

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 31.12.2016г. по АО "ЗОК"

единица измерения: тыс.руб.

1. АО «ЗОК» ИНН 4502000516 КПП 450201001

Юридический адрес: 641875, Курганская область, город Шадринск, улица Герцена, дом 30

2. Основной вид деятельности:

Код ОКВЭД 25.11 "Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей"

3. Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2016г составляет 666 чел.

4. На предприятии на 2016 год принята учетная политика.

Основные положения учетной политики:

- Основные средства стоимостью до 100 000 рублей отражать в составе МПЗ и списывать их на расходы в момент отпуска в производство и на управленческие нужды.
- Расходы на ремонт основных средств учитывать в бухгалтерском учете в полном объеме в том отчетном периоде, в котором они произведены
- МПЗ учитываются по фактической себестоимости на счете 10 без использования счетов 15 и 16.
- Возвратные отходы оцениваются:
 - 1) деловые отходы по цене хорошего металлопроката.
 - 2) металлолом по цене возможной реализации.
- Готовая продукция учитывается на счете 43 «Готовая продукция» по фактической производственной себестоимости.
- Расходы на управление отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и полностью списываются в отчетном периоде в Дебет счета 90.08 «Управленческие расходы»
- Коммерческие расходы учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» и полностью списываются в отчетном периоде в Дебет счета 90.07 «Расходы на продажу»

- Величина резерва по сомнительным долгам определяется по каждому сомнительному долгу.
 - Резерв формируется по результатам работы за квартал, полугодие, девять месяцев и год. При формировании резерва по сомнительным долгам дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги нерезальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации и приказа руководителя экономического субъекта за счет созданного резерва. При погашении дебиторской задолженности, под которую ранее был создан резерв по сомнительным долгам, сумму резерва следует включить в состав прочих доходов, то есть восстановить.
 - Резерв на оплату отпуска рассчитывается ежемесячно, исходя из количества заработанных дней отпуска и среднегодневного заработка каждого работника. Размер ежемесячных заработанных дней отпуска рассчитывается путем деления количества дней отпуска по графику на 12 месяцев.
 - Резерв под снижение стоимости МПЗ создается по МПЗ, которые, морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи, которых снизилась. Рыночная стоимость материальных запасов определяется согласно цен, указанных в прайс- листах на дату составления резерва.
 - Доход (выручка) определяется по методу начислений.
 - Доходами от обычных видов деятельности признаются следующие доходы:
 - реализация металлоконструкций;
 - услуги по передаче электроэнергии;
 - передача теплоэнергии;
 - покупные товары;
 - столовая;
 - аренда;
 - услуги по изготовлению металлоконструкций;
 - услуги по подаче воды и водоотведение;
 - прочие услуги.
5. За период с 01.01.2016г. по 31.12.2016 г. не допускалось прерывание деятельности АО "ЗОК".

Общие положения

Наименование показателя	31.12.2016
Сокращенное наименование	АО "ЗОК"
Дата государственной регистрации	24.11.1992
Номер свидетельства о государственной регистрации	237
Орган осуществивший государственную регистрацию	Администрация города Шадринска, Курганской области
Место нахождения	641875, Курганская область, г. Шадринск, ул. Герцена, дом 30
Почтовый адрес	641875, Курганская область, г. Шадринск, ул. Герцена, дом 30
ИНН	4502000516
ОГРН	1024501204408
Аудиторы	Аудиторская фирма ООО "Эксперт-Консалтинг"
Юридический адрес	641875, Курганская область, г. Шадринск, ул. Герцена, дом 30
Среднегодовая численность работающих за отчетный период	666
Численность работающих на отчетную дату	753

Состав Совета директоров

Фамилия имя отчество	
Шамсутдинов Ильсур Зинурович	председатель Совета директоров
Казакова Светлана Ильдаровна	секретарь Совета директоров
Кожухарь Александр Федорович	член Совета директоров
Черныш Юлия Викторовна	член Совета директоров
Зюков Дмитрий Владимирович	член Совета директоров
Бенефициарный владелец юридического лица	Шамсутдинов Ильсур Зинурович
Личные данные	
Дата рождения	8 октября 1964г.
Гражданство	Российская Федерация
Доля владения акциями	66,66%

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	621 649	191 818	25 160	(4252)	38 414	649 354	225 980	
в том числе:		571 773	153 823	3 062	(848)	38 843	621 649	191 818	
здания	5201	255151	32101	0	(0)	9250	262315	41351	
инструмент	5202	237898	23194	0	(0)	8907	255151	32101	
машины и оборудование	5203	226	138	0	(0)	0	226	138	
переносные устройства	5204	226	131	0	(0)	7	226	138	
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	265720	129410	24280	(296)	23783	289337	152897	
сооружения	5206	263790	105532	1930	(655)	24533	265720	129410	
транспортные средства	5207	79	56	0	(0)	1	79	57	
		79	55	0	(0)	1	79	56	
		3802	1941	491	(0)	557	4293	2498	
		2863	1671	1132	(193)	463	3802	1941	
		89720	22145	0	(0)	3861	89720	26006	
		59966	18795	0	(0)	3350	89720	22145	
		6951	6027	389	(3956)	962	3384	3033	
		6951	4445	0	(0)	1582	6951	6027	

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5200	2016 год	16869	57311	(3497)	38359
		2015 год	22773	44820	(655)	16869
в том числе:						
Здания и сооружения	5208	2016 год	16588	7507	(3497)	13434
		2015 год	22773	40822	(0)	16588
машины и оборудование	5208	2016 год	281	48924	(0)	24925
		2015 год	0	2866	(655)	281
Транспортные средства	5208	2016 год	0	389	(0)	0
		2015 год	0	0	(0)	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	2016 год	0	491	(0)	0
		2015 год	0	1132	(0)	0

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
		7 164	47007	0	8795
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5209	0	8795	7164	8458
в том числе:		0	8795	0	15469
административно-бытовой корпус		0	8795	0	15469
Главный корпус		0	8795	0	15469
Внутрилплощадные сети водопровода		0	8795	0	15469
Гараж		0	8795	0	15469

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5211			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5212			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (лизинг)	5213	0	923	2 506
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5214	133 406	161 211	160 001
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5215			
Основные средства, переведенные на консервацию	5216			
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5217	390 174	416 700	369 383

Пояснения: Стоимость основных средств полученных в аренду и числящихся на балансе (код строки 5213) указана по остаточной стоимости.
 Стоимость основных средств, полученных в аренду и числящихся за балансом (код строки 5214) указана по балансовой стоимости.
 Стоимость основных средств в залоге (код строки 5217) указана по остаточной стоимости.

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷⁾	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷⁾
						первоначальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷⁾				
Долгосрочные - всего	5300	2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
акции	5301	2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5302	2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5303	2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
займы	5303	2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

3. Отложенные налоговые активы

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		На конец периода	
			На начало года Отложенные активы	поступление		выбытие
Отложенные налоговые активы		2016 год		471	(555)	3914
в том числе:		2015 год		768	(104)	3998
	5400					
убыток от продажи основных средств	5401	2016 год	228	0	(11)	217
		2015 год	255	0	(27)	228
убыток по столовой	5402	2016 год	3255	442	(0)	3697
		2015 год	2866	389	(0)	3255
разница в начислении амортизации основных средств	5403	2016 год	95	29	(124)	0
		2015 год	45	50	(0)	95
оценочные обязательства и резервы	5404	2016 год	420	0	(420)	0
		2015 год	168	329	(77)	420

4. Прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло	перевод из долга в краткосрочную задолженность	Создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5500	2016 год 2015 год	14610 24383	(0) (0)	(14989) (39431)	(549) (1439)	0 0	9483 14610	(0) (0)
в том числе:									
расчеты с персоналом по займам	5501	2016 год 2015 год	604 1760	(0) (0)	101 283	(549) (1439)	0 0	156 604	(0) (0)
авансы выданные связанные с капитальными вложениями	5502	2016 год 2015 год	14006 22623	(0) (0)	3882 30814	(0) (0)	0 0	2899 14006	(0) (0)
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	5503	2016 год 2015 год	0 0	(0) (0)	6428 0	(0) (0)	0 0	6428 0	(0) (0)

Пояснения к строке код 5502 : Задолженность по авансам выданным на капитальные вложения указана без НДС.
к строке код 5503 : Прочая долгосрочная дебиторская задолженность указана без НДС.

5. Запасы

5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение себестоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (виллами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5600	2016 год 2015 год	496 068 423 519	(28) (130)	8 966 128 8 146 945	(8 863 536) (8 074 396)	57 (102)	0 0	0 0	598 660 496 068	(85) (28)
в том числе:											
сырье и материалы	5601	2016 год 2015 год	178 587 260 684	(28) (130)	1 126 296 984 016	(1 086 613) (1 066 113)	57 (102)	0 0	0 0	218 270 178 587	(85) (28)
затраты в незавершенном производстве	5602	2016 год 2015 год	288 208 128 986	(0) (0)	6 477 411 6 033 660	(6 413 446) (5 874 438)	(0) (0)	0 0	0 0	352 173 288 208	(0) (0)
готовая продукция	5603	2016 год 2015 год	29 273 33 849	(0) (0)	1 362 421 1 129 269	(1 363 477) (1 133 845)	(0) (0)	0 0	0 0	28 217 29 273	(0) (0)

5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
И т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, -	0	0	180 800
всего			
в том числе:			
металлопродукт	0	0	180 800
НЗП и готовая продукция	0	0	0

Пояснения: Стоимость запасов, находящихся в залоге по договору (код строки 5445) указана по залоговой стоимости.

6. Налог на добавленную стоимость по приобретенным МПЗ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			Остаток по НДС	2016-ФЗ	поступление	выбыло	Остаток по НДС	Остаток по НДС
НДС		2015 год	1 166	2 061	229 685	(231 564)	182	2 061
в том числе:								
НДС по приобретенным основным средствам		2016 год	53		1 945	(1 988)		0
		2015 год	253		919	(1 119)		53
НДС по приобретенным МПЗ и услугам		2016 год	1 370		213 248	(214 543)		75
		2015 год	0		200 836	(199 466)		1 370
НДС уплачиваемый таможенными органами по ввозимым товарам	5900	2016 год	0		0	(0)		0
		2015 год	0		0	(0)		0
НДС с авансов на капитальные вложения		2016 год	638		531	(0)		107
		2015 год	913		275	(0)		638
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		2016 год	0		15 022	(15 022)		0
		2015 год	0		37 832	(37 832)		0
НДС по уменьшению стоимости реализации		2016 год	0		1	(1)		0
		2015 год	0		0	(0)		0

5. Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение краткосрочной дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				Создание (изменение) резерва	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций	перевод из долга в краткосрочную задолженность	погашение	списание на финансовый результат	восстановление (изменение) резерва	списание за счет сумм резерва				
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5700	2016 год	263 978	(8 429)	2 815 854	549	(2 700 275)	(0)	(155)	(659)	8 254	379 447	(15 869)	
всего		2015 год	249 610	(11 606)	3 141 227	1 439	(3 126 321)	(29)	(2 005)	(1 948)	776	263 978	(8 429)	
в том числе:		2016 год	207 888	(6 775)	1 981 986	0	(2 004 756)	(0)	(1)	(74)	7 467	185 044	(14 167)	
расчеты с покупателями и заказчиками	5701	2015 год	132 017	(7 684)	1 910 057	0	(1 834 196)	(0)	(909)	(0)	0	207 888	(6 775)	
авансы выданные	5702	2016 год	33 677	(1 183)	784 087	0	(648 951)	(0)	(60)	(297)	631	168 516	(1 457)	
		2015 год	102 774	(2 766)	700 883	0	(768 037)	(0)	(233)	(1 943)	593	33 677	(1 183)	
расчеты с бюджетом	5703	2016 год	52	(0)	613	0	(608)	(0)	(0)	(0)	0	57	(0)	
		2015 год	33	(0)	232	0	(213)	(0)	(0)	(0)	0	52	(0)	
расчеты по социальному страхованию	5704	2016 год	0	(0)	24	0	(18)	(0)	(0)	(0)	0	6	(0)	
		2015 год	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0	(0)	
расчеты с подотчетными лицами	5705	2016 год	577	(0)	22 190	0	(21 283)	(0)	(0)	(0)	23	1 484	(23)	
		2015 год	1 958	(0)	16 709	0	(18 061)	(29)	(0)	(0)	0	577	(0)	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5706	2016 год	8 573	(95)	16 893	549	(13 812)	(0)	(83)	(3)	0	12 200	(9)	
		2015 год	8 627	(8)	14 168	1 439	(15 656)	(0)	(0)	(5)	92	8 573	(95)	
Расчеты по оплате труда	5707	2016 год	307	(74)	3 010	0	(2 934)	(0)	(2)	(0)	0	383	(72)	
		2015 год	114	(0)	2 315	0	(2 122)	(0)	(0)	(0)	74	307	(74)	
Расчеты с прочими дебиторами	5708	2016 год	12 904	(302)	7 051	0	(7 913)	(0)	(9)	(285)	133	11 757	(141)	
		2015 год	4 087	(1 148)	496 863	0	(488 046)	(0)	(863)	(0)	17	12 904	(302)	

Сумма дебиторской задолженности указана с НДС.

5. Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение краткосрочной дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций	поступление		выбыло					Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
						перевод из долга в краткосрочную задолженность	погашение	списание на финансовый результат	восстановление (изменение) резерва	списание за счет сумм резерва	Создание (изменение) резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5700	2016 год	263 978	(8 429)	2 815 854	549	(2 700 275)	(0)	(155)	(659)	8 254	379 447	(15 869)	
		2015 год	249 610	(11 606)	3 141 227	1 439	(3 126 321)	(29)	(2 005)	(1 948)	776	263 978	(8 429)	
в том числе:		2016 год	207 888	(6 775)	1 981 986	0	(2 004 756)	(0)	(1)	(74)	7 467	185 044	(14 167)	
расчеты с покупателями и заказчиками	5701	2016 год	132 017	(7 684)	1 910 057	0	(1 834 186)	(0)	(909)	(0)	0	207 888	(6 775)	
		2016 год	33 677	(1 183)	784 087	0	(648 951)	(0)	(60)	(297)	631	168 516	(1 457)	
авансы выданные	5702	2016 год	102 774	(2 766)	700 883	0	(768 037)	(0)	(233)	(1 943)	593	33 677	(1 183)	
		2016 год	52	(0)	613	0	(608)	(0)	(0)	(0)	0	57	(0)	
расчеты с бюджетом	5703	2016 год	33	(0)	232	0	(213)	(0)	(0)	(0)	0	52	(0)	
		2016 год	0	(0)	24	0	(18)	(0)	(0)	(0)	0	6	(0)	
расчеты по социальному страхованию	5704	2016 год	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0	(0)	
		2016 год	577	(0)	22 190	0	(21 283)	(0)	(0)	(0)	23	1 484	(23)	
расчеты с подотчетными лицами	5705	2016 год	1 956	(0)	16 709	0	(18 061)	(29)	(0)	(0)	0	577	(0)	
		2016 год	8 573	(95)	16 893	549	(13 812)	(0)	(83)	(3)	0	12 200	(9)	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5706	2016 год	8 627	(8)	14 168	1 439	(15 656)	(0)	(0)	(5)	92	8 573	(95)	
		2016 год	307	(74)	3 010	0	(2 934)	(0)	(2)	(0)	0	363	(72)	
Расчеты по оплате труда	5707	2016 год	114	(0)	2 315	0	(2 122)	(0)	(0)	(0)	74	307	(74)	
		2016 год	12 904	(302)	7 051	0	(7 913)	(0)	(9)	(285)	133	11 757	(141)	
Расчеты с прочими дебиторами	5708	2016 год	4 087	(1 148)	496 863	0	(488 046)	(0)	(863)	(0)	17	12 904	(302)	

Сумма дебиторской задолженности указана с НДС.

6. Денежные средства

Денежные средства	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				поступление	списание	
Денежные средства	5100	2016 год	4 792	4 591 207	(4 545 454)	50 545
		2015 год	9 039	4 571 894	(4 576 141)	4 792
в том числе		2016 год	107	25 908	(25 851)	164
касса	5101	2015 год	98	21 597	(21 588)	107
		2016 год	0	0	(0)	0
акредитив	5104	2015 год	0	0	(0)	0
Валютный счет	5103	2016 год	73	3 736	(3 809)	0
		2015 год	0	247 329	(247 256)	73
Депозитный счет	5105	2016 год	0	90 000	(70 000)	20 000
		2015 год	7 000	72 000	(79 000)	0
расчетный счет		2016 год	4 612	4 471 563	(4 445 794)	30 381
Волго-Вятский банк СБ		2015 год	1 941	4 230 968	(4 228 297)	4 612
РФ ф-л ОАО "Сбербанк России" Выксунское отделение №4379		2016 год	0	15	(15)	0
дол. офис №4379/043						
ОАО "Московский кредитный банк"						
ПАО "Сбербанк" г. Москва						
Ф-л ОАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" в г. Екатеринбург						
ОАО Банк "						
Петрокоммерц"						
АО						
"ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ БАНК"						
КУРТАНСКОЕ ОСБ №8599	5102					
Ф-л ПБ (ОАО) в г. Екатеринбург						
ОАО ХАНТЫ-						
МАНСКИЙ БАНК						
КУРТАНСКИЙ РФ ОАО						
"РОССЕЛЬХОЗБАНК"						
ОАО БАНК "ФК						
ОТКРЫТИЕ"						
Ф-л ОАО "БИНБАНК "						
г. Екатеринбург						
Кураанское отделение						
№8599 ПАО СБЕРБАНК						
ПАО "АК БАРС" БАНК						
ФАКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)						
Челябинский						
		2015 год	0	0	(0)	0

Осплата денежных средств на валютном счете на 31.12.16г. нет.

7. Прочие оборотные активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				Создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций	перевод из долга в краткосрочную задолженность	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва				
Прочие оборотные активы	5800	2016 год	49 340	(0)	359 440	0	(318 745)	(0)	(0)	(0)	0	90 035	(0)	
		2015 год	38 075	(0)	196 447	0	(185 182)	(0)	(0)	(0)	0	49 340	(0)	
<i>в том числе:</i>		2016 год	49 036	(0)	359 410	0	(318 411)	(0)	(0)	(0)	0	90 035	(0)	
НДС с авансов полученных	5801	2015 год	38 075	(0)	196 061	0	(185 100)	(0)	(0)	(0)	0	49 036	(0)	
		2016 год	304	(0)	30	0	(334)	(0)	(0)	(0)	0	0	(0)	
НДС при исполнении обязанностей налогового агента	5802	2015 год	0	(0)	386	0	(82)	(0)	(0)	(0)	0	304	(0)	

8. Капитал и резервы

	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				увеличение за счет чистой прибыли	При выбытии основных средств	уменьшение при выбытии основных средств	
Капитал и резервы		2016 год	186986	44800	0	0	231786
		2015 год	159330	27656	0	0	186986
в том числе:							0
уставный капитал	6000	2016 год	20	0	0	0	20
		2015 год	20	0	0	0	20
переоценка внеоборотных активов	6100	2016 год	38066	0	0	0	38066
		2015 год	38066	0	0	0	38066
резервный капитал	6900	2016 год	1	0	0	0	1
		2015 год	1	0	0	0	1
нераспределенная прибыль	6200	2016 год	148899	44800	0	0	193699
		2015 год	121243	27656	0	0	148899

По состоянию на 31.12.2016г. уставный капитал АО "ЗОК" составляет 19844 руб., в том числе номинальная стоимость акций общества: 14883 штуки обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая

4961 штука привилегированных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Ведение и хранение реестра акционеров общества осуществляет ЗАО "Регистраторское общество "Статус"

Общее количество акционеров АО "ЗОК" составляет 126 (в том числе 2 юридических лица, 124 физических лица).

Уставный капитал разделен между акционерами следующим образом:

*физические лица

доля в уставном капитале

9,988%

*юридические лица

доля в уставном капитале

90,012%

9. Долгосрочные обязательства

9.1 Заемные средства

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		слисание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций	притягающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾	погашение	погашение			
Долгосрочные обязательства - всего		2016 год	570 632	0		(67 687)	(0)	(0)	502 945	
		2015 год	528 776	908 500		(866 644)	(0)	(0)	570 632	
<i>из них:</i>										
Заемные средства в том числе		2016 год	570 632	0		(67 687)	(0)	(0)	502 945	
	6300	2015 год	528 776	908 500		(866 644)	(0)	(0)	570 632	
		2016 год	570 632	0		(67 687)	(0)	(0)	502 945	
<i>Долгосрочные кредиты</i>	6301	2015 год	528 776	908 500		(866 644)	(0)	(0)	570 632	
		2016 год	0	0		(0)	(0)	(0)	0	
<i>Долгосрочные займы</i>	6302	2015 год	0	0		(0)	(0)	(0)	0	

9.2 Прочие обязательства

Прочие обязательства в том числе		2016 год	0	0		(0)	(0)	(0)	0
	6500	2015 год	0	0		(0)	(0)	(0)	0
<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	6501	2016 год	0	0		(0)	(0)	(0)	0
		2015 год	0	0		(0)	(0)	(0)	0
<i>расчеты с прочими кредиторами</i>	6502	2016 год	0	0		(0)	(0)	(0)	0
		2015 год	0	0		(0)	(0)	(0)	0
<i>Проценты по займам и кредитам</i>	6503	2016 год	0	0		(0)	(0)	(0)	0
		2015 год	0	0		(0)	(0)	(0)	0

9.3 Отложенные налоговые обязательства

Наименование показателя	Код	Период	на начало года	Изменения за период		на конец года
				поступление	выбыло	
			Отложенные обязательства		погашено	Отложенные обязательства
Отложенные налоговые обязательства	6400	2016 год	26537	13031	(11660)	27908
		2015 год	26667	4216	(4346)	26537
						0
<i>в том числе:</i>						
<i>разница в начислении амортизации основных средств</i>	6401	2016 год	7507	1407	(545)	8369
		2015 год	7920	147	(560)	7507
<i>оценочные обязательства и резервы</i>	6402	2016 год	6012	4901	(4901)	6012
		2015 год	4008	2004	(0)	6012
<i>резерв по сомнительным долгам</i>	6403	2016 год	8950	3134	(4790)	7294
		2015 год	8801	390	(241)	8950
<i>НЗП (различие расчета остатков НЗП и ГП)</i>	6404	2016 год	4068	3589	(1424)	6233
		2015 год	5938	1675	(3545)	4068

10 Краткосрочные обязательства

10.1. Заемные средства

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				перевод из долго в краткосрочную задолженность	в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные	погашение	
Заемные средства в том числе		2016 год	0	0	247 176		(247 176)	0
	6600	2015 год	0	0	230 760		(230 760)	0
		2016 год	0	0	247 176		(247 176)	0
Краткосрочные кредиты	6601	2015 год	0	0	50 000		(50 000)	0
		2016 год	0	0	0		(0)	0
Краткосрочные займы	6602	2015 год	0	0	180 760		(180 760)	0

10.2. Оценочные обязательства

Резервы предстоящих расходов в том числе		2016 год	6 417		28 875		(28 760)	6 532
	6700	2015 год	4 172		24 854		(22 609)	6 417
		2016 год	6 417		28 875		(28 760)	6 532
Вид обязательства: по оплате отпусков	6701	2015 год	4 172		24 854		(22 609)	6 417

10.3 Прочие обязательства

Прочие обязательства в том числе		2016 год	83		32 593		(8 226)	24 450
	6800	2015 год	14 356		30 695		(44 968)	83
		2016 год	83		32 593		(8 226)	24 450
НДС с авансов выданных	6801	2015 год	14 356		30 695		(44 968)	83

По строке 6801 выделен НДС с авансов по капитальным вложениям. В строке 5502 задолженность по авансам выданным на капитальные вложения указана без НДС.

10.4 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	первод из долго в краткосрочную задолженность	Изменения за период				выбыло		Остаток на конец периода
					поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
					в результате хозяйственных операций	в результате					
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	6900	2016 год	482 435		5 243 020	0	(4 940 926)	(105)		784 424	
		2015 год	444 812		4 355 029	0	(4 317 240)	(166)		482 435	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	6901	2016 год	107 375		1 535 845	0	(1 560 333)	(43)		82 844	
		2015 год	132 406		1 486 234	0	(1 511 224)	(41)		107 375	
авансы полученные **	6902	2016 год	267 991		2 366 939	0	(2 044 551)	(0)		590 379	
		2015 год	214 603		1 801 677	0	(1 748 289)	(0)		267 991	
расчеты с бюджетом	6903	2016 год	34 985		796 607	0	(765 563)	(0)		66 029	
		2015 год	30 136		556 032	0	(551 183)	(0)		34 985	
расчеты по социальному страхованию	6904	2016 год	30 630		97 546	0	(103 343)	(0)		24 833	
		2015 год	15 666		69 370	0	(54 406)	(0)		30 630	
расчеты с подотчетными лицами	6905	2016 год	1		1 014	0	(972)	(0)		43	
		2015 год	20		711	0	(728)	(2)		1	
расчеты по оплате труда	6906	2016 год	15 885		293 626	0	(291 568)	(0)		17 943	
		2015 год	13 055		202 700	0	(199 870)	(0)		15 885	
расчеты с прочими кредиторами	6907	2016 год	24 625		71 685	0	(94 667)	(62)		1 581	
		2015 год	37 431		107 903	0	(120 586)	(123)		24 625	
Проценты	6908	2016 год	940		79 710	0	(79 880)	(0)		770	
		2015 год	1 495		130 399	0	(130 954)	(0)		940	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	6909	2016 год	3		48	0	(49)	(0)		2	
		2015 год	0		3	0	(0)	(0)		3	

Пояснения: **Сумма задолженности по авансам полученным указана с НДС.

. 10.5 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.
Всего	0	241	205
в том числе: Расчеты по депонированной зарплате	0	103	205
расчеты с поставщиками и подрядчиками	0	138	0

11. Выручка от основных видов деятельности

Наименование показателя	Код	2016 год	2015 год
<i>Продажи</i>	1001	1 662 478	1 509 583
<i>Теплоэнергия</i>	1002	530	477
<i>Услуги по передаче электроэнергии</i>	1003	2 697	2 182
Выручка предприятия : всего	1000	1 665 705	1 512 242

12. Расшифровка прочих доходов АО "ЗОК"

Наименование показателя	Код	2016 год	2015 год
Положительные курсовые разницы	1801	306	15 124
Прибыль прошлых лет	1802	10	306
Поступления от продажи основных средств	1803	0	0
Задолженность с истекшим сроком реализации ТМЦ	1804	105	166
Возмещение за обучение при увольнении сотрудника	1805	19 849	95 339
резерв по сомнительным долгам	1805	231	442
результаты инвентаризации	1805	72	2005
Штрафы, пени, неустойки по условиям договора	1805	1	2509
резерв под обесценение ТМЦ	1805	0	8721
возмещение ущерба	1805	28	130
Прочие доходы	1805	1421	1300
	1805	1 531	4 373
Прочие доходы : всего	1800	23 554	130 415

12.1 Государственная помощь

Наименование показателя	Код	2016 год		2015 год	
		Получено за год	На конец года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего		556		0	
в том числе:					
на текущие расходы (субсидии на реализацию доп.мероприятий по возмещению работодателям, реализующим программы развития организации)	1805	556		0	
на вложения во внеоборотные активы		0		0	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		-	-	(-)	-
в том числе:		-	-	(-)	-
20 г. ¹⁾		-	-	(-)	-
20 г. ²⁾		-	-	(-)	-
20 г. ¹⁾		-	-	(-)	-
20 г. ²⁾		-	-	(-)	-
(наименование цели)		-	-	(-)	-

13. Расшифровка прочих расходов АО "ЗОК"

Наименование показателя	Код	2016 год	2015 год
Себестоимость проданных ТМЦ	1901	22 112	95 519
Отрицательные курсовые разницы	1902	718	11 592
Убыток прошлых лет	1903	1 874	363
Расходы связанные с продажей основных средств	1904	0	0
Банковские услуги	1905	1 310	3 746
Налог на имущество	1906	9 094	8 922
Задолженность с истекшим сроком	1907	0	29
Резерв по сомнительным долгам	1908	8 171	776
Резерв под обесценение ТМЦ	1909	85	28
Возмещение ущерба (неосновательное обогащение присужденное судом)	1910	0	29 981
Административные штрафы	1911	1 288	586
Аренда жилья для иногородних сотрудников	1911	479	209
Возмещение ущерба	1911	0	0
Госпошлина	1911	547	214
Благотворительная помощь	1911	210	1 163
Дотация по столовой на питание	1911	2 629	2 036
Результаты инвентаризации	1911	1 326	1 217
Исполнительский сбор	1911	0	866
Комиссионное вознаграждение по банковской гарантии	1911	11 476	5 220
Проценты за пользование чужими денежными средствами	1911	176	8 868
Материальная помощь	1911	1 189	501
Проведение праздников, конкурсов, поздравления, отъездов	1911	1 252	1 342
Спортивно-оздоровительные мероприятия для сотрудников	1911	748	332
Расходы на услуги реестродержателя	1911	719	311
Путевки в оздоровительные лагеря	1911	102	56
Расходы по уплате страховых взносов	1911	289	258
Штрафы, пени, неустойки по условиям договора	1911	1 712	1 485
Комиссия за резервирование денежных средств по кредитным договорам	1911	0	8 428
Прочие расходы	1911	2 276	10 094
Прочие расходы: всего	1900	69 782	207 509

14. Текущий налог на прибыль

Наименование показателя	Период	На начало периода		Изменение за период		На конец периода	
		налог на прибыль	прибыль	начисление	оплата	налог на прибыль	прибыль
	2016 год	1 980		14 548	14 239	2 289	
Текущий налог на прибыль	2015 год	1 395		10 900	10 315	1 980	
<i>в том числе:</i>							
федеральный бюджет	2016 год	199		1 455	1 305	349	
	2015 год	66		1 090	957	199	
региональный бюджет	2016 год	1 781		13 093	12 934	1 940	
	2015 год	1 329		9 810	9 358	1 781	

15. Постоянные налоговые обязательства (активы)

Наименование показателя	Код	2016 год	2015 год
Постоянные налоговые обязательства (активы) <i>в том числе</i>	3000	2268	1938
ПНО		2274	1980
Расходы по приобретению путевок в санатории и лагеря		20	11
Исполнительский сбор		0	173
Возмещение ущерба (вред окружающей среде)		0	0
Проценты по кредитам		0	0
Благотворительная помощь		42	233
Затраты на развлечения и отдых		250	268
Услуги спортзала и спортивные мероприятия		150	66
Административные штрафы		258	117
резерв под обесценивание ТМЦ		17	6
услуги за проживание иногородних сотрудников		112	164
Дотация по столовой на питание		526	407
материальная помощь		238	100
прочие		661	435
ПНА		-6	-42
Доп.расходы по лизингу		0	-4
прочие		0	-12
резерв под обесценивание ТМЦ		-6	-26

16. Расшифровка строки 2460 "Прочие" отчета о финансовых результатах

Наименование показателя	Код	2016 год	2015 год
Прочее	4000	7870	3080
в том числе			
причитающиеся налоговые санкции	4001	7870	3080
налог на прибыль за прошлые периоды	4002	0	0

17. Базовая прибыль (убыток) на акцию

Наименование показателя	Усл. Обозн.	Ед. изм.	2016г.	2015г.
Базовая прибыль отчетного периода	БП	тыс.руб.	44 800	27 656
Средневзвешенное количество обыкновенных акций	А	тыс.руб.	14 883	14 883
Базовая прибыль на одну акцию (БПА = БП / А)	БПА	руб.	3,00	2,00

Затраты на производство

Наименование показателя	2016 год	2015 год
Материальные затраты	971 055	885 183
Расходы на оплату труда	302 119	210 238
Отчисления на социальные нужды	87 421	62 384
Амортизация	38 481	38 826
Прочие затраты	133 569	229 037
Итого по элементам	1 532 645	1 425 668
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-63 115	-154 646
незавершенного производства(прирост [-], уменьшение [+])	-63 912	-159 366
готовой продукции(прирост [-], уменьшение [+])	797	4 720
расходы будущих периодов(прирост [-], уменьшение [+])		
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 469 530	1 271 022