

**ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ**  
**ОАО « Спецкаучукремстрой» за 2015 год**

В 2015 году продажи складывались из следующих показателей:

**- основные виды деятельности:**

тыс. руб.

Наименование	Отгружено	Себестоимость	Прибыль	
Реализация материалов	1006	-1151	-145	
Аренда помещений	3095		3095	
Управленческие расходы		-18 379	-18 379	
<b>ИТОГО</b>	<b>4101</b>	<b>-19 530</b>	<b>- 15 429</b>	

**- прочие доходы:**

тыс. руб.

Наименование	Отгружено	Себестоимость	Прибыль	
Начисление процентов на неснижаемый остаток	10		10	
Прибыль прошлых лет	37 184		37184	
Гос.пошлина	4		4	
Продажа ОС	600		600	
Прочие доходы	776		776	
Экономия застройщика	61 870		61 870	
<b>ИТОГО</b>	<b>100 444</b>		<b>100 444</b>	

**Расшифровка прочих расходов за 2015 год**

(тыс.руб)

№	Наименование аналитики	Сумма
1	Благотворительность	70
2	Выплаты СРО	50
3	Госпошлина	545
4	Продажа ОС	500
5	Расходы по содержанию объекта после акта ввода	3 508
6	Убыток прошлых лет	7 000
7	Услуги банка	181
8	% по кредиту	3105
9	Услуги прочие	1093
	<b>ИТОГО</b>	<b>16052</b>

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 СМР по договорам подряда на объектах, которые являются прочими оборотными активами, по которым будет рассчитываться экономия застройщика (прибыль) по окончании строительства:

тыс. руб.

Наименование объекта	2015 год	С начала стр-ва
<i>Жилой дом №2 (с.Усады)</i>	<i>87 039</i>	<i>116 966</i>
<i>Жилой дом №3 (с.Усады)</i>	<i>193 704</i>	<i>238 008</i>
<b><i>ИТОГО</i></b>	<b><i>280 743</i></b>	<b><i>354 974</i></b>

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

тыс. руб.

Наименование объекта	2015 год	2014 год	с начала стр-ва
<i>Поселок Вороновка</i>	<i>421</i>	<i>3 515</i>	<i>100 297</i>
<i>Пр.Победы паркинг</i>	<i>1141</i>	<i>2212</i>	<i>4 948</i>
<i>Лаишево (коттеджный поселок)</i>		<i>130</i>	
<b><i>ИТОГО</i></b>	<b><i>1563</i></b>	<b><i>5 857</i></b>	<b><i>105501</i></b>

В текущем году выполнялись СМР по договорам подряда на объектах:

Наименование объекта	2015 год	2014 год	с начала стр-ва
<i>Жилой дом по ул. А. Еники</i>	<i>290</i>		
<i>Производственно-техническая база по ул. Тэцевская 281:</i>	<i>3704</i>		
<b><i>ИТОГО</i></b>	<b><i>3994</i></b>		

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

№	Наименование продукции	2015 Сумма	2014 Сумма	Разница
1	Столярный цех	1984	2392	408
2	Механический цех	8734	9287	552
	<b>ИТОГО</b>	<b>10718</b>	<b>11679</b>	<b>960</b>

Движение готовой продукции ПТБ за год по плановой себестоимости

	тыс.руб.
Остаток на 01.01.15	4507
Товарный выпуск	10718
Продано	0
Расход на СМР и собств.нужды	10 285
Остаток на 01.01.16.	4 939

**Отчет о прибылях и убытках**

	тыс.руб.	
Наименование показателя	2015 г.	2014 г.
Выручка от продаж	4101	60 512
Себестоимость	-1151	-78 022
Валовая прибыль	2 950	- 17 510
Управленческие расходы	-18 379	-22 545
Коммерческие расходы	0	0
Прибыль от продаж	-15 429	-40 055
Прочие доходы: -	100 444	3 046
Прочие расходы	-16052	-5 422
Прибыль до налогообложения	68963	-42 431
Налог на прибыль	-2835	-1 784
Чистая прибыль от деятельности	66128	-44 215

**Использование фонда потребления**

№	Наименование	Сумма
2	Дивиденды	
3	Доп.отпуска	47
4	Вознаграждение Совету Директоров (за 2014 г.)	112
	<b>ИТОГО</b>	<b>160</b>

**Анализ оплат за услуги и продукцию за 2015 год по продажным ценам**

№		Остаток неоплаченной продукции на 01.01.2015	Отгруже но за год	Оплачено за год	Остаток неоплаченной продукции на 1.01.2016
1	Аренда земли ПТБ	183	689	872	
2	Аренда производств. помещ.ПТБ	396	1378	1 514	260
3	Аренда помещений К.Насыри	952	992	1 631	313

4	СМР	32 229	421		32 650
5	Расчеты за ОС	6 883	600		7483
6	За материалы	3 906	1006	1006	3 906
7	Расчеты по Вороновке	-38 158 (получ.авансы)			-38 158

### *Долгосрочные кредиты банка*

Наименование банка	Остаток на 01.01.16	Получено	Погашено	Остаток на 01.01.15
Банк «Казанский» договор №1570	20427			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 01.05.2015г. процентная ставка повышена - 18% 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*

Наименование банка	Остаток на 01.01.15	Получено	Погашено	Остаток на 01.01.16
Валиев Р.К.				
Винокурова Ю.А.	1 900			1 900
Захаров А.А.				
Иванова Л.В.	6 633			6 633
Китаев Е.А.				
Косоуров А.А.	6 200			6 200
Лабутин А.А.				
Насибуллин Р.Р.	50			50
Норах М.Р.	1410			1410
Покотиллов М.И.				
Прокофьев Е.И.	2200			2200
Салихов И.М.	27 373	1000		28 373
Сильченко А.Н.	950			950
Тастройпро	5972			5972
Ханнанова А.В.				
Хисамов И.Ш.				
Хомякова Е.А.	6219			6219
Шикалев Н.Ю.	400			400
<b>ИТОГО</b>	<b>59307</b>	<b>1000</b>		<b>60 307</b>

### *Краткосрочные кредиты от юридических лиц*

*тыс.руб.*

Наименование кредитора	Остаток	Получе	Погаше	Остаток на
------------------------	---------	--------	--------	------------

	на 01.01.15	но	но	01.01.16
СКРС ООО		2500	2000	500
Профстройсервис ООО	88			88
Спецкаучукремстрой ООО	1 200	1000	1200	1000
Теперина Альфия Рустэмовна	15		15	
ЮНИКАС ООО	1 387			1 387
<b>Итого</b>	<b>2690</b>	<b>3500</b>	<b>3215</b>	<b>2975</b>

*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	2015 год	Разница
1	Налог при УСН	1 784	2835	+1051
2	Подоходный налог	1 473	1401	-72
3	Налог на землю ПТБ	2 975	838	-2137
4	Налог на землю К.Насыри	190	184	-6
6	Транспортный налог	123	123	
	<b>ИТОГО</b>	<b>6 545</b>	<b>5381</b>	<b>-1164</b>

*Единый социальный налог за 2015 год*

№	Наименование	2014 г	2015г	Разница
1	Пенсионный фонд	2583	2503	-80
2	Фонд мед. страхования	584	560	-24
3	Фонд соц. Страхования	332	324	-8
4	Фонд соц. Страхования от несчастных случаев	103	98	-5
	<b>ИТОГО</b>	<b>3602</b>	<b>3485</b>	<b>-117</b>

*Основные средства в 2015 г*

тыс. руб.

Основные средства	2015 ОС	2015 Земля	2015 ИТОГО
Остаток на 01.01.2015	16859	3128	19987
Поступило	37184		37184
Выбыло		500	500
Остаток на 01.01.16	54043	2628	56598
Износ	11 476		

% изношенности	63,7%		
----------------	-------	--	--

В 2015 году было восстановлено на баланс объект 2-этажное здание бытового обслуживания на ул. Амирхана Еники -37 184 тыс.руб

По договору купли-продажи в 2015 году был продан земельный участок в по ул.Нестеровский спуск д.105 за 600 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 14 244 руб.

Государственная помощь отсутствует.

Генеральный директор



Касьян Ю.Н.