

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью
«РОСМИКС»
за 2015 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

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

Фактический адрес Общества: 119618, г. Москва, Боровское шоссе, д.4

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

В 2015 году ООО «РОСМИКС» осуществляло следующие основные виды деятельности:

- выполнение функций инвестора-застройщика в сфере тепло- и электроэнергетики (ГТЭС «КОЖУХОВО», расположенной по адресу : г. Москва, ул. Салтыковская, вл. 4Б) и производство электроэнергии и теплоэнергии.

Численность сотрудников ООО «РОСМИКС» на 31.12.2015 г. составила 68 человек.

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

По состоянию на 31.12.2015г. структура баланса характеризуется следующими основными показателями финансового состояния:

Остаточная стоимость основных средств – 27 476 778 тыс. руб. За период эксплуатации начислена амортизация – 4 906 090 тыс. руб. Объекты незавершенного строительства составляют 18 246 856 тыс. руб. В 2015 году стоимость незавершенного строительства увеличилась на сумму процентов по долговым обязательствам в размере 627 425 тыс. руб. Общая сумма начисленных процентов за 2015год по бухгалтерскому учету – 1 687 690 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015г составила 417 988 тыс. руб., в том числе покупатели и заказчики 155 179 тыс. руб., по расчетам с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) – 121 325 тыс. руб.

Контрагент	сумма задолженности на 31.12.2014г	сумма задолженности на 31.12.2015г
Адвокатская контора №1 Коллегии Адвокатов "Московской Городской Коллегии Адвокатов"		798 000,00
АО "Мосводоканал"	540 585,91	540 585,91
ГУП "Мосгоргеотрест" Московский банк Сбербанка России ПАО г.Москва	734 285,92	734 285,92
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"	61 812 979,79	61 812 979,79
ООО "ТЕХНОРЕСУРС"		600 000,00
Экологические проекты ЦЧР- Москва, Филиал ООО Экологич.проекты ЦЧР	950 000,00	950 000,00
ООО "Энерго Резерв" Московский банк ОАО "Сбербанк России" г.Москва	15 000 000,00	15 000 000,00
ООО "ЭнергоСервисПроект"	735 900,00	735 900,00
ETRM ENERJI DANISMANLIK VE RISK YONETIMI A.S.		3 325 820,00
EREN BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.	4 251 007,00	
АО "Зорлу Эндоустриел ве Энержи Тесислери Иншаат Тиджарет"	6 143 492,00	6 143 492,00
ПАО "Московская объединенная энергетическая компания"	19 356 221,00	37 455 128,00
ООО "Региональная энергетическая компания"		111 480 187,00

Займы и кредиты по состоянию на 31.12.2015г. составили 56 074 400 тыс. руб., в том числе со сроком погашения свыше 12 месяцев - 48 512 359 тыс. руб.

Займы и кредиты по состоянию на 31.12.2014г. составили 41 426 586 тыс. руб., в том числе со сроком погашения свыше 12 месяцев - 35 721 529 тыс. руб.

Долгосрочные займы и кредиты:

(в рублях)

Контрагент	Договор займа	Сумма задолженности на 31.12.2014г	Сумма задолженности на 31.12.2014г
DenizBank AG	LN3439DB13 от 13.05.2013 (ПС13060001/3330/0000/6/1)	42 193 800,00	54 662 025,00
	LN3705DB14 от 20.01.2014 (ПС14010004/3330/0000/6/1)	112 516 800,00	145 765 400,00
	LN3716DB14 от 29.01.2014 (ПС14020001/3330/0000/6/1)	742 610 880,00	962 051 640,00
	LN3814DB14 от 24.04.2014 (ПС14040003/3330/0000/6/1)	154 710 600,00	200 427 425,00
	LN3884DB14 от 03.07.2014 (ПС14070001/3330/0000/6/1)	185 652 720,00	240 512 910,00
	LN3902DB14 от 22.07.2014 (ПС14070002/3330/0000/6/1)	174 401 040,00	225 936 370,00
	LN4050DB15 от 25.03.2015(ПС15030005/3330/0000/6/1)		102 035 780,00

	LN4083DB15 от 28.04.2015(ПС15050001/3330/0000/6/1		29 153 080,00
	LN4105DB15 от 26.05.15г.(ПС15050002/3330/0000/6/1)		72 882 700,00
	LN4154DB15 от 26.06.15г.(ПС15060002/3330/0000/6/1		36 441 350,00
	БН от 12.07.2011 (ПС 11070003/3330/0000/6/0)	596 339 040,00	772 556 620,00
Credit Europe N.V.	Договор б/н от 14.05.2014	506 325 600,00	655 944 300,00
	Договор б/н от 19.03.2014	112 516 800,00	145 765 400,00
	Договор б/н от 28.02.2014	56 258 400,00	72 882 700,00
АКБ "Япы Креди БАНК МОСКВА"	Кредитный договор 941 от 08.07.2014	506 325 600,00	
Rosmiks International B.V.	Кредитный договор НОВЫЙ от 27.12.12 (Уступка прав)		19 682 036 980,25
	НОВАЦИЯ в заем(переуступка Зорлу) Уступка права		8 024 362 822,13
	НОВАЦИЯ долга в заем(Росмикс) Уступка права		952 813 393,36
Rosmiks INetherlands B.V.	Кредитный договор НОВЫЙ от 27.12.12 Уступка права	14 135 244 235,46	
	НОВАЦИЯ в заем (переуступка Зорлу) Уступка права	5 762 936 430,82	
	НОВАЦИЯ долга в заем (Росмикс) Уступка права	684 291 518,78	
ИТОГО		23 772 323 465,06	33 032 175 195,74

Суммы задолженности по процентам по долгосрочным займам и кредитам:

(в рублях)

Контрагент	Договор	на 31.12.2014 г	на 31.12.2015г
Rosmiks International B.V.	Кредитный договор НОВЫЙ от 27.12.12 (Уступка прав)		15 480 184 253,95
	НОВАЦИЯ в заем(переуступка Зорлу) Уступка права		
	НОВАЦИЯ долга в заем(Росмикс) Уступка права		
Rosmiks INetherlands B.V.	Кредитный договор НОВЫЙ от 27.12.12 Уступка права	11 949 206 023,27	
	НОВАЦИЯ в заем (переуступка Зорлу) Уступка права		
	НОВАЦИЯ долга в заем (Росмикс) Уступка права		
ИТОГО		11 949 206 023,27	15 480 184 253,95

Краткосрочные кредиты и займы:

(в рублях)

Контрагент	Договор	на 31.12.2014 г.	на 31.12.2015 г.
DenizBank AG	LN3962DB14 от 06.11.2014 (ПС14110001/3330/0000/6/1)	225 033 600,00	
	LN3973DB14 от 02.12.2014 (ПС14120001/3330/0000/6/1)	168 775 200,00	218 648 100,00
	LN3974DB14 от 02.12.2014 (ПС14120002/3330/0000/6/1)	112 516 800,00	145 765 400,00
	LN4027DB15 от 05.02.2015(ПС15020001/3330/0000/6/1)		1 130 456 737,34
	LN4030DB15 от 11.02.15 (ПС15020002/3330/0000/6/1)		87 459 240,00
	LN4223DB15 от 27.07.15г.(ПС15070003/3330/0000/6/1)		
	LN4224DB15 от 30.07.15г.(ПС15070002/3330/0000/6/1)		94 747 510,00
	LN4259DB15 от 26.08.15г.(ПС15080006/3330/0000/6/1)		109 324 050,00
	БН от 12.07.2011 (ПС 11070003/3330/0000/6/0)	1 125 168 000,00	1 457 654 000,00
ДЕНИЗБАНК МОСКВА	Кредитный договор L/A168.840.811 от 18.09.2014	168 775 200,00	
	Кредитный договор L/A168.840.855 от 11.06.2015		72 882 700,00
	Кредитный договор L/A168.840.862 от 07.07.2015		72 882 700,00
	Кредитный договор L/A168.978.865 от 14.09.2015		353 855 568,00
	Кредитный договор № NL/A168.840.398 от 12.02.10	900 134 400,00	
	Кредитный договор № NL/A168.840.508 от 18.03.11	281 292 000,00	364 413 500,00
ZORLU HOLDING A.S.	RS201305 от 15.05.2013	597 998 625,00	
	RS201307/1 от 22/07/2013	112 516 800,00	
	RS201308 от 01.08.2013	695 045 259,00	
	RS201308 от 16.08.2013	112 511 174,16	
	RS201310 от 23.10.2013	597 998 625,00	
	RS201310/1 от 23.10.2013	98 452 200,00	
	RS201311 от 08.11.2013	56 257 274,83	
	RS201311/1 от 11.11.13	84 387 600,00	
Rosmiks International B.V.	RS201305 от 15.05.2013		697 350 500,00
	RS201307/1 от 22.07.2013		145 765 400,00
	RS201308 от 01.08.2013		810 520 524,00
	RS201308 от 16.08.2013		145 765 400,00
	RS201310 от 23.10.2013		697 350 500,00
	RS201310/1 от 23.10.2013		127 544 725,00
АКБ "Япы Креди БАНК МОСКВ А"	Кредитный договор 941 от 08.07.2014		655 944 300,00
ИТОГО:		5 336 862 757,99	7 570 537 604,34

Суммы задолженности по процентам по краткосрочным займам и кредитам:

(в рублях)

Контрагент	Договор	на 31.12.2014г.	на 31.12.2015г.
DenizBank AG	LN3439DB13 от 13.05.2013 (ПС13060001/3330/0000/6/1)	1 056 016,30	1 368 068,04
	LN3705DB14 от 20.01.2014 (ПС14010004/3330/0000/6/1)	5 282 037,60	6 842 874,35
	LN3716DB14 от 29.01.2014 (ПС14020001/3330/0000/6/1)	34 139 471,09	44 227 649,35
	LN3814DB14 от 24.04.2014 (ПС14040003/3330/0000/6/1)	5 393 383,67	6 931 440,67
	LN3884DB14 от 03.07.2014 (ПС14070001/3330/0000/6/1)	4 589 747,05	5 946 014,09
	LN3902DB14 от 22.07.2014 (ПС14070002/3330/0000/6/1)	3 924 023,40	5 083 567,60
	LN3962DB14 от 06.11.2014 (ПС14110001/3330/0000/6/1)	2 800 418,26	
	LN3973DB14 от 02.12.2014 (ПС14120001/3330/0000/6/1)	1 047 812,70	180 990,34
	LN3974DB14 от 02.12.2014 (ПС14120002/3330/0000/6/1)	698 541,99	120 660,23
	LN4027DB15 от 05.02.2015(ПС15020001/3330/0000/6/1)		12 811 842,13
	LN4030DB15 от 11.02.15 (ПС15020002/3330/0000/6/1)		1 712 746,37
	LN4050DB15 от 25.03.2015(ПС15030005/3330/0000/6/1)		1 388 819,21
	LN4083DB15 от 28.04.2015(ПС15050001/3330/0000/6/1)		259 139,54
	LN4105DB15 от 26.05.15г.(ПС15050002/3330/0000/6/1)		354 289,36
	LN4154DB15 от 26.06.15г.(ПС15060002/3330/0000/6/1)		20 246,09
	LN4223DB15 от 27.07.15г.(ПС15070003/3330/0000/6/1)		
	LN4224DB15 от 30.07.15г.(ПС15070002/3330/0000/6/1)		2 039 704,72
	LN4259DB15 от 26.08.15г.(ПС15080006/3330/0000/6/1)		1 916 914,13
	БН от 12.07.2011 (ПС 11070003/3330/0000/6/0)	53 758 012,29	69 597 995,51
ДЕНИЗБАНК МОСКВА	Кредитный договор L/A168.840.811 от 18.09.2014	36 992,15	47 924,02
	Кредитный договор L/A168.840.855 от 11.06.2015		15 975,16
	Кредитный договор L/A168.840.862 от 07.07.2015		1 150 149,50
	Кредитный договор L/A168.978.865 от 14.09.2015		3 289 900,42
	Кредитный договор № NL/A168.840.398 от 12.02.10	9 380 042,36	
	Кредитный договор № NL/A168.840.508 от 18.03.11	746 394,26	966 953,73

Credit Europe N.V.	Договор б/н от 14.05.2014	22 840 910,40	29 590 377,66
	Договор б/н от 19.03.2014	6 191 551,40	8 021 152,19
	Договор б/н от 28.02.2014	3 205 165,94	4 123 945,14
АКБ "ЯПЫ КРЕДИ БАНК"	Кредитный договор 941 от 08.07.2014		0,73
ZORLU HOLDING A.S.	RS201305 от 15.05.2013	64 351 291,54	
	RS201307/1 от 22/07/2013	10 706 282,38	
	RS201308 от 01.08.2013	64 378 567,11	
	RS201308 от 16.08.2013	10 119 165,78	
	RS201310 от 23.10.2013	45 564 169,67	
	RS201310/1 от 23.10.2013	7 643 720,79	
	RS201311 от 08.11.2013	4 215 389,03	
	RS201311/1 от 11.11.13	6 125 131,61	
Rosmiks International B.V.	RS201305 от 15.05.2013		122 801 480,03
	RS201307/1 от 22.07.2013		23 577 546,89
	RS201308 от 01.08.2013		128 827 701,72
	RS201308 от 16.08.2013		22 716 373,65
	RS201310 от 23.10.2013		98 198 115,18
	RS201310/1 от 23.10.2013		18 145 011,10
	RS201311 от 08.11.2013		10 171 184,55
	RS201311/1 от 11.11.2013		15 000 167,77
ИТОГО:		368 194 238,77	647 446 921,17

В связи с ростом курса доллара США и Евро в 2015 году у ООО «РОСМИКС» образовались положительные курсовые разницы в сумме 14 580 482 тыс. руб. и отрицательные курсовые разницы в сумме 26 936 186 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2015 года составила 574 382 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2014 года составила 255 753 тыс.руб.

В том числе:

(в рублях)

Контрагент	сумма задолженности на 31.12.2014г	сумма задолженности на 31.12.2014г
ООО "Газпром межрегионгаз Москва"	23 412 068,00	133 548 683,00
Представительство АО "Зорлу Эндиустриел ве Энержи Тесислери Иншаат Тиджарет"	142 102 960,00	206 647 519,00
АО "Мосводоканал"	409 807,00	597 951,00
ОАО "МОСГАЗ"	1 890 595,00	8 309 346,00

ООО "ЦентрИнжЭнергоПроект"		1 363 000,00
"Дусан Шкода Пауэр с.р.о."		2 178 921,00
Филиал компании с ограниченной ответственностью "Уайт энд Кейс ЛЛК" (США) в г.Москве	13 542 993,00	21 049 515,00
Налог на добавленную стоимость	11 649 277,00	30 724 184,00
Налог на имущество организации	50 809 281,00	0,00
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1 118 726,00	1 251 760,00
Возмещение переплаты налога на имущество из Бюджета		138 657 689,00

Уставный капитал Общества составляет 5 532 911 тыс. руб.

Выручка за 2015 год составила 1 898 483 тыс. руб. , в том числе за реализованную тепловую энергию – 89 520 тыс. руб. и электроэнергию – 1 808 963 тыс. руб.

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

В строке 2340 отражены Доходы связанные с реализацией основных средств на сумму 1 640 тыс. руб. (без НДС)

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

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

4. 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 271 042 тыс. руб и временные разницы : изменение отложенных налоговых обязательств составило сумму 33 266 тыс. руб., изменение отложенных налоговых активов 2 718 473 тыс. руб. Основная сумма отложенных налоговых обязательств состоит из разницы в оценке амортизируемого имущества, в частности, процентов по кредитам и займам.

Генеральный директор

ООО «РОСМИКС»



Турксевер Нихат