Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности ОАО "Рослегпром"
(ИНН 7704025004/770401001)
за 2015 год

ОАО "Рослегпром" создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и зарегистрировано Московской регистрационной палатой " 28.04.92 № 009.983 с изменениями от 19.06.97.

Основной государственный регистрационный номер № 1027700261775 присвоен 30 сентября 2002 г. (свидетельство серия 77 № 005424876).

Учредителями ОАО "Рослегпром" являются предприятия и организации легкой промышленности и физические лица.

Численность работающих в организации составила 14 чел.

Основным видом деятельности является оказание услуг.

Бухгалтерский и налоговый учет в организации в 2015 году осуществлялся в соответствии с учетной политикой, утвержденной Приказом ОАО "Рослегпром" от 30.12.2014 № 29. Согласно учетной политики Общество применяет при налогообложении НДС метод определения выручки от реализации товаров, работ и услуг по отгрузке. Для отражения доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль используется метод "начисления".

Выручка от реализации продукции и услуг за 2015 год составила 15250 тыс.рублей.

По основному виду деятельности ОАО "Рослегпром" не имеет прибыли.

Основным источником формирования финансового результата Общества являются внереализационные доходы (дивиденды от участия в деятельности других организаций, доходы от финансовых вложений).

Прибыль за 2015 год составила 2451 тыс.рублей.

Общество не имеет просроченной задолженности по текущим платежам в бюджет и внебюджетные фонды.

ОАО "Рослегпром" представляет пояснения к отдельным строкам Бухгалтерского баланса за 2015 год в табличной форме на 5 листах.

1. Наличие и движение нематериальных активов
2. Наличие и движение основных средств
3. Наличие и движение финансовых вложений
4. Дебиторская и кредиторская задолженность на 2 л.

Президент ОАО "Рослегпром" А.А.Круглик

Главный бухгалтер Е.А. Пашуева

24 февраля 2016 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) за 2015 год

1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 15 г.	26	(14)	-	(-)	-	(2)				**26**	(16)
	за 20 14 г.	26	(13)		( )		(1)				26	(14)
в том числе:	за 20 15 г.	15	(3)	-	-)	-	(2)				15	(5)
Товарный знак	за 20 14 г.	15	(2)		( )		(1)				15	(3)

2. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация
					первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 15 г.	6003	(2033)	77	(5272)	1706	(64)			**808**	**(391)**
	за 20 14 г.	6003	(1929)	-	(-)	-	(104)			6003	(2033)
в том числе:	за 20 15 г.	5727	(1772)	-	(5195)	1706	(49)			532	(115)
недвижимое имущество	за 20 14 г.	5727	(1715)	-	(-)	-	(57)			5727	(1772)
	за 20 15 г.	93	(78)	-	(-)	-	(15)			93	(93)
транспортные средства	за 20 14 г.	93	(31)	-	(-)	-	(47)			93	(78)
	за 20 15 г.	183	(183)	77	(77)	-	(-)			183	(183)
прочее имущество	за 20 14 г.	183	(183)	-	(-)	-	(-)			183	(183)

3. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	за 20 15 г.	**115**	-	-	(-)	-	-	-	**115**	-
	за 20 14 г.	115	-	-	(-)	-	-	-	115	-
в том числе:	за 20 15 г.	115	-	-	(-)	-	-	-	115	-
вклады в уставные капиталы других организаций	за 20 14 г.	115	-	-	(-)	-	-	-	115	-
Краткосрочные - всего	за 20 15 г.	**20000**	-	20000	(20000)	-	-	-	**20000**	-
	за 20 14 г.	19000	-	20000	(19000)	-	-	-	20000	-
в том числе:	за 20 15 г.	20000	-	20000	(20000)	-	-	-	20000	-
депозитные счета	за 20 14 г.	19000	-	20000	(19000)	-	-	-	20000	-
Финансовых вложений - итого	за 20 15 г.	**20115**	-	20000	(20000)	-	-	-	**20115**	-
	за 20 14 г.	19115	-	20000	(19000)	-	-	-	20115	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 15 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 14 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 15 г.	2373	(-)	3460	-	(2373)	(-)	-	-	3460	(-)
	за 20 14 г.	1925	(-)	2373	-	(1925)	(-)	-	-	2373	(-)
в том числе:	за 20 15 г.	1586	(-)	1140	-	(1586)	(-)	-	-	1140	(-)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	за 20 14 г.	1440	(-)	1586	-	(1440)	(-)	-	-	1586	(-)

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность -	за 20 15 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 14 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 15 г.	1586	838	-	(1586)	(-)	-	838
	за 20 14 г.	1708	1586	-	(1708)	(-)	-	1586
в том числе:	за 20 15 г.	1022	833	-	(1022)	(-)	-	833
Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	за 20 14 г.	672	1022	-	(672)	(-)	-	1022
Расчеты по налогам и страховым взносам	за 20 15 г.	328	0	-	(328)	(-)	-	0
	за 20 14 г.	378	328	-	(378)	(-)	-	328
Расчеты с персоналом по оплате труда	за 20 15 г.	65	0	-	(65)	(-)	-	0
	за 20 14 г.	626	65	-	(626)	(-)		65