

Пояснительная записка
к Бухгалтерской отчетности на 31 декабря 2017 года
по ГУП РБ ИД «Республика Башкортостан»

Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан», созданное в 1906 году, в дальнейшем именуемое «Предприятие», отнесено к государственной собственности Республики Башкортостан в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 19 ноября 1998 года № 898-р.

В соответствии с Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 15 декабря 2014 года № 1406-р 31 марта 2015 года проведена реорганизация государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан и казенных предприятий Республики Башкортостан путем присоединения их к государственному унитарному предприятию Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Предприятие 13 апреля 2015 года создало и зарегистрировало 77 филиалов, после проведения оптимизационных мероприятий количество филиалов снизилось до 68. В результате реорганизации Уставный капитал предприятия составил 44 119 256 рублей.

Предприятие специализируется на издательской и полиграфической деятельности в соответствии с Уставом предприятия. Применяет Общую систему налогообложения.

За отчетный период получено субсидий из бюджета РБ в сумме 334609,3 тыс.руб.в т.ч.целевое финансирование в сумме 396 тыс.рублей.

Выручка от реализации товаров и услуг за 12 месяцев 2017 года составила 542482,0 тыс. руб., что на 76186,0 тыс.руб. меньше по сравнению с предыдущим годом.

Прямые затраты на производство продукции составили 580681,0 тыс. руб. на 33541,0 тыс.руб. меньше к предыдущему году. Коммерческие и управленческие расходы – 283343,0 тыс. руб. на 22711,0 тыс.руб. меньше к предыдущему.

Проценты к получению 568 тыс.руб., к уплате 0 тыс.руб.

Прочие доходы составили 355416,0 тыс.руб. на 24048,0 тыс.руб. больше к предыдущему году.

Прочие расходы составили 23198,0 тыс.руб., на 994,0 тыс.руб. больше к предыдущему году.

С учетом расчетов по налогам, чистая прибыль по форме 2 - «Отчет о прибылях и убытках» составила 4901,0 тыс. руб.

На 31 декабря 2017 года в первом разделе баланса «Внеоборотные активы» составили 130371,0 тыс.руб., в т.ч. «Основные средства» отражена остаточная стоимость основных средств в сумме 130194,0 тыс. руб., «Финансовые вложения» в сумме 74,0 тыс.руб, «Прочие внеоборотные активы» в сумме 103,0 тыс.руб. Амортизация объектов основных средств и доходных вложений производится линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования.

Во втором разделе баланса «Оборотные активы» составили 292507,0 тыс.руб. в т.ч.

«Запасы» в сумме 40220,0 тыс.руб.отражены сальдо по счетам 10, 41, 43 .

«Дебиторская задолженность» в сумме 98288,0 тыс. руб. в т.ч.:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками –51754,0 тыс.руб.;
- Расчеты с покупателями и заказчиками – 40132,0 тыс.руб.;
- Расчеты по налогам и сборам – 2902,0 тыс.руб.;
- Расчеты с учредителями по вкладам в уставной капитал – 475,0 тыс.руб.;
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 3025,0 тыс.руб.

«Денежные средства и денежные эквиваленты» в сумме 151315,0 тыс.руб., отражены сальдо по счетам 50,51,55,57.

«Прочие оборотные активы» в сумме 2684,0 тыс.руб., отражены сальдо по счетам 71,73,94,97.

Материально-производственные запасы в залог не передавались, резерв под обесценение материальных ценностей не создавался.

На 31 декабря 2017 года в третьем разделе баланса «Капитал и резервы» составили 149663,0 тыс.руб. в т.ч.:

«Уставный капитал» в сумме 44119,0 т.руб.;

«Добавочный капитал» в сумме 22198,0 т.руб.;

«Резервный капитал» в сумме 2206,0 т.руб.

«Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)» в сумме 81140,0 тыс.руб.

В четвертом разделе баланса «Долгосрочные обязательства» составили 5647,0 тыс.руб. в т.ч.

«Отложенные налоговые обязательства» в сумме 5613,0 тыс.руб.;

«Прочие обязательства» в сумме 34,0 тыс.руб.

В пятом разделе баланса «Краткосрочные обязательства» составили 267568,0 тыс.руб. в т.ч.:

«Кредиторская задолженность» в сумме 178314,0 тыс. руб.;

- Задолженность поставщикам, подрядчикам – 51891,0 тыс. руб.;

- Задолженность с разными кредиторами – 101798,0 тыс.руб.;

- Задолженность в бюджет – 22173,0 тыс. руб.;

- Задолженность по заработной плате – 2443 тыс. руб.;

- Задолженность по аренде земли – 9,0 тыс.руб.

«Доходы будущих периодов» в сумме 83142,0 тыс.руб.

Генеральный директор



В. М. Хакимова

Главный бухгалтер



Р.Ф.Зайдуллина

01.03.2018 г.