

Общество с ограниченной ответственностью

"РОСМИКС"

105037, г. Москва, Измайловский пр., д.11, корп.2 тел.(495)7818143, факс(499) 7818140

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Общества с ограниченной ответственностью

«РОСМИКС»

за 2014г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

ООО «РОСМИКС» было учреждено 16 октября 2003 г. и зарегистрировано по адресу: 105037, г. Москва, Измайловский пр., д. 11, стр. 2

Фактический адрес ООО «РОСМИКС»:

119618, г. Москва, Боровское шоссе, д.4

Дата и номер государственной регистрации:

77 № 002497619 от 16 октября 2003 г.

ОГРН 1037719054053.

С 14.09.2006 единственным Акционером ООО «РОСМИКС» является Росмикс Интернэшнл В.Б. (Rosmiks International B.V.), зарегистрированный Торгово-промышленной палатой г. Амстердама.

05.11.2003г. первоначальный учредитель ООО «РОСМИКС» Богатырева Валерия Викторовна продала долю в объеме 100% Уставного капитала Щербине Сергею Витальевичу.

22.11.2004г. Щербина Сергей Витальевич, в свою очередь, продал долю в объеме 90% Уставного капитала компании Ай-Си~Эф-Эс Интернешнл ЛТД, а двумя годами позже, 21.10.2005г. продал ей оставшуюся долю в объеме 10% Уставного капитала.

14.08.2006г. Ай-Си-Эф-Эс Интернешнл. ЛТД продало свою долю в объеме 100% Уставного капитала ООО «РОСМИКС» компании Росмикс Интернэшнл Б.В.

В 2014г. ООО «РОСМИКС» осуществляло следующие основные виды деятельности: выполнение функций инвестора –заказчика в сфере тепло- и электроэнергетики (ГТЭС Кожухово, электрической мощностью 170 МВт, тепловой мощностью 270 Г кал/час, расположенной по адресу: РФ, г. Москва, ул. Салтыковская. вл. 4Б с внешними коммуникациями и подсоединениями) и производство

электроэнергии и теплоэнергии.

Численность сотрудников ООО «РОСМИКС» на 31.12. 2014 году составила 98 человек.

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

По состоянию на 31 декабря 2014 г. структура баланса характеризуется следующими основными показателями финансового состояния:

Остаточная стоимость основных средства – 27 917 416 тыс. руб. За период эксплуатации начислена амортизация – 3 720 517 тыс. руб. Объекты незавершенного строительства составляют 17 488 660 тыс. руб. За 2014 год стоимость объектов незавершенного строительства увеличена на сумму процентов по долговым обязательствам в размере 432 209 тыс. руб. Общая сумма начисленных процентов за 2014 год по бухгалтерскому учету составила 1 028 633 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2014 года. составила 135 745 тыс. руб., в том числе покупатели 41 525 тыс. руб., а 31 декабря 2013 года составила 174 058 тыс. руб., в том числе покупатели 45 951 тыс. руб.:

в том числе:

Контрагент	Валюта	Сумма на 31.12.13		Сумма з на 31.12.14	
		Задолженность	в том числе сумма аванса	Задолженность	в том числе сумма аванса
ОАО "Московская объединенная энергетическая компания"	руб	12 012 173	0	19 356 221	0
ООО "Энергопромсбыт"	руб	0	0	16 025 601	0
Представительство АО "Зорлу Эндюстриел ве Энержи Тесислери Иншаат Тиджарет"	руб	6 143 492	0	6 143 492	0
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"	руб	57 523 907	57 523 907	61 812 980	61 812 980
ООО "Энерго Резерв"	руб	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
ООО "ЦентрИнжЭнергоПроект"	руб	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000
EREN BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINL MALI MUSAVIRLIK A.S.	руб	2 471 275	2 471 275	4 251 007	4 251 007
	USD	75 000	75 000	75 000	75 000
Филиал ООО "Экологические проекты ЦЧР"	руб	950 000	950 000	950 000	950 000

В 2014 году был получен доход за размещение средств на депозите и на банковских счетах в размере 3 079 тыс. руб.

Займы и кредиты по состоянию на 31 декабря 2014 года составили 41 426 586 тыс. руб., в том числе со сроком погашения свыше 12 месяцев – 35 721 529 тыс. руб.

Займы и кредиты по состоянию на 31 декабря 2013 года составили 22 773 816 тыс. руб., в том числе со сроком погашения свыше 12 месяцев – 19 842 130 тыс. руб.

Долгосрочные займы и кредиты:

Контрагент	Договор	Валюта	Сумма задолженности		Сумма задолженности по процен-там		Итого	
			на 31.12.13	на 31.12.14	на 31.12.13	на 31.12.14	на 31.12.13	на 31.12.14
DenizBank AG	LN3439DBI13 от 13.05.2013	Рубли	24 546 900,00	42 193 800,00			24 546 900,00	42 193 800,00
		USD	750 000,00	750 000,00			750 000,00	750 000,00
	LN3705DBI14 от 20.01.2014	Рубли		112 516 800,00			0,00	112 516 800,00
		USD		2 000 000,00			0,00	2 000 000,00
	LN3716DBI14 от 29.01.2014	Рубли		742 610 880,00			0,00	742 610 880,00
		USD		13 200 000,00			0,00	13 200 000,00
Credit Europe N.V.	LN3814DBI14 от 24.04.2014	Рубли		154 710 600,00			0,00	154 710 600,00
		USD		2 750 000,00			0,00	2 750 000,00
	LN3884DBI14 от 03.07.2014	Рубли		185 652 720,00			0,00	185 652 720,00
		USD		3 300 000,00			0,00	3 300 000,00
	LN3902DBI14 от 22.07.2014	Рубли		174 401 040,00			0,00	174 401 040,00
		USD		3 100 000,00			0,00	3 100 000,00
AKB "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МО- СКВА"	БН от 12.07.2011	Рубли	216 012 720,00	596 339 040,00			216 012 720,00	596 339 040,00
		USD	6 600 000,00	10 600 000,00			6 600 000,00	10 600 000,00
	Договор б/н от 14.05.2014	Рубли		506 325 600,00			0,00	506 325 600,00
		USD		9 000 000,00			0,00	9 000 000,00
	Договор б/н от 19.03.2014	Рубли		112 516 800,00			0,00	112 516 800,00
		USD		2 000 000,00			0,00	2 000 000,00
Rosmiks Netherlands B.V.	Договор б/н от 28.02.2014	Рубли		56 258 400,00			0,00	56 258 400,00
		USD		1 000 000,00			0,00	1 000 000,00
	Кредитный договор 941 от 08.07.2014	Рубли		506 325 600,00			0,00	506 325 600,00
		USD		9 000 000,00			0,00	9 000 000,00
	Кредитный договор НОВЫЙ от 27.12.12 Уступка права	Рубли		14 135 244 235,46		11 949 206 023,27	0,00	26 084 450 258,73
		USD		251 255 710,00		212 398 611,11	0,00	463 654 321,11
ZORLU HOLDING A.S.	НОВАЦИЯ в заем (переступка Зорлу) Уступка права	Рубли		5 762 936 430,82			0,00	5 762 936 430,82
		USD		102 436 905,97			0,00	102 436 905,97
	НОВАЦИЯ долга в заем (Росмике) Уступка права	Рубли		684 291 518,78			0,00	684 291 518,78
		USD		12 163 366,16			0,00	12 163 366,16
	RS201305 от 15.05.2013	Рубли	393 486 625,00		16 411 670,12		409 898 295,12	
		EUR	8 750 000,00		364 947,89		9 114 947,89	
	RS201308 от 01.08.2013	Рубли	457 343 883,00		12 221 244,87		469 565 127,87	
		EUR	10 170 000,00		271 765,00		10 441 765,00	
	RS201310 от 23.10.2013	Рубли	393 486 625,00		4 049 633,03		397 536 258,03	
		EUR	8 750 000,00		90 052,08		8 840 052,08	
RS201307/1 от 22/07/2013		Рубли	65 458 400,00		1 914 657,55		67 373 057,55	
		USD	2 000 000,00		58 499,98		2 058 499,98	
	RS201308 от 16.08.2013	Рубли	65 455 127,08		1 573 308,68		67 028 435,76	
		USD	1 999 900,00		48 070,49		2 047 970,49	
	RS201310/1 от 23.10.2013	Рубли	57 276 100,00		672 198,86		57 948 298,86	
		USD	1 750 000,00		20 538,20		1 770 538,20	
RS201311 от 08.11.2013		Рубли	32 728 545,42		295 466,13		33 024 011,55	

		USD	999 980,00		9 027,60		1 009 007,60
	RS201311/1 от 11.11.13	Рубли	49 093 800,00		327 973,75		49 421 773,75
	Кредитный договор НОВЫЙ от 27.12.12	USD	1 500 000,00		10 020,83		1 510 020,83
		Рубли	7 621 771 538,50		6 951 636 622,74		14 573 408 161,24
	НОВАЦИЯ долга в заем (по переуступке от Зорлу)	USD	232 873 750,00		212 398 611,11		445 272 361,11
		Рубли	3 107 394 852,00				3 107 394 852,00
	НОВАЦИЯ долга в заем (Росмине)	USD	94 942 584,97				94 942 584,97
		Рубли	368 972 314,14				368 972 314,14
		USD	11 273 490,16				11 273 490,16
		Рубли	12 853 027 430,14	23 772 323 465,06	6 989 102 775,73	11 949 206 023,27	19 842 130 205,87
	ИТОГО	USD	354 689 705,13	422 555 982,13	212 544 768,21	212 398 611,11	35 721 529 488,33
		EUR	27 670 000,00		726 764,97		634 954 593,24
							28 396 764,97

Краткосрочные займы и кредиты:

Контрагент	Договор	Валюта	Сумма задолженности		Сумма задолженности по процен-там			Итого	
			на 31.12.13	на 31.12.14	на 31.12.13	на 31.12.14	на 31.12.13	на 31.12.14	на 31.12.14
DenizBank AG	LN3962DB14 от 06.11.2014	Рубли		225 033 600,00		2 800 418,26	0,00	227 834 018,26	
		USD		4 000 000,00		49 777,78	0,00	4 049 777,78	
	LN3973DB14 от 02.12.2014	Рубли		168 775 200,00		1 047 812,70	0,00	169 823 012,70	
		USD		3 000 000,00		18 625,00	0,00	3 018 625,00	
	LN3974DB14 от 02.12.2014	Рубли		112 516 800,00		698 541,99	0,00	113 215 341,99	
		USD		2 000 000,00		12 416,67	0,00	2 012 416,67	
	БН от 12.07.2011	Рубли	785 500 800,00	1 125 168 000,00	36 479 547,06	53 758 012,29	821 980 347,06	1 215 405 559,35	
		USD	24 000 000,00	20 000 000,00	1 114 587,19	955 555,30	25 114 587,19	22 070 142,49	
	LN3439DB13 от 13.05.2013	Рубли			614 354,25	1 056 016,30	614 354,25	1 670 370,55	
		USD			18 770,83	18 770,82	18 770,83	37 541,65	
ДЕНИЗБАНК МОСКВА	LN3705DB14 от 20.01.2014	Рубли				5 282 037,60	0,00	5 282 037,60	
		USD				93 888,87	0,00	93 888,87	
	LN3716DB14 от 29.01.2014	Рубли				34 139 471,09	0,00	34 139 471,09	
		USD				606 833,31	0,00	606 833,31	
	LN3814DB14 от 24.04.2014	Рубли				5 393 383,67	0,00	5 393 383,67	
		USD				95 868,06	0,00	95 868,06	
	LN3884DB14 от 03.07.2014	Рубли				4 589 747,05	0,00	4 589 747,05	
		USD				81 583,32	0,00	81 583,32	
	LN3902DB14 от 22.07.2014	Рубли				3 924 023,40	0,00	3 924 023,40	
		USD				69 750,00	0,00	69 750,00	
	Кредитный договор L/A168.840.811 от 18.09.2014	Рубли		168 775 200,00		36 992,15	0,00	168 812 192,15	
		USD		3 000 000,00		657,54	0,00	3 000 657,54	
	Кредитный договор № NL/A168.840.398 от 12.02.10	Рубли	523 667 200,00	900 134 400,00	5 632 736,89	9 380 042,36	529 299 936,89	915 147 179,25	
		USD	16 000 000,00	16 000 000,00	172 101,27	166 731,41	16 172 101,27	16 338 832,68	
	Кредитный договор № NL/A168.840.508 от 18.03.11	Рубли	163 646 000,00	281 292 000,00	434 225,50	746 394,26	164 080 225,50	282 472 619,76	
		USD	5 000 000,00	5 000 000,00	13 267,22	13 267,25	5 013 267,22	5 026 534,47	
	Кредитный договор L/A168.840.740 от 06.11.2013	Рубли	130 916 800,00		918 210,83		131 835 010,83		
		USD	4 000 000,00		28 054,79		4 028 054,79		
	Кредитный договор № NL/A168.840.518 от 18.04.11	Рубли	163 646 000,00		2 471 730,13		166 117 730,13		
		USD	5 000 000,00		75 520,64		5 075 520,64		

КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Н.В.	Кредитный договор № NL/A168.840.731 от 30.09.13	Рубли USD	98 187 600,00 3 000 000,00				98 187 600,00 3 000 000,00	
	Договор б/н от 14.05.2014	Рубли USD				22 840 910,40 406 000,00	0,00 0,00	22 840 910,40 406 000,00
	Договор б/н от 19.03.2014	Рубли USD				6 191 551,40 110 055,59	0,00 0,00	6 191 551,40 110 055,59
	Договор б/н от 28.02.2014	Рубли USD				3 205 165,94 56 972,22	0,00 0,00	3 205 165,94 56 972,22
	Договор б/н от 03.02.12	Рубли EUR	393 486 625,00 8 750 000,00		24 062 800,34 535 086,81		417 549 425,34 9 285 086,81	
	Договор б/н от 14.11.2011	Рубли USD	261 833 600,00 8 000 000,00		3 076 544,80 94 000,00		264 910 144,80 8 094 000,00	
ZORLU HOLDING A.S.	RS201305 от 15.05.2013	Рубли EUR		597 998 625,00 8 750 000,00		64 351 291,54 941 597,15	0,00 0,00	662 349 916,54 9 691 597,15
	RS201308 от 01.08.2013	Рубли EUR		695 045 259,00 10 170 000,00		64 378 567,11 941 996,25	0,00 0,00	759 423 826,11 11 111 996,25
	RS201310 от 23.10.2013	Рубли EUR		597 998 625,00 8 750 000,00		45 564 169,67 666 701,34	0,00 0,00	643 562 794,67 9 416 701,34
	RS201307/1 от 22/07/2013	Рубли USD		112 516 800,00 2 000 000,00		10 706 282,38 190 305,49	0,00 0,00	123 223 082,38 2 190 305,49
	RS201308 от 16.08.2013	Рубли USD		112 511 174,16 1 999 900,00		10 119 165,78 179 869,42	0,00 0,00	122 630 339,94 2 179 769,42
	RS201310/1 от 23.10.2013	Рубли USD		98 452 200,00 1 750 000,00		7 643 720,79 135 868,08	0,00 0,00	106 095 920,79 1 885 868,08
	RS201311 от 08.11.2013	Рубли USD		56 257 274,83 999 980,00		4 215 389,03 74 929,06	0,00 0,00	60 472 663,86 1 074 909,06
	RS201311/1 от 11.11.13	Рубли USD		84 387 600,00 1 500 000,00		6 125 131,61 108 874,97	0,00 0,00	90 512 731,61 1 608 874,97
	Кредитный договор 45-КР/13 от 24.07.2013	Рубли USD	140 735 560,00 4 300 000,00			140 735 560,00 4 300 000,00		
	Кредитный договор 4238 от 02.07.2013	Рубли USD	163 646 000,00 5 000 000,00			163 646 000,00 5 000 000,00		
	Кредитный договор 4259 от 28.08.2013	Рубли USD	32 729 200,00 1 000 000,00			32 729 200,00 1 000 000,00		
ИШБАНК (СОФИЯ) ЯПЫ КРЕДИ БАНК	ИТОГО	Рубли USD EUR	2 857 995 385,00 75 300 000,00 8 750 000,00	5 336 862 757,99 61 249 880,00 27 670 000,00	73 690 149,80 1 516 301,94 535 086,81	368 194 238,77 3 446 600,16 2 550 294,74	2 931 685 534,80 76 816 301,94 9 285 086,81	5 778 747 146,56 66 212 782,10 30 755 381,55

В связи с резким увеличением курса доллара США и евро в 2014 году у ООО «Росмикс» образовались положительные курсовые разницы в сумме 1 867 100 тыс. руб. и отрицательные курсовые разницы в сумме 18 771 119 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2014 года составила 255 753 тыс. руб., Кредиторская задолженность на 31 декабря 2013 года составила 264 485 тыс.руб.

в том числе:

Контрагент	Валюта	Сумма задолженности на 31.12.13	Сумма задолженности на 31.12.14
ООО "Газпром межрегионгаз Москва"	руб	23 268 525	23 412 067
Представительство АО "Зорлу Эндюстриел ве Энержи Тесислери Иншаат Тиджарет"	руб	64 612 241	142 102 960
	USD	369 867	955 691
ОАО "МОСГАЗ"	руб	1 839 113	1 890 595
Филиал компании с ограниченной ответственностью "Уайт энд Кейс ЛЛК" (США) в г.Москве	руб	0	13 542 993
	USD	0	240 728
Налог на добавленную стоимость за 4 кв. 2014	руб	0	11 649 277
Налог на имущество за 4 кв. 2014	руб	56 950 811	50 809 281
ОАО СК "Альянс"	руб	0	6 050 330
	USD	0	107 545

Уставный капитал составляет 5 532 911 тыс. руб.

Выручка Общества за 2014 год составила 1 612 514 тыс. руб., в том числе за реализованную теплоэнергию – 70 563 тыс. руб. и электроэнергию – 1 541 951 тыс. руб.

Сумма НДС по строке 1220 Бухгалтерского баланса за 2014 г. в размере 280 993 тыс.руб. включает в себя входной НДС 2007-2014 года, который подлежит дальнейшему распределению в последующих отчетных периодах при выделении доли Москвы во внеплощадочных объектах - на увеличение стоимости этих объектов (в части доли города).

Денежные средства и денежные эквиваленты по строке 1250 Бухгалтерского баланса за 2014 г. включают следующие показатели:

Показатель	Валюта	Сумма	
		на 31.12.13	на 31.12.14
Остаток по счету 50 "Касса"	руб	31 376	41 911
Остаток по счету 51 "Расчетные счета"	руб	7 596 660	16 805 762
Остаток по счету 52 "Валютные счета"	руб	355 295	32 107 303
	USD	10 590	569 780
	EUR	194	766
	руб	7 983 331	48 954 976
Итого	USD	10 590	569 780
	EUR	194	766

В отчетной форме № 4 показано наличие денежных средств в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетные даты, а движение денежных средств в иностранной валюте – по курсу ЦБ РФ на даты совершения операций в иностранной валюте.

В отчетной форме № 2 «Отчет о финансовых результатах» обороты по продаже валюты и курсовым разницам показаны развернуто по статьям прочие доходы и прочие расходы.

Курсы валют на 31.12.13:

USD - 32,7292

EUR - 44,9699

Курсы валют на 31.12.14:

USD - 56,2584

EUR - 68,3427

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Государственная помощь не оказывалась, денежных средств из бюджета не поступало.

4. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На конец отчетного периода у Общества существуют разногласия с налоговой инспекцией по результатам выездной налоговой проверки в части задекларированного к возмещению НДС. Данные разногласия решаются в судебном порядке.

Оценочные обязательства по судебному разбирательству не создавались, так вероятность исхода дел в пользу Общества оценивается менеджментом как высокая.

5. ПБУ 18/02

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» Обществом в текущем периоде сформированы постоянные налоговые обязательства на сумму 79 524 тыс. руб. и временные разницы: изменение отложенных налоговых обязательств составило сумму 9109 тыс. руб., изменение отложенных налоговых активов 3 832 637 тыс. руб. Основная сумма отложенных налоговых обязательств состоит из разницы в оценке амортизируемого имущества, в частности, процентов по кредитам и займам. Основная сумма отложенных налоговых активов сформирована убытками текущего и прошлых лет.

Генеральный директор



Йылмаз Гюльтен