"северина"
открытое акционерное общество

196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 24, литера Б
ИНН 7817013578 КПП 781701001 ОГРН 1027808756227
☎ (812) 333-47-79 ,fax (812) 333-47-79

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2015 год ОАО «Северина»

1. Общие сведения:

Открытое акционерное общество «Северина»

Юридический и фактический адрес: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская д.24

Дата регистрации: 14.01.1993

ОГРН: 1027808756227

ИНН: 7817013578

КПП: 781701001

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 78 №005628975 Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Колпинскому району Санкт-Петербурга 29.11.2002.

Уставный капитал организации составляет 92610 рублей.

Общее количество размещенных акций- 370440 по номинальной стоимости 25 копеек.

Организация осуществляет 2 вида деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом и торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах.

Среднесписочная численность на 31.12.2015 год составила 18 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

2. Учетная политика:

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2015 год утверждена приказом генерального директора (№10УП от 30.12.2014 г.).

В отчетном периоде учетная политика не изменялась.

Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

Оценка стоимости материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3 . Информация об аффилированных лицах:

Сугаипов Хасан Ахмедович — владеет 121044 акциями, занимает должность генерального директора.

Богачев Игорь Викторович - владеет 114857 акциями.

L-FASHION GROUP OY –иностранная организация, владеет 74088 акциями.

Остальные акционеры – физические лица, владеющие пакетом акций менее 5 % и одно юридическое лицо, владеющие также пакетом акций менее 5%.

4. Основные показатели деятельности:

В отчетном году выручка ОАО «Северина» составила 17 986 246 рублей.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции -17 053 148 рублей, из них:

1.Амортизация основных средств-144 736 рубля.

2. Приобретение материалов и расходы на ремонт помещения: 2 337 508 рублей.

3.Стоимость покупных товаров и расходы на приобретение покупных товаров- 5 631 000 рублей.

4.Фонд оплаты труда -3 433 482 рубля.

5.Прочие расходы- 5 313 772 рубля.

Прочие внереализационные расходы – 224 280 рублей.

Налог на прибыль за 2015 год составил 92 007 рублей. По итогам работы за 2015 года прибыль отчетного года составила 617 020 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2015 г.:

Остаточная стоимость нематериальных активов на конец года составила – 38 000 рублей, остаточная стоимость основных средств- 4 173 266 рублей.

Запасы по стр.1210 баланса на 31.12.2015 составляют 21 774 347 рублей, из них материалы-10 572 227 рублей и покупные товары -11 202 120 рублей.

Дебиторская задолженность на конец года по строке 1230 составляет 4 005 096 рублей, в том числе задолженность перед покупателями и заказчиками-4 003 200 рублей.

Кредиторская задолженность по строке 1520 составляет 987 142 рубля.

6. Оценочные обязательства и резервы:

Резерв по сомнительным долгам в 2015 году не создавался.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2015 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Списание дебиторской и кредиторской задолженности производилось в соответствии с действующим законодательством.

Генеральный директор
ОАО «Северина»



Сугаипов Х.А.