



ИНН 3435000467-  
КПП 345250001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

# Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0- Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2016

ОАО "Волжский абразивный завод"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности . .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 23.91.-

Код по ОКПО 00220931

Форма собственности (по ОКФС) 34

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12200

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

На 17 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 - руководитель  
2 - уполномоченный представитель

КОСТРОВ  
СЕРГЕЙ  
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

(фамилия, имя, отчество\* руководителя  
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 28.03.2017

Наименование документа,  
подтверждающего полномочия представителя

\* Отчество при наличии  
\*\* При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002  
0710003 0710004  
0710005 0710006

с приложением  
документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован  
за №

Фамилия, И. О.\*

Подпись



ИНН 3 4 3 5 0 0 0 4 6 7 - -

КПП 3 4 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 2

## Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 4 0 4 1 3 0

Субъект Российской Федерации (код) 3 4

Район

Город В о л ж с к и й г

Населенный пункт  
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,  
переулок и т.п.) 6 - я А в т о д о р о г а у лНомер дома  
(владения) 1 8Номер корпуса  
(строения)

Номер офиса





ИНН 3 4 3 5 0 0 0 4 6 7 - -  
КПП 3 4 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

| Пояснения <sup>1</sup>        | Наименование показателя                                    | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-------------------------------|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1                             | 2  | 3          | 4                                  | 5                              | 6   |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b> |  |            |                                    |                                |   |
| 1                             | Нематериальные активы                                      | 1110       | 960                                | 1084                           | 968   |
| -                             | Результаты исследований и разработок                       | 1120       | -                                  | -                              | -   |
| -                             | Нематериальные поисковые активы                            | 1130       | -                                  | -                              | -   |
| -                             | Материальные поисковые активы                              | 1140       | -                                  | -                              | -   |
| 2                             | Основные средства  | 1150       | 1081772                            | 987679                         | 771977  |
| -                             | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160       | -                                  | -                              | -   |
| -                             | Финансовые вложения  | 1170       | 98                                 | 68                             | 76  |
| -                             | Отложенные налоговые активы                                | 1180       | 45699                              | 37779                          | 7195  |
| -                             | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190       | 30481                              | 23168                          | 14981   |
| -                             | Итого по разделу I   | 1100       | 1159010                            | 1049778                        | 795197  |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |  |            |                                    |                                |   |
| 3                             | Запасы   | 1210       | 722012                             | 631635                         | 728523  |
| -                             | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220       | 41691                              | 42206                          | 34547   |
| 4                             | Дебиторская задолженность                                  | 1230       | 675606                             | 665764                         | 566734  |
| -                             | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240       | 50821                              | 0                              | 0   |
| -                             | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250       | 586466                             | 476632                         | 208533  |
| -                             | Прочие оборотные активы                                    | 1260       | 15035                              | 10328                          | 9003  |
| -                             | Итого по разделу II  | 1200       | 2091631                            | 1826565                        | 1547340   |
| -                             | БАЛАНС   | 1600       | 3250641                            | 2876343                        | 2342537   |



ИНН

3 4 3 5 0 0 0 4 6 7 - -

КПП

3 4 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 4

## ПАССИВ

| Пояснения <sup>1</sup>                        | Наименование показателя  | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1   | 2  | 3          | 4                                  | 5                              | 6   |
| <b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                  |  |            |                                    |                                |   |
| -   | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310       | 3601                               | 3601                           | 3601  |
| -   | Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>               | 1320       | (-)                                | (-)                            | (-)   |
| -   | Переоценка внеоборотных активов  | 1340       | -                                  | -                              | -   |
| -   | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350       | 192621                             | 193146                         | 211762  |
| -   | Резервный капитал  | 1360       | 600                                | 600                            | 600   |
| -   | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370       | 2677831                            | 2363140                        | 1899287   |
| -   | Итого по разделу III   | 1300       | 2874653                            | 2560487                        | 2115250   |
| <b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b> |  |            |                                    |                                |   |
| -   | Паевой фонд  | 1310       | -                                  | -                              | -   |
| -   | Целевой капитал  | 1320       | -                                  | -                              | -   |
| -   | Целевые средства   | 1350       | -                                  | -                              | -   |
| -   | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества                   | 1360       | -                                  | -                              | -   |
| -   | Резервный и иные целевые фонды   | 1370       | -                                  | -                              | -   |
| -   | Итого по разделу III   | 1300       | -                                  | -                              | -   |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>         |  |            |                                    |                                |   |
| -   | Заемные средства   | 1410       | -                                  | -                              | -   |
| -   | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420       | 42763                              | 41342                          | 39688   |
| -   | Оценочные обязательства  | 1430       | -                                  | -                              | -   |
| -   | Прочие обязательства   | 1450       | -                                  | -                              | -   |
| -   | Итого по разделу IV  | 1400       | 42763                              | 41342                          | 39688   |





ИНН 3 4 3 5 0 0 0 4 6 7 - -  
КПП 3 4 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 5

| Пояснения <sup>1</sup>                | Наименование<br>показателя | Код<br>строки | На отчетную дату<br>отчетного периода | На 31 декабря<br>предыдущего года | На 31 декабря года,<br>предшествующего<br>предыдущему |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1                                     | 2                          | 3             | 4                                     | 5                                 | 6   |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> |                            |               |                                       |                                   |   |
| -                                     | Заемные средства           | 1510          | -                                     | -                                 | -   |
| 5                                     | Кредиторская задолженность | 1520          | 262480                                | 207464                            | 168503  |
| -                                     | Доходы будущих периодов    | 1530          | -                                     | -                                 | -   |
| -                                     | Оценочные обязательства    | 1540          | 70745                                 | 67050                             | 19096   |
| -                                     | Прочие обязательства       | 1550          | -                                     | -                                 | -   |
| -                                     | Итого по разделу V         | 1500          | 333225                                | 274514                            | 187599  |
| -                                     | <b>БАЛАНС</b>              | 1700          | 3250641                               | 2876343                           | 2342537   |

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 3 4 3 5 0 0 0 4 6 7 - -  
КПП 3 4 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснение   | Наименование показателя                    | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1   | 2  | 3          | 4                                  | 5                              | 6   |
| <b>Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:</b>                |  |            |                                    |                                |   |
| 1   | Остаточная стоимость НМА                   | 11101      | 960                                | 970                            | 968   |
|   | Незаконченные операции по приобретению НМА | 11102      | 0                                  | 114                            | 0   |
|   |  | 11103      | -                                  | -                              | -   |
| <b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:</b> |  |            |                                    |                                |   |
|   |  | 11201      | -                                  | -                              | -   |
|   |  | 11202      | -                                  | -                              | -   |
| <b>Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:</b>       |  |            |                                    |                                |   |
|   |  | 11301      | -                                  | -                              | -   |
|   |  | 11302      | -                                  | -                              | -   |
| <b>Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:</b>         |  |            |                                    |                                |   |
|   |  | 11401      | -                                  | -                              | -   |
|   |  | 11402      | -                                  | -                              | -   |
| <b>Основные средства (стр. 1150), в том числе:</b>                    |  |            |                                    |                                |   |
| 2   | Остаточная стоимость основных средств      | 11501      | 956204                             | 774341                         | 689377  |
| 2   | Вложения во внеоборотные активы            | 11502      | 125568                             | 213338                         | 82600   |
|   |  | 11503      | -                                  | -                              | -   |
| <b>Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:</b>                    |  |            |                                    |                                |   |
|   |  | 11601      | -                                  | -                              | -   |
|   |  | 11602      | -                                  | -                              | -   |
| <b>Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:</b>                  |  |            |                                    |                                |   |
|   |  | 11701      | -                                  | -                              | -   |
|   |  | 11702      | -                                  | -                              | -   |
|   |  | 11703      | -                                  | -                              | -   |
|   |  | 11704      | -                                  | -                              | -   |
| <b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:</b>          |  |            |                                    |                                |   |
|   |  | 11801      | -                                  | -                              | -   |
|   |  | 11802      | -                                  | -                              | -   |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:</b>               |  |            |                                    |                                |   |
|   |  | 11851      | -                                  | -                              | -   |
|   |  | 11852      | -                                  | -                              | -   |





ИНН 3 4 3 5 0 0 0 4 6 7 - -  
КПП 3 4 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснение   | Наименование показателя     | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|-----------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1   | 2                           | 3          | 4                                  | 5                              | 6   |
| <b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:</b>                                 |                             |            |                                    |                                |   |
|   |                             | 11901      | -                                  | -                              | -   |
|   |                             | 11902      | -                                  | -                              | -   |
|   |                             | 11903      | -                                  | -                              | -   |
| <b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>   |                             |            |                                    |                                |   |
| 3   | Сырье и материалы           | 12101      | 407944                             | 377580                         | 407112  |
| 3   | Незавершенное производство  | 12102      | 96947                              | 94552                          | 74852   |
| 3   | Готовая продукция           | 12103      | 170375                             | 123758                         | 203794  |
| 3   | Товары отгруженные          | 12104      | 12565                              | 233                            | 303   |
| 3   | Товары                      | 12105      | 34181                              | 35512                          | 42462   |
| <b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>  |                             |            |                                    |                                |   |
|   |                             | 12201      | -                                  | -                              | -   |
| <b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>                                  |                             |            |                                    |                                |   |
| 4   | Покупатели и заказчики      | 12301      | 571232                             | 573966                         | 513064  |
| 4   | Авансы выданные             | 12302      | 78785                              | 24785                          | 37435   |
| 4   | Расчеты по налогам и сборам | 12303      | 12348                              | 56176                          | 8222  |
| 4   | Прочие дебиторы             | 12304      | 13241                              | 10837                          | 8013  |
|   |                             | 12305      | -                                  | -                              | -   |
| <b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:</b> |                             |            |                                    |                                |   |
|   |                             | 12401      | -                                  | -                              | -   |
|   |                             | 12402      | -                                  | -                              | -   |
|   |                             | 12403      | -                                  | -                              | -   |
| <b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>                   |                             |            |                                    |                                |   |
|   |                             | 12501      | -                                  | -                              | -   |
|   |                             | 12502      | -                                  | -                              | -   |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>                                     |                             |            |                                    |                                |   |
|   |                             | 12551      | -                                  | -                              | -   |
|   |                             | 12552      | -                                  | -                              | -   |
| <b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>                                    |                             |            |                                    |                                |   |
|   |                             | 12601      | -                                  | -                              | -   |
|   |                             | 12602      | -                                  | -                              | -   |
|   |                             | 12603      | -                                  | -                              | -   |



ИНН 3 4 3 5 0 0 0 4 6 7 - -

КПП 3 4 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 8

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснение   | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|-------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1   | 2                       | 3          | 4                                  | 5                              | 6   |
| <b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:</b> |                         |            |                                    |                                |   |
|   |                         | 13101      | -                                  | -                              | -   |
| <b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:</b>  |                         |            |                                    |                                |   |
|   |                         | 13201      | (-)                                | (-)                            | (-)   |
| <b>Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:</b>  |                         |            |                                    |                                |   |
|   |                         | 13201      | -                                  | -                              | -   |
| <b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:</b>  |                         |            |                                    |                                |   |
|   |                         | 13401      | -                                  | -                              | -   |
| <b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:</b>                               |                         |            |                                    |                                |   |
|   |                         | 13501      | -                                  | -                              | -   |
|   |                         | 13502      | -                                  | -                              | -   |
| <b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:</b>             |                         |            |                                    |                                |   |
|   |                         | 13601      | -                                  | -                              | -   |
|   |                         | 13602      | -                                  | -                              | -   |
| <b>Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:</b>         |                         |            |                                    |                                |   |
|   |                         | 13701      | -                                  | -                              | -   |
|   |                         | 13702      | -                                  | -                              | -   |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:</b>   |                         |            |                                    |                                |   |
|   |                         | 13751      | -                                  | -                              | -   |
|   |                         | 13752      | -                                  | -                              | -   |
| <b>Заемные средства (стр. 1410), в том числе:</b>   |                         |            |                                    |                                |   |
|   |                         | 14101      | -                                  | -                              | -   |
|   |                         | 14102      | -                                  | -                              | -   |
| <b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:</b>   |                         |            |                                    |                                |   |
|   |                         | 14201      | -                                  | -                              | -   |
| <b>Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:</b>  |                         |            |                                    |                                |   |
|   |                         | 14301      | -                                  | -                              | -   |
|   |                         | 14302      | -                                  | -                              | -   |





ИНН 3 4 3 5 0 0 0 4 6 7 - -  
КПП 3 4 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснение  | Наименование показателя                     | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|--|---|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1  | 2   | 3          | 4                                  | 5                              | 6   |
| Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:             |   |            |                                    |                                |   |
|  |   | 14351      | -                                  | -                              | -   |
|  |   | 14352      | -                                  | -                              | -   |
| Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:  |   |            |                                    |                                |   |
|  |   | 14501      | -                                  | -                              | -   |
| Заемные средства (стр. 1510), в том числе:                   |   |            |                                    |                                |   |
|  |   | 15101      | -                                  | -                              | -   |
| Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:         |   |            |                                    |                                |   |
| 5  | Поставщики и подрядчики                     | 15201      | 120029                             | 129283                         | 93624   |
| 5  | Задолженность перед персоналом организации  | 15202      | 29446                              | 24290                          | 23461   |
| 5  | Задолженность перед внебюджетными фондами   | 15203      | 23142                              | 24794                          | 16157   |
| 5  | Задолженность по налогам и сборам           | 15204      | 11892                              | 8562                           | 15029   |
| 5  | Задолженность учредителям по выплате дохода | 15205      | 4727                               | 3922                           | 4612  |
| 5  | Прочие кредиторы                            | 15206      | 73244                              | 16613                          | 15620   |
|  |   | 15207      | -                                  | -                              | -   |
| Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:            |   |            |                                    |                                |   |
|  |   | 15301      | -                                  | -                              | -   |
| Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:            |   |            |                                    |                                |   |
|  |   | 15401      | -                                  | -                              | -   |
|  |   | 15402      | -                                  | -                              | -   |
| Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:             |   |            |                                    |                                |   |
|  |   | 15451      | -                                  | -                              | -   |
|  |   | 15452      | -                                  | -                              | -   |
| Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе: |   |            |                                    |                                |   |
|  |   | 15501      | -                                  | -                              | -   |



ИНН

3 4 3 5 0 0 0 4 6 7 - -

КПП

3 4 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя   | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1                      | 2   | 3          | 4               | 5                 |
| -                      | Выручка <sup>2</sup>  | 2110       | 4356172         | 4235958           |
| -                      | Себестоимость продаж  | 2120       | (2713306)       | (2669003)         |
| -                      | Валовая прибыль (убыток)  | 2100       | 1642866         | 1566955           |
| -                      | Коммерческие расходы  | 2210       | (246381)        | (256905)          |
| -                      | Управленческие расходы  | 2220       | (437398)        | (393905)          |
| -                      | Прибыль (убыток) от продаж  | 2200       | 959087          | 916145            |
| -                      | Доходы от участия в других организациях   | 2310       | -               | -                 |
| -                      | Проценты к получению  | 2320       | 18723           | 31613             |
| -                      | Проценты к уплате   | 2330       | (290)           | (-)               |
| -                      | Прочие доходы   | 2340       | 526768          | 397066            |
| -                      | Прочие расходы  | 2350       | (709660)        | (534101)          |
| -                      | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>  | 2300       | 794628          | 810723            |
| -                      | Текущий налог на прибыль  | 2410       | (160105)        | (218276)          |
| -                      | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)  | 2421       | (5462)          | 27201             |
| -                      | Изменение отложенных налоговых обязательств   | 2430       | (1279)          | (1654)            |
| -                      | Изменение отложенных налоговых активов  | 2450       | 7920            | 30584             |
| 1                      | Прочее  | 2460       | 3709            | -                 |
| -                      | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>  | 2400       | 644873          | 621377            |
| -                      | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510       | -               | -                 |
| -                      | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520       | (330182)        | (157524)          |
| -                      | Совокупный финансовый результат периода <sup>3</sup>  | 2500       | 314691          | 463853            |
| <b>СПРАВОЧНО</b>       |   |            |                 |                   |
| -                      | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900       | 1               | 1                 |
| -                      | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910       | -               | -                 |

## Примечания

<sup>1</sup> Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.<sup>2</sup> Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.<sup>3</sup> Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 3435000467--

КПП 345250001 Стр. 011

## Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснения   | Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|-------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 1   | 2                       | 3          | 4               | 5                 |
| Выручка (стр. 2110), в том числе:                                 |                         |            |                 |                   |
|   |                         | 21101      | -               | -                 |
|   |                         | 21102      | -               | -                 |
| Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:                    |                         |            |                 |                   |
|   |                         | 21201      | (-)             | (-)               |
|   |                         | 21202      | (-)             | (-)               |
| Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:                |                         |            |                 |                   |
|   |                         | 21001      | -               | -                 |
|   |                         | 21002      | -               | -                 |
| Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:                    |                         |            |                 |                   |
|   |                         | 22101      | (-)             | (-)               |
| Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:                  |                         |            |                 |                   |
|   |                         | 22201      | (-)             | (-)               |
| Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:              |                         |            |                 |                   |
|   |                         | 22001      | -               | -                 |
|   |                         | 22002      | -               | -                 |
| Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе: |                         |            |                 |                   |
|   |                         | 23101      | -               | -                 |
| Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:                    |                         |            |                 |                   |
|   |                         | 23201      | -               | -                 |
| Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:                       |                         |            |                 |                   |
|   |                         | 23301      | (-)             | (-)               |
| Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:                           |                         |            |                 |                   |
|   |                         | 23401      | -               | -                 |
|   |                         | 23402      | -               | -                 |
|   |                         | 23403      | -               | -                 |
| Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:                          |                         |            |                 |                   |
|   |                         | 23501      | (-)             | (-)               |
|   |                         | 23502      | (-)             | (-)               |
|   |                         | 23503      | (-)             | (-)               |



ИНН 3 4 3 5 0 0 0 4 6 7 - -

КПП 3 4 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 2

## Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснения  | Наименование показателя   | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|--|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1  | 2   | 3          | 4               | 5                 |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:</b>   |   |            |                 |                   |
|  |   | 23001      | -               | -                 |
|  |   | 23002      | -               | -                 |
| <b>В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:</b>                                       |   |            |                 |                   |
|  |   | 24211      | -               | -                 |
| <b>Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:</b>   |   |            |                 |                   |
|  |   | 24301      | -               | -                 |
| <b>Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:</b>  |   |            |                 |                   |
|  |   | 24501      | -               | -                 |
| <b>Прочее (стр. 2460), в том числе:</b>  |   |            |                 |                   |
| 1  | Доначислен налог на прибыль за 2015 год   | 24601      | 480             | 0                 |
| 1  | в том числе: постоянное налоговое обязательство   | 24602      | 622             | 0                 |
| 1  | изменение отложенного налогового обязательства  | 24603      | (142)           | 0                 |
| 1  | Заккрытие созданного резерва по налогу на прибыль по акту выездной налоговой проверки за 2011-2012 г. | 24604      | (4189)          | 0                 |
| <b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:</b> |   |            |                 |                   |
|  |   | 25101      | -               | -                 |
| <b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:</b>                 |   |            |                 |                   |
|  |   | 25201      | -               | -                 |





ИНН 3 4 3 5 0 0 0 4 6 7 - -  
КПП 3 4 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 3

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

### 1. Движение капитала

| Уставный капитал<br>1  | Собственные акции, выкупленные у акционеров<br>2 | Добавочный капитал<br>3 | Резервный капитал<br>4 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)<br>5 | Итого<br>6 |
|--|--|-------------------------|------------------------|---|------------|
| Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100) |  |                         |                        |   |            |
| 3601   | (0)  | 211762                  | 600                    | 1899287   | 2115250    |
| (ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)   |  |                         |                        |   |            |
| Увеличение капитала – всего: (3210)                                      |  |                         |                        |   |            |
| 0  | -  | -                       | -                      | 621377  | 621377     |
| в том числе:   |  |                         |                        | 621377  | 621377     |
| чистая прибыль (3211)  |  |                         |                        | -   | -          |
| переоценка имущества (3212)  |  |                         |                        | -   | -          |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)        |  |                         |                        | -   | -          |
| дополнительный выпуск акций (3214)                                       |  |                         |                        | -   | -          |
| -  | -  | -                       | -                      | -   | -          |
| увеличение номинальной стоимости акций (3215)                            |  |                         |                        |   |            |
| -  | -  | -                       | -                      | -   | -          |
| реорганизация юридического лица (3216)                                   |  |                         |                        |   |            |
| -  | -  | -                       | -                      | -   | -          |
| Уменьшение капитала – всего: (3220)                                      |  |                         |                        |   |            |
| (0)  | -  | (-)                     | (-)                    | (176140)  | (176140)   |
| в том числе:   |  |                         |                        | (-)   | (-)        |
| убыток (3221)  |  |                         |                        | (-)   | (-)        |
| переоценка имущества (3222)  |  |                         |                        | (-)   | (-)        |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)       |  |                         |                        | (-)   | (-)        |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3224)                            |  |                         |                        | -   | (-)        |
| (-)  | -  | -                       | -                      | -   | (-)        |
| уменьшение количества акций (3225)                                       |  |                         |                        |   |            |
| (-)  | -  | -                       | -                      | -   | (-)        |
| реорганизация юридического лица (3226)                                   |  |                         |                        |   |            |
| -  | -  | -                       | -                      | -   | (-)        |
| дивиденды (3227)   |  |                         |                        | (176140)  | (176140)   |
| Изменение добавочного капитала (3230)                                    |  | (18616)                 | -                      | 18616   |            |
| Изменение резервного капитала (3240)                                     |  | -                       | -                      | -   |            |



ИНН 3 4 3 5 0 0 0 4 6 7 - -

КПП 3 4 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 4

Уставный  
капитал  
1Собственные акции,  
выкупленные у  
акционеров  
2Добавочный капитал  
3Резервный капитал  
4Нераспределенная  
прибыль (непокрытый  
убыток)  
5Итого  
6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

|      |     |        |     |         |         |
|------|-----|--------|-----|---------|---------|
| 3601 | (0) | 193146 | 600 | 2363140 | 2560487 |
|------|-----|--------|-----|---------|---------|

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

|   |   |   |   |        |        |
|---|---|---|---|--------|--------|
| 0 | - | - | - | 644873 | 644873 |
|---|---|---|---|--------|--------|

в том числе:

чистая прибыль (3311)

|        |        |
|--------|--------|
| 644873 | 644873 |
|--------|--------|

переоценка имущества (3312)

|   |   |
|---|---|
| - | - |
|---|---|

доходы, относящиеся непосредственно  
на увеличение капитала (3313)

|   |   |
|---|---|
| - | - |
|---|---|

дополнительный выпуск акций (3314)

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
|---|---|---|---|

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
|---|---|---|---|

реорганизация юридического лица (3316)

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|

Уменьшение капитала – всего: (3320)

|     |   |     |     |          |          |
|-----|---|-----|-----|----------|----------|
| (0) | - | (-) | (-) | (330707) | (330707) |
|-----|---|-----|-----|----------|----------|

в том числе:

убыток (3321)

|     |     |
|-----|-----|
| (-) | (-) |
|-----|-----|

переоценка имущества (3322)

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| (-) | (-) | (-) |
|-----|-----|-----|

расходы, относящиеся непосредственно  
на уменьшение капитала (3323)

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| (-) | (-) | (-) |
|-----|-----|-----|

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

|     |   |   |   |     |
|-----|---|---|---|-----|
| (-) | - | - | - | (-) |
|-----|---|---|---|-----|

уменьшение количества акций (3325)

|     |   |   |   |     |
|-----|---|---|---|-----|
| (-) | - | - | - | (-) |
|-----|---|---|---|-----|

реорганизация юридического лица (3326)

|   |   |   |   |   |     |
|---|---|---|---|---|-----|
| - | - | - | - | - | (-) |
|---|---|---|---|---|-----|

дивиденды (3327)

|          |          |
|----------|----------|
| (330707) | (330707) |
|----------|----------|

Изменение добавочного капитала (3330)

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| (525) | - | 525 |
|-------|---|-----|

Изменение резервного капитала (3340)

|   |   |
|---|---|
| - | - |
|---|---|

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

|      |     |        |     |         |         |
|------|-----|--------|-----|---------|---------|
| 3601 | (0) | 192621 | 600 | 2677831 | 2874653 |
|------|-----|--------|-----|---------|---------|





ИНН 3 4 3 5 0 0 0 4 6 7 - -  
КПП 3 4 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 5

## 2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя<br>1                            | Код строки<br>2 | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему<br>3 | Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)<br>4 | за счет иных факторов<br>5 | На 31 декабря предыдущего года<br>6 |
|---|-----------------|--|---|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Капитал – всего:</b>                                 |                 |  |   |                            |                                     |
| до корректировок  | 3400            | 0  | 0   | 0                          | 0                                   |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3410            | -  | -   | -                          | -                                   |
| исправлением ошибок                                     | 3420            | -  | -   | -                          | -                                   |
| после корректировок                                     | 3500            | 0  | 0   | 0                          | 0                                   |
| <b>в том числе:</b>                                     |                 |  |   |                            |                                     |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):           |                 |  |   |                            |                                     |
| до корректировок  | 3401            | 0  | 0   | 0                          | 0                                   |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3411            | -  | -   | -                          | -                                   |
| исправлением ошибок                                     | 3421            | -  | -   | -                          | -                                   |
| после корректировок                                     | 3501            | 0  | 0   | 0                          | 0                                   |
| по другим статьям капитала:                             |                 |  |   |                            |                                     |
| до корректировок  | 3402            | 0  | 0   | 0                          | 0                                   |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3412            | -  | -   | -                          | -                                   |
| исправлением ошибок                                     | 3422            | -  | -   | -                          | -                                   |
| после корректировок                                     | 3502            | 0  | 0   | 0                          | 0                                   |

## 3. Чистые активы

| Наименование показателя<br>1 | Код строки<br>2 | На 31 декабря отчетного года<br>3 | На 31 декабря предыдущего года<br>4 | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему<br>5 |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| Чистые активы                | 3600            | 2874653                           | 2560487                             | 2115250  |





ИНН 3 4 3 5 0 0 0 4 6 7 - -  
КПП 3 4 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 6

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

| Наименование показателя   | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1   | 2          | 3               | 4                 |
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |            |                 |                   |
| Поступления – всего   | 4110       | 4484278         | 4188385           |
| в том числе:  |            |                 |                   |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111       | 4428432         | 3892996           |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112       | 875             | 632               |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113       | 0               | 120               |
| прочие поступления  | 4119       | 54971           | 294637            |
| Платежи – всего   | 4120       | (3852201)       | (3609791)         |
| в том числе:  |            |                 |                   |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121       | (2595661)       | (2435143)         |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122       | (587338)        | (547361)          |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123       | (0)             | (0)               |
| налог на прибыль  | 4124       | (142391)        | (255174)          |
| прочие платежи  | 4129       | (526811)        | (372113)          |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100       | 632077          | 578594            |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |            |                 |                   |
| Поступления – всего   | 4210       | 78              | 4343              |
| в том числе:  |            |                 |                   |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211       | 78              | 2903              |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212       | 0               | 0                 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213       | 0               | 0                 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214       | 0               | 1440              |
| прочие поступления  | 4219       | 0               | 0                 |
| Платежи – всего   | 4220       | (148524)        | (165064)          |
| в том числе:  |            |                 |                   |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221       | (148524)        | (165064)          |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  | 4222       | (0)             | (0)               |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223       | (0)             | (0)               |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224       | (0)             | (0)               |
| прочие платежи  | 4229       | (0)             | (0)               |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200       | (148446)        | (160721)          |



ИНН 3 4 3 5 0 0 0 4 6 7 - -  
КПП 3 4 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 7

Наименование показателя

1

Код  
строки

2

За отчетный год

3

За предыдущий год

4

**Денежные потоки от финансовых операций**

Поступления – всего

4310 109434 31613

в том числе:

4311 0 0

получение кредитов и займов

4312 0 0

денежных вкладов собственников (участников)

4313 0 0

от выпуска акций, увеличения долей участия

4314 0 0

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4319 109434 31613

прочие поступления

Платежи – всего

4320 (404124) (169080)

в том числе:

4321 (0) (0)

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников

4322 (312761) (169066)

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4323 (0) (14)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4329 (91363) (0)

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300 (294690) (137467)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400 188941 280406

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450 476620 208533

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500 583460 476620

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490 (82101) (12319)



Пояснения ОАО "ВАЗ" к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2016 год (тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

| Наименование<br>показателя           | Период      | На начало года              |  | Изменения за период |        |                          |                          |            |                             | На конец периода   |  |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|--|---------------------|--------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--|--|
|                                      |             | первоначальная<br>стоимость | накопленная<br>амортизация<br>и убытки от<br>обесценения | поступило           | выбыло | начислено<br>амортизации | убыток<br>от обесценения | переоценка | первоначальная<br>стоимость | накопленная<br>амортизация<br>и убытки от<br>обесценения | накопленная<br>амортизация<br>и убытки от<br>обесценения |
| <b>Нематериальные активы - всего</b> | за 20 16 г. | 1 099                       | ( 129 )  | 54                  | ( 0 )  | -                        | ( 64 )                   | -          | 1 153                       | ( 193 )  | -  |
|                                      | за 20 15 г. | 1 039                       | ( 71 )   | 60                  | ( 0 )  | -                        | ( 58 )                   | -          | 1 099                       | ( 129 )  | -  |
| В том числе:                         | за 20 16 г. | 1 078                       | ( 125 )  | -                   | ( 0 )  | -                        | ( 58 )                   | -          | 1 078                       | ( 183 )  | -  |
|                                      | за 20 15 г. | 1 018                       | ( 69 )   | 60                  | ( 0 )  | -                        | ( 56 )                   | -          | 1 078                       | ( 125 )  | -  |
| патенты                              | за 20 16 г. | 21                          | ( 4 )  | 54                  | ( 0 )  | -                        | ( 6 )                    | -          | 75                          | ( 10 )   | -  |
|                                      | за 20 15 г. | 21                          | ( 2 )  | -                   | ( 0 )  | -                        | ( 2 )                    | -          | 21                          | ( 4 )  | -  |
| товарный знак                        |             |                             |  |                     |        |                          |                          |            |                             |  |  |
| и т.д.                               |             |                             |  |                     |        |                          |                          |            |                             |  |  |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 15 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 14 г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|--|--|--|
| <b>Всего</b>            | 1 153                                  | 1 099                                  | 1 039                                  |
| В том числе:            |  |  |  |
| патенты                 | 1 078                                  | 1 078                                  | 1 018                                  |
| товарный знак           | 75                                     | 21                                     | 21                                     |



|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| И т.д. |  |  |  |
|--------|--|--|--|

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя       | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 15 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 14 г. <sup>5</sup> |
|-------------------------------|--|--|--|
| Всего                         | -                                      | -                                      | -                                      |
| в том числе:                  |  |  |  |
| (евро нематериальных активов) | -                                      | -                                      | -                                      |
| (евро нематериальных активов) | -                                      | -                                      | -                                      |
| И т.д.                        |  |  |  |

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя   | Период      | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       |                                      |                          | На конец периода                      |  |
|---------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|
|                           |             | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | поступило           | выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |  |
|                           |             |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                                      |                          |                                       |  |
| НИОКР - всего             | за 20 16 г. | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                    | -                                     | ( - )                                | -                        | ( - )                                 |  |
|                           | за 20 15 г. | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                    | -                                     | ( - )                                | -                        | ( - )                                 |  |
|                           | за 20 16 г. | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                    | -                                     | ( - )                                | -                        | ( - )                                 |  |
| в том числе:              |             |                          |                                       |                     |                          |                                       |                                      |                          |                                       |  |
| (объект, группа объектов) | за 20 15 г. | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                    | -                                     | ( - )                                | -                        | ( - )                                 |  |
|                           | за 20 16 г. | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                    | -                                     | ( - )                                | -                        | ( - )                                 |  |
| (объект, группа объектов) | за 20 15 г. | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                    | -                                     | ( - )                                | -                        | ( - )                                 |  |
| И т.д.                    |             | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                    | -                                     | ( - )                                | -                        | ( - )                                 |  |

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

|                     |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|
| Изменения за период |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|

| Наименование показателя   | Период             | На начало года | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | На конец периода |
|---|--------------------|----------------|-------------------|--|---|------------------|
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | за 20 <u>16</u> г. | -              | -                 | ( - )  | ( - )   | -                |
|   | за 20 <u>15</u> г. | -              | -                 | ( - )  | ( - )   | -                |
| в том числе:  | за 20 <u>16</u> г. | -              | -                 | ( - )  | ( - )   | -                |
|   | за 20 <u>15</u> г. | -              | -                 | ( - )  | ( - )   | -                |
| (объект, группа объектов)   | за 20 <u>15</u> г. | -              | -                 | ( - )  | ( - )   | -                |
|   | за 20 <u>16</u> г. | -              | -                 | ( - )  | ( - )   | -                |
|   | за 20 <u>15</u> г. | -              | -                 | ( - )  | ( - )   | -                |
| и т.д.  |                    |                |                   |  |   |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | за 20 <u>16</u> г. | 114            | -                 | ( 60 )   | ( 54 )  | -                |
|   | за 20 <u>15</u> г. | -              | 174               | ( - )  | ( 60 )  | 114              |
| в том числе:  | за 20 <u>16</u> г. | 60             | -                 | ( 60 )   | ( - )   | -                |
|   | за 20 <u>15</u> г. | -              | 120               | ( - )  | ( 60 )  | 60               |
| патенты   | за 20 <u>16</u> г. | 54             | -                 | ( - )  | ( 54 )  | -                |
| товарный знак   | за 20 <u>15</u> г. | -              | 54                | ( - )  | ( - )   | 54               |
| и т.д.  |                    |                |                   |  |   |                  |

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование<br>показателя  | Период      | Изменения за период         |                            |           |                             |                            |                          |            |   |                             |                            | На конец периода |  |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------|---|-----------------------------|----------------------------|------------------|--|
|   |             | На начало года              |                            | поступило | выбыло объектов             |                            | начислено<br>амортизации | переоценка |   | первоначальная<br>стоимость | накопленная<br>амортизация |                  |  |
|   |             | первоначальная<br>стоимость | накопленная<br>амортизация |           | первоначальная<br>стоимость | накопленная<br>амортизация |                          |            |   |                             |                            |                  |  |
| Основные средства<br>(без учета доходных<br>вложений в<br>материальные<br>ценности) - всего | за 20 16 г. | 1 478 722                   | ( 704 381 )                | 354 764   | ( 4 879 )                   | 4 857                      | ( 172 879 )              | -          | - | 1 828 607                   | ( 872 403 )                |                  |  |
|   | за 20 15 г. | 1 269 850                   | ( 580 473 )                | 212 444   | ( 3 572 )                   | 3 468                      | ( 127 376 )              | -          | - | 1 478 722                   | ( 704 381 )                |                  |  |
| в том числе:  | за 20 16 г. | 350 299                     | ( 111 202 )                | 92 331    | ( 0 )                       | 0                          | ( 8 761 )                | -          | - | 442 630                     | ( 119 963 )                |                  |  |
|   | за 20 15 г. | 330 709                     | ( 104 608 )                | 19 590    | ( 0 )                       | 0                          | ( 6 594 )                | -          | - | 350 299                     | ( 111 202 )                |                  |  |
| здания  | за 20 16 г. | 106 724                     | ( 65 318 )                 | 27 400    | ( 563 )                     | 563                        | ( 4 406 )                | -          | - | 133 561                     | ( 69 161 )                 |                  |  |
|   | за 20 15 г. | 100 830                     | ( 62 224 )                 | 5 991     | ( 97 )                      | 97                         | ( 3 191 )                | -          | - | 106 724                     | ( 65 318 )                 |                  |  |
| сооружения  | за 20 16 г. | 946 046                     | ( 480 300 )                | 222 860   | ( 3 895 )                   | 3 873                      | ( 152 650 )              | -          | - | 1 165 011                   | ( 629 077 )                |                  |  |
|   | за 20 15 г. | 775 314                     | ( 371 370 )                | 173 564   | ( 2 832 )                   | 2 735                      | ( 111 665 )              | -          | - | 946 046                     | ( 480 300 )                |                  |  |
| машины и<br>оборудование  | за 20 16 г. | 51 343                      | ( 37 167 )                 | 11 438    | ( 283 )                     | 283                        | ( 6 017 )                | -          | - | 62 498                      | ( 42 901 )                 |                  |  |
|   | за 20 15 г. | 48 482                      | ( 32 694 )                 | 3 162     | ( 301 )                     | 301                        | ( 4 774 )                | -          | - | 51 343                      | ( 37 167 )                 |                  |  |
| транспортные<br>средства  | за 20 16 г. | 13 326                      | ( 10 158 )                 | 735       | ( 138 )                     | 138                        | ( 1 032 )                | -          | - | 13 923                      | ( 11 052 )                 |                  |  |
|   | за 20 15 г. | 13 407                      | ( 9 355 )                  | 261       | ( 342 )                     | 335                        | ( 1 138 )                | -          | - | 13 326                      | ( 10 158 )                 |                  |  |
| инвентарь   | за 20 16 г. | 341                         | ( 236 )                    | -         | ( - )                       | -                          | ( 13 )                   | -          | - | 341                         | ( 249 )                    |                  |  |
|   | за 20 15 г. | 341                         | ( 222 )                    | -         | ( - )                       | -                          | ( 14 )                   | -          | - | 341                         | ( 236 )                    |                  |  |
| многолетние<br>насаждения   | за 20 16 г. | 10 643                      | ( - )                      | -         | ( - )                       | -                          | ( - )                    | -          | - | 10 643                      | ( - )                      |                  |  |
|   | за 20 15 г. | 767                         | ( - )                      | 9 876     | ( - )                       | -                          | ( - )                    | -          | - | 10 643                      | ( - )                      |                  |  |
| земельные участки   | за 20 16 г. | -                           | ( - )                      | -         | ( - )                       | -                          | ( - )                    | -          | - | -                           | ( - )                      |                  |  |
| группа объектов   | за 20 16 г. | -                           | ( - )                      | -         | ( - )                       | -                          | ( - )                    | -          | - | -                           | ( - )                      |                  |  |



|   |                    |   |       |   |       |   |       |   |   |   |       |
|---|--------------------|---|-------|---|-------|---|-------|---|---|---|-------|
|   | за 20 <u>15</u> г. | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | - | ( - ) |
| Учтено в составе<br>доходных вложений<br>в материальные<br>ценности - всего | за 20 <u>16</u> г. | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | - | ( - ) |
|   | за 20 <u>15</u> г. | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | - | ( - ) |
|   | за 20 <u>16</u> г. | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | - | ( - ) |
| в том числе:  | за 20 <u>15</u> г. | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | - | ( - ) |
| (группа объектов)   | за 20 <u>15</u> г. | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | - | ( - ) |

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя  | 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 | за 20 16 г. | 213 338        | 267 677             | ( 683 )   | ( 354 764 )   | 125 568          |
|  | за 20 15 г. | 82 600         | 342 108             | ( 1 044 ) | ( 210 326 )   | 213 338          |
| в том числе:   | за 20 16 г. | 66 917         | 70 715              | ( 223 )   | ( 119 731 )   | 17 678           |
|  | за 20 15 г. | 15 972         | 74 408              | ( - )     | ( 23 463 )  | 66 917           |
| здания и сооружения  | за 20 16 г. | 141 796        | 189 352             | ( 460 )   | ( 222 860 )   | 107 828          |
|  | за 20 15 г. | 66 579         | 249 825             | ( 1 044 ) | ( 173 564 )   | 141 796          |
| машины и оборудование  | за 20 16 г. | 4 625          | 6 813               | ( - )     | ( 11 438 )  | -                |
|  | за 20 15 г. | -              | 7 787               | ( - )     | ( 3 162 )   | 4 625            |
| транспортные средства  | за 20 16 г. | -              | 797                 | ( - )     | ( 735 )   | 62               |
|  | за 20 15 г. | -              | 261                 | ( - )     | ( 261 )   | -                |
| инвентарь  | за 20 16 г. | -              | -                   | ( - )     | ( - )   | -                |
|  | за 20 15 г. | -              | -                   | ( - )     | ( - )   | -                |
| прочее   | за 20 15 г. | 49             | 9 827               | ( - )     | ( 9 876 )   | -                |

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

| Наименование показателя  | За 20 16 г. <sup>1</sup> | За 20 15 г. <sup>2</sup> |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 172 311                  | 152 432                  |
| в том числе:   |                          |                          |
| здания   | 54 442                   | 19 374                   |
| машины и оборудование  | 128 865                  | 128 865                  |
| инвентарь  | -                        | -                        |

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| сооружения  | 7 071 | 4 193 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | -     | -     |



2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя   | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 15 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 14 г. <sup>5</sup> |
|---|--|--|--|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 88                                     | 88                                     | 88                                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 418 997                                | 403 741                                | 403 741                                |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | -                                      | -                                      | -                                      |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 2 464                                  | 2 467                                  | 2 259                                  |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | -                                      | -                                      | -                                      |

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                 | Период      | На начало года            |                           | Изменения за период |                           |                           |  |   | На конец периода          |                           |
|---|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|
|   |             | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка | поступило           | выбыло (погашено)         |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка |
|   |             |                           |                           |                     | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка |  |   |                           |                           |
| Долгосрочные -<br>всего                 | за 20 16 г. | 105                       | -37                       | -                   | ( - - )                   | 47                        | -  | (-17)   | 105                       | -7                        |
|   | за 20 15 г. | 105                       | -29                       | -                   | ( - - )                   | 26                        | -  | (-34)   | 105                       | -37                       |
| в том числе:<br>Паи и акции             | за 20 16 г. | 105                       | -37                       | -                   | ( - - )                   | 47                        | -  | (-17)   | 105                       | -7                        |
|   | за 20 15 г. | 105                       | -29                       | -                   | ( - - )                   | 26                        | -  | (-34)   | 105                       | -37                       |
| Краткосрочные -<br>всего                | за 20 16 г. | -                         | -                         | 72 290              | ( - - )                   | 2 070                     | -  | (-23 539)   | 72 290                    | -21 469                   |
|   | за 20 15 г. | -                         | -                         | -                   | ( - - )                   | -                         | -  | -   | -                         | -                         |
| в том числе:<br>Договор валютного свола | за 20 16 г. | -                         | -                         | 72 290              | ( - - )                   | 2 070                     | -  | (-23 539)   | 72 290                    | -21 469                   |
|   | за 20 15 г. | -                         | -                         | -                   | ( - - )                   | -                         | -  | -   | -                         | -                         |
| Финансовых вложений -<br>итого          | за 20 16 г. | 105                       | -37                       | 72 290              | ( - - )                   | 2 117                     | -  | (-23 556)   | 72 395                    | -21 476                   |
|   | за 20 15 г. | 105                       | -29                       | -                   | ( - - )                   | 26                        | -  | (-34)   | 105                       | -37                       |

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя  | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 15 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 14 г. <sup>5</sup> |
|--|--|--|--|
| Финансовые вложения, находящиеся в<br>залоге, - всего                    | -                                      | -                                      | -                                      |
| Финансовые вложения, переданные<br>третьим лицам (кроме продаж), - всего | -                                      | -                                      | -                                      |
| Иное использование финансовых вложений                                   | -                                      | -                                      | -                                      |

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование<br>показателя    | Период      | На начало года     |  | Изменения за период      |               |                                     |                                     |  | На конец периода   |  |
|-------------------------------|-------------|--------------------|--|--------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|--|
|                               |             | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва<br>под снижение<br>стоимости | поступления<br>и затраты | себестоимость | резерв<br>под снижение<br>стоимости | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва<br>под снижение<br>стоимости |
| Запасы - всего                | за 20 16 г. | 685 635            | ( 54 000 )                                       | 10 323 056               | ( 7 920 570 ) | 35 601                              | ( 29 800 )                          | -2 317 910   | 770 211            | ( 48 199 )                                       |
|                               | за 20 15 г. | 735 177            | ( 6 654 )  | 9 569 865                | ( 7 382 688 ) | 3 423                               | ( 50 769 )                          | -2 236 719   | 685 635            | ( 54 000 )                                       |
| в том числе:                  | за 20 16 г. | 423 087            | ( 45 507 )                                       | 1 407 980                | ( 959 622 )   | 30 490                              | ( 26 435 )                          | -422 049   | 449 396            | ( 41 452 )                                       |
|                               | за 20 15 г. | 411 766            | ( 4 654 )  | 1 280 117                | ( 859 585 )   | 3 423                               | ( 44 276 )                          | -409 211   | 423 087            | ( 45 507 )                                       |
| Сырье и<br>материалы          | за 20 16 г. | 94 552             | ( - )  | 5 764 708                | ( 3 905 558 ) | -                                   | ( - )                               | -1 856 755   | 96 947             | ( - )  |
| Незавершенное<br>производство | за 20 15 г. | 74 852             | ( - )  | 5 577 360                | ( 3 799 384 ) | -                                   | ( - )                               | -1 758 276   | 94 552             | ( - )  |
|                               | за 20 16 г. | 131 138            | ( 7 380 )  | 2 728 548                | ( 2 678 122 ) | 4 508                               | ( 2 575 )                           | -5 742   | 175 822            | ( 5 447 )  |
| Готовая продукция             | за 20 15 г. | 205 794            | ( 2 000 )  | 2 596 866                | ( 2 645 173 ) | -                                   | ( 5 380 )                           | -26 349  | 131 138            | ( 7 380 )  |
|                               | за 20 16 г. | 233                | ( - )  | 352 072                  | ( 339 740 )   | -                                   | ( - )                               | -  | 12 565             | ( - )  |
| Товары<br>отгруженные         | за 20 15 г. | 303                | ( - )  | -                        | ( 70 )        | -                                   | ( - )                               | -  | 233                | ( - )  |
|                               | за 20 16 г. | 36 625             | ( 1 113 )  | 40 299                   | ( 30 861 )    | 603                                 | ( 790 )                             | -10 582  | 35 481             | ( 1 300 )  |
| Товары                        | за 20 15 г. | 42 462             | ( - )  | 87 053                   | ( 73 134 )    | -                                   | ( 1 113 )                           | -19 756  | 36 625             | ( 1 113 )  |
|                               | за 20 16 г. | -                  | ( - )  | 29 449                   | ( 6 667 )     | -                                   | ( - )                               | -22 782  | -                  | ( - )  |
| Обслуживающее<br>производство | за 20 15 г. | -                  | ( - )  | 28 468                   | ( 5 341 )     | -                                   | ( - )                               | 23 127   | -                  | ( - )  |



#### 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                            | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 15 г. | На 31 декабря<br>20 14 г. <sup>5</sup> |
|--|--|---------------------------|--|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, -<br>всего | -                                      | -                         | -                                      |
| в том числе:                                       |  |                           |  |
| (группа, ед)                                       |  |                           |  |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору,<br>всего | -                                      | -                         | -                                      |
| в том числе:                                       |  |                           |  |
| (группа, ед)                                       |  |                           |  |

# 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование<br>показателя                               | Период         | На начало года                      |   | Изменения за период |         |               |         |   |                                     | На конец периода                                      |            |
|--|----------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------|---------------|---------|---|-------------------------------------|---|------------|
|  |                | учтенная<br>по условиям<br>договора | величина<br>резерва<br>по сомни-<br>тельным<br>долгам | поступление         |         | выбыло        |         | перевод<br>из долго-<br>срочную<br>задолжен-<br>ность | учтенная<br>по условиям<br>договора | величина<br>резерва<br>по сомни-<br>тельным<br>долгам |            |
| Долгосрочная<br>дебиторская<br>задолженность -<br>всего  | за 20 16<br>г. | -                                   | ( - )   | -                   | -       | ( - )         | ( - )   |   |                                     |   | -          |
|  | за 20 15<br>г. | -                                   | ( - )   | -                   | -       | ( - )         | ( - )   | -   | ( - )                               | -   | ( - )      |
| Краткосрочная<br>дебиторская<br>задолженность -<br>всего | за 20 16<br>г. | 752 496                             | ( 67 846 )  | 7 670 489           | 66 259  | ( 7 658 183 ) | ( 191 ) | ( 98515 )   | ( - )                               | 732 355   | ( 41 669 ) |
|  | за 20 15<br>г. | 584 666                             | ( 10 222 )  | 7 261 600           | 239 936 | ( 7 331 337 ) | ( 684 ) | ( 1 685 )   | ( - )                               | 752 496   | ( 67 846 ) |
| в том числе:<br>Покупатели и<br>заказчики                | за 20 16<br>г. | 641 755                             | ( 67 789 )  | 4 868 227           | 63 535  | ( 4 862 676 ) | ( 44 )  | ( 98515 )   | ( - )                               | 612 282   | ( 41 050 ) |
|  | за 20 15<br>г. | 523 187                             | ( 10 123 )  | 4 665 176           | 238 327 | ( 4 782 897 ) | ( 353 ) | ( 1 685 )   | ( - )                               | 641 755   | ( 67 789 ) |
| Давансы выданные   | за 20 16<br>г. | 43 728                              | ( 57 )  | 1 895 881           | 2       | ( 1 845 109 ) | ( 18 )  | -   | ( - )                               | 94 484  | ( 619 )    |
|  | за 20 15<br>г. | 45 244                              | ( 99 )  | 1 673 717           | 1       | ( 1 674 922 ) | ( 312 ) | -   | ( - )                               | 43 728  | ( 57 )     |
| Расчеты по налогам<br>и сборам                           | за 20 16<br>г. | 56 176                              | ( - )   | 795 823             | -       | ( 839 661 )   | ( - )   | -   | ( - )                               | 12 348  | ( - )      |
|  | за 20 15<br>г. | 8 222                               | ( - )   | 792 095             | -       | ( 744 141 )   | ( - )   | -   | ( - )                               | 56 176  | ( - )      |
| Расчеты по<br>социальному<br>страхованию                 | за 20 16<br>г. | -                                   | ( - )   | -                   | -       | ( - )         | ( - )   | -   | ( - )                               | -   | ( - )      |
|  | за 20 15<br>г. | -                                   | ( - )   | 33 160              | -       | ( 33 160 )    | ( - )   | -   | ( - )                               | -   | ( - )      |
| Прочие дебиторы  | за 20 16<br>г. | 10 837                              | ( - )   | 110 558             | 2 722   | ( 110 747 )   | ( 129 ) | -   | ( - )                               | 13 241  | ( - )      |
|  | за 20 15<br>г. | 8 013                               | ( - )   | 97 452              | 1 608   | ( 96 217 )    | ( 19 )  | -   | ( - )                               | 10 837  | ( - )      |
| Итого  | за 20 16<br>г. | 752 496                             | ( 67 846 )  | 7 670 489           | 66 259  | ( 7 658 183 ) | ( 191 ) | ( 98515 )   | x                                   | 732 355   | ( 41 669 ) |
|  | за 20 15<br>г. | 584 666                             | ( 10 222 )  | 7 261 600           | 239 936 | ( 7 331 337 ) | ( 684 ) | ( 1 685 )   | x                                   | 752 496   | ( 67 846 ) |

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>2</sup> |                      | На 31 декабря<br>20 15 г. <sup>2</sup> |                      | На 31 декабря<br>20 14 г. <sup>5</sup> |                      |
|-------------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|
|                         | учтенная по условиям договора          | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора          | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора          | балансовая стоимость |
| Всего                   | 84 952                                 | 84 952               | 80 610                                 | 80 610               | 131 522                                | 131 522              |
| в том числе:            |  |                      |  |                      |  |                      |
| Покупатели и заказчики  | 84 952                                 | 84 952               | 80 610                                 | 80 610               | 131 085                                | 131 085              |
| Расчеты по претензиям   | -                                      | -                    | -                                      | -                    | 437                                    | 437                  |

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование<br>показателя                             | Период      | Остаток<br>на начало<br>года | Изменения за период   |  |               |   |   | Остаток<br>на конец периода |
|--|-------------|------------------------------|---|--|---------------|---|---|-----------------------------|
|  |             |                              | поступление   |  | выбыло        |   | перевод из долго-<br>в краткосрочную<br>задолженность |                             |
|  |             |                              | в результате<br>хозяйственных<br>операций (сумма долга<br>по сделке, операции) <sup>9</sup> | причитающиеся<br>проценты, штрафы<br>и иные начисления<br><sup>9</sup> | погашение     | списание<br>на финансовый<br>результат <sup>9</sup> |   |                             |
| Долгосрочная<br>кредиторская<br>задолженность - всего  | за 20 16 г. | -                            | -   | -  | ( - )         | ( - )   | -   | -                           |
|  | за 20 15 г. | -                            | -   | -  | ( - )         | ( - )   | -   | -                           |
| Краткосрочная<br>кредиторская<br>задолженность - всего | за 20 16 г. | 207 464                      | 5 591 055   | 6 000  | ( 5 541 872 ) | ( 167 )   | -   | 262 480                     |
|  | за 20 15 г. | 168 503                      | 4 774 319   | 1 121  | ( 4 736 034 ) | ( 445 )   | -   | 207 464                     |
| в том числе:<br><i>Поставщики и<br/>подрядчики</i>     | за 20 16 г. | 129 283                      | 3 292 409   | 3 338  | ( 3 304 973 ) | ( 28 )  | -   | 120 029                     |
|  | за 20 15 г. | 93 624                       | 3 119 404   | -  | ( 3 083 390 ) | ( 355 )   | -   | 129 283                     |
| Задолженность перед<br><i>персоналом</i>               | за 20 16 г. | 24 290                       | 696 285   | -  | ( 691 118 )   | ( 11 )  | -   | 29 446                      |
|  | за 20 15 г. | 23 461                       | 557 815   | -  | ( 556 950 )   | ( 36 )  | -   | 24 290                      |
| Задолженность перед                                    | за 20 16 г. | 24 794                       | 232 566   | -  | ( 234 218 )   | ( - )   | -   | 23 142                      |



|                                   |             |         |           |       |               |         |   |         |
|-----------------------------------|-------------|---------|-----------|-------|---------------|---------|---|---------|
| внебюджетными фондами             | за 20 15 г. | 16 157  | 182 280   | -     | ( 173 643 )   | ( - )   | - | 24 794  |
| Задолженность по налогам и сборам | за 20 16 г. | 8 562   | 140 189   | 460   | ( 137 319 )   | ( - )   | - | 11 892  |
|                                   | за 20 15 г. | 15 029  | 117 888   | -     | ( 124 355 )   | ( - )   | - | 8 562   |
|                                   | за 20 16 г. | 20 535  | 1 229 606 | 2 202 | ( 1 174 244 ) | ( 128 ) | - | 77 971  |
| Прочие кредиторы                  | за 20 15 г. | 20 232  | 796 932   | 1 121 | ( 797 696 )   | ( 54 )  | - | 20 535  |
| Краткосрочные обязательства       | за 20 16 г. | -       | -         | -     | ( - )         | ( - )   | - | -       |
|                                   | за 20 15 г. | -       | 845       | -     | ( 845 )       | ( - )   | - | -       |
| в том числе:                      | за 20 16 г. | -       | -         | -     | ( - )         | ( - )   | - | -       |
| заемные средства                  | за 20 15 г. | -       | 845       | -     | ( 845 )       | ( - )   | - | -       |
|                                   | за 20 16 г. | 207 464 | 5 591 055 | 6 000 | ( 5 541 872 ) | ( 167 ) | x | 262 480 |
| Итого                             | за 20 15 г. | 168 503 | 4 775 164 | 1 121 | ( 4 736 879 ) | ( 445 ) | x | 207 464 |

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя                        | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 15 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 14 г. <sup>2</sup> |
|--|--|--|--|
| Всего  | -                                      | -                                      | -                                      |
| в том числе:<br><i>Поставщики и подрядчики</i> | -                                      | -                                      | -                                      |

#### 6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | За 20 16 г. <sup>1</sup> | За 20 15 г. <sup>1</sup> |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты  | 2 461 022                | 2 039 182                |
| Расходы на оплату труда   | 539 116                  | 556 066                  |
| Отчисления на социальные нужды  | 169 655                  | 174 286                  |
| Амортизация   | 172 943                  | 127 432                  |
| Прочие затраты  | 7 270                    | 367 891                  |
| Итого по элементам  | 3 350 006                | 3 264 857                |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции и др. | 47 079                   | 54 956                   |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 3 397 085                | 3 319 813                |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                | Остаток на начало года | Признано | Погашено    | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------------------------|----------|-------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b> | 67 050                 | 123 962  | ( 120 267 ) | ( - )                        | 70 745                   |
| в том числе:                           |                        |          |             |                              |                          |
| резерв на отпуски                      | 54 379                 | 91 652   | ( 83 768 )  | ( - )                        | 62 263                   |
| резерв на налоги по акту проверки      | 12 671                 | -        | ( 4 189 )   | ( - )                        | 8 482                    |
| вознаграждение по итогам года          | -                      | 32 310   | ( 32 310 )  | ( - )                        | -                        |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя     | На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 15 | На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup> |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Полученные - всего          | -                                   | -                   | 18 000                              |
| в том числе:                |                                     |                     |                                     |
| Залог недвижимого имущества | -                                   | -                   | 18 000                              |
| Выданные - всего            | -                                   | -                   | -                                   |



9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | За 20 16 г.          |                 | За 20 15 г.       |               |
|------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | -                    |                 | -                 |               |
| в том числе:                       |                      |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 | -                    |                 | -                 |               |
| на вложения во внеоборотные активы |                      |                 |                   |               |
|                                    | На начало года       | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего          | 20 16 г.<br>20 15 г. | -               | ( - )             | -             |

Генеральный директор ОАО "ВАЗ"

Главный бухгалтер ОАО "ВАЗ"

М.В. Лукина



*(Signature)*

С.В. Костров

# Пояснения к годовому отчету за 2016 год

## ОАО «Волжский абразивный завод»

### 1. Общие сведения

**1.1 Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Волжский абразивный завод».

Полное фирменное наименование общества на английском языке: Public Joint-Stock Company «Volzhsky Abrasive Works».

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: ОАО «ВАЗ».

Место нахождения общества: 404130, Россия, г. Волжский, Волгоградская область, автодорога № 6,18.

**1.2 Основной вид деятельности:** разработка и производство карбида кремния, шлифовальных материалов из карбида кремния, абразивного инструмента, огнеупорных изделий.

#### 1.3 Реквизиты общества ОАО «ВАЗ»:

ИНН 3435000467

КПП 345250001

ОГРН 1023402019596 дата регистрации 17.12.2002 г.

Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Краснодаре

Расчетный счет № 40702810711070005225

Корреспондентский счет № 30101810500000000781

БИК 040349781

#### 1.4 Численность персонала

| Среднесписочная численность | Списочная численность         |
|-----------------------------|-------------------------------|
| за 2016 год – 1 600 чел.    | на 31.12.2016 г. – 1 659 чел. |
| за 2015 год – 1 596 чел.    | на 31.12.2015 г. – 1 655 чел. |

#### 1.5 Органы управления ОАО «ВАЗ»

Состав членов Совета директоров

| Состав  | Фамилия Имя Отчество        |
|---|-----------------------------|
| Председатель Совета директоров  | Мурагаппан Мутия Мурагаппан |
| Генеральный директор ОАО «ВАЗ»  | Костров Сергей Вячеславович |
| Советник генерального директора ОАО «ВАЗ» по международному бизнесу – управляющий ОАО «ВАЗ» г. Москва | Петросян Сергей Леонович    |
|   | Нараянан Анантасешан        |
|   | Радгаражан Шридхаран        |
|   | Кришнасвами Шринивасан      |
|   | Мутия Мутия                 |

Состав Правления

| Состав  | Фамилия Имя Отчество        |
|---|-----------------------------|
| Председатель Правления Генеральный директор ОАО «ВАЗ»                                     | Костров Сергей Вячеславович |
| Заместитель генерального директора ОАО «ВАЗ» по сертификации и стандартизации             | Орлов Виктор Иванович       |
| Главный инженер ОАО «ВАЗ»   | Костюк Андрей Николаевич    |
| Главный бухгалтер ОАО «ВАЗ»   | Лукина Марина Владимировна  |
| Заместитель генерального директора ОАО «ВАЗ» по производству карбида кремния и огнеупоров | Иванова Ольга Борисовна     |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Заместитель генерального директора ОАО «ВАЗ» по технологии производства и развитию АИ | Бондарчук Татьяна Петровна |
| Начальник цеха добычи обогащения песка  | Ермишин Дмитрий Викторович |

#### Ревизионная комиссия общества.

| Состав   | Фамилия Имя Отчество         |
|--|------------------------------|
| Начальник управления продаж ККиВЭД                           | Толстая Светлана Борисовна   |
| Начальник УЭПиОТ   | Кочергина Наталия Викторовна |
| Бухгалтер - руководитель группы расчетов по заработной плате | Сизинцева Ирина Викторовна   |
| Заместитель начальника финансового отдела                    | Хашченко Светлана Георгиевна |

### 1.6 Сведения об аудиторе

Полное фирменное наименование: Общество ограниченной ответственности «Аудит - Сервис»

Адрес: 404132, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, д.103а, офис 32

ИНН 3435057167

КПП 343501001

ОГРН 1023401998927

Банковские реквизиты:

Расчетный счет № 40702810914400022759 в ОАО АКБ «Авангард» г. Москва

Корреспондирующий счет № 30101810000000000201

БИК 044525201

Является членом СРО Московская Аудиторская палата, запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП МоАП от 28.12.2009 г. за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 10303002562.

## 2. Элементы учетной политики

### 2.1 Основа составления

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика сформирована и ведется, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 16.10.2008 г. № 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.1998 г. № 34н.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

### 2.2 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

### 2.3 Нематериальные активы

Пересмотр сроков полезного использования и переоценка НМА не осуществлялись в связи с отсутствием данных активного рынка НМА.



## **2.4 Основные средства**

В составе основных средств отражены машины, оборудование, транспортные средства и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 40 000 руб.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за время эксплуатации Обществом.

Начисление амортизации по объектам основных средств, производилось в 2016 г. линейным способом исходя из учетной (первоначальной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

Финансовый результат прибыль от выбытия основных средств отражен в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов. Расходы от списания основных средств отражены в Отчете о финансовых результатах в составе прочих расходов.

## **2.5 Финансовые вложения**

К финансовым вложениям Общества относятся – вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Доходы по финансовым вложениям признаются как прочие доходы.

## **2.6 Запасы**

В составе запасов отражено:

- Материалы;
- Незавершенное производство (НЗП);
- Готовая продукция;
- Товары отгруженные;
- Товары, торговая наценка;
- Обслуживающие производства и хозяйства.

Запасы оценены в сумме фактических затрат на их приобретение.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии в 2016 г. осуществлялось по средней себестоимости.

Готовая продукция учитывается по фактическим затратам, связанным с ее изготовлением – по фактической производственной себестоимости.

В течение отчетного года, запасы в залог не передавались.

В 2016 г. создавался резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

## **2.7 Расходы будущих периодов**

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

## 2.8 Порядок признания управленческих и коммерческих расходов.

Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и на счете 44 «Расходы на продажу» признаются расходами периода и списываются на себестоимость реализованной продукции производства.

## 2.9 Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами и контрактами между Обществом и покупателем.

В 2016 г. создавался резерв по сомнительным долгам.

## 2.10 Оценочные резервы

В качестве оценочного резерва создается резерв отпусков и резервы под прочие оценочные обязательства.

## 2.11 Признание дохода

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается для целей бухгалтерского учета по мере выполнения работ, услуг, реализации готовой продукции и покупных товаров с учетом перехода права собственности и предъявление расчетных первичных учетных документов.

В составе выручки отражена выручка от реализации готовой продукции, покупных товаров, доход от аренды и реализации услуг производственного характера и непромгруппы.

Выручка отражена в Отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость.

Для целей налогообложения налогом на прибыль сумма выручки от реализации определяется в соответствии со статьями 249, 251 Налогового Кодекса РФ на дату признания доходов с учетом перехода права собственности и расходов методом признания доходов и расходов «по отгрузке».

## 3. Раскрытие существенных показателей отчетности

### 3.1 Основные средства

Стоимость основных средств

|    | Наименование группы основных средств | Первоначальная стоимость на 31.12.2016 г. (тыс. руб.) | Остаточная стоимость на 31.12.2016 г. (тыс. руб.) | % к итогу остаточной стоимости |
|----|--------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| 1. | Здания                               | 442 630   | 322 667   | 33,75                          |
| 2. | Сооружения                           | 133 561   | 64 400  | 6,74                           |
| 3. | Машины и оборудования                | 1 165 011   | 535 934   | 56,05                          |
| 4. | Транспортные средства                | 62 498  | 19 597  | 2,05                           |
| 5. | Инвентарь                            | 13 785  | 2 851   | 0,29                           |
| 6. | Благоустройство и озеленение         | 479   | 112   | 0,01                           |
| 7. | Земельные участки                    | 10 643  | 10 643  | 1,11                           |
|    | <b>Итого:</b>                        | <b>1 828 607</b>                                      | <b>956 204</b>                                    | <b>100</b>                     |



Первоначальная стоимость основных средств:

на 31.12.2015 г. – 1 478 722 тыс. руб

на 31.12.2016 г. – 1 828 607 тыс. руб.

Увеличение суммы основных средств за счет приобретения основных средств и произведенной реконструкции и модернизации на сумму 354 764 тыс. руб.

Начисленная за 2016 г. амортизация составила сумму – 172 879 тыс. руб.

### 3.2 Незавершенное строительство

Незавершенное строительство по состоянию на 31.12.2016 г. состоит из капитальных вложений в приобретение и модернизацию на сумму 125 568 тыс. руб. в том числе:

- здание для ЦГИ группа «Б» – 6 499 тыс. руб.
- пресс вырубной модель BIKO EPD – 9 299 тыс. руб.
- пресс вырубной модель SANSON F1 BABY – 5 824 тыс. руб.
- сушилка туннельная УТ-183 – 3 855 тыс. руб.
- корпус электротермический – 3 388 тыс. руб.
- печь электрического сопротивления «THERSER» – 16 589 тыс. руб.
- печь стационарная для ККЗ – 22 479 тыс. руб.
- корпус трансбордерный № 1 с рельсовыми путями – 6 580 тыс. руб.
- котел газовый RS – D – 7000 – 5 806 тыс. руб.
- станция обеспечения газообразным азотом – 2 509 тыс. руб.
- модернизация печи для обжига абразивных кругов – 2 443 тыс. руб.
- станок плоскошлифовальный с круглым столом ЛШ381 – 2 8778 тыс. руб.
- мельница «Трибокинетика-3050» – 4 399 тыс. руб.

Дополнительная информация по основным средствам и незавершенному строительству приведена в пояснениях 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

### 3.3 Прочие внеоборотные активы

В прочих внеоборотных активах отражены активы, которые относятся к расходам будущих периодов и учитываются на балансовом счете 97 со сроком обращения более 12 месяцев, и авансы, выданные на приобретение основных средств и услуг по капитальным вложениям.

Прочие внеоборотные активы указаны в тыс. рублях:

|    | Наименование показателя                           | На 31.12.2016 г. | На 31.12.2015 г. |
|----|---|------------------|------------------|
| 1. | Расходы будущих периодов                          | 23 312           | 10 358           |
| 2. | Авансы, выданные на приобретение основных средств | 7 169            | 12 810           |
|    | <b>Итого:</b>                                     | <b>30 481</b>    | <b>23 168</b>    |

Авансы, выданные в счет предстоящих поставок основных средств, отражены в разделе 1 «Внеоборотные активы» в бухгалтерском балансе с учетом начисленного резерва по сомнительным долгам и за вычетом суммы НДС.

Авансы, выданные на приобретение основных средств, приведенные в пояснениях 5.1 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 г. отражены без учета начисленного резерва по сомнительным долгам и с НДС.

### 3.4 Запасы

В составе запасов числится:

- Материалы на сумму – 449 395 тыс. руб.



- НЗП на сумму – 96 947 тыс. руб.
- Готовая продукция на сумму – 170 375 тыс. руб.
- Товары, отгруженные на сумму – 12 565 тыс. руб.
- Товары с торговой наценкой на сумму – 35 481 тыс. руб.

Создан резерв под снижение стоимости материальных ценностей на сумму 48 199 тыс. руб.

в том числе:

- под снижение стоимости материалов – 41 452 тыс. руб.
- под снижение стоимости готовой продукции – 5 447 тыс. руб.
- под снижение стоимости товаров – 1 300 тыс. руб.

Дополнительная информация по запасам приведена в пояснениях 4.1 и 4.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

### 3.5 Прочие оборотные активы

В прочих оборотных активах отражены активы, которые относятся к расходам будущих периодов и учитываются на балансовом счете 97 со сроком обращения менее 12 месяцев, НДС по авансам выданным, расчеты по НДС, отложенному для уплаты и расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента.

Прочие оборотные активы указаны в тыс. рублях:

|    | Наименование показателя                                      | На 31.12.2016 г. | На 31.12.2015 г. |
|----|--|------------------|------------------|
| 1. | Расходы будущих периодов                                     | 6 788            | 4 176            |
| 2. | НДС по авансам выданным                                      | 7 911            | 6 076            |
| 3. | Расчеты по НДС, отложенному для уплаты                       | 2                | 4                |
| 4. | Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента | 334              | 72               |
|    | <b>Итого:</b>  | <b>15 035</b>    | <b>10 328</b>    |

### 3.6 Дебиторская задолженность

Расшифровка дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) приведена в таблице без учета начисленного резерва по сомнительным долгам и за вычетом суммы НДС в тыс. рублях:

|           | Наименование показателя                           | На 31.12.2016 г. | На 31.12.2015 г. |
|-----------|---|------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>Задолженность покупателей и заказчиков</b>     | <b>612 282</b>   | <b>641 755</b>   |
|           | в том числе:                                      |                  |                  |
|           | - ОАО «АвтоВаз»                                   | 8 367            | 2 176            |
|           | - ООО «ТД Александр» Украина                      | 11 517           | 11 945           |
|           | - ООО «ТД Волжские абразивы»                      | 8 052            | 8 052            |
|           | - ОАО «Гомсельмаш» Беларусь                       | 5 032            | 3 765            |
|           | - Группа СТС Беларусь                             | 700              | 2 644            |
|           | - ПАО «Металлургический комбинат»                 | 9 643            | 16 931           |
|           | - ООО «КарбонГрупп» НПК                           | 72 208           | 79 539           |
|           | - ОАО «БМЗ» - управляющая компания холдинга «БМК» | 78 716           | 14 749           |
|           | - ООО «РУС-Инжиниринг»                            | 25 436           | 10 495           |
|           | - АО «НЛМК-Урал»                                  | 26 489           | 12 492           |
|           | - ООО «Автокомпаненты – Группа Газ»               | 6 285            | 7 680            |
|           | - ОА ПО «Бежицкая сталь»                          | 10 476           | 4 185            |
|           | - ООО «Абразив»                                   | 5 461            | 5 461            |
|           | - ОАО «Северсталь»                                | 52 295           | 63 637           |
|           | - ООО «ТД МетАбразив»                             | 93 575           | 91 313           |
|           | - ОАО «Абразивный завод»                          | 4 144            | 3 623            |

|           |   |                |                |
|-----------|---|----------------|----------------|
|           | - Ллайд Минерал Продактс, ИНК США                               | -              | 10 272         |
|           | - Севен Рефрэкторис   | 16 170         | 14 824         |
|           | - Чосун Рефректориз КО ЛТД                                      | -              | 6 923          |
|           | - «Вашингтон Миллс» Норвегия                                    | 19 618         | 82 056         |
|           | - «Вашингтон Миллс Электро Минералс» США                        | 4 733          | 12 629         |
|           | - Карборундум Универсал ЛТД»                                    | 17 379         | 36 166         |
|           | - Везувиус Сп.з.о.о. Польша                                     | 4 518          | -              |
|           | - Имекско Минералс ГмбХ   | 5 399          | 1 275          |
|           | - РХИ Урмитц АГ&КО КГ   | 5 998          | 1 538          |
| <b>2.</b> | <b>Авансы выданные</b>  | <b>79 404</b>  | <b>24 842</b>  |
| <b>3.</b> | <b>Расчеты по налогам и сборам</b>                              | <b>12 348</b>  | <b>56 176</b>  |
|           | в том числе:  |                |                |
|           | - НДС   | -              | 26 288         |
|           | - налог на прибыль  | 12 348         | 29 888         |
| <b>4.</b> | <b>Расчеты по социальному страхованию</b>                       | -              | -              |
| <b>5.</b> | <b>Прочие дебиторы</b>  | <b>13 241</b>  | <b>10 837</b>  |
|           | в том числе:  |                |                |
|           | - расчеты с подотчетными лицами                                 | 33             | 79             |
|           | - расчеты с персоналом по прочим операциям                      | 555            | 432            |
|           | - расчеты по имущественному личному и добровольному страхованию | 6 778          | 6 315          |
|           | - расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками                 | 5 840          | 3 943          |
|           | - расчеты с разными дебиторами и кредиторами                    | 35             | 68             |
|           | <b>Итого:</b>   | <b>717 275</b> | <b>733 610</b> |

Авансы, выданные в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) отражены в разделе 2 «Оборотные активы» в бухгалтерском балансе, с учетом начисленного резерва по сомнительным долгам и за вычетом суммы НДС.

Авансы, выданные в счет предстоящих поставок, отражены с учетом начисленного резерва по сомнительным долгам и за вычетом суммы НДС, в следующих разделах бухгалтерского баланса:

|    | Наименование показателя   | На 31.12.2016 г. | На 31.12.2015 г. |
|----|---|------------------|------------------|
|    | <b>1. «Внеоборотные активы»</b>   |                  |                  |
| 1. | - Прочие внеоборотные активы  | 30 481           | 23 168           |
|    | в т. ч. авансы, выданные на приобретение основных средств                           | 7 169            | 12 810           |
|    | <b>2. «Оборотные активы»</b>  |                  |                  |
| 2. | - Дебиторская задолженность   |                  |                  |
|    | в т. ч. авансы, выданные в счет поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 675 606          | 665 764          |
|    | - Прочие оборотные активы   | 78 785           | 24 785           |
|    | т. ч. НДС по авансам выданным - всего   | 15 035           | 10 328           |
|    |   | 7 911            | 6 077            |
|    | <b>Итого авансов, выданных с НДС</b>  | <b>93 865</b>    | <b>43 672</b>    |

Данные о наличии и движении дебиторской задолженности приведены в пояснениях 5.1 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год и отражены без учета начисленного резерва по сомнительным долгам и с НДС.

В состав текущей дебиторской задолженности Общества включена задолженность, просроченная к погашению по условиям договора по состоянию:

- на 31.12.2015 г. в сумме – 80 610 тыс. руб. (в том числе покупатели и заказчики – 80 610 тыс. руб.);



- на 31.12.2016 г. в сумме – 84 952 тыс. руб. (в том числе покупатели и заказчики – 84 952 тыс. руб.).

Под данную дебиторскую задолженность создан резерв по сомнительным долгам по состоянию:

- на 31.12.2015 г. в сумме – 67 846 тыс. руб. (в т. ч. задолженность покупателей и заказчиков – 67 789 тыс. руб., авансы выданные – 57 тыс. руб.);

- на 31.12.2016 г. в сумме – 41 669 тыс. руб. (в т. ч. задолженность покупателей и заказчиков – 41 050 тыс. руб., авансы выданные – 619 тыс. руб.).

## 2.12 Кредиторская задолженность

Расшифровка кредиторской задолженности приведена в таблице в тыс. рублях:

|           | Наименование показателя  | На 31.12.2016 г. | На 31.12.2015 г. |
|-----------|--|------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>Задолженность перед поставщиками и подрядчиками</b>                         | <b>120 029</b>   | <b>129 283</b>   |
|           | в том числе:   |                  |                  |
|           | - ООО «ВНГС»   | -                | 2 184            |
|           | - ООО «Лукойл-Волгоградэнерго»   | -                | 4 375            |
|           | - ОАО ИНТЕР РАО «Электрогенерация»   | 1 862            | 2 552            |
|           | - Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях | 5 285            | 5 327            |
|           | - ООО «Александр» Украина  | 5 541            | 982              |
|           | - ПАО «Мосэнерго»  | 2 191            | 2 065            |
|           | - ПАО «ОГК-2»  | 1 727            | 1 615            |
|           | - ООО «Проминтех»  | 6 714            | 3 100            |
|           | - ООО «Росгосстрах»  | -                | 6 161            |
|           | - ЗАО «Сталепромышленная компания»   | -                | 742              |
|           | - ООО «Стройэнергокомплект»  | -                | 3 384            |
|           | - ОАО «ФСК ЕЭС»  | -                | 262              |
|           | - ОАО «ЦФР»  | 19 060           | 16 354           |
|           | - ООО «Экспертиза безопасности зданий»   | -                | 1 850            |
|           | - ООО ЧОП «Служба безопасности»  | 2 063            | 1 759            |
|           | - ООО «Сервис – Смит»  | 131              | 1 271            |
|           | - ПАО «Т Плюс»   | 2 265            | 1 907            |
|           | - ООО «Волгоградская генерирующая компания»                                    | -                | 1 178            |
|           | - ООО «Ферро»  | -                | 5 875            |
|           | - ООО «Волжскстройсервис»  | 1 914            | 444              |
|           | - ОАО «Евраз Металл Инпром»  | 1 442            | -                |
|           | - ООО «ИнтерТрансКорго»  | 2 028            | 95               |
| <b>2.</b> | <b>Задолженность перед персоналом организации</b>                              | <b>29 446</b>    | <b>24 290</b>    |
|           | в том числе:   |                  |                  |
|           | - расчеты с персоналом по оплате труда   |                  | 24 110           |
|           | - расчеты по депонированным суммам   |                  | 180              |
| <b>3.</b> | <b>Задолженность перед внебюджетными фондами</b>                               | <b>23 142</b>    | <b>24 794</b>    |
| <b>4.</b> | <b>Задолженность по налогам и сборам</b>                                       | <b>11 892</b>    | <b>8 562</b>     |
| <b>5.</b> | <b>Задолженность учредителям по выплате дохода</b>                             | <b>4 727</b>     | <b>3 922</b>     |
| <b>6.</b> | <b>Прочие кредиторы</b>  | <b>73 244</b>    | <b>16 613</b>    |
|           | в том числе:   |                  |                  |
|           | - расчеты по авансам полученным  | 17 466           | 16 587           |
|           | - расчеты с прочими покупателями и заказчиками                                 | 55 778           | 26               |
|           | <b>Итого:</b>  | <b>262 480</b>   | <b>207 464</b>   |

В бухгалтерском балансе предприятия в состав кредиторской задолженности учитываются авансы полученные, и отражается в оценке задолженности за минусом суммы НДС.



Данные о наличии и движении кредиторской задолженности приведены в пояснениях 5.3 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год. Авансы, полученные в счет поставки товаров (работ, услуг) в пояснениях 5.3 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год отражаются с НДС.

В составе текущей кредиторской задолженности Общества по условиям договоров отсутствует задолженность, просроченная к погашению.

### 3.8 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы за период 2016 г. отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности и по прочим доходам в тыс. рублях.

|                        | Наименование показателя                             | 2016 год         | % к итогу  | 2015 год         | % к итогу  |
|------------------------|---|------------------|------------|------------------|------------|
| <b>Доходная часть</b>  |   |                  |            |                  |            |
| <b>1.</b>              | <b>Выручка от реализации товаров (работ, услуг)</b> | <b>4 356 172</b> | <b>100</b> | <b>4 235 958</b> | <b>100</b> |
|                        | в том числе:  |                  |            |                  |            |
| 1.1                    | - реализация готовой продукции                      | 4 289 099        | 98,47      | 4 161 340        | 98,23      |
| 1.2                    | - услуги основного вида деятельности                | 37 989           | 0,87       | 32 942           | 0,77       |
| 1.3                    | - доход от аренды                                   | 751              | 0,01       | 624              | 0,01       |
| 1.4                    | - реализация товаров                                | 15 871           | 0,36       | 28 725           | 0,67       |
| 1.5                    | - доход от услуг непромгруппы                       | 12 462           | 0,29       | 12 327           | 0,32       |
| <b>2.</b>              | <b>Выручка от прочих видов деятельности</b>         | <b>32 190</b>    | <b>100</b> | <b>16 580</b>    | <b>100</b> |
|                        | в том числе:  |                  |            |                  |            |
| 2.1                    | - реализация основных средств                       | 78               | 0,25       | 60               | 0,36       |
| 2.2                    | - реализация прочих активов                         | 32 112           | 99,75      | 16 520           | 99,64      |
|                        | <b>Выручка – всего:</b>                             | <b>4 388 362</b> |            | <b>4 252 538</b> |            |
| <b>Расходная часть</b> |   |                  |            |                  |            |
| <b>1.</b>              | <b>Себестоимость продаж</b>                         | <b>2 713 306</b> | <b>100</b> | <b>2 669 003</b> | <b>100</b> |
|                        | в том числе:  |                  |            |                  |            |
| 1.1                    | - готовой продукции                                 | 2 649 438        | 97,66      | 2 599 023        | 97,37      |
| 1.2                    | - услуги основного вида деятельности                | 37 285           | 1,38       | 32 658           | 1,22       |
| 1.3                    | - аренды  | 598              | 0,02       | -                | -          |
| 1.4                    | - покупных товаров                                  | 14 891           | 0,54       | 27 563           | 1,03       |
| 1.5                    | - услуг непромгруппы                                | 11 094           | 0,40       | 9 759            | 0,38       |
| <b>2.</b>              | <b>Себестоимость реализованных ТМЦ</b>              | <b>27 646</b>    | <b>100</b> | <b>13 682</b>    | <b>100</b> |
|                        | в том числе:  |                  |            |                  |            |
| 2.1                    | - основных средств                                  | 0                | -          | -                | -          |
| 2.2                    | - прочих активов                                    | 27 646           | 100        | 13 682           | 100        |
|                        | <b>Себестоимость – всего:</b>                       | <b>2 740 952</b> |            | <b>2 682 685</b> |            |

### 3.9 Прочие доходы и расходы

Расшифровка прочих доходов и расходов отражена в тыс. рублях

|                      | Наименование показателя  | 2016 год | 2015 год |
|----------------------|--|----------|----------|
| <b>Прочие доходы</b> |  |          |          |
| 1.                   | Доходы от продажи (покупки) валюты                             | 8 894    | 5 290    |
| 2.                   | Положительные курсовые разницы                                 | 339 046  | 349 546  |
| 3.                   | Излишки по результатам инвентаризации                          | 766      | 6 939    |
| 4.                   | Штрафы, пени, неустойки полученные                             | 2 560    | 1 128    |
| 5.                   | Прибыль от списания неустребованной кредиторской задолженности | 167      | 443      |

|                |   |                |                |
|----------------|---|----------------|----------------|
| 6.             | Доходы от выбытия и списания ТМЦ  | 6 377          | 4 312          |
| 7.             | Отклонение курса валюты при покупке (продаже) от официального курса       | 1 965          | 5 787          |
| 8.             | Прибыль прошлых лет   | 290            | 1 005          |
| 9.             | Погашение созданных резервов  | 134 116        | 5 775          |
| 10.            | Прочие доходы   | 397            | 261            |
|                | <b>Итого:</b>   | <b>494 578</b> | <b>380 486</b> |
| Прочие расходы |   |                |                |
| 1.             | Отрицательные курсовые разницы  | 457 458        | 245 845        |
| 2.             | Расходы на командировки, представительские расходы, спецодежда сверх норм | 430            | 1 812          |
| 3.             | Налоги, сборы и штрафы в бюджет   | 15 323         | 13 482         |
| 4.             | Расходы социального характера   | 66 015         | 59 938         |
| 5.             | Расходы не связанные с выпуском готовой продукции                         | 8 003          | 3 078          |
| 6.             | Резервы созданные   | 104 060        | 159 896        |
| 7.             | Членские взносы   | 5 744          | 4 035          |
| 8.             | Услуги кредитных учреждений   | 2 117          | 1 998          |
| 9.             | Убытки по результатам инвентаризации, недостачи, потери от брака          | 1 740          | 7 011          |
| 10.            | Убытки прошлых лет  | -              | 737            |
| 11.            | Бонусы, выплаченные по итогам года  | 8 479          | 6 241          |
| 12.            | Расходы, связанные с ликвидацией основных средств                         | 694            | -              |
| 13.            | Штрафы, пени, неустойки начисленные                                       | 112            | 338            |
| 14.            | Отклонение курса валюты при покупке (продаже) от официального курса       | -              | 5 491          |
| 15.            | Списанная нереальная к взысканию дебиторская задолженность                | 188            | 521            |
| 16.            | Расходы, связанные с покупкой (продажей) валюты                           | 10 712         | 8 362          |
| 17.            | Прочие расходы  | 939            | 1 634          |
|                | <b>Итого:</b>   | <b>682 014</b> | <b>520 419</b> |

### 3.10 Информация по налогу на прибыль

Условный расход по налогу на прибыль (УРНП) определяется из полученной прибыли по данным бухгалтерского учета за отчетный период и умноженный на действующую ставку по налогу на прибыль:

УРНП = Прибыль до налогообложения X 20%

УРНП = 794 628 X 20% = 158 926 тыс. руб.

В отчетном периоде возникли постоянные и временные разницы между бухгалтерским и налоговым учетом, повлекшие корректировку расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль.

Временные разницы:

Отложенные налоговые активы (ОНА) – 39 600 X 20% = 7 920 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) – 6 395 X 20% = 1 279 тыс. руб.

Постоянные разницы:

Постоянный налоговый актив (ПНА) – 27 310 X 20% = -5 462 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль = УРНП + ОНА – ОНО + ПНО – ПНА

158 926 + 7 920 – 1 279 + -5 462 = 160 105 тыс. руб. – налог на прибыль за 2016 г.

### 3.11 Информация о базовой прибыли на акцию

Расчет базовой прибыли на 1 акцию:

- Базовая прибыль за 2016 г. составила сумму – 644 873 тыс. руб.

- В 2016 г. количество обыкновенных акций в обращении оставалось неизменным в количестве 549 910 штук.



644 873 : 549 910 = 1,17 тыс. руб.

Разводненной прибыли на 1 акцию нет, так как Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг, также не имеет договоров купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости.

### 3.12 Информация о связанных сторонах

|     | Наименование                                | Место нахождения | Основание   |
|-----|---|------------------|---|
| 1.  | CARBORUNDUM UNIVERSAL LIMITED               | Индия            | Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы |
| 2.  | CUMI International Limited                  | Кипр             | Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы |
| 3.  | CUMI Abrasives & Ceramics Limited           | Китай            | Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы |
| 4.  | CUMI Europe s.r.o.                          | Чехия            | Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы |
| 5.  | CUMI America Inc                            | США              | Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы |
| 6.  | CUMI Australia Pty Ltd                      | Австралия        | Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы |
| 7.  | CUMI Middle East FZE                        | ОАЭ              | Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы |
| 8.  | Foskar Zirconia (Pty) Limited               | ЮАР              | Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы |
| 9.  | Net Access (India) Ltd                      | Индия            | Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы |
| 10. | Sterling Abrasives Ltd                      | Индия            | Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы |
| 11. | Southern Energy Development Corporation Ltd | Индия            | Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы |
| 12. | Thukela Refractories Isithebe Pty Ltd       | ЮАР              | Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы |
| 13. | Wendt (India) Ltd                           | Индия            | Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы |
| 14. | Murugappa Morgan Thermal Ceramics Limited   | Индия            | Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы |
| 15. | Ciria India Ltd                             | Индия            | Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы |



В течение 2016 г. осуществлялись следующие операции со связанными сторонами:

Доходы ОАО «ВАЗ» указаны в тыс. рублях

|    | Наименования лица             | Виды продаж                  | Выручка за 2016 г.<br>(без НДС) |
|----|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1. | CUMI Middle East FZE          | Реализация готовой продукции | 7 992                           |
| 2. | CUMI Europe s.r.o.            | Реализация готовой продукции | 2 912                           |
| 3. | CARBORUNDUM UNIVERSAL LIMITED | Реализация готовой продукции | 262 600                         |
|    | <b>Итого:</b>                 |                              | <b>273 504</b>                  |

Расходы ОАО «ВАЗ» указаны в тыс. рублях

|    | Наименования лица             | Виды закупок и услуг  | Расходы за 2016 г.<br>(без НДС) |
|----|-------------------------------|---|---------------------------------|
| 1. | CARBORUNDUM UNIVERSAL LIMITED | Приобретение товаров,<br>вознаграждение за<br>использование товарного знака | 39 061                          |
| 2. | CUMI Europe s.r.o.            | Оказание услуги   | 9 990                           |
| 3. | CUMI America Inc.             | Приобретение товаров  | 4 830                           |
|    | <b>Итого:</b>                 |   | <b>53 881</b>                   |

Состояние расчетов по состоянию на 31.12.2016 г.

|                                  | Наименования лица             | Виды задолженности                           | Сумма (тыс. руб.) |
|----------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|
| <b>Дебиторская задолженность</b> |                               |  |                   |
| 1.                               | CARBORUNDUM UNIVERSAL LIMITED | Задолженность по покупателям<br>и заказчикам | 17 379            |
|                                  | <b>Итого:</b>                 |  | <b>17 379</b>     |

### 3.13 События после отчетной даты

Существенных событий, происшедших после отчетной даты и которые, могли повлиять на финансовые результаты отчетного года, не отмечаются.

### 3.14 Оценочные обязательства и условные факты хозяйственной деятельности

Информация об оценочных обязательствах приведена в пояснениях 7 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 г.

На дату составления настоящей пояснений к годовому отчету за 2016 г. условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

### 3.15 Затраты на энергетические ресурсы

За 2015 год

|    | Наименования затрат          | Ед. изм. | Кол-во      | Сумма (тыс. руб.) | в т.ч. НДС |
|----|------------------------------|----------|-------------|-------------------|------------|
| 1. | Электроэнергия               | кВтч     | 559 815 105 | 1 338 949         | 204 246    |
| 2. | Природный газ                | тыс. м3  | 10 165 296  | 62 106            | 9 474      |
| 3. | Вода питьевая (ХПВ)          | м3       | 575 404     | 7 363             | 1 123      |
| 4. | Стоки (ФХЛ)                  | м3       | 534 892     | 4 588             | 700        |
| 5. | Сброс сточных вод            | м3       | 1 689       | 27                | 4          |
| 6. | Тепловая энергия (отопление) | гКал     | 35,22683    | 42                | 6          |
| 7. | Перекачка хоз. питьевой воды | м3       | 1 531       | 95                | -          |

За 2016 год

|    | Наименования затрат          | Ед. изм. | Кол-во      | Сумма (тыс. руб.) | в т.ч. НДС |
|----|------------------------------|----------|-------------|-------------------|------------|
| 1. | Электроэнергия               | кВтч     | 538 588 265 | 1 312 011         | 200 116    |
| 2. | Природный газ                | тыс. м3  | 10 102 846  | 64 219            | 9 796      |
| 3. | Вода питьевая (ХПВ)          | м3       | 663 743     | 10 352            | 1 579      |
| 4. | Стоки (ФХЛ)                  | м3       | 625 135     | 5 640             | 860        |
| 5. | Сброс сточных вод            | м3       | 2 225       | 45                | 7          |
| 6. | Тепловая энергия (отопление) | Гкал     | 48,21296    | 66                | 10         |
| 7. | Перекачка хоз. питьевой воды | м3       | 5 726       | 85                | 13         |

### 3.16 Экологическая деятельность

В 2016 году Обществом проведены следующие мероприятия в отношении экологической деятельности.

|                                      | Проводимые мероприятия   | Экологический эффект   | Затраты на проведения мероприятий (тыс. руб.) |
|--------------------------------------|--|--|---|
| 1. Охрана воздушного бассейна        |  |  |   |
| 1.1                                  | Выполнение работ по опытно-промышленной эксплуатации 2-й очереди газоочистки от душирующих камер                       | Уменьшение выбросов сероводорода и диоксида серы от каждого источника загрязнения атмосферы на 90% | 2 270   |
| 1.2                                  | Реконструкция плавильных ячеек № 1, 2, 7 и 9 с заменой системы газоотходов на участке плавки ЭПЦ                       | Уменьшение неорганизованных выбросов загрязняющих веществ  | 9 109   |
| 1.3                                  | Установка новых циклонов типа ЦН-11 аспирации А-2 с реконструкцией всей системы на участке сушки аморфа в ЭПЦ          | Уменьшение выбросов пыли неорганической на 0,6 т/г   | 882   |
| 1.4                                  | Установка нового циклона типа ЦВП № 5 газоочистной установки аспирационной системы А-6 на участке связок в ФТЦ-1       | Уменьшение выбросов пыли неорганической на 0,27 тн   | 128   |
| 1.5                                  | Установка нового циклона типа УСД ЛИОТ № 12 газоочистной установки аспирационной системы А-2 на участке связок в ФТЦ-1 | Уменьшение выбросов пыли неорганической на 0,35 тн   | 278   |
| 1.6                                  | Установка нового циклона типа ЦВП № 6 газоочистной установки аспирационной системы А-9 на участке связок в ФТЦ-1       | Уменьшение выбросов пыли неорганической на 0,2 тн  | 160   |
| 1.7                                  | Установка нового пылеуловителя газоочистной установки аспирационной системы А-4 в ДРЦ                                  | Уменьшение выбросов пыли неорганической на 1,2 тн  | 515   |
| 1.8                                  | Установка нового пылеуловителя газоочистной установки аспирационной системы А-10 в ДРЦ                                 | Уменьшение выбросов пыли неорганической на 3,7 тн  | 470   |
| 1.9                                  | Замена шламовой емкости и шламовых трубопроводов аспирационных систем А-2, А-3, А-4 в ЦМОАИ                            | Уменьшение выбросов пыли неорганической на 0,7 тн  | 100   |
| 1.10                                 | Приобретение передвижной автоматической станции контроля за загрязнением атмосферного воздуха                          | Контроль за состоянием атмосферного воздуха на границе СЗЗ предприятия                             | 3 969   |
| 2. Охрана почвы и зеленых насаждений |  |  |   |
| 2.1                                  | Бетонирование площадки для сушки осадка от очистки шламоотстойника в   | Предотвращения загрязнения почвы   | 309   |



|     | ЭПЦ   |  |                            |
|-----|---|--|----------------------------|
| 2.2 | Бетонирование площадки складирования обогащенного песка на летней нитке   | Предотвращения загрязнения почвы   | 822                        |
| 2.3 | Надлежащее содержание территории предприятия производственных территорий и СЗЗ:<br>- своевременный вывоз отходов производства<br>- очистка территории от сорных трав, подрезка и посадка деревьев, приобретение цветов и грунта<br>- полив зеленых насаждений | Соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства и природоохранного законодательства | 1 849<br>1647<br>122<br>80 |

Источником средств на осуществление указанных мероприятий являются собственные средства Общества.

### 3.17 Пояснения о забалансовых счетах по состоянию на 31.12.2016 г.

#### 1. Забалансовый счет 001 «Арендованные основные средства»

На данном счете у Общества отражены основные средства, взятые в аренду на общую сумму 418 997 тыс. руб. у следующих контрагентов:

- Комитет земельных ресурсов г. Волжского 1 участок аренды земли под промышленные объекты (шламонакопитель) на сумму 29 889 тыс. руб. (кадастровая стоимость земли);
- Комитет земельных ресурсов г. Волжского 1 участок аренды земли под строительство газопровода высокого давления на сумму 2 166 тыс. руб. (кадастровая стоимость земли);
- Комитет по УМИ рабочий поселок Городище 1 участок аренды земли под разработку песчаного карьера «Орловский – 2» на сумму 78 тыс. руб. (кадастровая стоимость);
- Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 2 участка аренды земли под промышленные объекты (убежище гражданской обороны, территория завода) на сумму 373 343 тыс. руб.
- ООО «Праксэа Рус» г. Москва оборудование – крио хранилище для хранения азота на общую сумму 13 521 тыс. руб.

#### 2. Забалансовый счет 006 «Бланки строгой отчетности»

На данном счете у Общества отражены:

- учет талонов на молоко в количестве 48 684 шт. на сумму 11 тыс. руб.
- векселя АО «Альфа-Банк» в количестве 3 шт. на сумму 3 000 тыс. руб.

#### 3. Забалансовый счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов»

На данном счете у Общества отражена информация, о состоянии списанной в убыток дебиторской задолженности на общую сумму 9 274 тыс. руб. по следующим контрагентам:

- ЗАО «Машиностроительное производство» на сумму 267 тыс. руб.
- ООО «ВТК» на сумму 1 587 тыс. руб.
- ЗАО «Александр-Абразив» на сумму 3 967 тыс. руб.
- ЗАО «Дальневосточная технология» на сумму 144 тыс. руб.
- ООО «Данила-мастер» на сумму 630 тыс. руб.;
- ОАО «ФСК ЕЭС» на сумму 469 тыс. руб.;
- ОАО «АВТОВАЗ» на сумму 208 тыс. руб.;
- ООО «ИСХ» на сумму 436 тыс. руб.;



- ООО «КУМИ-Р» на сумму 174 тыс. руб.;
- ООО «РОССНАБ» на сумму 112 тыс. руб.
- ООО «Импульс» Торговый дом на сумму 251 тыс. руб.
- Индивидуальный предприниматель Храмцов А.Л. на сумму 203 тыс. руб.

#### 4. Забалансовый счет 010 «Износ основных средств»

На данном счете у Общества отражен начисленный износ по жилой трехкомнатной квартире находящейся на балансе в сумме 62 тыс. руб.

#### 5. Забалансовый счет 012 «Программное обеспечение с неисключительными лицензионными правами»

На данном счете у Общества отражены нематериальные активы, полученные в пользование по лицензионным (Сублицензионным) договорам в оценке указанной в договорах на общую сумму 25 127 тыс. руб.

#### 3.18 Существенные ошибки прошлых лет

Существенных ошибок прошлых лет в отчетности за 2016 год обнаружено не было.

#### 3.19 Отчет о движении денежных средств

Увязка баланса с отчетом о движении денежных средств (ОДДС)

| Бухгалтерский баланс  | Отчет о движении денежных средств   |
|---|---|
| <b>Денежные средства и денежные эквиваленты на 31.12.2016 г. всего – 586 466 тыс. руб.</b><br>в том числе:<br>касса организации – 212 тыс. руб.<br>денежные документы – 3 006 тыс. руб.<br>расчетный счет – 35 263 тыс. руб.<br>валютный счет – 547 985 тыс. руб. | <b>Остаток денежных средств на начало отчетного периода – 583 460 тыс. руб.</b><br>в том числе:<br>касса организации – 212 тыс. руб.<br>расчетный счет – 35 263 тыс. руб.<br>валютный счет – 547 985 тыс. руб.    |
| <b>Денежные средства и денежные эквиваленты на 31.12.2015 г. всего – 476 632 тыс. руб.</b><br>в том числе:<br>касса организации – 157 тыс. руб.<br>денежные документы – 12 тыс. руб.<br>расчетный счет – 296 256 тыс. руб.<br>валютный счет – 180 207 тыс. руб.   | <b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода – 476 620 тыс. руб.</b><br>в том числе:<br>касса организации – 157 тыс. руб.;<br>расчетный счет – 296 256 тыс. руб.;<br>валютный счет – 180 207 тыс. руб.; |

Расшифровка прочих поступлений платежей по денежным потокам в 2016 году:

|   | Наименование показателя  | Сумма (тыс. руб.) |
|---|--|-------------------|
| <b>1. Денежные потоки от текущих операций</b> |  |                   |
| <b>1.1</b>                                    | <b>Прочие поступления</b>  | <b>54 971</b>     |
|   | - возврат штрафов, алиментов по исполнительным листам              | 30                |
|   | - результирующий поток НДС   | 22 386            |
|   | - возмещение НДС из бюджета  | 24 607            |
|   | - возмещение пособий, коммунальных платежей, за обучение и путевки | 146               |
|   | - возврат от поставщиков   | 4 328             |
|   | - возврат подотчетных сумм   | 920               |
|   | - прочие поступления   | 2 554             |
| <b>1.2</b>                                    | <b>Прочие платежи</b>  | <b>526 811</b>    |
|   | - платежи в бюджет и внебюджетные фонды                            | 354 690           |
|   | - расходы на командировки, подотчет                                | 12 589            |
|   | - выплата алиментов  | 8 166             |
|   | - оплата за использование товарного знака, лицензий                | 24 118            |
|   | - услуги банка (комиссия)  | 2 115             |

|  |   |                |
|--|---|----------------|
|  | - возврат авансов покупателям   | 677            |
|  | - оплата за аренду земли  | 769            |
|  | - выплаты социального характера (благотворительность, путевки, выплаты по коллективному договору, материальная помощь, культурно-массовые мероприятия, ссуды) | 123 687        |
| <b>2. Денежные потоки от финансовых операций</b> |   |                |
| <b>2.1</b>                                       | <b>Прочие поступления</b>   | <b>109 434</b> |
|  | - % за пользование денежными средствами   | 18 664         |
|  | - валютный СВОП, денежные средства, полученные у банка в Евро   | 109 434        |
|  | - валютный СВОП, полученные проценты  | 59             |
|  | - валютный СВОП, услуги банка   | 4              |
|  | - валютный СВОП, погашение долга банком   | 18 105         |
| <b>2.2</b>                                       | <b>Прочие платежи</b>   | <b>91 363</b>  |
|  | - валютный СВОП, денежные средства, перечисленные банку в долларах  | 72 290         |
|  | - валютный СВОП, проценты уплаченные  | 290            |
|  | - валютный СВОП, погашение долга банку  | 18 783         |

Расшифровка денежных потоков по операциям с взаимозависимыми лицами

|  | Наименование показателя   | Сумма (тыс. руб.)    |
|--|---|----------------------|
| <b>1. Денежные потоки от текущих операций</b>    |   |                      |
| 1.1  | Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг:<br>в том числе<br>аналогичные поступления от взаимозависимых лиц          | 4 428 432<br>273 504 |
| 1.2  | Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы и услуги:<br>в том числе<br>аналогичные платежи взаимозависимым лицам | 2 595 661<br>53 881  |
| <b>2. Денежные потоки от финансовых операций</b> |   |                      |
| 2.1  | Платежи - всего:<br>в том числе<br>аналогичные платежи взаимозависимым лицам  | 312 761<br>305 733   |

Бухгалтерская отчетность ОАО «ВАЗ» за отчетный период 2016 г. составлена в соответствии с законодательством РФ.

Генеральный директор ОАО «ВАЗ»



С.В. Костров

Главный бухгалтер ОАО «ВАЗ»

М.В. Лукина