

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности АО «Центр» за 2016 год

В 2016 году основной деятельностью ОАО «НТМИЗ» являлось оказание услуг по сдаче в аренду нежилых помещений и оборудования.

Выручка от реализации услуг и готовой продукции составила – 38 640 тыс.руб. По сравнению с прошлым годом (39 460 тыс.руб.) уменьшилась на 820 тыс.руб., за счет увеличения количества пустующих помещений.

Площадь сдаваемых в аренду помещений уменьшилась (с 12 101 кв.м в 2015г. до 11 612 кв.м в 2016г.). Количество договоров уменьшилось до 94 против 99 на конец 2015г.

Прибыль от продаж составила – **3 946 тыс.руб.** против 9 636 тыс.руб. в 2015г. Уменьшение на 5 690 тыс.руб. объясняется уменьшением дохода от реализации и увеличением расхода на капитальный ремонт зданий и сооружений.

Расходы по обычным видам деятельности **34 678** тыс.руб. (против 29 813 тыс.руб. в 2015г.) по элементам затрат:

	2016г.		2015г.	
-себестоимость проданных товаров	16 тыс.руб.	0%	11 тыс.руб.	0%
-материальные затраты	2 534	7%	1 722	6%
-затраты на оплату труда	17 221	50%	16 268	55%
-отчисления на социальные нужды	4 735	14%	4 683	16%
-амортизация	808	2%	816	3%
-обслуживание лифтов и услуги				
по пожарной безопасности	215	1%	269	1%
-налоги и сборы	710	2%	1 061	3%
-отопление	1 978	6%	1 682	5%
-электроэнергия	436	1%	340	1%
-услуги связи	281	1%	325	1%
-информационные услуги	274	1%	244	1%
-ремонтные работы	3 522	10%	932	3%
-прочие затраты	1 948	5%	1 471	5%

Внереализационные доходы получены на сумму **2 852** тыс.руб., в том числе:

- получено процентов по выданным займам 1 830 тыс.руб.
- прочие доходы (реализация основных средств, возврат госпошлины) 1 022 тыс.руб.

Внереализационные расходы составили **1 878 тыс.руб.**, в том числе:

- проценты к уплате за займы 255 тыс.руб.
- внутрихозяйственные расходы по базе рыбака 252 тыс.руб.
- материальная помощь, подарки и премии к празднику 805 тыс.руб.
- материальная помощь пенсионерам 40 тыс.руб.
- поздравление сотрудников 35 тыс.руб.
- расчетно-кассовое обслуживание банка 237 тыс.руб.
- негативное воздействие на окружающую среду 16 тыс.руб.
- прочие 238 тыс.руб. (компенсационные выплаты при однодневных командировках, расходы на кофе, обслуживание вечеров, дня здоровья, проведение собрания акционеров)

Таким образом **прибыль** от внереализационных доходов и расходов:
 $2\,852 - 1\,878 = 974$ тыс.руб.

Общая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2016г.
4 920 тыс.руб. ($3\,946 + 974 = 4\,920$)

Сумма прибыли увеличена на сумму не востребоваанных дивидендов за 2012 год 59 тыс.руб., т.к. срок превысил 3 года.

Нераспределенная прибыль по бухгалтерскому балансу на конец 2016 года 12 634 тыс.руб.

$4\,920 + 59 + 16\,914$ (прибыль прошлых лет) - $8\,922$ (дивиденды) - 337 (вознаграждение членам наблюдательного совета) = $12\,634$)

Стоимость чистых активов акционерного общества 52 254 тыс.руб. (в 2015 г. – 56 534 тыс.руб.) – уменьшение по сравнению с прошлым годом на 4 280 тыс.руб.

Основные события 2016 года:

- произведен ремонт фасадов шести объектов площадью 1 500 кв.м с подготовкой под окраску и окраска;
- утеплены, облицованы профильным листом и окрашены фасады строения А4 площадью 500 кв.м;
- отремонтированы помещения АБК более 400 кв.м поверхности стен, лестничной клетки и холла, 50 кв.м полов;
- отремонтирована кровля галереи 150 кв.м гидроизоляционным рулонным покрытием;
- произведена замена 37 окон в строениях А4, А, АБК;
- произведен ремонт внутризаводских дорог, восстановлено 600 кв.м покрытия с ремонтом систем водоотведения бытовых и ливневых вод

(колодцы, дренажи);

- произведена реконструкция системы отопления 2-го этажа Строения 4 (уличный фасад) с переврезкой магистральных трубопроводов;
- произведены испытания и измерения электрооборудования предприятия, предусмотренные действующей документацией, согласно графикам ППР, силами специализированной электролаборатории;
- произведен капитальный ремонт распределительного устройства низкого напряжения (РУНН) 0,4 кВ комплектной трансформаторной подстанции (КТП) 2*1000 кВА с заменой секционного выключателя и установкой блока автоматического включения резерва;
- выплачены дивиденды акционерам за 2015 год по 420 руб. на акцию.

Среднесписочная численность штатных сотрудников за 2016 год составила 63 человека, средняя численность работников с учетом договорников – 65 человек.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В.Н.Витько

Л.С.Боярских