

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2016 год.

г.Москва

28 марта 2017 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 13.02.2017.

С 14.02.2017года Генеральный директор Исаев Артур Робертович.

Главный бухгалтер Мельникова Ольга Семеновна.

Среднегодовая численность работающих в 2016 году составила 4 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 2016 год приложена к бухгалтерской отчетности. Изменения в учетную политику Общества в отчетном 2016 году не вносились.

3. Информация об отдельных активах и обязательствах.

В 2016 году, по состоянию на 31.12.2016 г., проведена инвентаризация активов и обязательств, с целью выявления задолженности с истекшим сроком давности.

По счетам 60, 62 и 76 списана в убыток вся просроченная задолженность не платежеспособных дебиторов в сумме 2 338 000 руб.

По займам

В 2016 году были получены заемные средства на ведение работ для реализации инвестиционного проекта по строительству на территории Общества в сумме

1 086 000,00.

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 2016 году было уплачено 48 112 000 в том числе

по налогам и сборам – 46 406 550,00 руб.

по страховым взносам – 1 705 500,00 руб.

Проведение инвентаризации

По состоянию на 31.12.2016 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 162 882 000 руб.

в том числе

от сдачи в наем помещений 1 002 000 руб.

от передачи имущественных прав – 161 879 000 руб.

Прочие доходы в сумме 751 823 000 руб. образованы за счет

- курсовых разниц – 609 851 000 руб.

- доходов от реализации ОС – 140 959 000 руб.

5. Важные обстоятельства.

По результатам деятельности за 2016 год показатель чистых активов имеет отрицательное значение:

- на 31.12.2016г. – (- 16 426,00)

- на 31.12.2015г. – 155 082,00

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.

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



Генеральный директор:

Исаев А.Р.

Главный бухгалтер:

Мельникова О.С.