

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2012 год.

Г.Москва

12 марта 2013 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

Главный бухгалтер Мельникова Ольга Семеновна

Среднегодовая численность работающих в 2012 году составила 69 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 ЗАО « СВ-Аудит »,

юридический адрес 123001 г.Москва ул.большая Садовая д.3 стр.7

2. Сведения об учетной политике.

Копия приказа об учетной политике на 2012 год приложена к бухгалтерской отчетности. Изменения в учетную политику Общества в отчетном 2012 году не вносились.

3. Информация об отдельных активах и обязательствах.

ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ

На 31.12.2012 года была проведена ежегодная оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, для актуализации балансовой стоимости.

Услуги по оценке были выполнены ООО « Консалтинговая Компания « АверсКапитал ».

Были переоценены 23 объекта.

Сумма дооценки ОС составила 135 434 474 руб.

Сумма дооценки амортизации составила 57 316 820 руб.

Всего сумма дооценки составляет 78 118 654 руб.

На консервации находятся здание Элеватор 4 корпус и здание Типография.

ПО НЕМАТЕРИАЛЬНЫМ АКТИВАМ

При инвентаризации были выявлены товарные знаки, не стоящие на учете.

Ввиду сложного материального положения Общество на данный момент не может провести оценку товарных знаков, поэтому было принято решение принять к учету по условной стоимости : один рубль-один товарный знак.

Список товарных знаков: № 225912, № 187124, № 186876, № 186877,

№ 186878, № 186731, № 191389.

ПО ЗАЙМАМ

В 2012 году были получены заемные средства на ведение хозяйственной деятельности Общества 50 839 400 руб., в том числе

ООО «БИРС» - 18 589 400,00

ООО «Остров» - 17 850 000,00

Якобашвили Д. – 13 400 000,00.

По всем займам заключены долгосрочные договоры на 5 и более лет.

Процентные ставки по договорам 9% и 4.5% годовых.

Сумма основного долга по состоянию на 31.12.2012 года составляет 896 998 358,90 руб.

ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

В 2012 году было уплачено в бюджет и во внебюджетные фонды 29 250 672,96.

4. Сведения о доходах и расходах

В отчетном году было получено доходов от реализации 45 4412 404 руб.

в том числе

от сдачи в наем помещений 39184241 руб.

хранение зерна 6059167 руб.

реализация ОС 197996 руб.

По сравнению с 2011 годом выручка выросла на 22%.

Управленческие расходы по сравнению с 2011 годом снизились на 8 317 000 руб.

Убыток от продаж в 2012 году составил 60 223 000 руб. По сравнению с 2011 годом убыток снижен на 14%.

Однако убыток от прочих операций в 2012 году составляет 48 409 000 рублей, что по сравнению с 2011 годом больше на 16 777 000 руб.

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.

На забалансовых счетах отражены:

Стоимость арендованного земельного участка 164 633 т.р.

Стоимость арендованного автомобиля 450 т.р.

Прочие материалы и спецодежда.

Генеральный директор:

Главный бухгалтер:



Мирзоев Д.Р.

Мельникова О.С.