

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по АО «Южноуральский арматурно – изоляторный завод»

за 2016 год

1. Сведения об обществе

Акционерное общество «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» является ведущим в России производителем стеклянных и фарфоровых изоляторов, широкого спектра линейной арматуры для линий электропередачи и распределительных устройств электростанций и подстанций (сцепной, поддерживающей, натяжной, соединительной, защитной).

Акционерное общество «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» создано в соответствии с решением единственного учредителя Мартяновой И.М. от 07 июня 2005 и зарегистрировано ИМНС РФ по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону. В Единый государственный реестр юридических лиц Общество внесено за основным государственным номером 1056164102455.

1.1. Полное фирменное наименование предприятия: Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод".

Сокращенное наименование: АО "ЮАИЗ".

Юридический адрес: 457040, Россия, г. Южноуральск, Челябинской области, ул. Заводская 1

Фактический адрес: 457040, г. Южноуральск, Челябинской области, ул. Заводская 1

Телефон: (35134) 98-5-64, 98-5-17;

факс: (35134) 4-27-92

e-mail: aiz@aiz.ru

Web-сайт: www.aiz.ru

Исполнительный орган: Управляющая организация – Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИГ Холдингс» (GIG Holdings OÜ) в лице Члена правления Тасакова Дениса Валерьевича

Исполнительный директор: тел. (35134) 4-21-02, 98-5-60

Горохов Андрей Борисович,

Писчасов Федор Александрович с 21.03.2016 г.

Мезенцев Жан Зиновьевич с 17.10.2016г – исполняющий обязанности исполнительного директора; с 01.02.2017г – исполнительный директор

Главный бухгалтер: Филипова Галина Ивановна,
тел. (35134) 98-5-16

1.2. Дата государственной регистрации:

07 июня 2005 г., свидетельство о государственной регистрации серии 61 № 003052714, идентификационный номер налогоплательщика 6164235725.

1.3. Банковские реквизиты:

Расчетный счет № 40702810447010000535

текущий валютный счет в долларах США № 40702840947072000535

текущий валютный счет в ЕВРО № 40702978547072000535

в ПАО «Челябинвестбанка» г.Челябинск, кор/счет 30101810400000000779, БИК 047501779.

Расчетный счет № 40702810807520000788 в Южноуральском филиале ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» г.Южноуральска, кор/счет 30101810400000000711, БИК 047501711.

Расчетный счет № 40702810100261001472 в филиале АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г.Екатеринбурге, кор/счет 30101810800000000945, БИК 046568945.

Расчетный счет № 40702810272000109632

текущий валютный счет в долларах США № 40702840172000111897

текущий валютный счет в ЕВРО № 40702978372000111899

в Челябинском ОСБ №8597 г.Челябинска, кор/счет 30101810700000000602, БИК 047501602.

Расчетный счет № 40702810419000000184

текущий валютный счет в долларах США № 40702840319002000184

текущий валютный счет в фунтах стерлингов № 40702826919002000184

в филиале ОАО «БИНБАНК» в Екатеринбурге, кор/счет 30101810700000000908, БИК 046577908.

Расчетный счет № 40702810295120000115, 40702810995120000185, 40702810695100000162

текущий валютный счет в долларах США № 40702840195120000010

текущий валютный счет в ЕВРО №40702978095120000008

в Уральском филиале ОАО АКБ «РОСБАНК» в г.Екатеринбурге, кор/счет 30101810200000000903, БИК 046577903.

Расчетный счет № 40702810404000415997

текущий валютный счет в долларах США № 40702840704000415997

текущий валютный счет в ЕВРО №40702978304000415997

текущий валютный счет в фунтах стерлингов № 40702826304000415997

в Уральском филиале ЗАО «Райффайзенбанк» в г.Екатеринбурге, кор/счет 30101810100000000906, БИК 046577906.

Расчетный счет № 40702810809280004348

текущий валютный счет в долларах США № 40702840109280004348

текущий валютный счет в ЕВРО №40702978709280004348

в Операционном офисе ОАО Банк ВТБ в г.Челябинске, кор/счет 30101810400000000952, БИК 046577952.

Расчетный счет № 23203934270668000588, 23203840270668000588

B SENAGAT BANK, TURKMENISTAN

SWIFT: SENBTM22

1.4. Сведения об акционерах

Уставный капитал - 140 тыс. руб.

Акционеры:

- ТОО «ГИГ Холдингс» (GIG Holdings OÜ) – 105 обыкновенных именных акций;
- UNAKO ASSET MANAGEMENT LIMITED (Юнако Ассет Менеджмент Лимитед) – 35 привилегированных именных акций.

Характеристика деятельности общества за отчётный год

Уставом предусмотрены различные виды деятельности. Основным видом деятельности является выпуск продукции производственно-технического назначения, изоляторов и линейной арматуры для удовлетворения потребностей в комплектной поставке электроизоляции.

Предприятие имеет цех по производству стеклодеталей, фарфоровых изоляторов, инструментальное производство оснастки, 3 участка сборки изделий:

- Участок сборки фарфоровых изоляторов;
- Участок сборки стеклянных изоляторов;
- Участок сборки линейной арматуры;

В настоящее время предприятием осуществляется выпуск следующих видов изделий:

Фарфоровые изоляторы:

- изоляторы штыревые высоковольтные (ШФ 10Г, ШФ 20Г);
- изоляторы низковольтные (ТФ 20, И - 1,8У2);
- изоляторы опорные (ИОР 10-7,5 УХЛ12, Т2, Иоов-1-750);
- корпус предохранителя кварцевого (КФ 50/65, КФ 66/65);
- изделия специального назначения, а также высокоглиноземистые мелющие тела различных типоразмеров.

Стеклянные изоляторы:

На заводе организовано производство всех типов изоляторов. В настоящее время выпускаются изоляторы более 20 типов (ПС 40А, ПСВ 40В, ПС 70Е, ПСВ 70А, ПСД 70Е, ПС120Б, ПСВ 120Б, ПС 160Д, ПСВ 160А, ПС 210В, ПСВ 210А, ПС 300В, ПС 400В).

Линейная арматура:

Линейная арматура используется для натяжных и поддерживающих подвесок стеклянных изоляторов ЛЭП напряжением 35,110,220,330,500,750 и 1500 КВ, а также в виде комплектующих для изоляторов

2. Качество продукции

Качество выпускаемой продукции обеспечивается постоянным совершенствованием конструкций и технологий, действующей на заводе системой менеджмента качества по международному стандарту ИСО 9001:2008, сертифицированной органом по сертификации TUV NORD CERT GmbH (г. Эссен, Германия).

В декабре 2016 года на предприятии прошел сертификационный аудит действующей системы менеджмента качества на соответствие требованиям ИСО 9001:2008. По результатам экспертизы документов и оценки фактического состояния СМК, включая систему испытаний и контроля продукции, аудиторами TUV NORD CERT GmbH несоответствий не выявлено. Предложен потенциал улучшений. Получен сертификат соответствия СМК.

Завод так же провел сертификационный наблюдательный аудит системы экологического менеджмента и системы менеджмента охраны труда и техники безопасности.

3. Характеристика состояния рынка изоляторов и арматуры

Потребители продукции

Продукция АО «ЮАИЗ» ориентирована на региональные энергосистемы, обеспечивающие строительство и эксплуатацию линий электропередачи, на железнодорожные эксплуатационные службы.

Потребителями продукции АО «ЮАИЗ» на российском рынке являются:

- Региональные энергосети и межсистемные энергетические сети РАО ЕС России (МЭС) (40%)
- Энергосистемы зарубежных стран (26%)
- Предприятия железнодорожного транспорта (27%)
- Предприятия нефтегазовой отрасли (4%)
- Предприятия производители электроаппаратуры (3%)

АО «ЮАИЗ» имеет выход как на внутренний рынок (Российская Федерация и страны СНГ), так и на внешний.

5. Учётная политика общества

Учётная политика общества на 2016 год утверждена приказом № 640/П от 30.12.2015г «Бухгалтерский баланс Общества» и «Отчет о финансовых результатах» составлен в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основании учетных записей, произведенных согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности.

Учет основных средств

- К основным средствам относится имущество: здания, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты.
- Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
- Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации.
- Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости или (текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.
- Срок полезного использования основных средств определяется в соответствии с Классификатором основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г.
- Амортизационные отчисления по объекту основных средств начисляются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учёту.
- Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Учет материально-производственных запасов.

- Сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, топливо, тара, запасные части, прочие материалы, материалы, преданные в переработку на сторону, инвентарь и хозяйственные принадлежности отражаются в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости.

- При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится методом по средней себестоимости.

Выручка от реализации продукции определяется по отгрузке товаров и предъявлению покупателю расчетных документов.

Учет затрат на производство.

- Прямые затраты на производство готовой продукции (работ, услуг) учитываются на балансовом счете 20 «Основное производство» и определяются как стоимостная оценка используемых в процессе производства работ, услуг, природных ресурсов, сырья, материалов.
- Учет затрат по вспомогательным производствам ведется на счете 23 «Вспомогательные производства». Затраты формируются по каждому вспомогательному производству отдельно и списываются на текущие затраты основного производства пропорционально плановому потребленному другими подразделениями количеству продукции, работ, услуг.
- Общепроизводственные расходы учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» по каждому подразделению отдельно и списываются в конце месяца на счет 20 «Основное производство» и на счет 23 «Вспомогательное производство» этих же подразделений.
- Учет затрат на производство ежемесячно производится с подразделением затрат на производственные и общехозяйственные. Последний вид расходов учитывается на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и в конце отчетного месяца в полном объеме списывается на расходы текущего периода (счет 90 «Продажи»)
- Списание коммерческих расходов (это затраты на хранение и доставку продукции покупателям, затраты по продвижению продукции на рынке, содержание персонала подразделений занятого продвижением и реализацией продукции) отражается по кредиту счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажи»

Для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применялся метод начисления в соответствии со статьями 271 и 272 НК РФ.

Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль исчислялись исходя из фактически полученной прибыли, подлежащей исчислению, в соответствии со статьей 286 Налогового кодекса РФ.

6. Счёт прибылей и убытков

Набор данных о состоянии российской экономики 2016 г. позволяют говорить о том, что сформировалось равновесие между производством, ценами и доходами. Экономика находится в состоянии, когда экономический рост возможен. Стабилизация экономических показателей и намечающиеся признаки восстановительного роста дают позитивный сигнал о текущем состоянии экономики.

Однако решительного перелома как в экономических показателях, так и в ожиданиях бизнеса пока не произошло. Об этом говорят неустойчивые показатели динамики промышленного производства.

Выручка от продаж в 2016 году получена в сумме 3292 млн. руб., в т.ч. выручка от продажи готовой продукции составила 2468 млн. руб., доходы от реализации покупной продукции составили 763 млн. руб., прочие доходы составили 61 млн. руб. По сравнению с

2015 г. в целом выручка увеличилась на 42% за счет увеличения объема отгрузки готовой продукции.

Себестоимость реализованной продукции возросла непропорционально объему продаж на 56% (906,6 млн. руб.).

Рентабельность по валовой прибыли составила 23%, что ниже прошлого года на 7% пункта.

Основная причина: изменение структуры продаж, увеличение доли менее маржинального рынка ВЭД.

В структуре продаж доля ВЭД с СНГ возросла с 39% до 56% в 2016 г.

Суммарно коммерческие и управленческие расходы по сравнению с прошлым годом увеличились на 7% и составили 542 млн. руб. Удельный вес данных затрат в полной себестоимости составил 17% против 22% 2015 г.

Структура **коммерческих расходов** определена учетной политикой предприятия. В 2016 г. они составили 237 млн. руб. Удельный вес коммерческих расходов в структуре полной себестоимости – 7,7% (факт прошлого года – 8,4%). По сравнению с прошлым годом коммерческие расходы увеличились на 59 млн. руб.

Данная статья расходов состоит из расходов на транспортировку и хранение готовой продукции – 58%, расходов на зарплату (с учетом страховых взносов) коммерческого персонала – 15%, расходов по привлечению заказчиков – 4%, расходов на аренду обособленных подразделений – 3%.

Основной фактор роста – рост транспортной доставки до покупателя по внешнеэкономической деятельности.

Удельный вес управленческих расходов по сравнению с прошлым годом снизился на 6% и составляет в структуре полной себестоимости 9,9%, против 15% прошлого года.

Управленческие расходы в абсолютном выражении снизились на 18,7 млн.руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прибыль от продаж получена в сумме 215 млн. руб., что на 12% выше уровня 2015 г.

Прочие доходы за отчетный период составили 551 млн. руб. Данная сумма получена за счет дохода от курсовой разницы – 261,7 млн. руб., покупки-продажи векселей – 45,8 млн. руб., реализации ТМЦ – 81 млн. руб., реализация основных средств – 0,5 млн. руб., списание кредиторской задолженности – 12,6 млн. руб., уступка права требования – 101 млн.руб.

Прочие расходы составили – 614,6 млн. руб., в т.ч

- 300,3 млн. руб. расходы по курсовой разнице;
- 45,8 млн. руб. – покупка продажа векселей;
- 15,3 млн. руб. – штрафные санкции;
- 7,3 млн. руб. - услуги банка;
- 41,8 млн. руб. – резерв по сомнительным долгам;
- 26,9 млн. руб. – расходы, имеющие социальную направленность, закрепленные кол. договором.
- 74,3 млн. руб. себестоимость реализованных ТМЦ и основных средств,
- 101 млн. руб. – договор уступки права требования.
- 1,9 млн.руб. – списание по актам.

Проценты к уплате 118,2млн. руб., что ниже прошлого года на 9% (-11,4 млн. руб.).

Прибыль до налогообложения в 2016 г. с учетом всех доходов и расходов получена в размере – 38,8 млн. руб., что почти в 2 раза ниже уровня прошлого года.

Начислено налога на прибыль за отчетный период 4,9млн. руб.

Нераспределенная прибыль отчетного периода получена в размере 16,2 млн. руб.

В 2015г в бухгалтерском учете не был сформирован резерв по сомнительным долгам по следующим контрагентам:

	Тыс.руб
ООО "ТД Аксиоматика"	21467
ИП Чарыев Назар Курбанович, Туркменистан	28303
Компания "ARIANO MANAGEMENT" LLP, Великобритания	2314
Компания "ARIANO MANAGEMENT" LLP, Великобритания	4472
ООО "ASIA MANAGEMENT GROUP", Узбекистан	16467
ООО "Asian Trade Link", Узбекистан	6441
ООО "УПТК"	6910
ООО СК "Магма"	1650

на сумму 88 024 тыс.руб. Резерв по сомнительным долгам в сумме 88 024 тыс. руб. сформировали в отчетности за 2016г из нераспределенной прибыли 2015г.

Анализ рентабельности текущей деятельности

На конец анализируемого периода рентабельность деятельности предприятия составляет 1%. За 2015 год рентабельность деятельности составляла 3%.

Неблагоприятные факторы, повлиявшие на снижение финансового результата:

- рост цен на ряд материальных ресурсов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: сода (+13%), глинозем (+26%), металлопрокат (+10%), чугун (+16%), цинк (+9%), рост тарифов на энергоресурсы;
- Недозагрузка имеющихся мощностей в первом полугодии.
- Потери при освоении номенклатуры под рынки ВЭД, отработка технологии.
- Реализация продукции со склада с длительным сроком хранения со снижением цен.
- Изменение структуры продаж, увеличение доли менее маржинального рынка ВЭД.

Частично данный неблагоприятный фактор был скорректирован поднятием цены на отпускаемую продукцию.

7. Финансовое состояние

7.1. Валюта баланса.

По состоянию на 31.12.2016 года общая балансовая стоимость имущества компании составляет 1615,7 млн. руб. За 2016 год величина суммарных активов баланса снизилась на 417млн. руб. (25%).

Структура имущества предприятия в сравнение с 2015 годом претерпела некоторые изменения: на 30% снизились оборотные активы, занимают 86% в итоге баланса против 89%

прошлого года; внеоборотные активы увеличились на 7%, занимают 13,5% в общей сумме имущества предприятия (2015 г.-10%).

Снижение оборотных активов обусловлено изменением следующих статей:

1. Снижением дебиторской задолженности на 15 % (142 млн. руб.) за отгруженную продукцию.
2. Запасы на конец года снизились на 25% (на 203 млн.руб)

Источником формирования имущества предприятия являются: собственный капитал, а также долгосрочная и краткосрочная задолженности. Структура пассивов за 2016 г. претерпела изменения:

- В сторону увеличения изменился собственный капитал (вырос по отношению к 2015 году на 2%) и составил 587 млн. руб., что занимает 36% в общей сумме источников. В структуре собственного капитала - нераспределенная прибыль отчетного периода 15 млн. руб., нераспределенная прибыль прошлых лет 557,1 млн. руб. (в структуре собственного капитала нераспределенная прибыль предприятия занимает 97%). Уставный капитал не изменялся, величина его 140 тыс.руб., резервы, образованные в соответствии с учредительными документами составляют 7 тыс. руб. , добавочный капитал без изменения -14,7 млн. руб.
- Краткосрочные обязательства с начала года снизились на 30%, по состоянию на 31.12.2016 года их сумма составляет 996,9 млн. руб., что занимает 58% в итоговой сумме пассивов баланса.
- На конец отчетного периода долгосрочных кредитов нет.

7.2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (без обязательств по кредитам и займам) характеризуется превышением первой на 159 млн. руб.

В структуре дебиторской задолженности преобладает задолженность покупателей и заказчиков, она составляет 541 млн. руб. и занимает 74% от общей задолженности. Дебиторская задолженность поставщиков (авансы выданные) – 157 млн. руб. (21%), прочие дебиторы – 38 млн. руб. (5%)

В структуре кредиторской задолженности преобладают обязательства перед поставщиками 364 млн. руб., обязательства по оплате труда на конец периода составляют 5,5 млн.руб, обязательства по налогам и сборам и перед государственными и внебюджетными фондами занимают 5% в структуре краткосрочной кредиторской задолженности и составляют 31 млн. руб.

7.3 Оборотные активы

Удельный вес текущих активов в общей сумме имущества предприятия – 86%.

Структура оборотных активов предприятия выглядит следующим образом:

- запасы – 614млн. руб. (уд. вес 42%). По сравнению с прошлым годом структура запасов изменилась. В основном запасы выражены в виде готовой продукции и товаров для перепродажи – 197 млн. руб. (13%), сырье и материалы на 31.12.2016 г. составили 308 млн. руб. (50%), запасы в незавершенном производстве – 105 млн. руб. (17%);
- отмечается снижение остатков по готовой продукции и снижение запасов по незавершенному производству
- краткосрочная дебиторская задолженность – 736 млн. руб.
- денежные средства – 7.6 млн. руб.

7.4 Состояние денежных средств

Остаток денежных средств на конец года – 7,6 млн. руб. Коэффициент текущей ликвидности составил – 1,5. Данный показатель позволяет сделать вывод, что предприятие способно расплатиться собственными оборотными средствами по краткосрочным обязательствам.

7.5 Займы и кредиты

Всего на балансе по состоянию на 31.12.2016 г. предприятие имеет займов и кредитов (краткосрочных) на сумму 398,6 млн. руб., это на 346,9 млн. руб. меньше, чем в 2015 году.

Анализ финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость отражает степень зависимости компании от внешних источников финансирования и характеризует возможность компании сохранить способность отвечать по текущим обязательствам в будущем. Финансовая устойчивость определяется соотношением собственных и заемных средств, а также их структурой.

Показателем, характеризующим финансовую устойчивость организации, является коэффициент автономии (соотношение собственного капитала и заемного капитала). На конец анализируемого периода величина коэффициента автономии составляет 1,6

8. Сумма уплаченных налогов и иных платежей и сборов

Фактически за отчетный год уплачено 187,8 млн. руб.

Текущая задолженность по налогам и сборам – 28,9 млн. руб.:

- По НДС задолженность 3,0 млн. руб.;
- По ЕСН задолженность – 25,8 млн. руб.;
- По налогу на имущество – 61 тыс. руб.;
- По транспортному налогу – 55 тыс. руб.

9. Характеристика основных фондов

Первоначальная стоимость основных фондов 261 млн. руб. Износ основных фондов на конец отчетного периода 101,1 млн.руб. (38,7%). На 31.12.2016 г. остаточная стоимость основных фондов 159,9 млн. руб., из них:

- 5,3 млн. руб. – здания непроизводственного назначения;
- 148,1 млн. руб. – машины и оборудование;
- 1,4 млн. руб. – транспортные средства;
- 3,9 млн.руб – другие виды основных средств

35,1 млн. руб. – незавершенное строительство (программно-технический комплекс, печь периодического действия "VISTRA" с выкатным подом).

10. Информация о связанных сторонах

п/п	Наименование или фамилия, имя, отчество взаимозависимого лица	Основание (основания), в силу которого лицо связанной стороной
-----	---	--

1	GIG Holdings OÜ (ТОО «ГИГ Холдингс»)	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции
2	Волкова Наталья Викторовна	Член Совета директоров АО «ЮАИЗ»
3	Кузнецов Владимир Иванович (до 30.06.2016)	Член Совета директоров АО «ЮАИЗ»
4	Петров Алексей Сергеевич (до 30.06.2016)	Член Совета директоров АО «ЮАИЗ»
5	Рыжиков Андрей Владимирович	Член Совета директоров АО «ЮАИЗ»
6	Тасаков Денис Валерьевич	Член Совета директоров АО «ЮАИЗ»
7	Губин Вадим Александрович (с 30.06.2016)	Член Совета директоров АО «ЮАИЗ»
8	Распопов Анатолий Александрович (с 30.06.2016)	Член Совета директоров АО «ЮАИЗ»
9	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАИЗ – Производство фарфоровых изоляторов»	юридическое лицо, в котором АО «ЮАИЗ» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли
10	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАИЗ – Литейное производство»	юридическое лицо, в котором АО «ЮАИЗ» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли
11	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАИЗ – Кузнечно-прессовое производство»	юридическое лицо, в котором АО «ЮАИЗ» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли
12	Общество с ограниченной ответственностью «ЮАИЗ – Инфраструктура»	юридическое лицо, в котором АО «ЮАИЗ» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли
13	Общество с ограниченной ответственностью «Спецремонт»	юридическое лицо, в котором АО «ЮАИЗ» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли
14	Общество с ограниченной ответственностью «Комсервис»	юридическое лицо, в котором АО «ЮАИЗ» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли
15	Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский арматурно-изоляционный завод» (до 25.02.2016 г.)	юридическое лицо, в котором АО «ЮАИЗ» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли
16	Общество с ограниченной ответственностью «ГИГ Инновации»	юридическое лицо, в котором АО «ЮАИЗ» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли

11. Корпоративные действия

Уставный капитал Общества на 31.12.2015 г. составляет 140 тыс. руб. Уставный капитал на отчетную дату оплачен полностью.

30 июня 2016 года на годовом общем собрании акционеров принято решение о присоединении к АО «ЮАИЗ» двух его дочерних обществ: Общества с ограниченной ответственностью «ЮАИЗ-Кузнечно-прессовое производство» и Общества с ограниченной ответственностью «ЮАИЗ-Литейное производство». Информация о начале реорганизации в установленном законодательством порядке внесена в Единый государственный реестр юридических лиц.

11.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления предприятия

До 30 июня 2016 года действовал Совет директоров, избранный в 2015 году:

1.	Волкова Наталья Викторовна	1977 г.р.	Член СД
2.	Кузнецов Владимир Иванович	1962 г.р.	Член СД
3.	Петров Алексей Сергеевич	1990 г.р.	Член СД
4.	Рыжиков Андрей Владимирович	1973 г.р.	Председатель СД
5.	Тасаков Денис Валерьевич	1974 г.р.	Член СД

30 июня 2016 года на годовом общем собрании акционеров АО «ЮАИЗ» (протокол от 05 июля 2016 г.) избран следующий состав Совета директоров:

1.	Волкова Наталья Викторовна	1977 г.р.	Член СД
2.	Губин Вадим Александрович	1968 г.р.	Член СД
3.	Распопов Анатолий Александрович	1968 г.р.	Член СД
4.	Рыжиков Андрей Владимирович	1973 г.р.	Председатель СД
5.	Тасаков Денис Валерьевич	1974 г.р.	Член СД

11.2. Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу управления предприятием.

2.1. Вознаграждения Совету директоров за 2015 г. в 2016 г. не выплачивались.

2.2. Вознаграждения управляющему персоналу, выплаченные за отчетный период:

Заработная плата (руб.): 5858тыс. руб.

Отпускные (руб.): 644,6тыс. руб.

Дивиденды (руб.): 0 руб.

Всего (руб.): 6502,6тыс. руб.

12. Дочерние и зависимые общества

Наименование дочернего или зависимого общества	Место нахождения	основные признаки	размер доли участия АО «ЮАИЗ» в уставном капитале общества	размер доли участия дочернего (зав-ого) в уставном капитале АО «ЮАИЗ»	вид деятельности
--	------------------	-------------------	--	---	------------------

Общество с ограниченной ответственностью "Заводское питание"	г. Южноуральск	Устав	20%	0%	Производство прочих пищевых продуктов
Общество с ограниченной ответственностью "ЮАИЗ-Литейное Производство"	г. Южноуральск	Устав	100%	0%	Производство чугунных отливок
Общество с ограниченной ответственностью "ЮАИЗ-Кузнечно-прессовое производство"	г. Южноуральск	Устав	100%	0%	Производство керамических электроизоляторов и изолирующей арматуры
Общество с ограниченной ответственностью "ЮАИЗ-Производство фарфоровых изоляторов"	г. Южноуральск	Устав	100%	0%	Производство керамических электроизоляторов и изолирующей арматуры
Общество с ограниченной ответственностью "ЮАИЗ-Инфраструктура"	г. Южноуральск	Устав	100%	0%	Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей
Общество с ограниченной ответственностью «Спецремонт»	г. Южноуральск	Устав	100%	0%	Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию станков
Общество с ограниченной ответственностью «Комсервис»	г. Южноуральск	Устав	100%	0%	Распределение электроэнергии
Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский арматурно-изоляционный завод»	г. Рудный (Республика Казахстан)	Устав	100%	0%	Деятельность по производству и реализации стеклянных изоляторов
Общество с ограниченной ответственностью «ГИГ Инновации»	г. Москва	Договор об учреждении	50%	0%	Оптовая торговля

В настоящий момент в связи с принятым решением об изменении структуры бизнеса АО «ЮАИЗ» дочерние общества: Общество с ограниченной ответственностью "ЮАИЗ-Производство фарфоровых изоляторов" находится в стадии ликвидации. Общество с ограниченной ответственностью "ЮАИЗ-Инфраструктура", Общество с ограниченной ответственностью «Спецремонт» ликвидировано в январе 2017г.

Доля в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Казахский арматурно-изоляционный завод» продана от АО «ЮАИЗ» ТОО «Гиг-Холдингс» 25 февраля 2016 года.

Вывод:

Неопределенность экономической ситуации 2015 г., характеризовавшейся ослаблением курса рубля и всплеском инфляции, сокращением доходов, ограничением доступа на международные рынки капитала, ужесточением денежной политики, ростом стоимости заимствований, сокращением объема инвестиций, ухудшением состояния платежей и расчетов в экономике России и СНГ **определила основные задачи предприятия на 2016 г:**

- расширение рынков сбыта, увеличение доли продаж на рынки ВЭД;
- работа с оборотным капиталом: снижение складских запасов, дебиторской задолженности.

В результате мероприятий, направленных на расширение рынков сбыта, были подписаны ряд контрактов по поставкам продукции в Италию, США, ЮАР, Индию, Китай, Бразилию. Увеличение продаж на 42% обусловлено увеличением отгрузок по данным направлениям. Нарботка портфеля заказов позволило запустить в 4 кв. вторую линию по производству стеклодеталей, обеспечив полную загрузку мощностей.

Сокращение запасов на 25%, а это более, чем на 200 млн. руб. обусловлено так же предпринятыми действиями по оптимизации складских запасов и расширению рынков сбыта. «Подчищение» запасов позволило сократить кредитный портфель и долговую нагрузку, а также получить дополнительные финансовые ресурсы в оборот.

Не все поставленные задачи в 2016 г. удалось выполнить. Не сохранен ранее достигнутый уровень эффективности работы предприятия. Снижена рентабельность деятельности, что обусловлено:

- Потерями при освоении новой номенклатуры под рынки ВЭД, отработкой технологии производства.
- Реализацией продукции со склада с длительным сроком хранения со снижением цен.
- Укрепление рубля вылилось для завода в отрицательные курсовые разницы в сумму более 40 млн. руб.

Расширение поставок на международные рынки, имеющих невысокую маржинальность, обусловило определение задач на 2017 г.:

- оптимизация производственных процессов, сокращение непроизводственных потерь;
- сокращение постоянных расходов.

Предприятие работает над совершенствованием технологических процессов, оптимизацией бизнес-процессов, осваивает новые виды продукции, продолжает работу по восстановлению, ремонту основных производственных фондов и внедрению мероприятий по энергосбережению, мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой, разрабатывает мероприятия по экономии ресурсов, что позволит нейтрализовать неблагоприятные факторы и будет способствовать эффективной и стабильной работе предприятия. В данном направлении реализовываются проекты по уходу от пара, что позволит снизить величину затрат на энергопотребление, реализация проекта по модернизации стеклопроизводства, фарфорового производства так же направлены на увеличение производительности и экономии.

Показатели ликвидности и автономии невысокие, но отмечается небольшая динамика их увеличения. Предприятие остается платежеспособным, сохраняет партнерские отношения, как с поставщиками, так и с потребителями. В планах на будущее у АО "ЮАИЗ" - освоение новых видов продукции для экспортного рынка, сохранение уровня экспортных поставок, оптимизация постоянных расходов.

Исполнительный директор

Директор по корпоративной отчетности
ТОО «ГИГ Холдингс»

Главный бухгалтер



Ж.З.Мезенцев

Н.В.Гаева

Г.И.Филипова