

АО «Армавирский завод резиновых изделий»
Пояснения
к годовому отчету за 2016 год

Юридический (почтовый) адрес Общества: РФ, 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская 2/4.

Общество внесено в единый государственный реестр юридических лиц: свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г., за основным государственным номером 1022300637325, дата внесения записи 12.11.2002г. выдано Инспекцией МНС России по г. Армавиру Краснодарского края, серия 23 № 003168748.

Сведения о постановке на налоговый учет:

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 23 № 0017160. выдано 19.05.1999г. и подтверждает дату постановки на налоговый учет 31.01.1994г.

Идентификационный номер налогоплательщика 2302008970.

Основными видами деятельности Общества, согласно Уставу, являются:

- Производство и реализация изделий медицинского назначения
- Производство и реализация продукции производственно-технического назначения
- Производство и реализация товаров народного потребления
- Упаковывание
- Торговля, общественное питание работающих
- Работа со сведениями, составляющими государственную тайну
- Оказание услуг в области охраны труда
- Сдача имущества в аренду
- Иные виды деятельности не запрещенные действующим законодательством

У Общества имеется следующие лицензии на осуществление деятельности:

Лицензия на осуществление Медицинской деятельности № ЛО-23-01-009068 от 14.08.2015г. – бессрочно.

Лицензия № ВХ-30 006008 ПЕРЕОФОРМ от 11.05.2016г., выданная Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на осуществление эксплуатации пожароопасных производственных объектов.

Коды Общества:

- по ОКВЭД – 25.13.7, 25.13.6, 36.40, 51.46.1, 51.47.35, 51.47.3, 52.32, 52.48.23, 52.48.39, 60.24.1, 60.24.2, 40.30.14, 55.51, 63.40, 40.12, 70.20.2
- по ОКПО – 00149498

Уставный капитал Общества составляет на 01.01.2015г – 25007500 (Двадцать пять миллионов семь тысяч пятьсот рублей)

Учредителями АО «АЗРИ» являются юридические лица - с долей участия лица в уставном капитале организации - 35% и физические лица - с долей участия лица в уставном капитале организации - 65%

Органами управления общества в 2016г. являются:

- общее собрание акционеров
- совет директоров в составе:

ФИО	Год рождения
Пономаренко Евгений Георгиевич	1948
Пономаренко Егор Евгеньевич	1972
Листопад Мария Евгеньевна (до 06.05.2015г и с 23.10.2015г)	1979
Андреев Александр Витальевич (с 23.10.2015г)	1972
Симонова Наталья Владимировна (с 23.10.2015г.)	1970

- исполнительный орган управления общества – генеральный директор Симонова Наталья Владимировна

Орган контроля над финансово- хозяйственной деятельностью Общества – ревизионная комиссия в составе:

Айрапетян Н.В.

Воронова Т.С.

Соколов А. С.

Члены ревизионной комиссии не имеют долей участия в уставном капитале общества.

Информация о вознаграждениях, выплаченных основному управленческому персоналу:

В 2015 году совокупный размер вознаграждений, выплаченный членам Совета директоров, составил 4455,97 тыс. рублей, в том числе:

вознаграждение — 2495 т.р.

заработная плата — 1960,97 т.р.

Численность работников по состоянию на 31 декабря 2016 года – 429 человек.

Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества в 2016г. являлись:

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество связанного лица	Основание, в силу которого лицо признается связанным
1.	Андреев Александр Витальевич	Лицо являющееся членом совета директоров общества одновременно входит в совет директоров АО «Финансовый партнер»
2.	Симонова Наталья Владимировна	Лицо являющееся членом совета директоров общества, единоличным исполнительным органом общества, одновременно входит в совет директоров АО «Финансовый партнер», АО «Приват-Инвест»
3.	Пономаренко Егор Евгеньевич	Лицо являющееся членом совета директоров общества одновременно входит в совет директоров(наблюдательный совет) АО «АРМЕЗ», АО «Блок», АО «Грузавтосервис», АО «Горячеключевская мебельная фабрика», АО «Новороссийский автокомбинат», АО «Прибой», АО «Элеватормельмаш»
4.	Пономаренко Евгений Георгиевич	Лицо являющееся членом совета директоров

		общества одновременно входит в совет директоров (наблюдательный совет) АО «АРМЕЗ», АО «Блок», АО «Горячеключевская мебельная фабрика», АО «Грузавтосервис», ОАО «Лабхлеб», АО «Новороссийский автокомбинат», АО «Прибой», АО «УМ №2», АО «Элеватормельмаш»
5.	Листопад Мария Евгеньевна	Лицо являющееся членом совета директоров одновременно входит в совет директоров АО «Армез», АО «Блок», АО «Горячеключевская мебельная фабрика», АО «Грузавтосервис», АО «Новороссийский автокомбинат», АО «Прибой», АО «Финансовый партнер», АО «Элеватормельмаш»
6.	АО «Горячеключевская мебельная фабрика»	АО «Приват-Инвест» является владельцем более 20% голосующих акций в АО «АЗРИ» и АО «Горячеключевская мебельная фабрика». Члены совета директоров АО «АЗРИ» Пономаренко Евгений Георгиевич и Пономаренко Егор Евгеньевич одновременно являются членами совета директоров АО «Горячеключевская мебельная фабрика»
7.	АО «Блок»	АО «Приват-Инвест» является владельцем более 20% голосующих акций в АО «АЗРИ» и АО «Блок». Члены совета директоров АО «АЗРИ» Пономаренко Евгений Георгиевич и Пономаренко Егор Евгеньевич одновременно являются членами совета директоров АО «Блок»
8.	АО «Приват-Инвест»	АО «Приват-Инвест» является владельцем более 20% голосующих акций в АО «АЗРИ» Член совета директоров АО «АЗРИ» Симонова Наталья Владимировна одновременно является членом наблюдательного совета АО «Приват-Инвест»
9.	АО «Прибой»	АО «Приват-Инвест» является владельцем более 20% голосующих акций в АО «АЗРИ» и АО «Прибой». Члены совета директоров АО «АЗРИ» Пономаренко Евгений Георгиевич и Пономаренко Егор Евгеньевич одновременно являются членами совета директоров АО «Прибой»
10.	АО «Финансовый партнер»	Члены совета директоров АО «АЗРИ» Листопад Мария Евгеньевна и Симонова Наталья Владимировна одновременно являются членами совета директоров АО «Финансовый партнер»
11.	АО «Элеватормельмаш»	Члены совета директоров АО «АЗРИ» Пономаренко Евгений Георгиевич, Пономаренко Егор Евгеньевич, Листопад Мария Евгеньевна одновременно являются членами совета директоров АО «Элеватормельмаш»
12.	АО «УМ №2»	Член совета директоров АО «АЗРИ» Пономаренко Евгений Георгиевич

		одновременно является членом совета директоров АО «УМ №2»
13.	АО «Новороссийский автокомбинат»	Члены совета директоров АО «АЗРИ» Пономаренко Евгений Георгиевич, Пономаренко Егор Евгеньевич одновременно являются членами совета директоров АО «Новороссийский автокомбинат»
14.	АО «Армез»	Член совета директоров АО «АЗРИ» Листопад Мария Евгеньевна одновременно является членом совета директоров АО «Армез»
15.	АО «Грузавтосервис»,	Члены совета директоров АО «АЗРИ» Пономаренко Евгений Георгиевич, Пономаренко Егор Евгеньевич одновременно являются членами совета директоров АО «Грузавтосервис»
16.	ОАО «Лабхлеб»	Лицо, являющееся членом совета директоров общества Пономаренко Евгений Георгиевич одновременно входит в совет директоров (наблюдательный совет) ОАО «Лабхлеб»
17	АО «Агат»	Лицо являющееся членом совета директоров общества одновременно входит в совет директоров АО «АЗРИ»

Операции со связанными сторонами (продажи) в 2016г:

1. АО «ГКМФ» - реализация услуг по аренде помещений на сумму 1230 тыс. рублей.
2. АО «Блок» - реализация продукции на сумму 3 тыс. рублей.
3. АО «Армез» - реализация материалов на сумму 7 тыс. рублей

Операции со связанными сторонами (покупки – потребление услуг, материалов) в 2015г.:

1. АО «Приват-Инвест» – оказание консультационных услуг на сумму 48 тыс. рублей
2. АО «Элеватормельмаш» - приобретение материалов на сумму 1791 тыс. рублей.
3. АО «Ум № 2» - приобретение услуг по работе машин и механизмов на сумму 982 тыс. рублей
4. АО «АРМЕЗ» - изготовление оснастки на сумму 2110 тыс. рублей
5. АО «Агат» - аренда подстанции на сумму 36 тыс. рублей

Операции со связанными сторонами (инвестиционная деятельность) в 2015г.:

1. Покупка АО «АЗРИ» акций АО «Приват-Инвест» – сумма вложений за 2016г. составила 3244 тыс. рублей.

Операции со связанными сторонами (финансовая деятельность: возврат заемных средств, доход по займам выданным в 2015г):

1. АО «ГКМФ» (дог. № 11/13 от 29.10.13г.) - сумма займа 2000 тыс. рублей под 11% годовых со сроком погашения до 23.05.2016г. – доход составил – 233 тыс. рублей, срок погашения займа продлен на период до 19.04. 2017г.
2. АО «ГКМФ» (дог. № 03/13 от 07.03.2013г.) - сумма займа 5000 тыс. рублей под 11% годовых со сроком погашения до 02.10.2016 г.- частично погашен на 2700 тыс. рублей, доход составил – 330 тыс.рублей, срок погашения займа продлен на период до 29.08.2017г.

3. АО «ГКМФ» (дог. № 04/13 от 02.04.2013г.) - сумма займа 5000 тыс. рублей под 11% годовых со сроком погашения до 16.10.2016г. - доход составил – 582 тыс. рублей, срок погашения займа продлен на период до 13.09.2017г.
4. АО «ГКМФ» (дог. № 05/13 от 23.04.2013г.) - сумма займа 4550 тыс. рублей под 11% годовых со сроком погашения до 30.11.2016г. - доход составил – 530 тыс. рублей, срок погашения займа продлен на период до 28.10.2017г.
5. АО «ГКМФ» (дог. № 06/13 от 29.07.2013г.) - сумма займа 3500 тыс. рублей под 11% годовых со сроком погашения до 25.04.2016г. - доход составил – 407 тыс. рублей, срок погашения займа продлен на период до 20.03.2017г.
6. АО «ГКМФ» (дог. № 07/13 от 01.08.2013г.) - сумма займа 1500 тыс. рублей под 11% годовых со сроком погашения до 28.04.2016г. - доход составил – 175 тыс. рублей, срок погашения займа продлен на период до 24.03.2017г.
7. АО «ГКМФ» (дог. № 09/13 от 07.10.2013г.) - сумма займа 3000 тыс. рублей под 11% годовых со сроком погашения до 01.05.2016г. - доход составил – 349 тыс. рублей, срок погашения займа продлен на период до 28.03.2017г.
8. АО «ГКМФ» (дог. № 08/13 от 20.08.2013г.) - сумма займа 3000 тыс. рублей под 11% годовых со сроком погашения до 02.06.2016г. - доход составил – 349 тыс. рублей, срок погашения займа продлен на период до 30.04.2017г.
9. АО «ГКМФ» (дог. № 10/13 от 25.10.2013г.) - сумма займа 2000 тыс. рублей под 11% годовых со сроком погашения до 17.05.2016г. - доход составил – 233 тыс. рублей, срок погашения займа продлен на период до 15.04.2017г.
10. АО «ГКМФ» (дог. № 01/13 от 27.02.2013г.) - сумма остатка займа 300 тыс. рублей под 11% годовых со сроком погашения до 24.08.2015г. – погашен 10.03.2016г. доход составил – 7 тыс. рублей.

Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию.

В 2016г. АО «АЗРИ» получена чистая прибыль 47293 тыс. рублей. Базовая прибыль на одну акцию составила 94 рублей 56 коп. Разводненная прибыль на одну акцию составила 94 рублей 56 коп.

Разницы между данными бухгалтерского и налогового учета по расчетам по налогу на прибыль

Текущий налог на прибыль в Обществе сформирован с учетом ПБУ 18/02 «Учет расходов к налогу на прибыль», утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 19.11.2002г. №114н. В результате применения различных правил дохода и расхода в бухгалтерском и налоговом учете, установленных законодательством РФ возникают различия между бухгалтерской и налоговой прибылью. Это приводит к образованию постоянных и временных разниц.

Сумма начисленного условного расхода по налогу на прибыль за отчетный период составила 12291 тыс. руб., условного дохода по налогу на прибыль составила 56 тыс. руб. (прибыль до налогообложения 61175 тыс.руб.* 20%).

В отчетном году имело место превышение фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли над расходами, принимаемыми для целей налогообложения, что привело к возникновению постоянных разниц в сумме 8200 тыс. рублей. Постоянные налоговые обязательства (ПНО) отражены в бухгалтерском учете на счете прибылей и убытков с кредитом счета расчетов по налогам и сборам в сумме 1640 тыс. рублей.

Постоянная разница сформировалась из-за признания в бухгалтерском учете дохода по дивидендам полученным, а в налоговом учете данный доход не учитывается в целях исчисления налога на прибыль – 21 тыс. рублей. Постоянный налоговый актив (ПНА) составил 4 тыс. руб.

Отложенный налоговый актив (ОНА) и отложенное налоговое обязательство (ОНО) сформированы в результате образования временных разниц – расходов, формирующих бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль – в другом или других отчетных периодах.

Временные разницы, сформировавшие Отложенное налоговое обязательство (ОНО), возникли за счет прямых и косвенных расходов, относящихся к остаткам незавершенного производства и остаткам готовой продукции в бухгалтерском учете и суммой косвенного расхода на производство продукции признанного полностью в налоговом учете, изменение (ОНО) составило 1316 тыс. рублей.

Отложенный налоговый актив (ОНА) сформирован за счет суммы резерва по сомнительным долгам и суммы оценочного обязательства на оплату отпусков, признанных полностью в бухгалтерском учете в отчетном налоговом периоде и признаваемых в налоговом учете в последующих налоговых периодах по мере списания дебиторской задолженности и начисления выплат по отпускам сотрудников.

Временная разница составила в сумме 7735 тыс. рублей, ОНА – 1547 тыс. руб.

Временные разницы формирующие погашение отложенного налогового актива составили 2982 тыс. рублей. Погашение ОНА составило 596 тыс. руб. Изменение отложенного налогового актива – 951 тыс. руб.

Сумма временной разницы, списанная в связи со списанием дебиторской задолженности за счет резерва по сомнительным долгам и не принимаемая к расходу в целях исчисления налога на прибыль составила 27 тыс. руб. Списанный налоговый актив составил 5 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль рассчитан исходя из величины условного расхода, скорректированного на суммы постоянного налогового обязательства, постоянного налогового актива и отложенного налогового обязательства, отложенного налогового актива.

Критерий существенности

При формировании показателей бухгалтерского и налогового учета, во всех случаях использования в нормативно-правовых актах принципа существенности в организации, а также существенным событием после отчетной даты, подлежащей отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год устанавливается уровень существенности, который служит основным критерием признания фактов существенными. Существенными признаются обстоятельства, значительно влияющие на достоверность отчетности.

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

Пояснения по отдельным показателям бухгалтерской отчетности.

1. По состоянию на 31 декабря 2016г остаточная (балансовая) стоимость основных средств Общества увеличилась по сравнению на 31 декабря 2015г на 565 тыс. рублей. Увеличение стоимости связано с принятием к учету введенных в эксплуатацию новых основных средств на сумму 4334 тыс. рублей. В 2016г. произошло выбытие основных средств на сумму остаточной стоимости 46 тыс. руб. Сумма годовой амортизации составила 4659 тыс. рублей.
2. Сумма годовой амортизации по нематериальным активам составила 25 тыс. рублей, изменения в их составе не произошло.
3. Учет финансовых вложений осуществлялся в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н.

В отчетности финансовые вложения отражены как долгосрочные и краткосрочные.

тыс. руб.

Наименование	Остаток на 01.01.2015 г.	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2016 г.
Займы выданные организациям (краткосрочные)	29850		3000	26850
Вложения в акции других организаций (долгосрочные)	15170	3243		18413
Вклад в уставный капитал другой организации	400			400

При подготовке годового отчета проведена проверка на наличие признаков обесценения финансовых вложений. Признаков обесценения не выявлено. Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

3. Состав затрат на производство продукции в	2016г -	2015г
- материальные затраты	186459	114108
- затраты на оплату труда	25636	14770
-отчисления с ФОТ	9485	5520
- амортизация	4035	4736
- прочие затраты	161429	103578
- изменение остатков незавершенного производства	2435	-2589
Итого затраты	389479	240123

4. Состав оценочных резервов:

Резерв на оплату предстоящих отпусков – остаток на 01.01.2016 – 2175 тыс. руб., израсходовано в течении 2016г. – 7123 тыс. руб., начислено в течении 2016г. – 11920 тыс. руб., остаток на 31.12.2016г. – 6972 тыс. руб.

Информация по учету активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

В 2015 году предприятие вело учет операций по договорам в иностранной валюте.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте отражалась на счете учета прочих доходов и расходов и составила: положительные курсовые разницы – 2906 тысячи рублей; отрицательные курсовые разницы – 4206 тысяч рублей.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на последнее число каждого месяца отчетного периода:

Доллар США	ЕВРО
31.01 – 75,1723	31.01 – 81,9077
28.02 – 75,0903	31.02 – 82,9748
31.03 – 67,6076	31.03. – 76,5386
30.04. – 64,3334	30.04 – 73,3015
31.05 – 66,0825	31.05 – 73,4970
30.06 – 64,2575	30.06 – 71,2102
31.07 - 67,0512	31.07 - 74,3799
31.08 – 64,9072	31.08 - 72,5013
30.09 – 63,1581	30.09 - 70,8823
31.10. – 62,9037	31.10 - 68,6783

30.11 – 64,9449

31.12 – 60,6569

30.11 – 68,8416

31.12 - 63,8111

События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, повлиявших на показатели бухгалтерской отчетности за 2016 год не произошло.

Условные обязательства

Незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых Общество выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующих отчетных периодах отсутствуют.

Информация о затратах на оплату энергетических ресурсов:

Совокупные затраты на оплату использованных в течение 2016г. энергетических ресурсов составили — 39639 тыс. рублей, в том числе на потребление электроэнергии — 17679 тыс. руб., затраты на потребление теплоэнергии составили — 21960 тыс. рублей. По сравнению с 2015г. затраты на энергоресурсы увеличились на 24%

Информация о экологической деятельности предприятия:

Затраты предприятия на экологические расходы в 2016г. составили — 517 тыс. рублей, в том числе мероприятия по охране окружающей среды 517 тыс. рублей, экологические платежи составили – 81 тыс. рублей.

Пояснения по отдельным статьям баланса и отчета о финансовых результатах:

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные	510	за 2016 г.	427	(319)	-	-	-	(25)	-	-	427	(344)	
	511	за 2015 г.	427	(293)	-	-	-	(25)	-	-	427	(319)	
активы - всего: в том числе:													
	510	за 2016 г.	359	(286)	-	-	-	(18)	-	-	359	(304)	
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленные	511	за 2015 г.	359	(268)	-	-	-	(18)	-	-	359	(286)	

ый образец, полезную модель																				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания , наименование места происхождения товаров	510 2	за 2016 г.	68	(33)	-	-	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	68	(40)			
	511 2	за 2015 г.	68	(26)	-	-	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	68	(33)			

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, места наименования товаров	5131	1	-	-

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		часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 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 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2016 г.	15	14	-	-	29
нематериальных активов - всего	5190	за 2015 г.	-	35	-	-	15
в том числе:							
Товарный знак	5181	за 2016 г.	15	14	-	-	29
	5191	за 2015 г.	-	15	-	-	15
Свидетельство на товарный знак	5182	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2015 г.	-	20	-	-	-

[illegible]

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 2016 г.	7 633	5 349	(79)	(4 334)	8 569
	5250	за 2015 г.	1 728	20 142	(31)	(14 206)	7 633
в том числе:							
Система авто упаковки в фольгу Valendor PMC-II	5241	за 2016 г.	-	2	-	-	2
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Машина стиральная "Лотос" ЛЗО-111(Л-ЗОР.11110)	5242	за 2016 г.	-	237	-	-	237
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Машина стиральная "Лотос" ЛЗО-111(Л-ЗОР.11110)	5243	за 2016 г.	-	237	-	-	237
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Устройство заполнения ванны ЛПМЗ №1 кислотой	5244	за 2016 г.	-	65	-	-	65
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос GRUNDFOS CR20-17 18,5 кВт	5245	за 2016 г.	-	236	-	-	236
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос GRUNDFOS CR20-17 18,5 кВт	5246	за 2016 г.	-	236	-	-	236
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Электроэлектронная ворсовая камера модель "F-450"	5247	за 2016 г.	3 225	-	-	-	3 225
	5257	за 2015 г.	-	3 225	-	-	3 225
Затраты по сносу здания Лигер Ж	5248	за 2016 г.	-	634	-	-	634
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция линии ЛПМ 3 № 2	5249	за 2016 г.	-	90	-	-	90
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ШРМК -530		за 2016 г.	2 893	395	-	-	3 288
		за 2015 г.	121	2 772	-	-	2 893
Световой короб (120 см -221 см)		за 2016 г.	320	-	-	-	320
		за 2015 г.	320	-	-	-	320
Электроподогреватель СРД 30		за 2016 г.	1 195	3	-	1 198	-
		за 2015 г.	-	1 195	-	-	1 195
Расходы на монтаж машин сушильных		за 2016 г.	-	79	79	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Приспособление к разрывной машине для определения стойкости к протоколу по ГОСТ EN368-2012 МТ279		за 2016 г.	-	50	-	50	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Машина сушильная ВС-25П (ВС-25П.11)		за 2016 г.	-	230	-	230	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Машина сушильная ВС-25П (ВС-25П.11)		за 2016 г.	-	230	-	230	-

Машина сушильная ВС-25П (ВС-25П.11)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	230	-	230	-
Машина сушильная ВС-25П (ВС-25П.11)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	230	-	230	-
Машина сушильная ВС-25П (ВС-25П.11)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	230	-	230	-
Машина сушильная ВС-25П (ВС-25П.11)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	230	-	230	-
Машина сушильная ВС-25П (ВС-25П.11)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	230	-	230	-
Машина стиральная "Лотос" ЛЗО-111(Л-ЗОП.11110)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	236	-	236	-
Машина стиральная "Лотос" ЛЗО-111(Л-ЗОП.11110)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	236	-	236	-
Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	239	-	239	-
Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	158	-	158	-
Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	84	-	84	-
Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	203	-	203	-
Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	222	-	222	-
Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	83	-	83	-
Устройство чистки форм ШРМК		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Устройство защиты объектов информ. от утечки "Соната Р2" с СЗИ от НСД Dallas Lock 8/0-С		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	104	-	104	-
Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией.		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	52	-	52	-
Система видеонаблюдения на 3 этаже административного здания АО "АЗРИ" арендаторы		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Узел ворсования(линия ШРМК 530-Перч с ворс. подл.)		за 2016 г.	-	90	-	90	-
Участок захлаженной воды в цехе №1		за 2015 г.	31	-	31	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Мельница шаровая мокрого помола МШМП -06		за 2015 г.	819	296	-	1 115	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Мельница шаровая мокрого помола МШМП -08		за 2015 г.	161	-	-	161	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Приобретение земельных участков		за 2015 г.	276	-	-	276	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	9 718	-	9 718	-

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
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	15 570	-	3 243	-	-	-	-	18 813	-
	5311	за 2015 г.	13 381	-	2 189	-	-	-	-	15 570	-
в том числе:											
Вклад в уставной капитал организации	5302	за 2016 г.	400	-	-	-	-	-	-	400	-
	5312	за 2015 г.	400	-	-	-	-	-	-	400	-
Ценные бумаги российских организаций	5303	за 2016 г.	15 170	-	3 243	-	-	-	-	18 413	-
	5313	за 2015 г.	12 981	-	2 189	-	-	-	-	15 170	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	41 657	-	682 159	673 758	-	-	-	50 058	-
	5315	за 2015 г.	46 450	-	618 246	623 039	-	-	-	41 657	-
в том числе:											
Размещение в депозитах	5306	за 2016 г.	11 807	-	682 159	670 758	-	-	-	23 208	-
	5316	за 2015 г.	6 400	-	618 246	612 839	-	-	-	11 807	-
Займы выданные	5307	за 2016 г.	29 850	-	-	3 000	-	-	-	26 850	-
	5317	за 2015 г.	40 050	-	-	10 200	-	-	-	29 850	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	57 227	-	685 402	673 758	-	-	-	68 871	-
	5310	за 2015 г.	59 831	-	620 435	623 039	-	-	-	57 227	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	130 398	-	1 202 642	1 172 478	-	-	X	160 562	-	
	5420	за 2015 г.	123 849	-	760 234	(753 685)	-	-	X	130 398	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	60 945	-	167 813	(155 662)	-	-	168 617	73 096	-	
	5421	за 2015 г.	37 742	-	127 671	(104 468)	-	-	139 850	60 945	-	
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	42 883	-	326 224	(315 956)	-	-	348 272	53 151	-	
	5422	за 2015 г.	56 119	-	231 166	(244 402)	-	-	238 538	42 883	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2015 г.	763	-	-	(763)	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	2 926	-	99 810	(98 228)	-	-	-	4 508	-	
	5424	за 2015 г.	2 993	-	76 275	(76 342)	-	-	-	2 926	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	23 644	-	602 242	(599 807)	-	-	378 651	26 079	-	
	5425	за 2015 г.	26 232	-	325 122	(327 710)	-	-	-	23 644	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	6 553	(2 825)	-	-	-	3 728	-	
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Генеральный директор



Симонова Н.В.

Главный бухгалтер



Волкова Л.М.