

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу
по ОАО «Балашовслюда» за 2015 год

ОАО «Балашовслюда»:

юридический адрес –г. Балашов, ул. К.Маркса, д.26.

Основной вид деятельности - изготовление изоляционных материалов из слюды. Инвентаризация материальных ценностей произведена на 31.12.2015г. Данные инвентаризации соответствуют данным бухгалтерского учета.

За отчетный период ОАО «Балашовслюда» получило выручку от реализации продукции, товаров и услуг на сумму 50 615 тыс. рублей. Себестоимость продаж составила 47 438 тыс. рублей. *Валовая прибыль составила 3 177 тыс. рублей.* В том числе, от реализации продукции и штампов получен убыток в сумме 10 550 тыс. рублей. Прибыль от сдачи в аренду нежилых помещений и прочих услуг составила 13 727 тыс. рублей.

Коммерческие расходы составили 43 тыс. рублей.

Прочие доходы (без НДС) составили 1 142 тыс. рублей из них :

оприходовано металлолома на сумму 6 тыс. рублей;
оприходованы излишки отходов слюды на сумму 6 тыс. рублей;
доходы от продажи основных средств составили 394 тыс. рублей;
списание кредиторской задолженности свыше 3-х лет на сумму 108 тыс. рублей;
страховая выплата в сумме 40 тыс. рублей;
доходы от реализации прочих материалов на сумму- 364 тыс. рублей;
курсовые разницы на сумму 208 тыс. рублей;
пени по договорам к получению в сумме 16 тыс. рублей.

Прочие расходы составили 2 375 тыс. рублей, из них :

госпошлина в сумме 46 тыс. рублей;
себестоимость реализованных прочих материалов (без НДС) в сумме 145 тыс. рублей;
остаточная стоимость основных средств в сумме 229 тыс. рублей;
дебиторская задолженность свыше 3-х лет в сумме 479 тыс. рублей;
курсовые разницы в сумме 114 тыс. рублей;
услуги банка в сумме 116 тыс. рублей;
штрафы в сумме 353 тыс. рублей;

прочие (в т.ч.оплата труда за счет средств предприятия) в сумме 893 тыс. рублей;

Проценты по кредиту в сумме 223 тыс. рублей;

Прибыль до налогообложения составила 1 678 тыс. рублей.

Налог на прибыль за отчетный период в сумме 625 тыс. рублей.

Чистая прибыль составила 1 053 тыс. рублей.

Операции по связанным сторонам:

Краткосрочные выплаты управленческому персоналу составляют 2 877 тыс. рублей. Страховые взносы с указанных выплат в сумме 754 тыс. рублей.

Бухгалтерская отчетность проверена аудиторской фирмой ООО АФ «Гранд» ОГРН 1146455001780. Фирма является членом организации аудиторов НПААС «Содружество» (выписка из реестра НП «ААС» № 7088 от 05 декабря 2014г). Бухгалтерская отчетность признана достоверной и отражает во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2015 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Балашовслюда» за период с 01 января по 31 декабря 2015 года.

Финансовая деятельность общества проверена ревизором Гришиным Н.И.

В ходе ревизии нарушений ведения бухгалтерского учета не выявлено. Данные бухгалтерской отчетности соответствуют данным бухгалтерского учета. Данные журналов-ордеров соответствуют данным, отраженным в главной книге. Первичные документы оформляются в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством. Выручка предприятия определяется согласно учетной политике и отражена в полном объеме и своевременно.

Генеральный директор



Костикова М.А.