

1

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «НТМИЗ»
за 2015 год**

В 2015 году основной деятельностью ОАО «НТМИЗ» являлось оказание услуг по сдаче в аренду нежилых помещений и оборудования.

Выручка от реализации услуг и готовой продукции составила – 39 460 тыс.руб. По сравнению с прошлым годом (37 996 тыс.руб.) увеличилась на 1 464 тыс.руб., за счет увеличения арендной платы.

Площадь сдаваемых в аренду помещений изменилась незначительно (с 12 370 кв.м в 2014г. до 12 101 кв.м в 2015г.). Количество договоров уменьшилось до 99 против 110 на конец 2014г.

Прибыль от продаж составила – **9 636 тыс.руб.** против 8 466 тыс.руб. в 2014г. Увеличение на 1 170 тыс.руб. объясняется уменьшением расходов на уплату земельного налога (в связи с уменьшением кадастровой стоимости земельных участков), уменьшением расходов на уплату единого налога УСН (в связи со сменой объекта налогообложения «доходы» на «доходы, уменьшенные на величину расходов»), а также оптимизацией оплаты услуг за электроэнергию и отопление.

Расходы по обычным видам деятельности **29 824 тыс.руб.** (против 29 530 тыс.руб. в 2014г.) по элементам затрат:

	2015г.		2014г.	
-себестоимость проданных товаров	11 тыс.руб.	0%	12 тыс.руб.	0%
-материальные затраты	1722	6%	816	3%
-затраты на оплату труда	16 268	55%	16 031	54%
-отчисления на социальные нужды	4 683	16%	4 401	15%
-амортизация	816	3%	829	3%
-обслуживание лифтов и услуги				
по пожарной безопасности	269	1%	260	1%
-налоги и сборы	1 061	3%	1 784	6%
-отопление	1 682	5%	2 272	8%
-электроэнергия	340	1%	826	3%
-услуги связи	325	1%	329	1%
-информационные услуги	244	1%	343	1%
-ремонтные работы	932	3%	540	2%
-прочие затраты	1 471	5%	1 087	3%

Внереализационные доходы получены на сумму 1 743 тыс.руб., в том числе:

- получено процентов по выданным займам 1 716 тыс.руб.

2

- прочие доходы (возврат госпошлины, зачет переплаты страховых взносов, корректировка по актам сверки) 27 тыс.руб.

Внереализационные расходы составили 1 738 тыс.руб., в том числе:

- аренда автомобиля (такси) 26 тыс.руб.
- благотворительная помощь 34 тыс.руб.
- внутрихозяйственные расходы по базе рыбака 261 тыс.руб.
- материальная помощь, подарки и премии к празднику 616 тыс.руб.
- материальная помощь пенсионерам 46 тыс.руб.
- поздравление сотрудников 54 тыс.руб.
- расчетно-кассовое обслуживание банка 129 тыс.руб.
- негативное воздействие на окружающую среду 7 тыс.руб.
- списание дебиторской задолженности 32 тыс.руб.
- членские взносы в Торгово-промышленную палату 15 тыс.руб.
- прочие 518 тыс.руб. (компенсационные выплаты при однодневных командировках, расходы на кофе, списание неликвидных материалов, обслуживание вечеров, почтовый сбор при выплате дивидендов, пени, списание основных средств)

Таким образом **прибыль** от внереализационных доходов и расходов:
 $1\ 743 - 1\ 738 = 5$ тыс.руб.

Общая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2015г.
9 641 тыс.руб. ($9\ 636 + 5 = 9\ 641$)

Сумма прибыли увеличена на сумму не востребоваанных дивидендов за 2011 год 35 тыс.руб., т.к. срок превысил 3 года.

Нераспределенная прибыль по бухгалтерскому балансу на конец 2015 года 16 914 тыс.руб.

$9\ 641 + 35 + 16\ 216$ (прибыль прошлых лет) - 8 497 (дивиденды) - 481 (вознаграждение членам наблюдательного совета) = 16 914)

Стоимость чистых активов акционерного общества 56 534 тыс.руб. (в 2014 г. – 55 836 тыс.руб.) – увеличение по сравнению с прошлым годом на 698 тыс.руб.

Основные события 2015 года:

- произведен ремонт корпуса №5 с заменой сантехники и частично кровли;
- отремонтированы рабочие кабинеты, арендуемые помещения и места общего пользования;
- произведена комплексная замена сетей инженерно-технического

обеспечения, сантехнического оборудования и приборов отопления санузлов 3-го, 4-го, 5-го и 6-го этажей здания АБК и магистралей, проходящих транзитом по 1-му и 2-му этажам АБК;

- произведена замена участка магистральной теплотрассы ОАО «НТМИЗ» с грунтовой труб и теплоизоляцией оголенных участков магистральной теплотрассы;

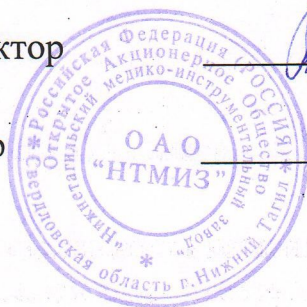
- смонтированы трубопроводы 2Ду20 и 2Ду40 от центрального теплового узла до помещений 2-го и 3-го этажей Корпуса 2 (Строение 4);

- выплачены дивиденды акционерам за 2014 год по 400 руб. на акцию.

Среднесписочная численность штатных сотрудников за 2015 год составила 53 человека, средняя численность работников с учетом договорников – 61 человек.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В.Н.Витько

Л.С.Боярских