

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ОАО « Спецкаучукремстрой» за 2014 год

В 2014 году продажи складывались из следующих показателей:

- основные виды деятельности:

тыс. руб.

Наименование	Отгружено	Себестоимость	Прибыль	
Аренда земли	478		478	
Аренда помещений	2 626		2 626	
СМР	515	385	130	
Продажа коттеджей (ГП)	36 700	35 060	1 640	
Реализация материалов	378	266	112	
Реализация РБУ	475	868	-393	
Продажа зем.уч-ка	9 440	3 595	5 845	
Продажа офисн.помещ.	2 900	664	2 236	
Продажа здания А.Еники	7 000	37 184	-30 184	
Управленческие расходы		22 545	-22 545	
ИТОГО	60 512	100 567	-40 055	

- прочие доходы:

тыс. руб.

Наименование	Отгружено	Себестоимость	Прибыль	
Страховые выплаты по ОСАГО	19		19	
Оплата по исполнительным листам	33		33	
Списание кредиторской задолжен.по сроку исков.давност	2 994		2 994	
ИТОГО	3 046		3 046	

Расшифровка прочих расходов за 2014 год

(тыс.руб)

№	Наименование аналитики	Сумма
1	Благотворительность	46
2	Возврат по договорам долевого стр-ва (Курашова)	195
3	Госпошлина	168
4	Гарант.ремонт (Курашова после ввода дома)	191
5	Пени, штрафы	487
6	Оплата по исполнительным листам	1 900
10	СРО	50
13	Услуги банка	221
14	% по кредиту	2 074
14	Услуги прочие	90
	ИТОГО	5 422

Как видно из показателей основными видами деятельности являлись:

- 1.Выручка от продажи продукции и товаров
- 2.Выполнение работ
- 3.Сдача помещений в аренду.

Приоритетным видом деятельности является строительство многоквартирных жилых домов в с.Усады.

В текущем году выполнялись строительно-монтажные работы по договорам подряда на объектах, затраты по которым учитываются в прочих оборотных активах, а денежные средства, полученные по договорам долевого строительства учитываются как прочие обязательства, по которым будет рассчитываться экономия застройщика (прибыль) после окончания строительства и передачи объекта дольщикам.

Расшифровка прочих оборотных активов:

тыс. руб.

Наименование объекта	2014 год	С начала стр-ва
Жилой дом №1 (с.Усады)	186 520	272 021
Жилой дом №2 (с.Усады)	29 949	29 949
Жилой дом №3 (с.Усады)	44 304	44 304
ИТОГО	260 773	346 274

В текущем году выполнялись СМР по договорам подряда на объектах, которые являются затратами на незавершенное строительство:

тыс. руб.

Наименование объекта	2014 год	2013 год	с начала стр-ва
Поселок Вороновка	3 515	13 941	99 875
Пр.Победы паркинг	2 212	1 595	3 807
Лаишево (коттеджный поселок)	130	126	256
ИТОГО	5 857	15 662	103 938

Выпуск готовой продукции ПТБ по структурным подразделениям:
тыс.руб.

№	Наименование продукции	2014 Сумма	2013 Сумма	Разница
1	Столярный цех	2 392	319	2 073
2	Механический цех	9 287	2 006	7 281
	ИТОГО	11 679	2 325	9 354

В 2014 году готовая продукция выпускалась только для строящихся объектов. Продажа готовой продукции не производилась.

Движение готовой продукции ПТБ за год по плановой себестоимости
тыс.руб.

Остаток на 01.01.14	715
Товарный выпуск	11 679
Продано	0
Расход на СМР и собств.нужды	7 887
Остаток на 01.01.15.	4 507

Отчет о прибылях и убытках

тыс.руб.

Наименование показателя	2014 г.	2013 г.
Выручка от продаж	60 512	15 292
Себестоимость	-78 022	-12 703
Валовая прибыль	- 17 510	2 589
Управленческие расходы	-22 545	-15 017
Коммерческие расходы	0	0
Прибыль от продаж	-40 055	-12 428
Прочие доходы: -	3 046	35 144
Прочие расходы	-5 422	-10 822
Прибыль до налогообложения	-42 431	11 894
Налог на прибыль	-1 784	-1 774
Чистая прибыль от деятельности	-44 215	10 120

Использование фонда потребления

			тыс.руб.
№	Наименование	Сумма	
2	Дивиденды	109	
3	Доп.отпуска	69	
4	Вознаграждение Совету Директоров (за 2013 г.)	71	
	ИТОГО	249	

Анализ оплат за услуги и продукцию за 2014 год по продажным ценам

						тыс.руб.
№		Остаток неоплаченной продукции на 01.01.2014	Отгруже но за год	Оплачено за год	Остаток неоплаченной продукции на 1.01.2015	
1	Аренда земли ПТБ	0	478	295	183	
2	Аренда производств. помещ.ПТБ	429	1 640	1 673	396	
3	Аренда помещений К.Насыри	460	953	461	952	
4	СМР	35 090	515	3 891	32 229	
5	Расчеты за ОС	-117	19 900	12 900	6 883	
6	За материалы	3 678	280	52	3 906	
7	Расчеты по Вороновке	-38 958 (получ.авансы)	36 700	37 500	-38 158 (получ.авансы)	
8	Расчеты за услуги	1 076	34			
	ИТОГО		60 499	56 772		

Долгосрочные кредиты банка

					тыс.руб.
Наименование банка	Остаток на 01.01.14	Получено	Погашено	Остаток на 01.01.15	
Банк «Казанский» договор №1570	22 685	49 963	52 221	20 427	

14 октября 2013 года был заключен генеральный кредитный договор №1570 на пополнение оборотных средств с лимитом до 25 000 000 руб. сроком до 13 октября 2016 г. (13% годовых) с ОАО «РОСТ БАНК». Залог – помещение 5Н, назначение: нежилое, общ.пл.804,8 кв.м., этаж 3, адрес: ул.Каюма Насыри, д.25 (Договор об ипотеке (залоге) №Ф-218-и от 16.10.2013). Оценочная стоимость – 25 031 000 руб.

Долгосрочные займы физических лиц

тыс.руб.

Наименование банка	Остаток на 01.01.14	Получено	Погашено	Остаток на 01.01.15
Валиев Р.К.	1 050		1 050	
Винокурова Ю.А.	1 900			1 900
Захаров А.А.	931		931	
Иванова Л.В.	6 633			6 633
Китаев Е.А.	45		45	
Косоуров А.А.	6 200			6 200
Лабутин А.А.	500		500	
Насибуллин Р.Р.	50			50
Норах М.Р.	1 400	10		1 410
Покотиллов М.И.	1 181		1 181	
Прокофьев Е.И.	2 200			2 200
Салихов И.М.		27 373		27 373
Сильченко А.Н.	950			950
Тастройпро	5 972			5 972
Ханнанова А.В.	550		550	
Хисамов И.Ш.	800		800	
Хомякова Е.А.	6 219			6 219
Шикалев Н.Ю.	400			400
ИТОГО	36 981			59 307

Краткосрочные кредиты от юридических и физических лиц

тыс.руб.

Наименование кредитора	Остаток на 01.01.14	Получе но	Погаше но	Остаток на 01.01.15
Автосила ООО	2 000		2 000	0
Блохин Олег Викторович	0	2 750	2 750	0
ПолиТэр ООО	2 500		2 500	0
Профистройсервис ООО	2 300		2 212	88
Спецкаучукремстрой ООО	1 000	1 200	1 000	1 200
Спецкаучукстрой ООО	24 400	12 429	36 829	0
Теперина Альфия Рустэмовна	0	15		15
ЮНИКАС ООО	0	1 387		1 387
ИТОГО	32 200	17 781	47 291	2 690

**По расчетам с бюджетами всех уровней были начислены следующие
налоги**

**ОАО «Спецкаучукремстрой» находится на упрощенной системе
налогообложения с объектом налогообложения «Доходы» с 01.01.2010г
(Уведомление № 6463 от 23.12.2009г МРИФНС №14 по РТ).**

№	Наименование	2014 год	2013 год	Разница
1	Налог при УСН	1 784	1 774	+10
2	Подоходный налог	1 473	1 250	+223
3	Налог на землю ПТБ	966	373	+593
4	Налог на землю К.Насыри	190	143	+47
6	Транспортный налог	123	116	+7
	ИТОГО	4 536	3 656	+880

Просроченных платежей в бюджет нет.

Единый социальный налог за 2014 год

№	Наименование	2014г	2013г	Разница
1	Пенсионный фонд	2 519	2 151	+368
2	Фонд мед. страхования	584	492	+92
3	Фондсоц.Страхования	332	280	+52
4	Фонд соц. Страхования от несчастных случаев	103	86	+17
	ИТОГО	3 538	3 009	+529

Основные средства в 2014 г

тыс. руб.

Основные средства	2014 ОС	2014Земля	2014 ИТОГО
Остаток на 01.01.2014	16 578	6 723	23 301
Поступило	37 465		37 465
Выбыло	37 184	3595	40 779
Остаток на 01.01.15	16 859	3 128	19 987
Износ	10 560		
% изношенности	62,6%		

В 2014 году были приобретены следующие основные средства

- Захват для кирпича на сумму 76 тыс.руб.
- Пункт мойки колес «Аквадор x1» на сумму 149 тыс.руб.
- Пескоструйная установка на сумму 57 тыс.руб.

По договору купли-продажи в 2014году был продан земельный участок в г.Казани, ул.Тэцевская, общей площадью 13 450 кв.м. за 9 440 тыс.руб.

Арендованных основных средств у общества нет.

Имеется иное использование основных средств, а именно заложенное имущество – помещение 5Н, назначение: нежилое, общ.пл.804,8 кв.м., этаж

3, адрес: ул.Каюма Насыри, д.25 (Договор об ипотеке (залоге) №Ф-218-и от 16.10.2013). Оценочная стоимость – 25 031 000 руб.

Среднесписочная численность составила 67 чел

Среднемесячная зарплата составила 14 544 руб.

Государственная помощь отсутствует.

Генеральный директор



Касьян Ю.Н.