

**ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ**  
**ОАО « Спецкаучукремстрой» за 2016 год**

В 2016 году продажи складывались из следующих показателей:

**- основные виды деятельности:**

**тыс руб.**

Наименование	Отгружено	Себестоимость	Прибыль
<i>Аренда земли</i>	496		496
<i>Аренда помещений</i>	1 374		1 374
<i>Реализация готовой продукции</i>	265	812	-547
<i>Реализация материалов</i>	5	4	1
<i>Управленческие расходы</i>		17 574	-17 574
<b>ИТОГО</b>	<b>2 140</b>	<b>18 390</b>	<b>-16 520</b>

**- прочие доходы:**

**тыс. руб.**

Наименование	Отгружено	Себестоимость	Прибыль
<i>Начислены % за неснижаем. остаток по р/с</i>	15		15
<i>Возмещение за электроэнергию УК</i>	1 004		1 004
<i>Экономия застройщика</i>	75 860		75 860
<b>ИТОГО</b>	<b>76 879</b>		<b>76 879</b>

**Расшифровка прочих расходов за 2016 год**

**(тыс.руб)**

№	Наименование аналитики	Сумма
1	<i>Благотворительность</i>	30
2	<i>Возврат по договорам долевого стр-ва</i>	342
3	<i>Госпошлина</i>	457
4	<i>Гарант.ремонт домов после ввода в экспл.</i>	4 710
5	<i>Пени, штрафы</i>	416
6	<i>Оплата по исполнительным листам, мировым соглашениям</i>	339
7	<i>СРО</i>	50
8	<i>Услуги банка</i>	266
9	<i>% по кредиту</i>	2 883
10	<i>Страхование ответственности застройщика</i>	6 476
11	<i>Услуги прочие</i>	1 971
	<b>ИТОГО</b>	<b>17 940</b>

Как видно из показателей основными видами деятельности являлись:

1. Сдача помещений в аренду.
2. Выручка от продажи продукции и товаров

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:

Наименование объекта	2016 год	С начала стр-ва	Списано в себест.дома	Остаток на 01.01.2017
<i>Жилой дом №3 (с.Усады)</i>	344 760	582 768	317 760	265 634

тыс. руб.

В текущем году по объектам незавершенного строительства строительно-монтажные работы не выполнялись.

Наименование объекта	2016 год	2015 год	с начала стр-ва
<i>Поселок Вороновка</i>	-	421	100 297
<i>Пр.Победы паркинг</i>	-	1 141	4 726
<i>Лаишево (коттеджный поселок)</i>	-	-	255
<b>ИТОГО</b>		<b>1 562</b>	<b>105 278</b>

тыс. руб.

**Выпуск готовой продукции ПТБ по структурным подразделениям:**

№	Наименование продукции	2016 Сумма	2015 Сумма	Разница
1	<i>Столярный цех</i>	7 491	1 984	5 507
2	<i>Механический цех</i>	6 332	8 734	-2 402
	<b>ИТОГО</b>	<b>13 823</b>	<b>10 718</b>	<b>3 105</b>

тыс.руб.

В 2016 году готовая продукция выпускалась для строящихся объектов. Производилась небольшая продажа готовой продукции.

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

Остаток на 01.01.16	4 939
Товарный выпуск	13 823
Продано	812
Расход на СМР и собств. нужды	11 525
Остаток на 01.01.17.	6 425

**Отчет о прибылях и убытках**

тыс.руб.

Наименование показателя	2016 г.	2015 г.
Выручка от продаж	2 140	4 101
Себестоимость	-816	-1 151
Валовая прибыль	1 324	2 950
Управленческие расходы	-17 574	-18 379
Коммерческие расходы	-	-
Прибыль от продаж	-16 250	-15 429
Прочие доходы: -	76 879	100 444
Проценты к уплате	-2 882	-3 105
Прочие расходы	-15 058	-12 947
Прибыль до налогообложения	42 689	68 963
Налог при УСН	-2 323	-2 836
Чистая прибыль от деятельности	40 366	66 128

**Использование фонда потребления**

тыс.руб.

№	Наименование	Сумма
1	Дивиденды	93
2	Доп.отпуска	61
	<b>ИТОГО</b>	<b>154</b>

**Анализ оплат за услуги и продукцию за 2016 год по продажным ценам**

тыс.руб.

№		Остаток неоплаченной продукции на 01.01.2016	Отгруже но за год	Оплачено за год	Остаток неоплаченной продукции на 01.01.2017
1	Аренда земли ПТБ	395	496	891	-
2	Аренда производств. помещ.ПТБ	551	487	548	490
3	Аренда помещений К.Насыри	2 199	887	726	2 360
4	СМР	32 229	-	-	32 229
5	Расчеты за ОС	600	-	-	600
6	За материалы	5 051	270		5 321
7	Расчеты за услуги	760	1 004		1 764
8	Расчеты по Вороновке	-38 158 (получ.авансы)	-	-	-38 158 (получ.авансы)

**Долгосрочные кредиты банка**

тыс.руб.

Наименование банка	Остаток на 01.01.16	Получено	Погашено	Остаток на 01.01.17
Банк «Казанский» договор №1570	20 427	-	20 427	-
АКБ «АК БАРС» договор №4502/02/2016/05	-	8 285	-	8 285

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. Полученные кредитные средства возвращены до 13 октября 2016 г. С залоговой недвижимости снято обременение.

12 января 2016 года был заключен договор на открытие кредитной линии под лимит задолженности №4502/02/2016/05 с лимитом 18 000 000 руб. сроком до 15 июля 2017 г. (17% годовых) с Акционерным коммерческим банком «АК БАРС».

Залог:

– нежилые помещения №№1-7, 10-37, 20а, общ.пл.785,7 кв.м., адрес: ул.Каюма Насыри, д.25 (Договор об ипотеке (залоге) №4502/02/2016/05-01/01 от 12.01.2016). Оценочная (залоговая) стоимость – 14 616 000 руб.

- Земельный участок площадью 1 170 кв.м., место нахождения Республика Татарстан, г. Казань, ул.Каюма Насыри, д.25 (Договор об ипотеке (залоге) №4502/02/2016/05-01/01 от 12.01.2016) Оценочная (залоговая) стоимость – 3 572 400,00 руб.

### *Долгосрочные займы физических лиц*

В 2016 году долгосрочные займы от физических лиц не принимались и не погашались. Остаток не погашенных займов на 01.01.2017 г. составляет 60 307 тыс.руб.

### *Краткосрочные кредиты от юридических лиц*

Наименование кредитора	Остаток на 01.01.16	Получено	Погашено	тыс.руб.
				Остаток на 01.01.17
<i>Профстройсервис ООО</i>	88	-	-	88
<i>СКРС ООО</i>	500	-	500	-
<i>Спецкаучукремстрой ООО</i>	1 000	16 121	3 506	13 614
<i>ЮНИКАС ООО</i>	1 387	220	700	907
<b><i>ИТОГО</i></b>	<b><i>2 975</i></b>	<b><i>16 341</i></b>	<b><i>4 706</i></b>	<b><i>14 609</i></b>

### *Предоставленные займы юридическим лицам*

Наименование заемщика	Остаток на 01.01.16	Выдано	Возвращено	Остаток на 01.01.17
<i>Мирострой ООО</i>	-	28 228	-	28 228
<i>Профстройсервис ООО</i>	2 800	-	2 083	717
<i>СКРС ООО</i>	3 150	4 770	7 770	150
<i>Спецкаучукремстрой ООО</i>	8 800	12 600	21 400	-
<i>Спецкаучукстрой ООО</i>	1 100	650	1 750	-
<i>ЯЛИТА ООО</i>	530	-	-	530
<b><i>ИТОГО</i></b>	<b><i>16 380</i></b>	<b><i>46 248</i></b>	<b><i>33 003</i></b>	<b><i>29 625</i></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).**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>2016 год</b>	<b>2015 год</b>	<b>Разница</b>
1	Налог при УСН	2 323	2 835	-512
2	Подходный налог	1 290	1 401	-111
3	Налог на землю Московский район	898	838	+60
4	Налог на землю Вахитовский район	249	184	+65
5	Транспортный налог	115	123	-8
	<b>ИТОГО</b>	<b>4 875</b>	<b>5 381</b>	<b>-506</b>

Просроченных платежей в бюджет нет.

**Единый социальный налог за 2016 год**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>2016г</b>	<b>2015г</b>	<b>Разница</b>
1	Пенсионный фонд	2 386	2 503	-117
2	Фонд мед. страхования	532	560	-28
3	Фонд соц. Страхования	309	324	-15
4	Фонд соц. Страхования от несчастных случаев	94	98	-4
	<b>ИТОГО</b>	<b>3 321</b>	<b>3 485</b>	<b>-164</b>

**Основные средства в 2016 г**

тыс. руб.

<b>Основные средства</b>	<b>2016 ОС</b>	<b>2016 Земля</b>	<b>2016 ИТОГО</b>
Остаток на 01.01.2016	53 970	2 628	56 598
Поступило	-	-	-
Выбыло	-	-	-
Остаток на 01.01.17	53 970	2 628	56 598
Износ	11 845	-	11 845
% изношенности	21,9	-	21,9

В 2016 году основные средства не приобретались

Арендованных основных средств у общества нет.

Имеется иное использование основных средств, а именно заложенное имущество – нежилые помещения №№1-7, 10-37, 20а, общ.пл.785,7 кв.м., адрес: ул.Каюма Насыри, д.25 ((Договор об ипотеке (залоге) №4502/02/2016/05-01/01 от 12.01.2016). Оценочная (залоговая) стоимость – 14 616 000 руб.

Земельный участок площадью 1 170 кв.м., место нахождения Республика Татарстан, г. Казань, ул.Каюма Насыри, д.25 (Договор об ипотеке (залоге) №4502/02/2016/05-01/01 от 12.01.2016) Оценочная (залоговая) стоимость – 3 572 400,00 руб.

Среднесписочная численность составила 51 чел

Среднемесячная зарплата составила 16 996 руб.

Государственная помощь отсутствует.

Генеральный директор



Касьян Ю.Н.