

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу на 31.12.2007 г.

Основными видами деятельности Общества являются: деятельность по управлению ценными бумагами, сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

С 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г. были оказаны услуги по аренде помещений на общую сумму 167 122 927 руб. 80 коп, в т.ч. НДС 25 493 327 руб. 99 коп, т.о. выручка (нетто) от реализации услуг составила 141 629 599 руб. 81 коп., что отражено по форме № 2.

Затраты на производство, собираемые на счете 20 (основное производство) составили 51 911 279 руб. 27 коп, что отражено по форме №2 (себестоимость услуг), в т.ч.:

1. Материальные расходы, всего	13 502 669 руб. 78 коп.
в т.ч. коммунальные расходы	13 502 669 руб. 78 коп.
2. Амортизация, всего	17 840 454 руб. 94 коп.
3. Расходы на оплату труда, всего	316 254 руб. 08 коп.
в т.ч. заработная плата	256 586 руб. 49 коп.
в т.ч. налоги от заработной платы	59 667 руб. 59 коп.
3. Прочие расходы, всего	20 251 900 руб. 47 коп.
в т.ч. охрана	2 524 359 руб. 60 коп.
в т.ч. аренда земли, помещения	2 797 026 руб. 57 коп.
в т.ч. страхование имущества	1 025 058 руб. 01 коп.
в т.ч. реклама	2 140 999 руб. 37 коп.
в т.ч. другие расходы	11 764 456 руб. 92 коп.

Таким образом, расходы, уменьшающие доходы для н/обложения по налогу на прибыль – 51 911 279 руб. 27 коп.

Прибыль от продаж составила – 89 718 320 руб. 54 коп.

В составе операционных доходов отражено доходов всего на сумму 226 427 441 руб. 43 коп, в т.ч. %% по выданным займам 224 632 374 руб. 04 коп.

В составе операционных расходов отражено расходов всего на сумму – 314 570 093 руб. 86 коп.,

в т.ч. услуги банка	18 450 руб. 00 коп.
в т.ч. %% по займам	287 672 328 руб. 73 коп.
в т.ч. прочие расходы	15 344 593 руб. 13 коп.
в т.ч. налог на имущество	11 534 722 руб. 00 коп.

Из них расходы, не уменьшающие доходы для н/обложения прибыли – 4 103 629 руб. 90 коп.

Таким образом, прибыль до налогообложения составляет 1 575 668 руб. 11 коп., что отражено в форме №2 (прибыль, убыток до налогообложения).

Главный бухгалтер

Чернявская В.П.