

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕХАНИЗАЦИЯ»

Пояснительная записка (пояснения) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015г.

1. Общие сведения

Наименование юридического лица: Акционерное общество «Механизация».

Адрес (место нахождения) юридического лица: Российская Федерация, 123592, г.Москва, ул. Кулакова, дом № 20, строение 1А.

Сведения об образовании юридического лица: АО «Механизация» зарегистрировано Администрацией муниципального образования г. Новый Уренгой 14 ноября 1994 года, основной государственный регистрационный номер 1028900619802, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 89 № 000716061.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 8904005374

Код причины постановки на учет (КПП): 773401001

Правовое положение АО «Механизация», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров АО «Механизация» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность АО «Механизация» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2015г. не возникало.

Численность работающих на конец 2015г. составила 826 человек.

Акционерный капитал

Уставный капитал АО «Механизация» (далее – Общество) составляет 31 450,00 (Тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные акции в количестве 31 450,00 (Тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Переоценка внеоборотных активов (основных средств) составляет 142 610 670,14 (Сто сорок два миллиона шестьсот десять тысяч шестьсот семьдесят) рублей 14коп.

Добавочный капитал (без переоценки) составляет 17 560 556,00руб.(Семнадцать миллионов пятьсот шестьдесят тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей.

Резервный капитал составляет 789 600,00 (Семьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей.

Органы управления Общества

В соответствии со ст. 14 Устава АО «Механизация» высшим органом управления Общества является Совет директоров общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров общества, определены в ст. 14 п. 14.2 Устава АО «Механизация».

Состав Совета директоров избран и утвержден собранием акционеров АО «Механизация».

Члены Совета директоров:

Сорокин Ю.Д.

Литвиненко А.В.

Шастун С.Д.

Волошин Ю.Н.

Субин Л.А.

Единоличный исполнительный орган

В соответствии с п. 15 Устава Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров АО «Механизация».

Характеристика структуры и деятельности Общества

АО «Механизация» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Общество имеет обособленные рабочие места на территории Российской Федерации:

- ✓ в Туруханском районе Красноярского края КПП 243745001
- ✓ в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО КПП 890332001
- ✓ в г.Новый Уренгой Ямало-Ненецкого АО КПП 890445001
- ✓ в с.Самбург Пуровского района Ямало-Ненецкого АО 891145001
- ✓ в г.Белгород Белгородской области КПП 312345001
- ✓ в п.Сабетта Ямальского района Ямало-Ненецкой АО КПП 890145001

- ✓ Для уплаты налога на прибыль по обособленным подразделениям находящимся на территории одного субъекта выбрано ответственное подразделение г.Новый Уренгой Ямало-Ненецкий АО КПП 890445001(п.2ст288 НК РФ)

✓

На базе имеющихся производственных мощностей АО «Механизация» осуществляет уставную деятельность, основными видами которой являются:

- ✓ выполнение строительно-монтажных работ (забивка свай);
- ✓ оказание услуг механизмов.

Основные стройки и объекты работ в 2015г.

№ п/п	Заказчик	Стройка / объект
1	ООО «Нова»	Обустройство скважин Южно-Тамбейского ГKM.Газопроводы шлейфы от кустов скважин 7,44
		Обустройство Ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ОПЭ / Газопроводы – шлейфы №12, №10, кусты скважин газоконденсатных эксплуатаций №01, №04, №05, №10
		Обустройство объектов добычи и подготовки сеноманского газа Юрхаровского месторождения
		Обустройство Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения на период ОПР / Площадки УЗОУ, УПОУ
2	ОАО «Ямал СПГ»	Южно-Тамбейское месторождение / Строительство аэропорта «Сабетта» на территории ЯНАО
3	ЗАО «Трест Коксохиммонтаж»	Обустройство Ярудейского месторождения на период пробной эксплуатации
		Обустройство Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения на период ОПЭ
		Обустройство Новопортовского месторождения,Центральный пункт сбора нефти (ЦПС).Установка комплексной подготовки газа и конденсата.
		Строительство комплекса по добыче,подготовке,сжижению газа, отгрузке СПГ и газового конденсата Южно-Тамбейского ГKM.Резервуары хранения стабильного конденсата.
4	ООО «Ямалнефтегазстрой»	Обустройство участка 1А ачимовских отложений Уренгойского месторождения на полное развитие с выделением пускового комплекса (20 скв.); полное развитие: «Строительство трубопроводов сбора и транспорта газа с куста газовых скважин №13, №24, линий электропередач воздушных ЛПГС №13, №24»; обустройство кустов газовых скважин №13, №24.

5	ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»	Обустройство Юрхаровского месторождения на период опытно-промышленной эксплуатации. Дожимная компрессорная станция сеноманского газа. Укрытие газоперекачивающего агрегата.
6	ООО «Ямалспецстрой»	Строительство аэропорта «Сабетта» на территории ЯНАО. Обустройство Южно -Тамбейского ГКМ. Строительство комплекса по добыче, подготовке, сжижению газа, отгрузке СПГ и газового конденсата.
7	ООО «Строймост»	Комплекс объектов жизнеобеспечения Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения
8	ООО «Континент»	Обустройство Южно -Тамбейского ГКМ. Строительство комплекса по добыче, подготовке, сжижению газа, отгрузке СПГ и газового конденсата
9	ОАО «Уренгоймонтажпромстрой»	Обустройство Ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ОПЭ. Обустройство Южно-Тамбейского ГКМ. Комплекс по добыче, подготовке, сжижению газа, отгрузке СПГ и газового конденсата. Входные сооружения.
10	ООО «КомплектМонтажСтрой»	Обустройство Новопортовского месторождения.Напорный нефтепровод ЦПС Новопортовского месторождения- мыс Каменный.
11	ООО «ЛЭП-Энергосервис»	Обустройство Южно-Тамбейского нефтеконденсатного месторождения.
12	ООО «ВымпелСтрой»	Обустройство Южно-Тамбейского ГКМ. Комплекс по добыче, подготовке, сжижению газа, отгрузке СПГ и газового конденсата.
13	АО «Сузун	Изготовление свай для УПН Сузунского месторождения

2. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства (Строка 1150 Баланса)

Структура основных средств на 31.12.2015г.:

Вид основного средства	Сумма, тыс. руб.
Здания	64 782
Сооружения	3 158
Машины и оборудование (кроме офисного)	82 076
Офисное оборудование	686
Транспортные средства	73 251

Производственный и хозяйственный инвентарь	6 930
Земельные участки	3 188
Другие виды основных средств	2 542
Внеоборотные активы	21 883
Всего основные средства	258 496

В 2015 году переоценка основных средств не проводилась.

Изменение стоимости основных средств:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Остаточная стоимость основных средств на начало отчетного года	373 068
Увеличение стоимости основных средств, всего	25 509
в том числе за счет:	
поступления новых объектов основных средств	24 037
незавершенное строительство	1 472
Прочее	-
Уменьшение стоимости основных средств, всего	140 081
в том числе за счет:	
начисленная амортизация за период	138 790
Прочее	1 291
Остаточная стоимость основных средств на конец отчетного года	258 496

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации в 2015г. нет.

Доходные вложения в материальные ценности (Строка 1160 Баланса)

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Остаточная стоимость основных средств, приобретенных для предоставления их за плату во временное пользование или временное владение и пользование на начало отчетного периода	39 081
Увеличение стоимости основных средств, всего	-
в том числе за счет:	
приобретение основных средств	-
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего	917
в том числе за счет:	
выбытие основных средств	-
начисленная амортизация за период	917

Прочее	-
Остаточная стоимость основных средств, приобретенных для предоставления их за плату во временное пользование или временное владение и пользование на конец отчетного периода	38 164

В 2015г. активы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, не приобретались.

Отложенные налоговые активы (Строка 1180 Баланса)

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Остаток на 31.12.2014 г.	41 454
Создано в отчетном периоде отложенных налоговых активов	1 014
Погашено отложенных налоговых активов	33 041
Списано при выбытии объектов, по которым были созданы	
Остаток на 31.12.2015 г.	9 427

Запасы (Строка 1210 Баланса)

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, списываются по средней себестоимости.

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Сырье и материалы	79 452
Топливо	12 038
Запасные части	7 106
Хозяйственный инвентарь и хозяйственные принадлежности	5 134
Специальная одежда и специальная оснастка	1 346
Готовая продукция	8 178
Прочие запасы	40
Всего запасы	113 294

Движение материально-производственных запасов (МПЗ) в 2015г.:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Стоимость МПЗ на начало отчетного года	626 899
Увеличение стоимости МПЗ, всего	410 703
В том числе за счет:	
Приобретения МПЗ за плату, в счет взаиморасчетов (без НДС)	405 593
Произведено собственными силами	5 061
Прочее	49

Уменьшение стоимости МПЗ, всего	924 308
В том числе за счет:	
Использования при осуществлении строительно-монтажных работ	398 016
Использования в хозяйственных нуждах	3 073
Реализации материалов	235
Реализации готовой продукции	
Прочее	522 984
Стоимость МПЗ на конец отчетного года	113 294

Структура дебиторской задолженности (Строка 1230 Баланса)

Показатель	Сальдо на 31.12.15г.
Расчеты с покупателями и заказчиками	109 072
Расчеты по авансам, выданным прочим организациям	758 365
Расчеты по налогам и сборам	7 384
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	656
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	201 063
Всего дебиторская задолженность	1 076 540

Финансовые вложения (Строка 1240 Баланса)

В течение отчетного года Общество выдало займы на сумму 35 581 тыс. руб, также открыт депозитный вклад в банке ВТБ 24 (ПАО) на сумму 90 000тыс.руб.,:

Контрагент	Сумма выданных займов, и финансовых вложений тыс.руб.	Сумма погашенных займов, тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2015., тыс.руб.
ООО «ОНП-Керамзит»	8 766	31 195	0
ООО «ЯмалГазМонтаж»	815	90 815	0
Саук-дере Торговый Дом ООО	16 000	0	16 000
Сибирская равнина ТСК ООО	10 000	0	10 000
Депозитный вклад	90 000		90 000
Итого:	125 581	122 010	116 000

Денежные средства (Строка 1250 Баланса)

Денежные средства на конец отчетного периода составили 5 660 тыс.руб., в том числе: денежные средства на расчетном счете 5 660 тыс. руб.;

Прочие оборотные активы (Строка 1260 Баланса)

В составе прочих оборотных активов отражены расходы будущих периодов в сумме 794 тыс.руб., в том числе расходы по страхованию ОСАГО 790 тыс.руб.

Уставный капитал (Строка 1310 Баланса)

Уставный капитал АО «Механизация» составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами:

Размер уставного капитала: 31 тыс.руб.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции: общий объем: 31 450 шт.

Обыкновенные акции: общий объем: 31 450 руб.

- *доля в уставном капитале:* 100 %

Номинальная стоимость (руб.): 1 руб.

Привилегированные акции: общий объем (руб.): 0

- *доля в уставном капитале:* 0 %

Уставный капитал АО «Механизация» оплачен полностью.

Переоценка внеоборотных активов (Строка 1340 Баланса)

Переоценка основных средств в 2015. не проводилась:

Показатель	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
Переоценка внеоборотных активов	142 611	142 611

Добавочный капитал (Строка 1350 Баланса)

Структура добавочного капитала в 2015г. не изменилась:

Показатель	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
Добавочный капитал	17 561	17 561

Резервный капитал (Строка 1360 Баланса)

Структура резервного капитала в 2015г. не изменилась:

Показатель	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
Резервный капитал	790	790

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Строка 1370 Баланса)

С учетом финансового результата отчетного периода нераспределенная прибыль составила 210 995 тыс.руб.

Займы и кредиты (Строки 1410, 1510 Баланса)

В течение отчетного года Общество получило кредиты на сумму 59 000 тыс. руб.

Контрагент	Сумма полученных кредитов, тыс.руб.	Сумма погашенных кредитов, тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2015г., тыс.руб.
Банк «ВТБ 24»	59 000	51 368	31 364
ИТОГО:	59 000	51 368	31 364

Отложенные налоговые обязательства (Строка 1420 Баланса)

Движение отложенных налоговых обязательств в 2015г. тыс. руб.:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Остаток на 31.12.2014 г.	42 471
Создано в отчетном периоде отложенных налоговых обязательств	9 494
Погашено отложенных налоговых обязательств	41 966
Списано при выбытии объектов, по которым были созданы	-
Остаток на 31.12.2015 г.	9 999

Структура кредиторской задолженности (Строка 1520 Баланса)

Показатель	Сальдо на 31.12.15г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 121 479
Расчеты по налогам и сборам	24 829
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15 869
Расчеты с персоналом по оплате труда	37 976
Расчеты с подотчетными лицами	1 195
Расчеты с разными кредиторами	3 801
Всего кредиторская задолженность	1 205 149

3. Пояснение к существенным статьям отчета о финансовых результатах

Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от выполнения строительно-монтажных работ, оказания услуг механизмов, прочие виды деятельности (за минусом налога на добавленную стоимость), тыс.руб.:

Состав доходов	Сумма, тыс. руб.
Строительно-монтажные работы	2 030 822
Всего выручка	2 030 822

Объем выполненных строительно-монтажных работ за 2015г. составил 2 396 370 тыс.руб., в том числе НДС 365 548 тыс.руб.

Выручка от выполнения строительно-монтажных работ в разрезе крупнейших контрагентов:
Выручка от выполнения строительно-монтажных работ в разрезе крупнейших контрагентов:

Контрагент	Сумма, тыс. руб., в том числе НДС
ООО «АТЭК-СТРОЙ»	28 959
ЗАО "Ванкорнефть"	9 557
ООО «Вымпелстрой»	3 236
ООО "Главстрой»	13 874
ООО "ИМО"	3 469
ООО «Инвестстрой»	16 863
ООО «Комплектмонтажстрой»	12 650
ООО «Континент»	12 563
ООО "Мегионтрубопроводмонтаж"	577
ООО "Нова"	656 334
ООО «ЛЭП-ЭнергоСервис»	33 789
ООО «Спецфундаментстрой»	1 898
ООО «Строймост»	16 738
АО «Сузун»	92 083
ООО "СеверТрансСтрой"	1 200
ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз»	258 914
ООО «Объединенная сервисная компания»	10 644
ЗАО "Трест Коксохиммонтаж"	821 567
ОАО "Уренгоймонтажпромстрой"	149 621
ООО «Центрстройкомплекс»	18 447
ОАО "Ямал СПГ"	150 383
ООО "Ямалнефтегазстрой"	32 968

ООО «Ямалспецстрой»	17 049
Прочие контрагенты	32 986
Всего выручка от выполнения строительно-монтажных работ	2 396 370

Расходы по обычным видам деятельности (элементы затрат)

Состав расходов	Сумма, тыс. руб.
Расходы основного производства, в том числе:	1 211 832
Затраты на оплату труда основных производственных рабочих	269 109
Отчисления на социальные нужды с заработной платы основных производственных рабочих	58 584
Амортизация основных производственных фондов	78 911
МПЗ, использованные при осуществлении строительно-монтажных работ	330 687
Услуги сторонних организаций (услуги ген.подрядчиков, испытание свай, субподрядные работы)	430 797
Прочие затраты, непосредственно связанные с выполнением строительно-монтажных работ	43 744
Услуги вспомогательных производств (котельная, участок №2 РММ)	235 609
В том числе	
<i>Затраты на оплату труда работников, занятых в сфере оказания услуг вспомогательными подразделениями</i>	<i>133039</i>
<i>Отчисления на социальные нужды с заработной платы работников, занятых в сфере оказания услуг вспомогательными подразделениями</i>	<i>31 150</i>
<i>Амортизация производственных фондов, используемых в сфере оказания услуг вспомогательными подразделениями</i>	<i>10 669</i>
<i>МПЗ, использованные с целью оказания услуг вспомогательными подразделениями</i>	<i>23 421</i>
<i>Услуги сторонних организаций</i>	<i>35 727</i>
<i>Прочие затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг вспомогательного производства</i>	<i>1 603</i>
Расходы общепроизводственного характера (Участок АТ и СТ (1 и 2 колонна))	351 818
В том числе	
<i>Затраты на оплату труда работников, занятых в сфере оказания услуг общепроизводственного характера</i>	<i>185 377</i>

<i>Отчисления на социальные нужды с заработной платы работников, занятых в сфере оказания услуг общепроизводственного характера</i>	<i>41 305</i>
<i>Амортизация производственных фондов общепроизводственного назначения</i>	<i>45 124</i>
<i>МПЗ, использованные с целью оказания услуг общепроизводственного характера</i>	<i>37 567</i>
<i>Услуги сторонних организаций</i>	<i>31 597</i>
<i>Прочие затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг общепроизводственного характера</i>	<i>10 848</i>
Общехозяйственные (управленческие) расходы	227 337
В том числе	
<i>Затраты на оплату труда сотрудников АУП</i>	<i>146 060</i>
<i>Отчисления на социальные нужды с заработной платы сотрудников АУП</i>	<i>29 093</i>
<i>Амортизация основных средств общехозяйственного назначения</i>	<i>4 170</i>
<i>МПЗ общехозяйственного назначения</i>	<i>3 073</i>
<i>Налоги и сборы</i>	<i>3 559</i>
<i>Командировочные расходы</i>	<i>4 429</i>
<i>Аудиторские услуги</i>	<i>847</i>
<i>Услуги связи</i>	<i>4272</i>
<i>Расходы на ремонт</i>	<i>971</i>
<i>Повышение квалификации</i>	<i>645</i>
<i>Прочие расходы</i>	<i>30 218</i>
Всего расходы по обычным видам деятельности	2 026 596

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 20 «Основное производство», и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, себестоимость выполненных работ, оказанных услуг сформирована с учетом управленческих расходов.

Прочие доходы и расходы

Состав прочих доходов (за минусом налога на добавленную стоимость) за отчетный период:

Состав доходов	Сумма, тыс. руб.
Доходы от оказания услуг аренды и реализации материалов	18 111
Доходы, связанные с реализацией основных средств	10
Штрафы, пени и неустойки к получению	1 830

Прочие внереализационные доходы	532
Всего прочие доходы	20 473

Состав прочих расходов за отчетный период:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Налог на имущество	4 676
Расходы по аренде жилья	1 305
Материальная помощь по болезни и смерти	1 310
Отчисления в оценочные резервы	14 348
Представительские расходы	445
Реализация материалов	1834
Судебные / юридические расходы	1 502
Расходы на услуги банков	750
Штрафы, пени за нарушение законодательства	3 456
Прочие внереализационные расходы	1 978
Всего прочие расходы	31 604

Расходы по налогу на прибыль

Общество определило в 2015г. следующие составляющие налога на прибыль, тыс.руб.:

Наименование показателя	Сумма, руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 918
Налогооблагаемые временные разницы, повлекшие корректировку условного налога на прибыль, всего:	38 572
В том числе не уменьшающие налогооблагаемую прибыль(разница сумм амортизации основных средств между бухгалтерским и налоговым учетом)	43 244
В том числе уменьшающие налогооблагаемую прибыль (амортизационная премия)	(4 672)
Постоянные налоговые обязательства (активы)	(38 277)
Услуги лизинга	(723)
Штрафы, пени за нарушение законодательства	211
Санитарно-курортные путевки	80
Представительские расходы	515
Материальная помощь сотрудникам предприятия	1 459
Прочие постоянные разницы	(39 991)
Амортизация	172
Налоговая база по налоговой декларации	2 213

Расчет налога на прибыль:

Наименование показателя	Ставка налога на прибыль, %	Сумма, руб.
Налогооблагаемая база	-	2 213 222
Налог на прибыль, всего	20	442 644
В том числе:		
Сумма налога, подлежащего к уплате в федеральный бюджет РФ	2	44 264
Сумма налога, подлежащая к уплате в бюджеты субъектов РФ	18	398 380
Из них распределено между бюджетами субъектов РФ:		
Г. Москва (КПП 774850001)		7 163
г. Новый Уренгой (КПП 890445001)		326 278
Туруханский район Красноярского края (КПП 243745001)		12 326

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2015г. показатель «Чистая прибыль (Убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета исходя из того что, расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств (активов), временных вычитаемых (налогооблагаемых) разниц. По результатам выездной налоговой проверки за 2011-2012годы (АКТ ВНП №08-18/10 от 21.04.2014., решение №08-18/14 от 25.06.14г.) в отчетном периоде было доначислено и уплачено налогов, сборов, штрафов и пеней в бюджет 41 527 тыс.руб. Что существенно повлияло на финансовый результат предприятия за 2015год . Убыток отчетного периода по данным бухгалтерского учета составил 32 305 тыс.руб

4. Пояснения к Отчету о движении денежных средств

Средства, полученные от заказчиков в 2015г. составили 1 807 362тыс. руб., поступления от финансовых операций 59 000 тыс. руб., денежные потоки от инвестиционных операций – 47 004 тыс.рублей; прочие поступления 277 241 тыс. руб.

Структура платежей в 2015г.:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Получено в кассу общества	23 219
Возврат кредитов и займов	51 368
Оплата поставщикам и подрядчикам	791 913
Предоставлено кредитов и займов	90 000
Расчеты по налогам и сборам	449 967

Выплата заработной платы	681 835
Приобретение, создание, модернизация и реконструкция внеоборотных активов	12 542
Прочие платежи	87 927
Всего оплачено:	2 188 771

Денежные средства, направленные на расчеты по налогам и сборам в 2015г.:

Наименование	Сальдо на 31.12.14г.	Начислено, тыс. руб.	Перечислено тыс.руб.	Зачтено в счет расчетов	Сальдо на 31.12.15г.
Налог на прибыль	(28 793)	29 190	74		323
Налог на добавленную стоимость	9 312	128 543	116 094		21 761
Налог на имущество	1 286	4 676	5 238	81	643
Транспортный налог	1 096	4 453	4 427		1 122
Налог на землю	646	3 417	3 230		833
Взносы во внебюджетные фонды	17 999	192 595	184 833	10 548	15 213
В том числе:					
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	13 456	136 540	138 869		11 127
Из них зачисляемые на выплату:					
Страховой части трудовой пенсии	13 895	129 777	132 924		10 748
Накопительной части трудовой пенсии	(170)				(170)
Дополнительные взносы на страховую часть трудовой пенсии работникам, занятым на работах с вредными и тяжелыми условиями труда	(269)	6 763	5 925		569
Расчеты по социальному страхованию	484	14 645	5 096	10 497	(464)
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	2 205	33 864	32 449		3 620
Расчеты по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	1 854	7 546	8 419	51	930
Налог на доходы физических лиц, в том числе по договорам аренды	1 473	109 589	118 315		(7253)

Плата за негативное воздействие на окружающую среду	35	148	169		(14)
Всего налоги и сборы	3 054	472 610	432 380	10 629	32 655

5. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету АО «Механизация» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 527-1 от 26.12.2014, разработана в соответствии положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика призвана:

- ✓ продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- ✓ обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- ✓ обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- ✓ обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Общества.

Бухгалтерская отчетность АО «Механизация» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

6. Аффилированные лица

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2015г.:

1. Сорокин Ю.Д.
2. Шастун С.Д.
3. Федюшина А.В.
4. Литвиненко А.В.
5. Волошин Ю.Н.
6. Субин Л.А.

Все аффилированные лица являются сотрудниками АО «Механизация» в отчетном году выплата доходов аффилированным лицам производилась в рамках трудовых договоров.

Операций по передаче каких-либо активов или обязательств между АО «Механизация» и аффилированными лицами в 2015 г. не было.

7. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2015 г. не совершались.

8. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или

результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Существует спорная вероятность о взыскании дебиторской задолженности в отношении следующих контрагентов, в связи с тем, что в отношении этих предприятий, начаты процедуры банкротства:

- 1.ООО «Специализированное управление №7 «Сибнефтегазмонтаж» дело № А81-1570/2013 ,сумма 49 608 237,61руб.
- 2.ООО СМО «Ямалстрой» дело № А81-1320/2014 сумма долга 20 153 783,21руб.
3. ОАО «Уренгоймонтажпрострой дело № А81-6123/2015 сумма долга 43 832 185,78руб.

9. Сведения об энергосбережении

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» данные о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов (электроэнергия, газ, ГСМ) в сравнении с предыдущим годом отражены в таблице в следующем виде:

Наименование энергоресурса	Сумма расходов в 2014 году, тыс.руб. НДС в том числе 18%	Сумма расходов в 2015 году, тыс.руб. НДС в том числе 18%
Электроэнергия	9 944,00	7 912,00
Природный газ	8 289,00	7 778,00
ГСМ	167 148,00	217 669,00
Сжиженный газ (АГЗС)	264	314

В 2015 году произошли незначительные изменения по сравнению с 2014 годом.

Генеральный директор АО «Механизация»

«30» марта 2016г.



Сорокин Ю.Д.