

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с. 1

Форма 07/00/05 с

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	84	(43)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	84	(51)
в том числе:	5110	за 2016 г.	84	(36)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	84	(43)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2017 г.	84	(43)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	84	(51)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2016 г.	84	(36)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	84	(43)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	20	20	20
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	20	20	20

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период			
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-



21 марта 2018 г.

(подпись)

Главный бухгалтер
Попова Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
Страхов Максим
(расшифровка подписи)

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	З.1. Излишне и движение основных средств					
			На начало года		Изменения за период			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло объектов	переоценка	На конец периода
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	739 342	(555 851)	1 057	(15)	15	(10 886)
в том числе:	5210	за 2016 г.	739 591	(538 241)	1 187	(1 436)	1 238	(18 848)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017 г.	436 681	(413 656)	1 057	(15)	15	(4 920)
Здания	5211	за 2016 г.	436 565	(401 279)	710	(594)	594	(12 971)
Другие виды основных средств	5202	за 2017 г.	274 026	(115 384)	-	-	-	(5 631)
	5212	за 2016 г.	274 026	(109 750)	-	-	-	(5 634)
	5203	за 2017 г.	718	(325)	-	-	-	(103)
Сооружения	5213	за 2016 г.	718	(222)	-	-	-	(103)
	5204	за 2017 г.	24 089	(23 306)	-	-	-	(92)
	5214	за 2016 г.	24 089	(23 214)	-	-	-	(92)
Транспортные средства	5205	за 2017 г.	1 976	(1 413)	-	-	-	(127)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2016 г.	2 231	(1 913)	477	(732)	534	(34)
Многолетние насаждения	5207	за 2017 г.	1 099	(1 014)	-	-	-	(14)
	5207	за 2016 г.	753	(753)	-	-	-	(14)
	5217	за 2016 г.	753	(753)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	39 827	1 022	(257)	(1 058)		39 534
в том числе:	5250	за 2016 г.	39 476	1 538		(1 187)		39 827
Система теплоснабжения (подогрев отопительной воды за счет загряженного конденсата)		за 2017 г.	100					100
Цифровая АТС Протон		за 2016 г.		100				100
Капелеструйный принтер 9450 С - 1.1G IP в комплекте		за 2017 г.		37				
Осушитель ОР-10 (10313140/280316/0002152/4)		за 2016 г.		90		(127)		
Автопогрузчик KOMATSU FD15T-20		за 2017 г.		510		(510)		
		за 2016 г.		73		(73)		
АУПС и СОУЗ производственных и вспомогательных помещений корпуса Р-7		за 2016 г.		477		(477)		
АУПС и СОУЗ в здании центральной лаборатории (Р-6)		за 2017 г.	35	110		(146)		35
Линия по производству полипропиленовых дюнров с внутренним диаметром от 3/16 (DN5) до 1-14(DN32)		за 2016 г.		163		(163)		
АУПС и СОУЗ в магазине промыш. и прод. товаров		за 2017 г.		85		(85)		
Таль АВКС-АВТ 0.3-0.1 Q=3.0 Т		за 2016 г.		71		(71)		
Линия по производству рукавов с фритингами		за 2016 г.		127		(127)		
Прочие объекты и работы		за 2017 г.		486		(466)		
		за 2016 г.	39 692					39 435
		за 2016 г.	39 404	288	(257)			39 692

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5280	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	146	146	146
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5201	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	429 313	409 306	601 928
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	75 374	75 374	75 374
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Страхов Максим
(расшифровка подписи)

Попова Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

бухгалтер
(подпись)
21 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	14 156 -	-	3 046 -	-	-	-	-	17 202 -	-
	5311	за 2016 г.	11 486 -	-	2 669 -	-	-	-	-	14 156 -	-
в том числе:											
вклада по договору простого товарищества	5302	за 2017 г.	14 156 -	-	3 046 -	-	-	-	-	17 202 -	-
	5312	за 2016 г.	11 486 -	-	2 669 -	-	-	-	-	14 156 -	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	14 156 -	-	3 046 -	-	-	-	-	17 202 -	-
	5310	за 2016 г.	11 486 -	-	2 669 -	-	-	-	-	14 156 -	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Страхов Максим
Александрович
(расшифровка подписи)

Попова Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

Страхов Максим
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Попова Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



21 марта 2018 г.

Суханов Максим
Александрович
(расшифровка подписи)

Попова Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство				
Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.	
Материальные затраты	5610	712 391	704 731	
Расходы на оплату труда	5620	94 466	97 221	
Отчисления на социальные нужды	5630	25 189	25 524	
Амортизация	5640	10 894	18 848	
Прочие затраты	5650	17 110	18 210	
Итого по элементам	5660	860 050	864 534	
Изменение остатков (прирост (-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-	
Изменение остатков (уменьшение (+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 334	456	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	862 384	864 990	



Страхов Максим
Александрович
(расшифровка подписи)

Попова Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.
(подпись)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 327	12 869	(12 409)	(694)	1 094
в том числе:	5701	-	-	-	-	-
Резерв Отпусков	5702	1 327	12 869	(12 409)	(694)	1 094



Страхов Максим
Александрович
(расшифровка подписи)

Попова Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	127 255	127 255	127 255
	5811	-	-	-



 Руководитель: _____
 Главный бухгалтер: _____
 21 марта 2018 г. (подпись)

Страхов Максим
 Александрович
 (расшифровка подписи)
 Пипова Елена
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
		за 2017 г.	за 2016 г.	за 2017 г.	за 2016 г.
		5910	5910	5910	5910
		5920	5920	5920	5920
в том числе:					
		за 2017 г.	за 2016 г.	за 2017 г.	за 2016 г.
		5911	5911	5911	5911
		5921	5921	5921	5921



Страхов Максим
Александрович
(расшифровка подписи)

Попова Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.
(подпись)

Пояснительная записка

к годовой бухгалтерской отчетности АО «Волжскрезинотехника» за 2017 г.

1. Общая информационная часть

Общие сведения об Обществе

Название	Акционерное Общество «Волжскрезинотехника»
Юридический адрес	404103, Волгоградская обл., г. Волжский, 7-я Автодорога, 29
Почтовый адрес	404103, Волгоградская обл., г. Волжский, 7-я Автодорога, 29
Телефон	(8-8443) 21-37-75
Факс	(8-8443) 21-37-15
Регистрация	ИМНС РФ по г. Волжскому Волгоградской области от 05.09.2002г. серия 34 № 000412396 (регистрационный номер 1023401999884)
Банковские реквизиты	р/счет 40702810011160102045 в ВОЛГОГРАДСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8621 ПАО СБЕРБАНК Г.ВОЛГОГРАД БИК 041806647 кор. счет 30101810100000000647
ОКПО	00149239
ОКВЭД	22.19 14.12 16.23.1 46.76 47.11.2 55.90 66.11.2 73.20.1 86.21 86.23 86.90.9 95.22.1 95.29
ОКФС	16
ОКОПФ	67
ИНН / КПП	3435006980 / 343501001

Реестр лицензий на отдельные виды деятельности

№ п/п	Наименование специального разрешения (лицензии)	Номер, дата выдачи	Срок действия
1	Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности	№ ВХ-39-014096 от 22.09.2016г.	бессрочно
2	Лицензия на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну	№ 1210-ЛЗ от 22.12.2017г.	до 21.12.2020г.
3	Лицензия на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну	№ 1254-ЛЗ от 21.07.2017 г.	до 21.12.2020 г.
4	Аттестат аккредитации в качестве испытательной лаборатории (центра)	№ РА RU.22HX19 от 04.08.2017г.	бессрочно

Должностные лица, ответственные за составление годовой бухгалтерской отчетности:

Генеральный директор

Страхов Максим Александрович

Главный бухгалтер

Попова Елена Владимировна

АО «Волжскрезинотехника» в 2017 г. осуществляло ведение бухгалтерского учета в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденного приказом по АО «Волжскрезинотехника» от 30.12.2014г. № 929.

Отчетность составлена в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
 - Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н;
 - Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации ПБУ 4/99», утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н,
- а также других нормативных документов, регулирующих вопросы ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

1. Основные элементы учетной политики Общества

1. Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом.
2. Расходы на ремонт основных средств включаются в себестоимость продукции по фактическим затратам.
3. Стоимость материально-производственных запасов при отпуске их в производство определяется:
 - по основному сырью и материалам - по средней себестоимости;
4. Стоимость спецодежды списывается на затраты линейным способом.
5. Списание спецодежды производится в зависимости от срока ее эксплуатации:
 - единовременно (срок полезного использования менее 12 мес.);
 - линейно (срок полезного использования более 12 мес.).
6. Незавершенное производство оценивается методом инвентаризации по планово-нормативным производственным затратам.
7. Управленческие расходы признаются в полной производственной себестоимости продукции.
8. Учет готовой продукции осуществляется по фактической производственной себестоимости.
9. Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную задолженность не производится.

2. Характеристика деятельности организации

АО «Волжскрезинотехника» является одним из крупнейших производителей резинотехнических изделий для предприятий машиностроения России и стран СНГ, в том числе предприятий военно-промышленного комплекса, а также нефтедобывающей и горнодобывающей отраслей промышленности. Основным направлением производства является изготовление промышленных рукавов различных типов и назначения.

Рост объема производства по основной номенклатурной группе — рукавам промышленным - составил 3,8%, при падении объема реализации в целом по всем видам продукции на 3,1%

В отчетном году продолжалось проведение мероприятий по оптимизации затрат, прежде всего путем уменьшения материалоемкости изделий за счет поиска и внедрения в производство альтернативных видов сырья и материалов, а также жесточайшей экономии всех видов ресурсов на предприятии, что позволило достичь целевого уровня чистой прибыли, при том, что решающее влияние на расходы оказал не прогнозируемый рост цен на основное сырье — каучуки - с февраля месяца 2017 от 6 до 46% по отдельным позициям.

Среднесписочная численность работающих за 2017 год составила 346 человек.

В числе приоритетных задач 2018 года для увеличения объемов производства в 2018 году планируется начало реализации инвестиционного проекта, который предусматривает приобретение новой линии по производству длинномерных рукавов резиновых напорных с

нитяным каркасом. Реализация данного проекта позволит увеличить производство рукавов указанного типа до 16 млн. п. м. в год.

При формировании бюджета на 2018 год не предусмотрено повышение цен на продукцию. Цены будут пересматриваться в случае резкого изменения цен на сырье и материалы и при изменении рыночной ситуации на вторичном рынке (как в сторону увеличения, так и в сторону снижения).

3. Состав Правления Общества (исполнительный орган)

Председатель Правления:

Страхов Максим Александрович - генеральный директор.

Члены Правления:

Беспалов Владимир Михайлович - начальник основного производства;

Тимофеев Вадим Валентинович - директор по экономике и финансам;

Попова Елена Владимировна - главный бухгалтер;

Панкратов Дмитрий Павлович - технический директор;

Лесков Виктор Геннадьевич - коммерческий директор

4. Основные показатели деятельности

4.1. Сведения о доходах и расходах (операционный сегмент)

4.1.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Вид деятельности	Выручка	Себестоимость	Расходы на продажу	Тыс. руб.
				Финансовый результат («+» прибыль, «-» убыток)
Реализация готовой продукция	699 137	647 938	4 541	46 658
Реализация сырья	210 794	207 768	1 389	1 637
Реализация товаров	90	69	1	20
Аренда ОС	572	374	4	194
Услуги по хранению	215	140	1	74
Прочие услуги	240	157	2	81
Всего	911 048	856 446	5 938	48 664

4.1.2. Прочие доходы и расходы

Аналитическая статья	Тыс. руб.	
	2017 г.	
	Расходы	Доходы
Реализация имущества, услуг	4 034	5 103
в том числе:		
- МПЗ	4 034	5 103
- ОС		
Прочие доходы и расходы	34 378	3 335
в том числе:		
- содержание объектов социальной сферы	2 070	
- проценты за кредит	25 718	
- услуги банка	315	
- просроченная дебиторская задолженность	11	
- просроченная кредиторская задолженность		102
- выплаты в пользу работников предприятия	6	
- излишки МПЗ по инвентаризации	142	364
- госпошлина	28	7
- возмещение ущерба		6
- ведение реестра акционеров	178	

- содержание спецотдела	308	
- неустойки, пени, штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами	311	461
- МПЗ от списания ОС		1 667
- расходы по утилизации брака	266	
- резерв отпусков		694
- расходы по операциям с тарой	349	
- обязательное страхование имущества	39	
- резерв сомнительных долгов	3 929	
- консультационные услуги ГК ТАДЕМ	130	
- прочие доходы и расходы	578	34
Всего доходов и расходов	38 412	8 438

4.2. Динамика финансового результата за 2016-2017 гг.

Тыс. руб.

Отчетный период	Валовая прибыль (убыток)		Прибыль (убыток) до налогообложения		Чистая прибыль (убыток)		Налоговая прибыль (убыток)	
	2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.
Январь	(1 260)	13	(4 598)	(3 372)	(3 724)	(2 836)		
Февраль	977	1 209	(2 691)	(1 581)	(2 271)	(1 394)		
Март	3 574	3 054	275	219	193	69	(4 906)	(1 553)
Апрель	2 935	5 844	(1 049)	3 523	(1 005)	2 689		
Май	2 540	4 171	(1 156)	1 514	(1 078)	1 048		
Июнь	4 960	5 790	1 197	3 088	789	2 350	6 681	9 252
Июль	6 630	4 528	2 707	1 758	2 028	1 293		
Август	5 046	4 307	1 443	1 718	1 024	1 237		
Сентябрь	7 426	5 780	5 125	3 181	4 210	2 359	9 427	5 297
Октябрь	9 170	5 661	5 105	3 293	3 859	2 491		
Ноябрь	4 935	4 602	1 040	2 312	606	1 741		
Декабрь	2 023	3 705	1 433	3 037	1 033	2 303	5 110	6 738
Всего за год	48 955	48 664	8 831	18 690	5 664	13 350	16 312	19 734

4.3. Объем отгруженной продукции (географический сегмент)

Наименование сегмента	Сумма, (тыс. руб.)	Удельный вес, %
Внутренний рынок	675 860	96,7
Внешний рынок	23 277	3,3
в том числе:		
Страны дальнего зарубежья	-	
Страны Таможенного союза	22 418	3,3
ВСЕГО	699 137	100

Основные покупатели

Тыс. руб.

Покупатель	Сумма
ВСЕГО отгрузка готовой продукции	699 137
в том числе:	
По внутреннему рынку	675 860
в том числе:	
ООО «Автоформ»	466 010
ОАО «КАМАЗ»	62 074
ОАО «Ульяновский автомобильный завод»	32 614

ООО «Полюс-Альфа»	23 614
ООО «РАБОТЭК-3»	8 790
ООО «ГАЗ»	15 736
ООО «ДЖИ ЭМ-АВТОВАЗ»	9 365
ПАО «Арзамасский машиностроительный завод»	5 388
ООО «Автокомпонент ТЗК»	5 777
ООО «ДЗТА»	4 403
ПАО «БРТ»	4 575
Прочие	37 713
По внешнему рынку	
в том числе:	
Украина	858
в том числе:	
Турбоатом	858
Республика Беларусь	22 403
в том числе:	
Минский тракторный завод	12 468
МАЗ-УКХ Белавтомаз	1 733
ММЗ	62
Спецжелезобетон	2 165
Гомсельмаш	3 386
БелАЗ	1 767
Прочие	822

4.4. Социальные показатели

Показатель	2016 г.	2017 г.
Среднесписочная численность, чел.	398	346
Расходы на оплату труда, тыс. руб.	92 588	90596
Страховые взносы во внебюджетные фонды, тыс. руб.	29 099	28 536

4.5. Финансовые показатели

4.5.1. Структура внеоборотных активов на 31.12.2017 г.

Показатель	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %
Нематериальные активы	33	0,01
Основные средства	173 662	64,79
Оборудование к установке	2 202	0,82
Вложения во внеоборотные активы	37 332	13,93
Долгосрочные финансовые вложения	17 202	6,42
Отложенные налоговые активы	37 621	14,03
Всего	268 052	100

4.5.2. Структура оборотных активов на 31.12.2017 г.

Показатель	Сумма, (тыс. руб.)	Удельный вес, %
Запасы	194 819	80,43
в том числе:		
- сырье и материалы	90 855	37,51
- затраты в незавершенном производстве	9 692	4,00
- готовая продукция и товары	84 176	34,75
- расходы будущих периодов	10 096	4,17
НДС по приобретенным ценностям	1 089	0,45

Дебиторская задолженность	44 362	18,32
Денежные средства	1 679	0,69
Прочие оборотные активы	271	0,11
Всего	194 819	100

4.5.3. Структура дебиторской задолженности на 31.12.2017 г.

Вид задолженности	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 608	10,39
Расчеты с покупателями и заказчиками	35 620	80,29
Расчеты по налогам и сборам	23	0,05
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	0	0,00
Расчеты с персоналом по оплате труда	62	0,14
Расчеты с подотчетными лицами	5	0,01
Расчеты с прочими дебиторами	4 044	9,12
Всего дебиторской задолженности	44 362	100

4.5.4. Структура кредиторской задолженности на 31.12.2017 г.

Вид задолженности	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	209 845	89,95
Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам полученным	4 203	1,80
Расчеты по налогам и сборам	5 318	2,28
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1 237	0,53
Расчеты с персоналом по оплате труда	3 648	1,56
Расчеты с прочими кредиторами	9 044	3,88
Всего кредиторской задолженности	216 253	100

4.5.5. Оценка стоимости чистых активов на 31.12.2017 г.

Наименование показателя	тыс. руб.	
	На 01.01.2017г.	На 31.12.2017г.
Стоимость чистых активов акционерного общества	49 407	62 819

4.5.6. Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала

Показатель	тыс. руб.		
	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Уставный капитал	19 908	19 908	19 908
Чистые активы	43 743	49 407	62 819

Основной причиной увеличения стоимости чистых активов на 13 412 т. р. по сравнению с 2016г., является получение чистой прибыли.

4.5.7. Динамика показателей, влияющих на изменение чистых активов

Показатель	тыс. руб.		
	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Непокрытый убыток	165 694	159 092	145 742
Балансовая стоимость основных средств	201 350	183 491	173 662
Чистый(-убыток),(+прибыль) отчетного года	994	5 664	13 350

Изменение остатков по ПБУ 18/02			
Изменение в структуре капитала в связи с изменением добавочного капитала	1 580	938	0

4.5.8. Динамика привлеченных кредитных и заемных средств за 2016-2017 гг.

Показатель	тыс. руб.	
	2016 г.	2017 г.
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	62 900	62 900
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	155 750	137 150
Проценты за пользование привлеченными денежными средствами	38 030	25 718

4.5.9. Налоговая нагрузка

Наименование показателя	тыс. руб.	
	Оплата	Начисление
Налог на добавленную стоимость, всего	31 717	29 319
в том числе: - налог	31 717	29 319
- пени	-	-
Налог на прибыль, всего	1 831	1 975
в том числе: - налог	1 829	1 973
- пени	2	2
Налог на доходы физических лиц, всего	11 819	11 818
в том числе: - налог	11 819	11 818
Налог на имущество организаций, всего	3 842	3 790
в том числе: - налог	3 842	3 790
- пени	-	-
Транспортный налог	108	68
в том числе: - налог	108	68
- пени	-	-
Госпошлина	44	44
Итого в бюджет	47 530	45 039
Страховые взносы		
- на обязательное пенсионное страхование в ПФР	21 341	20 302
- страховая часть	21 095	20 058
в том числе: - страховые взносы	21 095	20 058
- пени	-	-
- по доп. тарифу за работу во вредных и тяжелых усл. труда	246	244
ФОМС - на обязательное медицинское страхование	4 694	4 686
в том числе: - страховые взносы	4 694	4 686
- пени	-	-
- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в ФСС	793	2 613
- по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в ФСС	545	935
в том числе: - страховые взносы	545	935
- пени	-	-
Итого во внебюджетные фонды	27 373	28 536
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	140	45
ВСЕГО	75 043	73 620

5. Информация о связанных сторонах

5.1. Аффилированные лица

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1.	Ахтырская Валентина Егоровна	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров
2.	Беспалов Владимир Михайлович	Согласие лица не получено	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа (Правление)
3.	Ионов Владислав Юрьевич	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров
4.	Козин Александр Владимирович	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров
5.	Панкратов Дмитрий Павлович	Согласие лица не получено	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа (Правление)
6.	Лесков Виктор Геннадьевич	Согласие лица не получено	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа (Правление)
7.	Попова Елена Владимировна	Согласие лица не получено	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа (Правление)
8.	Тимофеев Вадим Валентинович	Согласие лица не получено	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа (Правление)
9.	Страхов Максим Александрович	Согласие лица не получено	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) Лицо является членом коллегиального исполнительного органа (Правление)
10.	Шутов Николай Васильевич	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров
11.	Акционерная компания с ограниченной ответственностью "УОЛД КЭПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС КОМПАНИ ЛИМИТЕД"	Китай, Гонконг, Ванчай, Куинн'с Роад Ист, 228, Джонсим Плейс, 3-й этаж	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал акционерного общества

Обществом соблюдаются требования статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

5.2. Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому составу

тыс. руб.

Виды выплат/ Категория управленческого персонала	Исполнительный орган		Совет директоров
	Единоличный (ген. директор - председатель Правления)	Коллегиальный (Правление)	
1. Краткосрочные вознаграждения, в т.ч.	2 135	3 965	
1.1 Оплата труда за отчетный период, всего,	1 017	3 374	
в том числе:			
- премии	61	144	
- командировки	264	110	
- иные выплаты (перс. надбавки, оплата нетрудоспособ.)	712	-	
1.2 Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	80	337	
1.3 Иные платежи в пользу основного управленческого персонала, всего			

в том числе:			
- оплата организацией коммунальных услуг (найм жилья)			
1.4 Начисленные налоги и иные обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, всего	471	1 213	
в том числе:			
- начисления на заработную плату, премии и иные выплаты			
- начисления на иные выплаты			
Итого вознаграждений основному управленческому составу без учета начислений на них	2 135	3 965	
Итого начислений на вознаграждения основного управленческого персонала	471	1 213	

5.3 Участие в совместной деятельности

По договору о совместной деятельности на строительство объекта от 19.05.2008г. №19/5/08СД/241 АО «Волжскрезинотехника», являясь Застройщиком, внесло в качестве вклада права аренды земельных участков под строительство Объекта и право собственности на строение, находящееся на земельном участке. Сумма вклада за 2017 год составляет 3 046 тыс. руб., общая сумма вклада АО «Волжскрезинотехника» с начала строительства на 31.12.2017 составляет 17 202 тыс. руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



М. А. Страхов

Е. В. Попова