) предоставление займов другим лицам,
- в) возврат займов, предоставленных другим лицам,
- г) платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам),

Денежные потоки Общества от финансовых операций включают:

- а) получение кредитов и займов от других лиц;
- в) возврат кредитов и займов, полученных от других лиц.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

На 31.12.2015 г. за Обществом числятся не погашенные кредиты и займы, которые не являются просроченными, в общей сумме 191 055 344,91 руб. в т.ч. проценты 11 027 570,18 руб. Сроки погашения кредитов и займов указаны в таблице 1. Согласно учетной политике долгосрочные кредиты и займы, срок погашения которых менее 12 месяцев, не переводятся в раздел краткосрочных.

Вид актива	Займодавец	Основание	Сумма займа, кредита	Дата погашения обязательств
Кредит	Балтика АКБ	Кредитный договор №183КД/13/ЮЛ	8 760 250,00	22.12.2016
Кредитная линия	Балтика АКБ	Кредитный договор № 054КЛВ/14/ЮЛ от 27.05.14	864 010,00	14.07.2016
Кредитная линия	Балтика АКБ	Кредитный договор № 113КЛВ/13/ЮЛ от 26.08.13	1 804 968,00	25.08.2016
Кредитная линия	Балтика АКБ	Кредитный договор № 126КЛВ/13/ЮЛ от 13.09.13	1 378 890,00	12.09.2016
Кредитная линия	Балтика АКБ	Кредитный договор №167/13/ЮЛ от 28.11.13	2 290 090,00	25.11.2016
Кредит	Балтика АКБ	Кредитный договор №095КД/14/ЮЛ от 05.08.14	1 023 926,83	04.04.2016
Кредит	Балтика АКБ	Кредитный договор №079КД/14/ЮЛ от 01.07.14	680 040,00	29.02.2016
Кредит	Балтика АКБ	Кредитный договор №143КД/14/ЮЛ от 27.10.14	6 510 250,00	27.10.2016
Кредит	БНКВ	Кредитный договор №118-К/15 от 09.07.15г	6 999 950,00	07.07.2017
Кредит	БНКВ	Кредитный договор №204-К/15 от 26.11.15г	7 680 000,00	24.11.2017
Кредит	БНКВ	Кредитный договор №242-К/14 от 28.10.14г	3 932 000,00	28.10.2016
Кредитная линия	БНКВ	Кредитный договор №243-К/14 от 29.10.14г	1 424 000,00	28.10.2016
Кредит	БНКВ	Кредитный договор №8-К/14 от 15.01.14 (15,5%)	191 740,00	15.01.2016
Кредит	БНКВ	Кредитный договор №12-К/15 от 13.02.15	8 053 360,00	13.02.2017
Кредитная линия	БНКВ	Кредитный договор №187-К/15 от 29.10.15г	3 840 000,00	27.10.2017
Кредитная линия	БНКВ	Кредитный договор №243-К/13 от 23.10.13г	413 250,00	21.10.2016

Кредитная линия	ГЛОБУС АКБ (ОАО)	Договор №КЛ13Ю075 от 30.08.13	658 497,35	29.08.2016
Кредит	ГЛОБУС АКБ (ОАО)	Договор №КД13Ю085 от 11.09.2013	1 415 529,32	08.07.2016
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 48/13 от 03.04.13	185 050,00	31.03.2016
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 60/13 от 12.04.13	573 100,00	11.04.2016
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 66/13КЛ от 15.04.13	193 535,17	14.04.2016
Кредит	Кранбанк	Кредитный договор 76/13 от 26.04.13	2 644 252,44	20.08.2017
Кредит	Кранбанк	Договор №210-14 от 20.08.14	140 000,00	16.06.2016
Кредитная линия	Кранбанк	Договор №132-14 от 19.06.2014	547 000,00	25.01.2016
Кредитная линия	КРОСНА-БАНК	Договор №53-12 от 26.12.12г	850 000,00	06.04.2017
Кредитная линия	КРОСНА-БАНК	Договор кредитной линии №3/137-14 от 27.03.14	61 000,00	06.06.2016
Кредитная линия	КРОСНА-БАНК	Договор кредитной линии №3/143-13	331 000,00	21.02.2017
Кредитная линия	КРОСНА-БАНК	Договор кредитной линии №3/18-14	54 000,00	09.09.2016
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 76/13 от 26.04.13	309 400,00	08.04.2016
Кредитная линия	КРОСНА-БАНК	Договор кредитной линии №3/67-14	384 000,00	06.02.2017
Кредитная линия	КРОСНА-БАНК	Договор кредитной линии №3/47-13	240 000,00	08.04.2016
Кредитная линия	КРОСНА-БАНК	Договор кредитной линии №3/92-13 от 06.05.2013	300 000,00	20.04.2016
Кредитная линия	КРОСНА-БАНК	Договор кредитной линии №3/157-15	842 000,00	05.10.2015
Кредитная линия	КРОСНА-БАНК	Договор кредитной линии №3/281-15 от 28.07.15г	4 116 500,00	28.03.2016
Кредитная линия	КРОСНА-БАНК	Договор кредитной линии №3/313-13	240 000,00	10.10.2016
Кредитная линия	КРОСНА-БАНК	Договор кредитной линии №3/206-14	30 000,00	28.04.2017
Кредитная линия	КРОСНА-БАНК	Договор кредитной линии №3/418-14 от 02.09.14	1 320 000,00	29.04.2016
Кредитная линия	КРОСНА-БАНК	Договор кредитной линии №3/290-14 от 19.06.14	416 000,00	17.07.2017
Кредитная линия	КРОСНА-БАНК	Договор кредитной линии №3/307-14 от 27.06.2014	368 000,00	26.02.2016

Кредитная линия	КРОСНА-БАНК	Договор кредитной линии №3/67-15	763 000,00	16.04.2018
Кредитная линия	КРОСНА-БАНК	Договор кредитной линии №3/79-15	5 400 000,00	27.03.2017
Кредит	Мегаполис	Кредитный договор 1/402 от 11.04.13	743 750,00	08.04.2016
Кредит	Мегаполис	Кредитный договор 1/438 от 17.07.13	395 000,00	15.07.2016
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 1/Ю/2014 от 21.01.14	1 105 125,00	20.01.2016
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 3/Ю/2014 от 20.02.14	411 750,00	19.02.2016
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 38/Ю/2013 от 15.08.13	405 000,00	12.08.2016
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 4/Ю/2014 от 14.03.14	4 618 365,00	13.03.2017
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 42/Ю/2013 от 11.09.13	1 278 044,00	09.09.2016
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 58/Ю/2013 от 25.10.13	324 750,00	21.10.2016
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 9/Ю/2014 от 02.06.14	135 966,00	31.05.2016
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор №13/Ю/2014 от 24.06.2014	2 000 000,00	24.02.2016
Кредит	ПЖСБ	№КДЮ-130125-1 от 25.01.13	20 850,00	22.01.2016
Кредит	ПЖСБ	№КДЮ-130225 от 25.02.13	102 440,00	25.02.2016
Кредит	ПЖСБ	№КДЮ-130226 от 25.02.13	368 944,20	26.02.2016
Кредит	ПЖСБ	№КДЮ-130329 от 29.03.13	183 370,00	29.03.2016
Кредитная линия	ПЖСБ	№КЛ-121225 от 25.12.12г.	69 350,00	25.01.2016
Кредитная линия	ПЖСБ	№КЛ-130125 от 25.01.13	102 540,00	22.01.2016
Кредитная линия	ПЖСБ	№КЛ-130708 от 08.07.13	3 232 282,00	08.07.2016
Кредитная линия	Солидарность	Договор № 4-2013/Л от 06.08.13	1 600 380,00	31.08.2016
Кредит	Тайм Банк	Кредитный договор № 697-К от 21.11.13	159 424,00	20.11.2015
Кредит	Тайм Банк	Кредитный договор № 698-К от 21.11.13	1 298 672,00	18.11.2016
Кредит	Тайм Банк	Кредитный договор № 702-К от 27.11.13	998 462,00	25.11.2016

Кредит	Тайм Банк	Кредитный договор № 711-К от 18.12.13	1 309 757,00	17.12.2015
Кредит	Тайм Банк	Кредитный договор № 734-К от 26.02.14	5 921 000,00	25.02.2017
Займ	ФинансГрупп	Договор денежного займа с процентами №ФКМ2014-30/12 от 30.12.2014г(8,55%)	60 613 964,42	29.11.2016
Займ	ЗБС Финанс	Договор займа №15/ФК/1203 от 12.03.15г	14 400 000,00	11.03.2016
Кредит (проценты)	Балтика АКБ	Кредитный договор 054КЛВ/14/ЮЛ от 27.05.14	15 054,98	14.07.2016
Кредит (проценты)	Балтика АКБ	Кредитный договор 113КЛВ/13/ЮЛ от 26.08.13	63 846,97	25.08.2016
Кредит (проценты)	Балтика АКБ	Кредитный договор 126КЛВ/13/ЮЛ от 13.09.13	23 422,24	12.09.2016
Кредит (проценты)	Балтика АКБ	Кредитный договор 079КД/14/ЮЛ от 01.07.14	27 120,96	29.02.2016
Кредит (проценты)	Балтика АКБ	Кредитный договор 095КД/14/ЮЛ от 05.08.14	17 538,44	04.04.2016
Кредит (проценты)	Балтика АКБ	Кредитный договор 143КД/14/ЮЛ от 27.10.14	229 701,21	27.10.2016
Кредит (проценты)	Балтика АКБ	Кредитный договор 167/13/ЮЛ	322 505,06	25.11.2016
Кредит (проценты)	Балтика АКБ	Кредитный договор 183КД/13/ЮЛ от 28.11.13	69 547,74	22.12.2016
Кредит (проценты)	Глобус АКБ (ПАО)	Кредитный договор КЛ13Ю075 от 30.08.13	8 948,35	29.08.2016
Кредит (проценты)	Глобус АКБ (ПАО)	Кредитный договор КЛ13Ю085 от 11.09.13	26 449,07	08.07.2016
Кредит (проценты)	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 48/13 от 03.04.13	3 399,27	31.03.2016
Кредит (проценты)	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 60/13 от 12.04.13	4 475,33	11.04.2016
Кредит (проценты)	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 76/13 от 26.04.13	635,60	08.04.2016
Кредит (проценты)	Кранбанк	Кредитный договор №132-14 от 19.06.2014	3 440,55	16.06.2016
Кредит (проценты)	Кранбанк	Кредитный договор №210-14 от 20.08.2014	49 020,25	20.08.2017
Кредит (проценты)	Кранбанк	Кредитный договор №53-12 от 26.12.2012	9 756,09	25.01.2016
Кредит (проценты)	Мегаполис	Кредитный договор №1/402 от 11.04.13	10 106,85	08.04.2016
Кредит (проценты)	Мегаполис	Кредитный договор №1/438 от 17.07.13	5 367,67	15.07.2016
Кредит (проценты)	Межрегионбанк	Кредитный договор №1/Ю/2014 от 21.01.14	30 474,20	20.01.2016

Кредит (проценты)	Межрегионбанк	Кредитный договор №3/Ю/2014 от 20.02.14	11 456,88	19.02.2016
Кредит (проценты)	Межрегионбанк	Кредитный договор №38/Ю/2013 от 21.08.13	11 269,66	12.08.2016
Кредит (проценты)	Межрегионбанк	Кредитный договор №4/Ю/2014 от 14.03.14	127 721,29	13.03.2017
Кредит (проценты)	Межрегионбанк	Кредитный договор №42/Ю/2013 от 11.09.13	35 531,50	09.09.2016
Кредит (проценты)	Межрегионбанк	Кредитный договор №58/Ю/2013 от 25.10.13	9 035,19	21.10.2016
Кредит (проценты)	Межрегионбанк	Кредитный договор №9/Ю/2014 от 02.06.14	3 926,26	31.05.2016
Кредит (проценты)	Межрегионбанк	Кредитный договор №13/Ю/2014 от 24.06.14	57 753,32	24.02.2016
Кредит (проценты)	Солидарность	Кредитный договор №4-2013/Л от 06.08.13	21 137,27	31.08.2016
Кредит (проценты)	Тайм-банк	Кредитный договор №697-К от 21.11.13	6 403,73	20.11.2015
Кредит (проценты)	Тайм-банк	Кредитный договор №698-К от 21.11.13	17 482,14	18.11.2016
Кредит (проценты)	Тайм-банк	Кредитный договор №702-К от 27.11.13	12 473,75	25.11.2016
Кредит (проценты)	Тайм-банк	Кредитный договор №711-К от 18.12.13	52 515,35	17.12.2015
Кредит (проценты)	Тайм-банк	Кредитный договор №734-К от 26.02.14	79 545,76	25.02.2017
Займ (проценты)	ЗБС Финанс	Договор займа № 15/ФК/1203 от	991 706,29	11.03.2016
Займ (проценты)	Финанс Групп	Договор денежного займа с процентами №ФКМ2014-30/12 от 30.12.2014г(8,55%)	8 559 831,22	29.11.2016
Займ физ. Лица	Физ.лицо	Договор 14/12-12-ФКМ от 14.12.12	54 013,93	01.06.2015
Займ физ. Лица	Физ.лицо	Договор процентного займа № 19/11-12ФКМ от 19.11.12	54 955,81	31.12.2015
		Итого:	191 055 344,91	

На 31.12.2015 г. Обществом не погашены кредиты в иностранной валюте в общей сумме 786 530,00 долларов США, что соответствует 57 324 430,03 руб. Сроки погашения кредитов и займов указаны в таблице 2.

Вид актива	Заимодавец	Основание	Сумма займа, кредита	Дата погашения обязательств
Кредитная линия	БНКВ	Кредитный договор USD №103-К/13 от 16.05.13	4 832 123,01	13.11.2015

Кредитная линия	БНКВ	Кредитный договор USD №145-K/13 от 03.07.13	3 174 770,41	30.12.2016
Кредит	БНКВ	Кредитный договор USD №164-K/13 от 23.07.13	6 514 984,55	23.01.2016
Кредит	БНКВ	Кредитный договор USD №195-K/13 от 23.08.13	4 372 962,00	19.02.2016
Кредитная линия	БНКВ	Кредитный договор USD №73-K/13 от 09.04.13	1 792 914,42	07.10.2016
Кредит	БНКВ	Кредитный договор USD №176-K/14 от 22.07.14	9 839 164,50	22.09.2016
Кредит	БНКВ	Кредитный договор USD №128-K/14 от 03.06.14	7 743 786,88	03.08.2016
Кредит	БНКВ	Кредитный договор USD №140-K/14 от 16.06.14	2 186 481,00	16.08.2016
Кредит	БНКВ	Кредитный договор USD №224-K/14 от 29.09.14	16 867 243,26	29.03.2017
		Итого:	57 324 430,03	

На 31.12.2015 г. Обществом не погашены займы, полученные от физических лиц в общей сумме 8 719 000,00 руб. Сроки погашения кредитов и займов указаны в таблице 3.

Вид актива	Займодавец	Основание	Сумма займа, кредита	Дата погашения обязательств
Займ физ.лицо	Физическое лицо	Договор процентного займа № 19/11-12ФКМ от 19.11.12	4 250 000,00	31.12.2015
Займ физ.лицо	Физическое лицо	Договор 31/12-15-ФКМ от 31.12.15	164 000,00	31.01.2016
Займ физ.лицо	Физическое лицо	Договор займа №30/10-15-ФКМ от 30.10.15 (20%)	5 000,00	31.01.2016
Займ физ.лицо	Физическое лицо	Договор 14/12-12-ФКМ от 14.12.12	4 300 000,00	01.06.2015
		Итого:	8 719 000,00	

На 31.12.2015г. Обществом выданы процентные займы, учтенные в составе финансовых вложений в общей сумме 9 502 090,11 руб. Сроки погашения займов указаны в таблице 4.

Вид актива	Заемщик	Основание	Сумма займа, кредита	Дата погашения обязательств
Займ	ООО "Астрахань-Ойл"	Договор займа №ФКМ/АО-14 от 01.09.2014	100 000,00	31.12.2024
Фин.помощь учредителя(простой вексель)	ООО «Инновации и Традиции»	Вексель ИТР 01266 от 30.12.15	9 402 090,11	27.03.2017
		Итого:	9 502 090,11	

В 2012 г. Обществом размещены дисконтные неконвертируемые документарные облигаций на предъявителя на условиях открытой подписки в количестве 380 000 штук номиналом 1 000 руб. за штуку. Стоимость размещения составила 136 800 000,00 руб. Срок погашения 28.11.2019г. На 31.12.2015г. сумма начисленного, но не выплаченного дисконта составила 107 380 836,97 руб. Сумма дисконта не является просроченной.

На 31.12.2015г. Обществом продано векселей ООО «ТД Тульский щебень» в сумме 364 852 350,00 руб. Сроки погашения указаны в таблице 5.

Вид актива	Заемщик	Основание	Сумма займа, кредита	Дата погашения обязательств
ФКМ 15-50	ООО "ТД"Тульский Щебень"	Договор Ф-1711-В15от 17.11.15	8 000 000,00	06.05.2016
ФКМ 15-52	ООО "ТД"Тульский Щебень"	Договор Ф-2011-В15 от 20.11.15	5 000 000,00	10.05.2016
ФКМ 15-53	ООО "ТД"Тульский Щебень"	Договор Ф-2411-В15 от 24.11.15	25 200 000,00	13.05.2016
ФКМ 15-54	ООО "ТД"Тульский Щебень"	Договор Ф-2611-В15 от 26.11.15	25 000 000,00	16.05.2016
ФКМ 15-55	ООО "ТД"Тульский Щебень"	Договор Ф-3011-В15 от 30.11.15	10 000 000,00	19.05.2016
ФКМ 15-56	ООО "ТД"Тульский Щебень"	Договор Ф-3011-В15 от 30.11.15	10 000 000,00	19.05.2016
ФКМ 15-57	ООО "ТД"Тульский Щебень"	Договор Ф-3011-В15 от 30.11.15	5 000 000,00	19.05.2016
ФКМ 15-59	ООО "ТД"Тульский Щебень"	Договор Ф-3012-В15 от 30.12.15	50 000 000,00	17.06.2016
ФКМ 15-60	ООО "ТД"Тульский Щебень"	Договор Ф-3012-В15 от 30.12.15	50 000 000,00	17.06.2016
ФКМ 15-61	ООО "ТД"Тульский Щебень"	Договор Ф-3012-В15 от 30.12.15	50 000 000,00	17.06.2016
ФКМ 15-62	ООО "ТД"Тульский Щебень"	Договор Ф-3012-В15 от 30.12.15	30 000 000,00	17.06.2016
ФКМ 15-63	ООО "ТД"Тульский Щебень"	Договор Ф-3012-В15 от 30.12.15	30 000 000,00	17.06.2016
ФКМ 15-64	ООО "ТД"Тульский Щебень"	Договор Ф-3012-В15 от 30.12.15	20 000 000,00	17.06.2016
ФКМ 15-65	ООО "ТД"Тульский Щебень"	Договор Ф-3012-В15 от 30.12.15	20 000 000,00	17.06.2016
ФКМ 15-66	ООО "ТД"Тульский Щебень"	Договор Ф-3012-В15 от 30.12.15	10 000 000,00	17.06.2016
ФКМ 15-67	ООО "ТД"Тульский Щебень"	Договор Ф-3012-В15 от 30.12.15	10 000 000,00	17.06.2016
ФКМ 15-68	ООО "ТД"Тульский Щебень"	Договор Ф-3012-В15 от 30.12.15	5 000 000,00	17.06.2016

	Щебень"	от 30.12.15		
ФКМ 15-69	ООО "ТД"Тульский Щебень"	Договор Ф-3012-В15 от 30.12.15	1 652 350,00	17.06.2016
		Итого:	364 852 350,00	

В составе краткосрочных пассивов ООО «ФК Меркурий» по состоянию на 31.12.2015 года числятся авансы, полученные от покупателей в сумме 32 961 671,05 руб. Указанные суммы получены в рамках исполнения обязательств по заключенным договорам лизинга долгосрочного характера. Погашение указанной задолженности, исходя из условий заключенных договоров, будет произведено в течение двух-трех лет после отчетной даты.

В случае досрочного расторжения договоров лизинга (что по практике составляет не более 40% от действующих договоров лизинга), полученные авансы зачитываются в счет выкупной стоимости лизингового имущества.

Информация о связанных сторонах

ООО «ФК Меркурий» контролируется ООО «Гранд Каллисто», который обладает 100,00 % уставного капитала.

Старовойтов В.В., являющийся генеральным директором ООО «Гранд Каллисто», предоставил процентные займы ООО «ФК Меркурий». Задолженность Общества не является просроченной и составляет на 31.12.2015г. 4 469 000,00 руб.

Управленческому персоналу ООО «ФК Меркурий» за 2015 год начислена и выплачена заработная плата и отпускные в общей сумме 5 068 997,50 руб., удержан НДФЛ в размере 661 967,00 руб., начислено в ПФР – 1 115 179,46 руб., ФСС РФ -147 000,94 руб., ФОМС – 258 518,87 руб.

Иных вознаграждений не выплачивалось.

ООО «ФК Меркурий» создает резерв по неиспользованным отпускам. На 31.12.2015г. сумма резерва составила 375 958,06 руб.

Сумма условного расхода по налогу на прибыль в 2015 году составила 490 706,60 руб., сумма условного дохода по налогу на прибыль в 2015 году составила 89 536,00 руб.

Изменение отложенных налоговых активов составило 1 504 413,00,00 руб., при этом начислено ОНА в отчетном периоде 3 471 013,00 руб., погашено – 1 966 600,00 руб. Возникновение ОНА в учете связано с разным порядком признания в бухгалтерском и налоговом учете убытков от продажи основных средств.

Сумма постоянных налоговых обязательств составила 42528,80 руб. Возникновение ПНО связано с возникновением постоянных разниц, сформированных за счет расходов. Сумма постоянного налогового актива составила за 2015 год – 1 880 418,02 рублей.

ООО «ФК Меркурий» является владельцем автотранспортных средств.

Производством и реализацией алкогольной продукцией не занимается.

Доходов от игорного бизнеса, видеосалонов, вычислительной техники не имеет.

Арендатором земли не является.

Прекращение своей деятельности и реорганизация не планируется.

Совместная деятельность не ведется.



Старовойтов В.В.