

344016 г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 120.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ 2016 ГОД

### 1. Сведения об акционерном обществе.

- 1.1. Акционерное общество «Транспортно-промышленная компания»  
ИНН 6163005743
- 1.2. Юридический адрес: ул. Таганрогская, 120, г. Ростов-на-Дону, 344016
- 1.3. Фактический адрес соответствует юридическому.
- 1.4. Дата государственной регистрации: 23 июля 1997 года. Основной государственный регистрационный номер: 102603744193
- 1.5. Уставной капитал предприятия составляет: 2523894 руб.

### 2. Основные элементы учетной политики предприятия.

#### 2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

- 2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется сторонней организацией согласно заключенного договора на оказание бухгалтерских услуг.
- 2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ.
- 2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 2.1.4. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
- 2.1.5. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности проводится ежегодно, денежных средств — ежемесячно.

#### 2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

- 2.2.1. АО «Транспортно-промышленная компания» находится на упрощенной системе налогообложения (Доходы).
- 2.2.2. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
- 2.2.3. Организация формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

### 3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

- 3.1. Основным видом деятельности общества является сдача в аренду нежилых помещений.  
Выручка за 2016 год от реализации услуг по основной деятельности составила 13 734 292 руб. и за отчетный период увеличилась на 4,20 % по отношению к уровню 2015 года.  
Валовая прибыль (убыток) составила - 13 734 292 руб от реализации услуг.

Затраты на производство составили 7 284 480 руб, в том числе:

- 1) Затраты на оплату труда - 1 822 878 руб.- 25,02 %
- 2) Амортизация - 50 498 руб.- 0,69 %
- 3) Прочие затраты — 4 602 460 руб.- 63,19 %
- 4) Материальные затраты — 250 843 руб.- 3,44 %
- 5) Затраты на социальные нужды — 557 801 руб.- 7,66 %

Затраты на производство реализованных услуг увеличились на 8,86 % по отношению к уровню 2015.

Прибыль от реализации услуг составила: 6 449 812 руб.

Прибыль от основной деятельности уменьшилась на 0,61 % по отношению к уровню 2015 года.

Прочие доходы: 0 руб. Прочие расходы: 658 275 руб.

Прибыль до налогообложения — 5 961 726 руб, начисленный налог на УСН — 6%(доходы) составляет 396 821 руб.

Финансовый результат (чистая прибыль от основной деятельности составила) — 5 564 905 руб.

На конец 2016 года балансовая стоимость основных средств, с учетом износа, составляет — 2 312 128 в том числе :

- здание — 2 014 752 руб.
- оборудование — 297 376

Финансовые вложения на 31.12.2016 г. - 1 052 774 руб, в том числе заемные средства — 1 052 774 руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2016 года составляет — 578 261 руб.

В том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками — 493 935 руб
- авансы выданные — 77 034 руб.
- прочая — 139 руб,
- налоги и сборы — 7 153 руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2016 года составляет — 2 227 478 руб.

В том числе:

- поставщики и подрядчики — 173 417 руб
- налоги и сборы, взносы — 252 044 руб.
- авансы полученные — - руб
- задолженность перед персоналом — 71 373 руб.
- неустрабованные дивиденды — 1 430 104 руб.
- задолженность перед акционерами — 300 540 руб.

Повышенная кредиторская задолженность обуславливается уровнем инфляции и повышением тарифов на энергоносители, и возвратом неустрабованных дивидендов.

#### 4. Социальные показатели:

- *среднестатистическая численность* - 9 человек;
- *среднегодовой фонд оплаты труда* — 1 822 878 руб.

Начисление заработной платы проводится согласно штатного расписания и действующим Положением об оплате труда работников.

#### 5. Сведения о собственном капитале общества:

1. Сумма чистых активов на 31.12.2014. - 5 233 691 руб., на 31.12.2015. - 4 594 446 руб.  
на 31.12.2016 — 4 657 263 руб.

Чистые активы увеличились на 1,35 %

2. Уставной капитал - 2523894 руб.

3. Добавочный капитал - 2081263 руб.

4. Резервный капитал — 126195 руб.

Генеральный директор  
АО «Транспортно-промышленная компания»



Муравейников Н.И.