

Пояснительная записка

1. Краткая характеристика организации и основных видов деятельности :

Юридический адрес: 119034 г. Москва, Денежный переулок, дом.8/10 стр.1;

Фактический адрес: 123290 г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39;

Уставной капитал составляет – 56 тысяч рублей;

Среднесписочная численность работающих на 31.12.2009 г. Составляет – 107 человек;

Исполнительный орган ОАО «Мелькомбинат №4» - генеральный директор;

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества.

2. Основные виды деятельности:

- переработка зерна в муку и крупу;
- закупка зерна и реализация продуктов переработки зерна;
- переработка хлопьев зародышей пшеницы и реализация продуктов их переработки;
- реализация товаров и прочих услуг.

В форме 1 (Бухгалтерский баланс) за 2009 год имеются расхождения в данных на начало отчетного года, по следующим строкам:

- стр. 120 было 377 261,0
 следует 438 825,0

разница 61 564,0 образовалась в результате технической ошибки, не была учтена переоценка ОС на 01.01.2009;

- стр. 240 было 121 526,0
 следует 119 630,0

разница в сумму 1896,0 – также произошла из-за сбоя в программе.

Таким образом активы организации на начало отчетного года составили по стр. 300 - 753 107,0.

Пассивы организации также имеют расхождения из-за технической ошибки на начало отчетного года по следующим строкам:

- стр.420 было 362 411,0
 следует 423 975,0

разница 61 564 (переоценка ОС);

- стр. 620 было 25 581,0
следует 23 685,0

разница 1 896,0, в т.ч. :

- стр. 622 было 1299, следует 42 (-1257)
- стр. 625 было 2223, следует 1584 (-639)

В 2009 г. была проведена переоценка Ос, по состоянию на 01.01.09г.:
- сумма дооценки ОС – 97 385,4 тыс. рублей;
- сумма амортиз. ОС – 35 821,2 тыс. рублей.
Стоимость ОС находящихся на консервации составляет 25 250,5 тыс. рублей.

В 2009 г. ОАО «Мелькомбинат №4» своевременно и в полном объеме перечислял платежи в бюджет, просроченной задолженности не имеет.

В 2009 г. были получены валютные займы в сумме 65 529,8 тыс. рублей (в рублевом эквиваленте), в т.ч.;

компания «Воском Лимитед» - 22 487,0 тыс. рублей;

компания «Винстарз» - 28 628,8 тыс. рублей;

компания «Дэланж Холдинг ИНК» - 14 414,0 тыс. рублей.

Рублевые займы составили – 20 800,0 тыс. рублей, в т.ч.:

ООО «Декра Строй» - 7 600,0 тыс. рублей;

ООО «Комплект Поставка» - 7 200,0 тыс. рублей;

Физ.лицо Якобашвили Д. – 6 000,0 тыс. рублей.

На забалансовом счете 001 – числится арендованный автомобиль Тойота Камри, стоимостью 450 000,0 тыс. рублей.

На забалансовом счете 002 – числится зерно пшеницы, принятое на ответственное хранение в количестве 10 091.230 кг. на сумму 60 771 407,50.

В соответствии с договором аренды с Москомземом, ОАО «Мелькомбинат №4» является арендатором земельного участка, стоимость 164 633,0 тыс. рублей отражена на забалансовом счете 001.

В 2009 г. Выручка от реализации обычных видов деятельности составила 6335,0 тыс. рублей:

- от реализации ОС –	35 346 тыс. рублей;
- услуги по аренде –	7 090 тыс. рублей;
- реализация валютных средств –	65 530 тыс. рублей;
- курсовая разница –	143 717 тыс. рублей;
- прочие –	1751 тыс. рублей;
- инвентаризация баланса –	46 937 тыс. рублей.

ОАО «Мелькомбинат №4» сдает в аренду производственные и офисные помещения.

В целях формирования достоверной информации о деятельности организации была проведена инвентаризация статей бухгалтерского баланса (приложение №1).

Были переведены в состав ОС (сч.01), объекты строительства, по которым закончилось строительство, числящиеся на счете 08.

На счете 97 ошибочно числились объекты незавершенного строительства, на сумму 18 428,0 тыс. рублей, которые были бухгалтерской справкой переведены на счет 08.

В 2009 году было оплачено 6 082,0 тыс. рублей за потребляемую электроэнергию и мощность.

По итогам работы за 2009 год был получен убыток в сумме 138 815,0 тыс. рублей.

Со второй половины 2009 года по настоящее время ОАО «Мелькомбинат №4» предпринял ряд мер, направленных на выход предприятия на безубыточный уровень финансово-хозяйственной деятельности, в частности, по сокращению расходов:

- проводятся энергосберегающие и другие мероприятия, направленные на сокращение расходов на топливо, воду и энергию всех видов.

По увеличению доходов:

- проводятся мероприятия по сдаче в аренду свободных помещений от основного вида деятельности складских и административных площадей предприятия;

- проводится комплекс мероприятий по согласованию, изготовлению и размещению наружной рекламы на зданиях, принадлежащих нашему предприятию.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Д.Р. Мирзоев

О.С. Мельникова