

**ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ**  
**ОАО « Спецкаучукремстрой» за 2013 год**

В 2013 году продажи складывались из следующих показателей:

**- основные виды деятельности:** тыс руб.

Наименование	Отгружено	Себестоимость	Прибыль	
Аренда земли	273		273	
Аренда помещений	2 755		2 755	
СМР	2 780	907	1 873	
Продажа коттеджей (ГП)	7 754	11 796	-4 042	
Услуги	654		654	
Агентские услуги	1 076		1 076	
Управленческие расходы		15 017	-15 017	
<b>ИТОГО</b>	<b>15 292</b>	<b>27 720</b>	<b>-12 428</b>	

**- прочие доходы:** тыс. руб.

Наименование	Отгружено	Себестоимость	Прибыль	
Реализация материалов	3 370	3 058	312	
Продажа земельного уч-ка	500	300	200	
Экономия застройщика от ж/д Курашова	30 696		30 696	
Прочие доходы	578		578	
Списание зем.участка		500	-500	
Прочие расходы		6 964	-6 964	
<b>ИТОГО</b>	<b>35 144</b>	<b>10 822</b>	<b>24 322</b>	

**Расшифровка прочих доходов за 2013 год** (тыс.руб)

№	Наименование аналитики	Сумма
1	Возмещение госпошлины по реш.суда	12
2	Возмещение материал. убытка по реш.суда	30
3	Поступл.за больш.площадь Курашова (офис)	80
4	Расчеты с контрагентами по реш.суда	451
5	Срок исковой давности	3
6	Убытки прошлых лет	2
	<b>ИТОГО</b>	<b>578</b>

В 2013 году была продолжена выдача актов по жилому дому №20, ул.Курашова (передача недвижимости собственникам). ОАО «Спецкаучукремстрой» построило дом с прибылью. Экономия Застройщика в целом по дому составила 42 801 тыс. руб.

Расшифровка прочих расходов за 2013 год		(тыс.руб)
№	Наименование аналитики	Сумма
1	Благотворительность	581
2	Коммунальные услуги за непродан.недвижим	227
3	Госпошлина	322
4	Материалы (Курашова после ввода дома)	581
5	Пени, штрафы	487
6	Представительские расходы	106
7	Реестр акционеров	21
8	Реклама	94
9	СМР (Тукая,75, Курашова,20)	3 410
10	СРО	208
11	Собрание акционеров	8
12	Убытки прошлых лет	14
13	Услуги банка	291
14	% по кредиту	552
14	Услуги прочие	62
	<b>ИТОГО</b>	<b>6 964</b>

Как видно из показателей основными видами деятельности являлись:

- 1.Строительно-монтажные работы
- 2.Производство продукции производственно-технического назначения
- 3.Сдача помещений в аренду.

Приоритетным видом деятельности является строительно-монтажные работы.

В текущем году выполнялись СМР по договорам подряда на объектах о.Свияжск, а так же работы на объектах, которые находятся в стадии незавершенного строительства.

тыс. руб.

Наименование СМР	2013 год	2012 год	
о.Свияга «Собор»	2 197	19 043	
О.Свияга «Братский корпус»	583	7 155	
<b>ИТОГО</b>	<b>2 780</b>	<b>26 198</b>	
Незавершенное строит-во	2013 год	2012 год	с начала стр-ва
Поселок Вороновка	13 941	28 803	131 420
Жил.дом ул.Курашова	561	125 320	
Жил.дом с.Усады	85 475	70	85 545
Пр.Победы паркинг	1 595	100	1 695
Гостин.комплекс А.Еники	2 033	3 942	5 975
Лаишево	126	30	156

<b>ИТОГО</b>	<b>103 731</b>	<b>158 265</b>	<b>224 791</b>
--------------	----------------	----------------	----------------

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

№	Наименование продукции	2013 Сумма	2012 Сумма	Разница
1	Столярный цех	319	617	-298
2	Механический цех	2 006	2039	-33
3	Монтажные работы	1 294	965	329
	<b>ИТОГО</b>	<b>3 619</b>	<b>3 621</b>	<b>-2</b>
	В % к пред. году	99,94%	75%	

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

Остаток на 01.01.13	107
Товарный выпуск	2 325
Продано	0
Расход на СМР и собств. нужды	1 717
Остаток на 01.01.14.	715

*Отчет о прибылях и убытках*

тыс.руб.

Наименование показателя	2013 г.	2012 г.
Выручка от продаж	15 292	49 192
Себестоимость	-12 703	-21 857
Валовая прибыль	2 589	27 335
Управленческие расходы	-15 017	-20 636
Коммерческие расходы	0	0
Прибыль от продаж	-12 428	6 699
Операционные доходы: -	35 144	22 244
- % проценты		
- Реализация Основных средств	500	8 000
-		
- Экономия Застройщика	30696	12 105
- Реализация материалов	3 370	1 030
- Возмещение расходов	-	858
- Прочие	578	251
Операционные расходы	-10 822	-9 743
-----	-----	-----
- % по кредиту	- 552	-134
- стоимость материалов	-3 058	-697
- стоимость продан.зем.участ	- 300	-6330
- стоимость списан.зем.участ	- 500	
- прочие	- 6 412	-2582
Прибыль до налогообложения	11 894	19 200
Налог на прибыль	-1 774	-1 740

Чистая прибыль от деятельности	10 120	17 460
--------------------------------	--------	--------

*Использование фонда потребления*

тыс.руб.

№	Наименование	Сумма
1	День пожилого человека	39
2	Дивиденды	1 410
3	Доп.отпуска	78
4	Материальная помощь	88
5	Премия	35
	<b>ИТОГО</b>	<b>1 650</b>

*Анализ оплат за услуги и продукцию за 2013 год по продажным ценам*

тыс.руб.

№		Остаток неоплаченной продукции на 01.01.2013	Отгруже но за год	Оплачено за год	Остаток неоплаченной продукции на 1.01.2014
1	Аренда земли ПТБ	0	273	273	0
2	Аренда производств. помещ.ПТБ	166	1 167	904	429
3	Аренда помещений К.Насыри	2 290	1 588	1 701	2 177
4	СМР	38 592	2780	6 282	35 090
5	Расчеты за ОС	8 000	500	8617	-117
6	За материалы	1 050	3 370	742	3 678
7	Расчеты по Вороновке	-38 614 (получ.авансы)	7 754	8 098	-38 958
8	Расчеты за услуги	774	1 730	1 428	1 076
	<b>ИТОГО</b>		<b>19 162</b>	<b>28 045</b>	

*Долгосрочные кредиты банка*

Наименование банка	Остаток на 01.01.13	Получено	Погашено	Остаток на 01.01.14
Банк «Казанский» договор №18348	0	20 021	20 021	0
Банк «Казанский» договор №1570	0	27 456	4 771	22 685

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*

Наименование банка	Остаток на 01.01.13	Получено	Погашено	Остаток на 01.01.14
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.		472	427	45
Косоуров А.А.	6 200			6 200
Лабутин А.А.		500		500
Насибуллин Р.Р.	50			50
Норах М.Р.		1 400		1 400
Покотилов М.И.		1 181		1 181
Прокофьев Е.И.	2 200			2 200
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
<b>ИТОГО</b>	<b>32 374</b>	<b>5 034</b>	<b>427</b>	<b>36 981</b>

*Краткосрочные кредиты от юридических лиц*

*тыс.руб.*

Наименование кредитора	Остаток на 01.01.13	Получено	Погашено	Остаток на 01.01.14
Автосила ООО	0	2 000	0	2 000
ПолиТэр ООО	0	2 500	0	2 500
Профистройсервис ООО	0	2 300	0	2 300
Спецкаучукремстрой ООО	0	1 500	500	1 000
Спецкаучукстрой ООО	18 000	9 300	2 900	24 400
ЮНИКАС ООО	1 500		1 500	0

*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	2012 год	2013 год	Разница
1	Налог при УСН	1740	1 774	+34
2	Подоходный налог	1295	1 250	-45
3	Налог на землю ПТБ	319	373	+54
4	Налог на землю К.Насыри	143	143	
5	Налог на экологию	39	0	-39
6	Транспортный налог	110	116	+6
	<b>ИТОГО</b>	<b>3 646</b>	<b>3 656</b>	<b>+10</b>

На сегодняшний день ведутся судебные споры с ИФНС по Московскому району г.Казани о признании решения налогового органа о взыскании земельного налога по завышенной кадастровой стоимости незаконным за 2011 и 2012 года.

Просроченных платежей в бюджет нет.

#### *Единый социальный налог за 2013 год*

№	Наименование	2012г	2013г	Разница
1	Пенсионный фонд	2135	2 151	+16
2	Фонд мед. страхования %	495	492	-3
3	Фондсоц.Страхования 2,9%	282	280	-2
4	Фонд соц. Страхования от несчастных случаев 0,9%	87	86	-1
	<b>ИТОГО</b>	<b>2 999</b>	<b>3 009</b>	<b>+10</b>

#### *Основные средства в 2013 г*

тыс. руб.

Основные средства	2013 ОС	2013 Земля	2013 ИТОГО
Остаток на 01.01.2013	17 113	7 523	24 636
Поступило	101		101
Выбыло	636	800	-1 437
Остаток на 01.01.13	16 578	6 723	23 301
Износ	9 478		
% изношенности	57		

В 2013 году был приобретен вагончик бытовка с входным износом на сумму 101 тыс.руб.

Так же был приобретен земельный участок в д. Исаково за 300 тыс.руб.

По договору купли-продажи в 2013 году был продан земельный участок в д. Исаково за 500 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 65 чел

Среднемесячная зарплата составила 12 302 руб.

Государственная помощь отсутствует.

Генеральный директор



Касьян Ю.Н.