

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

АО "ЗОК"

за 2015г.

Бухгалтерская отчетность за отчетный период сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено от амортизации	убыток от обесценения	переведенка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5110	за 2014г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20__ г. ¹		()		()	()		()		()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ²		()		()	()		()		()
		за 20__ г. ¹		()		()	()		()		()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ²		()		()	()		()		()
и т.д.				()		()	()		()		()

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ¹	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ²
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20__	20__	20__	20__	20__	20__
Всего	5130						
В том числе:							
(вид нематериальных активов)							
(вид нематериальных активов)							
И т.д.							

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	увыбло первоначальная стоимость	увыбло часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 2014г.	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20__ г. ¹		()	()		()		()
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()		()		()
		за 20__ г. ¹		()	()		()		()
		за 20__ г. ²		()	()		()		()
И т.д.				()	()		()		()

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как принято к учету в качестве	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5180	за 2015г.	-	-)	-
		за 2014г.	-	-)	-
в том числе:		за 20__ г. ¹		())
		за 20__ г. ²		())
(объем, группа объектов)		за 20__ г. ¹		())
		за 20__ г. ²		())
(объем, группа объектов)		за 20__ г. ²		())
				())
И т.д.	5180	за 20__ г. ¹		())
		за 20__ г. ²		())
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 20__ г. ¹		())
		за 20__ г. ²		())
в том числе:		за 20__ г. ¹		())
		за 20__ г. ²		())
(объем, группа объектов)		за 20__ г. ¹		())
		за 20__ г. ²		())
(объем, группа объектов)		за 20__ г. ²		())
				())
И т.д.				())

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Пересчетная		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾		первоначальная стоимость	накопленная амортизация ⁶⁾	начислено амортизациями	первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾	первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 15 г.¹⁾ за 20 14 г.²⁾	571773 449750	153823 121356	2869 15055	47007 106968	-848 -1510	38843 33977		621649 571773	191818 153823		
в том числе:													
здания	5201	за 20 15 г. ¹⁾ за 20 14 г. ²⁾	237898 146210	23194 17828	0 0	17253 91688	0 0	8907 5386		255151 237898	32101 23194		
инструмент	5202	за 20 15 г. ¹⁾ за 20 14 г. ²⁾	226 263790	131 105532	0 1930	0 3416	0 -655	7 24533		226 263790	131 129410		
машины и оборудование	5203	за 20 15 г. ¹⁾ за 20 14 г. ²⁾	250453 79	80956 55	9921 0	0 0	-12 0	24588 1		263790 79	105532 56		
передаточные устройства	5204	за 20 15 г. ¹⁾ за 20 14 г. ²⁾	2863 2533	1671 1570	939 330	0 0	-193 0	463 101		3802 2863	1941 1671		
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 15 г. ¹⁾ за 20 14 г. ²⁾	59966 45567	18795 16332	0 848	29754 13551	0 0	3350 2463		89720 59966	22145 18795		
сооружения	5206	за 20 15 г. ¹⁾ за 20 14 г. ²⁾	6951 4682	4445 4492	0 3956	0 -1687	0 -1498	1451		6951 4445	6027 4445		
транспортные средства	5207	за 20 14 г. ²⁾	4682	4492	3956	-1687	-1498	1451		6951	4445		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5200	за 2015	22773	44820	655	-50069	16869
		за 2014	2817	181038	0	-161082	22773
в том числе:		за 20 15	22773	40822	0	-47007	16588
Здания и сооружения	5208	за 20 14	1655	126357	0	-105239	22773
		за 20 15	0	2866	655	-1930	281
Машины и оборудование	5208	за 20 14	1162	50395	0	-51557	0
		за 20 15	0	0	0	0	0
Транспортные средства	5208	за 20 14	0	3956	0	-3956	0
		за 20 15	0	1132	0	-1132	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 20 14	0	330	0	-330	0

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5209	47007	108667
в том числе:			
административно-бытовой корпус		8795	0
Главный корпус		8458	84369
Машины и оборудование		0	3428
Блок вспомогательных цехов		0	7319
Железнодорожная ветка		0	1149
Система газоснабжения		0	4503
Водопровод кольцевой		0	7899
Внутрилплощадные сети водопровода		15469	0
Гараж		14285	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5210		
в том числе:			
(объект основных средств)			
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2015г.	2014г.	2013 г.
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	923	2 506	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5214	161 211	160 001	41 588
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5215			
Основные средства, переведенные на консервацию	5216			
Иное использование основных средств (запол и др.)	5217	416 700	369 383	301 685
		-	-	-
		-	-	-

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.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷⁾	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректив-ровка ⁷⁾	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷⁾
Долгосрочные - всего	5300	за 20 15 г. ¹⁾	0	0	0	0			0	0	
		за 20 14 г. ²⁾	9096	0	0	9 096			0	0	
в том числе:											
акции	5301	за 20 15 г. ¹⁾	0	0	0	0			0	0	
		за 20 14 г. ²⁾	0	0	0	0			0	0	
займы	5302	за 20 15 г. ¹⁾	0	0	0	0			0	0	
		за 20 14 г. ²⁾	9096	0	0	9 096			0	0	
Краткосрочные - всего	5303	за 20 15 г. ¹⁾	0	0	0	0			0	0	
в том числе:											
займы	5303	за 20 15 г. ¹⁾	0	0	0	(0)			0	0	
		за 20 14 г. ²⁾	0	0	0	0			0	0	
Финансовых вложений - итого	5304	за 20 15 г. ¹⁾	0	0	0	0			0	0	
		за 20 14 г. ²⁾	9096	0	0	9 096			0	0	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.	на 31 декабря 2013г.
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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период		Начало года		Изменения за период							Конец периода	
		за 20 14 г. 2)	за 20 15 г. 1)	себестоимость	величина резерва под снижение себестоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		
Запасы - Всего	5600	за 20 14 г. 2)	за 20 15 г. 1)	423519	130	8146945	8074396	102	0	0	0	496068	28	
в том числе:				355444	538	5864348	5796273	408	0	0	0	423519	130	
сырье и материалы	5601	за 20 14 г. 1)	за 20 15 г. 1)	260684	130	984016	1066113	102	0	0	0	178587	28	
		за 20 14 г. 1)	за 20 15 г. 1)	232006	538	703725	675047	408	0	0	0	260684	130	
затраты в незавершенном производстве	5602	за 20 14 г. 1)	за 20 15 г. 1)	128986	0	6033660	5874438	0	0	0	0	288208	0	
		за 20 14 г. 1)	за 20 15 г. 1)	95183	0	4304821	4271018	0	0	0	0	128986	0	
		за 20 15 г. 1)	за 20 14 г. 1)	33849	0	1129269	1133845	0	0	0	0	29273	0	
готовая продукция	5603	за 20 14 г. 1)	за 20 15 г. 1)	28255	0	855802	850208	0	0	0	0	33849	0	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)	5441			
	5442			
и т.д.	5445	0	180800	251628
Всего				
в том числе:				
металлопродукт	5446	0	180800	216628
НЗП и готовая продукция	5447	0	0	35000

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

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код	на 31 декабря 2015г.		на 31 декабря 2014г.		на 31 декабря 2013г.	
		Учено по основным договорам	Балансовая стоимость	Учено по основным договорам	Балансовая стоимость	Учено по основным договорам	Балансовая стоимость
Всего	5540	8 429	8 429	0	0	534	534
в том числе:	5541	1183	1183	0	0	534	534
расчеты с прочими дебиторами	5542	471	471	0	0	1	1
расчеты с покупателями и заказчиками	5543	6775	6775	0	0	0	0

5.3 Кредиторская задолженность

5.3.1 Кредиторские обязательства

Наименование показателя	код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (с учетом долга по сделке, операциям) ¹⁾	принятых комиссионных процентов, штрафов и иные начислений ²⁾	
Краткосрочные обязательства - всего		за 20 15 г. ¹⁾ за 20 14 г. ²⁾	459168 251790	4428128 3244461	0 0	482518 459168
за них:						
Заемные средства	6600	за 20 15 г. ¹⁾ за 20 14 г. ²⁾	0 30000	50000 10250	0 0	0 0
в том числе						
Кредиторские кредиты	6601	за 20 15 г. ¹⁾ за 20 14 г. ²⁾	0 30000	0 0	0 0	0 0
Кредиторские займы	6602	за 20 15 г. ¹⁾ за 20 14 г. ²⁾	0 0	10250 0	0 0	0 0

5.3.1.2. Прочие обязательства

Прочие краткосрочные обязательства в том числе	код	на 20 15 г. ¹⁾		на 20 14 г. ²⁾		на 20 15 г. ¹⁾	на 20 14 г. ²⁾
		на 20 15 г. ¹⁾	на 20 14 г. ²⁾	на 20 15 г. ¹⁾	на 20 14 г. ²⁾		
НДС с авансов выданных	6801	14356	221	14356	221	14356	14356
По строке 6901 выданы НДС с авансов по капитальным вложениям в строки 5302 задолженность по авансам выданным на капитальные вложения указана без НДС.							

5.3.1.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	код	на 20 15 г. ¹⁾		на 20 14 г. ²⁾		на 20 15 г. ¹⁾	на 20 14 г. ²⁾
		на 20 15 г. ¹⁾	на 20 14 г. ²⁾	на 20 15 г. ¹⁾	на 20 14 г. ²⁾		
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	6901	132406	65184	1485234	1138491	1511224	107175
авансы полученные **	6902	214603	214603	1801677	1159082	1748289	267991
расчеты с бюджетом	6903	30136	40185	556032	478399	551183	34885
расчеты по социальному страхованию	6904	40185	15666	69370	488449	54406	30136
расчеты с подопытными лицами	6905	10115	60601	711	55050	55050	30630
расчеты по оплате труда	6906	4	20	3013	2997	2997	1
расчеты с прочими кредиторами	6907	10225	10225	202700	198870	198870	15885
Прочие	6908	37431	70441	107903	186445	186445	13065
Расчеты с персоналом по прочим операциям	6909	70441	1495	108078	120586	120586	24625
в том числе:							
расчеты с прочими кредиторами	6907	70441	1495	108078	120586	120586	24625
Прочие	6908	1301	76563	76563	1495	1495	940
Расчеты с персоналом по прочим операциям	6909	3	0	0	0	0	1495
По строкам: ** Сумма задолженности по авансам полученным указана с НДС							

5.3.1.9 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.	на 31 декабря 2013г.
Всего		241	205	284
в том числе				
Расчеты по дебиторской задолженности	7000	103	205	284
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		138	0	0

5.3.2 Долгосрочные обязательства

5.3.2.1 Заминные средства

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹⁾	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾	погашение	выбытие	
Долгосрочные обязательства - всего								
за 2015г.			528776	908500	866644	22324	0	570632
за 2014г.			522100	29000	866644	22324	0	528776
за 2013г.			528776	908500	866644	22324	0	570632
Заминные средства в том числе	6300		522100	29000	866644	22324	0	570632
Долгосрочные кредиты	6301		522100	29000	866644	22324	0	528776
Долгосрочные займы	6302		0	0	0	0	0	0
				5.3.2.2 Прочие обязательства				
Прочие обязательства в том числе	6500		0	0	0	0	0	0
расчеты с поставщиками и подрядчиками	6501		0	0	0	0	0	0
расчеты с прочими кредиторами	6502		0	0	0	0	0	0
Прочие по займам и кредитам	6503		0	0	0	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2015г.	За 2014г.
Материальные затраты	8010	885183	639629
Расходы на оплату труда	8020	210238	191675
Отчисления на социальные нужды	8030	62384	54469
Амортизация	8040	38826	33995
Экологические мероприятия	8050		
Прочие затраты	8060	229037	103899
Итого по элементам	8070	1425668	1023667
незавершенного производства, готовой продукции и др.		-154646	-39367
незавершенного производства(прирост [-], уменьшение [+])		-159366	-33811
готовой продукции(прирост [-], уменьшение [+])		4720	-5566
расходы будущих периодов(прирост [-], уменьшение [+])			
Итого расходы по обычным видам деятельности	80000	1271022	984300

7. Целевые обязательства

Наименование показателя	Код	период	Остаток на начало года	принято	погашено	Списание на ипотечную сумму	Остаток на конец года
Оценочные обязательства - всего	6700		4 172	24 854	22 609	0	6 417
в том числе			4 274	20 843	20 945	0	4 172
Резерв предстоящих расходов	6701		4 172	24 854	22 609	0	6 417
вид обязательства по оплате отпусков			4 274	20 843	20 945	0	4 172

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.	на 31 декабря 2013г.
Полученные - всего	9000	2 271 408	1 969 728	2 188 533
в том числе:		0	112 652	9 300
Банковские гарантии ОАО "Московский кредитный банк"		0	0	0
Банковские гарантии ООО "Тюменская автодорожная компания"		76 440	2 524	0
Банковские гарантии ПАО "Сбербанк"		0	0	0
Договор поручительства		1 463 312	693 152	755 011
поручительства физических лиц		731 656	1 161 000	1 424 222
Выданные - всего	9010	1 384 794	1 473 257	1 753 522
в том числе:		778 598	656 580	747 154
залоге кредитным договорам		606 196	816 677	1 006 366
договор поручительства				

Обеспечения обязательств и платежей выданные

Залогодержатель	Договор (ссылка)	вид имущества	2015г.		2014г.	
			залоге недвижимого имущества	здания	здания	0
ОАО "Московский кредитный банк"	Дог. №7/082/1/13 от 22.07.2013 о залоге недвижимого имущества		0	384 277		
ОАО "Московский кредитный банк"	Дог. №7/082/1/13 от 22.07.2013 о залоге недвижимого имущества	м/прокат	0	180 800		
ОАО "Московский кредитный банк"	Дог. №7/133/12 от 30.08.12 о залоге товаров	оборудование	0	91 503		
ОАО "Московский кредитный банк"	Дог. №7/143/12 от 07.09.12 о залоге имущества	строения	41 140	0		
ОАО "Сбербанк России"	Договор залога №7/1/А-1215 от 25.12.2015	Здания, земельные участки	559 896	0		
ОАО "Сбербанк России"	Договор залога №1/З-1215 от 25.12.2015	Транспортные средства	4 256	0		
ОАО "Сбербанк России"	Договор залога №2/З-1215 от 02.10.2015	оборудование	7 620	0		
ОАО "Сбербанк России"	Договор залога №3/З-1215 от 27.10.2015	оборудование	165 696			
ОАО "Сбербанк России"		оборудование	778 598	656 580		
Итого			778 598	656 580		

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>15</u> г. ¹⁾		За 20 <u>14</u> г. ²⁾	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	10000	-	0	-	0
в том числе:					
на текущие расходы	10010	-	0	-	0
на вложения во внеоборотные активы	10020	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
(наименование цели)					
И т.д.					

10. Отложенные налоговые обязательства

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			Отложенные обязательства
			на начало года	поступление	выбыло	
Отложенные налоговые обязательства	6400	за 2015г.	26667	4216	4346	26537
		за 2014г.	25392	14033	12758	0
в том числе:						
разница в начислении амортизации основных средств	6401	за 2015г.	7920	147	560	7507
		за 2014г.	7726	1137	943	7920
оценочные обязательства и резервы	6402	за 2015г.	4008	2004	0	6012
		за 2014г.	4008	4137	4137	4008
резерв по сомнительным долгам	6403	за 2015г.	8801	390	241	8950
		за 2014г.	7148	4953	3300	8801
НЗП (разлицие расчета остатков НЗП и ГП)	6404	за 2015г.	5938	1675	3545	4068
		за 2014г.	6510	3806	4378	5938

11. Налог на добавленную стоимость по приобретенным МПЗ

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		На конец периода	
			На начало года Остаток по НДС	поступления выбыло		Остаток по НДС
НДС		за 2015 г.	1166	239312	238417	2061
		за 2014г.	2299	197667	198800	1166
в том числе:						
НДС по приобретенным основным средствам		за 2015 г.	253	919	1119	53
		за 2014г.	66	2999	2812	253
НДС по приобретенным МПЗ и услугам	5900	за 2015 г.	0	200836	199466	1370
		за 2014г.	484	188516	189000	0
НДС уплачиваемый таможенными органами по ввозимым товарам		за 2015 г.	0	0	0	0
		за 2014г.	0	6988	6988	0
НДС с авансов на капитальные вложения		за 2015 г.	913	-275	0	638
	за 2014г.	1749	-836	0	913	
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		за 2015 г.	0	37832	37832	0
		за 2014г.	0	0	0	0

12. Денежные средства

Денежные средства	Код	Период	Изменения за период		На конец периода	
			На начало года	поступление		списание
Денежные средства	5100	за 20 15 г. ¹⁾	9 039	4 571 894	4 576 141	4 792
		за 20 14 г. ²⁾	3 022	2 426 432	2 420 415	9 039
в том числе:						
касса	5101	за 20 15 г. ¹⁾	98	21 597	21 588	107
		за 20 14 г. ²⁾	81	27 291	27 274	98
аккредитивы	5104	за 20 15 г. ¹⁾	0	0	0	0
		за 20 14 г. ²⁾	0	0	0	0
Валютный счет	5103	за 20 15 г. ¹⁾	0	247 329	247 256	73
		за 20 14 г. ²⁾	0	94 850	94 850	0
Депозитный счет	5105	за 20 15 г. ¹⁾	7 000	72 000	79 000	0
		за 20 14 г. ²⁾	0	17 000	10 000	7 000
расчетный счет		за 20 15 г. ¹⁾	1 941	4 230 968	4 228 297	4 612
		за 20 14 г. ²⁾	2 941	2 287 291	2 288 291	1 941
расчетный счет		за 20 15 г. ¹⁾	0	0	0	0
Волго-Вятский банк СБ РФ ф-л ОАО "Сбербанка России" Выпускное отделение №4379/043		за 20 14 г. ²⁾	0	5	5	0
ОАО "Московский кредитный банк"		за 20 15 г. ¹⁾	158	1 720 731	1 720 889	0
		за 20 14 г. ²⁾	496	1 930 275	1 930 613	158
ГАО "Сбербанк" г. Москва		за 20 15 г. ¹⁾	0	952 360	948 050	4 310
Ф-л ОАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" г. Екатеринбург		за 20 14 г. ²⁾	0	0	0	0
ОАО Банк "Петрокоммерц"	5102	за 20 15 г. ¹⁾	2	10	9	3
		за 20 14 г. ²⁾	0	9	7	2
ЗАО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ БАНК"		за 20 15 г. ¹⁾	6	10	16	0
		за 20 14 г. ²⁾	2 236	132 950	135 180	6
КУРГАНСКОЕ ОСБ №8599		за 20 15 г. ¹⁾	7	19	20	2
		за 20 14 г. ²⁾	3	690	694	3
Ф-л ГТБ (ОАО) в г. Екатеринбург		за 20 15 г. ¹⁾	554	398 283	398 837	0
		за 20 14 г. ²⁾	0	115 210	114 656	554
ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК		за 20 15 г. ¹⁾	1 211	465 463	466 414	260
		за 20 14 г. ²⁾	200	108 127	107 116	1 211
КУРГАНСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛПХОЗБАНК"		за 20 15 г. ¹⁾	3	12	15	0
		за 20 14 г. ²⁾	2	9	8	3
ОАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Екатеринбург		за 20 15 г. ¹⁾	1	312 341	312 342	0
		за 20 14 г. ²⁾	0	5	4	1
		за 20 15 г. ¹⁾	3	113	109	7
		за 20 14 г. ²⁾	0	11	8	3
		за 20 15 г. ¹⁾	0	381 626	381 596	30
		за 20 14 г. ²⁾	0	0	0	0

Остаток денежных средств на валютном счете на 31.12.15г. 920 евро.
Курс иностранной валюты ЦБ РФ на 31.12.2015г.: 1 евро = 79,6972 рубля.

13. Расшифровка прочих доходов АО "ЗОК"

Наименование показателя	Код	2015 г.	2014 г.
Положительные курсовые разницы	1801	15 124	5 882
Прибыль прошлых лет	1802	306	978
Поступления от продажи основных средств	1803	0	47 032
Задолженность с истекшим сроком	1804	166	389
реализация ТМЦ	1806	95 339	13 788
Возмещение за обучение при увольнении сотрудника	1805	442	153
резерв по сомнительным долгам	1805	2005	9060
результаты инвентаризации	1805	2509	4
Штрафы, пени, неустойки по условиям договора	1805	8721	968
резерв под обесценение ТМЦ	1805	130	509
возмещение ущерба	1805	1300	0
Прочие доходы	1805	4 373	2 307
Прочие доходы : всего	1800	130 415	81 070

14. Расшифровка прочих расходов АО "ЗСК"

Наименование показателя	Код	2015г.	2014г.
Себестоимость проданных ТМЦ	1901	95 519	12 792
Отрицательные курсовые разницы	1902	11 592	25 320
Убыток прошлых лет	1903	363	1 914
Расходы связанные с продажей основных средств	1904	0	37 532
Банковские услуги	1905	3 746	2 052
Налог на имущество	1906	8 922	7 202
Задолженность с истекшим сроком	1907	29	419
Резерв по сомнительным долгам	1908	776	14 139
Резерв под обесценивание ТМЦ	1909	28	101
Возмещение ущерба (неосновательное обогащение присужденное судом)	1910	29 981	0
Административные штрафы	1911	586	465
Аренда жилья для иногородних сотрудников	1911	209	241
Возмещение ущерба	1911	0	5292
Госпошлина	1911	214	362
Благотворительная помощь	1911	1163	145
Дотация по стипендии на питание	1911	2036	2914
Результаты инвентаризации	1911	1217	307
Исполнительский сбор	1911	866	571
Комиссионное вознаграждение по банковской гарантии	1911	5220	2189
Проценты за пользование чужими денежными средствами	1911	8868	0
Материальная помощь	1911	501	760
Проведение праздников, конкурсов, поздравления, отды	1911	1342	946
Спортивно-оздоровительные мероприятия для сотрудников	1911	332	266
Расходы на услуги реестродержателя	1911	311	119
Расходы в оздоровительные лагеря	1911	56	65
Расходы по уплате страховых взносов	1911	258	23
Штрафы, пени, неустойки по условиям договора	1911	14852	826
Комиссия за резервирование денежных средств по кредитным договорам	1911	8428	0
Прочие расходы	1911	10 094	1 110
Прочие расходы: всего	1900	207 509	118 072

15. Выручка от основных видов деятельности

Наименование показателя	Код	2015 г.	2014 г.
Продажи	1010	1 509 583	1 140 370
Теплоэнергия	1020	477	644
Услуги по передаче электроэнергии	1030	2 182	2 916
Выручка предприятия : всего	1000	1 512 242	1 143 930

16. Отложенные налоговые активы

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			На конец периода
			На начало года	поступление	выбытие	
Отложенные налоговые активы		за 2015г.	3334	768	104	3998
		за 2014г.	2556	827	49	3334
В том числе:	5400					
убыток от продажи основных средств	5401	за 2015г.	255	0	27	228
		за 2014г.	304	0	49	255
убыток по стоговой	5402	за 2015г.	2866	389	0	3255
		за 2014г.	2252	614	0	2866
разница в начислении амортизации основных средств	5403	за 2015г.	45	50	0	95
		за 2014г.	0	45	0	45
оценочные обязательства и резервы	5404	за 2015г.	168	329	77	420
		за 2014г.	0	168	0	168

17. Постоянные налоговые обязательства (активы)

Наименование показателя	Код	2015 год	2014 год
Постоянные налоговые обязательства (активы)			
<i>в том числе</i>	3000	1938	2443
ПНО		1980	2818
Расходы по приобретению путевок в санатории и лагеря		11	13
Исполнительский сбор		173	114
Возмещение ущерба (вред окружающей среде)		0	1058
Проценты по кредитам		0	225
Благотворительная помощь		233	29
Затраты на развлечения и отдых		268	189
Услуги спортзала и спортивные мероприятия		66	53
Административные штрафы		117	93
резерв под обесценивание ТМЦ		6	20
услуги за проживание иногородних сотрудников		164	119
Дотация по столовой на питание		407	583
материальная помощь		100	152
прочие		435	170
ПНА		-42	-375
Доп.расходы по лизингу		-4	-266
прочие		-12	-7
резерв под обесценивание ТМЦ		-26	-102

18. Капитал и резервы

	Код	Период	Изменения за период				На конец периода
			На начало года	увеличение за счет чистой прибыли	При выбытии основных средств	уменьшение при выбытии основных средств	
Капитал и резервы		за 2015 г.	159330	27656	0	0	186986
		за 2014 г.	129605	29725	0	0	159330
в том числе:							
уставный капитал	6000	за 2015г.	20	0	0	0	20
		за 2014г.	20	0	0	0	20
первоценка внеоборотных активов	6100	за 2015г.	38066	0	0	0	38066
		за 2014г.	38066	0	0	0	38066
резервный капитал	6900	за 2015г.	1	0	0	0	1
		за 2014г.	1	0	0	0	1
нераспределенная прибыль	6200	за 2015г.	121243	27656	0	0	148899
		за 2014г.	91518	29725	0	0	121243

По состоянию на 31.12.2015г. 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

* юридические лица

Доля в уставном капитале

9,988%

Доля в уставном капитале

90,012%

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

Наименование показателя	Код	2015 год	2014 год
Прочее	4000	3080	1248
в том числе			
причитающиеся налоговые санкции	4010	3080	1248
налог на прибыль за прошлые периоды	4020	0	0

20. Текущий налог на прибыль

Наименование показателя	Период	Изменение за период		На конец периода
		На начало периода	налог на прибыль	
Текущий налог на прибыль	за 2015г.	1393	10900	1978
	за 2014г.	2483	10300	1393
в том числе:				
федеральный бюджет	за 2015г.	66	1090	199
	за 2014г.	190	1030	66
	за 2015г.	1327	9810	1779
региональный бюджет	за 2015г.	2293	9270	1327
	за 2014г.		10236	

21. Базовая прибыль (убыток) на акцию

Наименование показателя	Усл. Обозн.	Ед. изм.	2013г.	2014 г.
Базовая прибыль отчетного периода	БП	тыс.руб.	27 656	29 725
Средневзвешенное количество обыкновенных акций	А	тыс.руб.	14 883	14 883
Базовая прибыль на одну акцию (БПА = БП / А)	БПА	руб.	2,00	2,00

Общие положения

0710005 с.27

Наименование показателя	31.12.2015
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	499
Численность работающих на отчетную дату	589

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
Чагаев Тимур Баудинович	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%

Взаиморасчеты ведутся по следующим договорам:

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

07.10.005 с.28

Полное наименование (фамилия или отчество)	вид операции	Объем свершенных операций на 31.12.2015		остаток по договору на 31.12.2015		Срок действия договора	Единица измерения тыс.руб
		Д-т	К-т	Д-т	К-т		
Открытое акционерное общество "КЭМК"	взаиморасчеты с поставщиком договор №3МП 12003 от 25.10.14 (расчеты по М/прокату)	3 500	11 690				до полного исполнения обязательств по договору
Открытое акционерное общество "КЭМК"	взаиморасчеты с поставщиком договор №3МП 12003 от 25.10.14 (расчеты по М/прокату)	7 701	7 701				до полного исполнения обязательств по договору
Открытое акционерное общество "КЭМК"	взаиморасчеты с поставщиком договор №813/1 от 11.04.2014г (расчеты за МК)	32 247	32 247				до полного исполнения обязательств по договору
Открытое акционерное общество "КЭМК"	взаиморасчеты с поставщиком договор №813/1 от 11.04.2014г (расчеты за МК)	0	79 603				до полного исполнения обязательств по договору
Открытое акционерное общество "КЭМК"	взаиморасчеты с поставщиком договор №3МП 12003/а от 25.10.14 (расчеты по М/прокату)	29 540	29 540				до полного исполнения обязательств по договору
Открытое акционерное общество "КЭМК"	взаиморасчеты с поставщиком договор №833 от 18.11.2014г (расчеты за Материалы)	3 365	0				до полного исполнения обязательств по договору
Открытое акционерное общество "КЭМК"	взаиморасчеты с поставщиком договор №829/1 от 07.10.2014г (расчеты за М/прокат)	22931	22 931				до полного исполнения обязательств по договору
Открытое акционерное общество "КЭМК"	взаиморасчеты с поставщиком договор №184-Б от 13.03.2015г (расчеты за М/прокат)	10356	10 356				до полного исполнения обязательств по договору
Открытое акционерное общество "КЭМК"	взаиморасчеты с поставщиком договор №182 от 12.01.2015г доп соглашение №3(расчеты за транспортные услуги)	7 755	7 755				до полного исполнения обязательств по договору
Открытое акционерное общество "КЭМК"	взаиморасчеты с поставщиком договор №182 от 12.01.2015г доп соглашение №3(расчеты за транспортные услуги)	1 566	1 566				до полного исполнения обязательств по договору
Открытое акционерное общество "КЭМК"	взаиморасчеты с поставщиком договор №193 от 20.10.2015г (расчеты за М/конструкцию)	12028	24056		12 028		до полного исполнения обязательств по договору
Открытое акционерное общество "КЭМК"	взаиморасчеты с поставщиком договор №193 от 20.10.2015г (расчеты за М/конструкцию)	46 400	22 028	24 372			до полного исполнения обязательств по договору
Открытое акционерное общество "КЭМК"	взаиморасчеты с поставщиком договор №835 от 09.12.2014г (расчеты за М/конструкцию)	22	22				до полного исполнения обязательств по договору
Открытое акционерное общество "КЭМК"	взаиморасчеты с поставщиком договор №835 от 09.12.2014г (расчеты за М/прокат)	4	4				до полного исполнения обязательств по договору
Открытое акционерное общество "КЭМК"	взаиморасчеты с поставщиком договор №847-Б от 28.06.2015г (расчеты за поставку сварной балки)	4 324	4 324				до полного исполнения обязательств по договору
Открытое акционерное общество "КЭМК"	взаиморасчеты с поставщиком контракт №182 от 12.01.2015г (расчеты за М/конструкцию)	96025	103 113		7 088		до полного исполнения обязательств по договору
Открытое акционерное общество "КЭМК"	взаиморасчеты с поставщиком контракт №182 от 12.01.2015г доп соглашение №4 (расчеты за М/конструкцию)	2 027	2 697		670		до полного исполнения обязательств по договору
Открытое акционерное общество "КЭМК"	взаиморасчеты с поставщиком договор №185Б от 05.09.2015г (расчеты за М/прокат)	4000	4 000				до полного исполнения обязательств по договору
Открытое акционерное общество "КЭМК"	взаиморасчеты с поставщиком договор №817/1 от 25.08.2014г (расчеты за М/прокат)	15908	15 908				до полного исполнения обязательств по договору
Открытое акционерное общество "КЭМК"	взаиморасчеты с поставщиком договор №846/1 от 22.07.2015г (расчеты за М/прокат)	7 320	7 320				до полного исполнения обязательств по договору
Открытое акционерное общество "КЭМК"	взаиморасчеты с поставщиком договор №850 от 20.07.2015г (расчеты за М/прокат)	17 228	17 228				до полного исполнения обязательств по договору

Открытое акционерное общество "КЭМК"	взаиморасчеты с покупателем договора перевода долга №41-08/15 от 18.08.2015г (расчеты за м/конструкцию)	1 100	1 100			до полного исполнения обязательств по договору
Открытое акционерное общество "КЭМК"	взаиморасчеты с покупателем договора перевода долга №42-08/15 от 18.08.2015г (расчеты за м/конструкцию)	660	660			до полного исполнения обязательств по договору
Открытое акционерное общество "КЭМК"	взаиморасчеты с покупателем договора перевода долга №43-08/15 от 18.08.2015г (расчеты за м/конструкцию)	100	100			до полного исполнения обязательств по договору
Открытое акционерное общество "КЭМК"	взаиморасчеты с покупателем договора перевода долга №44-08/15 от 18.08.2015г (расчеты за м/конструкцию)	500	500			до полного исполнения обязательств по договору
Открытое акционерное общество "КЭМК"	взаиморасчеты с покупателем договора перевода долга №45-08/15 от 18.08.2015г (расчеты за м/конструкцию)	14 850	14 850			до полного исполнения обязательств по договору
ИТОГО: ОАО "КЭМК"		1 404 857	1 494 919	57 727	89 741	

Полное наименование (фамилия, имя, отчество)	вид операции	Объем совершенных операций на 31.12.2015		остаток по договору на 31.12.2015	Срок действия договора	
		Д-т	К-т			
Акционерное общество "Союзленконструкция"	взаиморасчеты с поставщиком договор №1033/1 от 01.08.11(расчеты по ремонту)	4 827	4 383		до полного исполнения обязательств по договору	
Акционерное общество "Союзленконструкция"	взаиморасчеты с поставщиком договор №1033/1 от 01.08.11(расчеты по ремонту покупателям)	582	582		до полного исполнения обязательств по договору	
Акционерное общество "Союзленконструкция"	взаиморасчеты с покупателем договор №2014015/1 от 25.02.2014г (расчеты за МК)				до полного исполнения обязательств по договору	
Акционерное общество "Союзленконструкция"	взаиморасчеты с покупателем договор №2014017/1 от 25.02.2014г (расчеты за МК)	1 932	26 513		до полного исполнения обязательств по договору	
Акционерное общество "Союзленконструкция"	взаиморасчеты с покупателем договор №2014017/1 от 25.02.2014г (расчеты за МК)		1 793		до полного исполнения обязательств по договору	
Акционерное общество "Союзленконструкция"	взаиморасчеты с покупателем договор №825/1 от 21.08.2014г (расчеты за МК)	208 942	196 192		до полного исполнения обязательств по договору	
Акционерное общество "Союзленконструкция"	взаиморасчеты с покупателем договор №825/1 от 21.08.2014г (расчеты за МК)	223 321	212 617	10 704	до полного исполнения обязательств по договору	
Акционерное общество "Союзленконструкция"	взаиморасчеты с покупателем договор №168-ПН от 06.04.2015г (расчеты за МК)	6 421	6 380	41	до полного исполнения обязательств по договору	
Акционерное общество "Союзленконструкция"	взаиморасчеты с покупателем по договору о переводе долга №26-08-2015 от 26.08.2015г	23 378	23 378		до полного исполнения обязательств по договору	
Акционерное общество "Союзленконструкция"	взаиморасчеты с покупателем деп. соглашение №2 от 15.08.2015г к договору №825/1 от 21.08.2014г (расчеты за МК)	42 235	42 235		до полного исполнения обязательств по договору	
Акционерное общество "Союзленконструкция"	взаиморасчеты с покупателем договор №03-08-2015 от 03.08.2015г (расчеты за МК)	0	50 000		до полного исполнения обязательств по договору	
Акционерное общество "Союзленконструкция"	взаиморасчеты с покупателем договор №07-08-2015 от 07.08.2015г (расчеты за МК)	50 000	50 000		до полного исполнения обязательств по договору	
Акционерное общество "Союзленконструкция"	взаиморасчеты с покупателем договор №05-08-2015 от 05.08.2015г (расчеты за МК)	23 378	50 000		до полного исполнения обязательств по договору	
ИТОГО: АО "Союзленконструкция"		588 185	607 242	10 745	79 771	

Полное наименование (Фамилия, имя, отчество)	Вид операции	Объем совершаемых операций на 31.12.2015				Срок действия договора
		Д-т	К-т	Д-т	К-т	
ООО "Бизнес Профит"	взаиморасчеты с поставщиком договор №35-04-2014 от 01.04.2014г (расчеты за предоставленные услуги)	103				до полного исполнения обязательств по договору
ООО "Бизнес Профит"	взаиморасчеты с поставщиком договор №27/15-К от 27.04.2014г (расчеты за предоставленные услуги)	71	71			до полного исполнения обязательств по договору
Итого: ООО "Бизнес Профит"		174	71	0	0	до полного исполнения обязательств по договору

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА Физических лиц по долгам обязательств (Расчет обязательств произведен исходя из суммы основного долга и годовой процентной ставки)

Кредитор	Договор поручительства	Сумма основного долга		Поручитель	Срок действия договора
		Долга	%		
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	договор поручительства №1/П-1216 от 28.09.2015	378 776	14.412	Шамсутдинов Ильсур Зинурович	до 27.09.2020
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	договор поручительства №1/П-1215 от 28.09.2015	200 000	7.638	Шамсутдинов Ильсур Зинурович	до 27.03.2017
ПАО "Бинбанк"	договор поручительства №15-ЕКА-163-00090-П4 от 17.11.2015	63 700		Шамсутдинов Ильсур Зинурович	до 30.03.2016
ПАО "Бинбанк"	договор поручительства №15-ЕКА-163-00091-П4 от 17.11.2015	12 740		Шамсутдинов Ильсур Зинурович	до 30.03.2016
ПАО "Бинбанк"	договор поручительства №15-ЕКА-163-00091-П3 от 17.11.2015	63 700		Зюков Дмитрий Владимирович	до 30.03.2016
ПАО "Бинбанк"	договор поручительства №15-ЕКА-163-00091-П3 от 17.11.2015	12 740		Зюков Дмитрий Владимирович	до 30.03.2016
Итого	Итого	731 656	22.050		

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА (Расчет обязательств произведен исходя из суммы основного долга и годовой процентной ставки)

кредитор	Земщики	№ и дата договора	Сумма основного долга на 31.12.2015		поручитель
			Долга на	%	
ПАО "Бинбанк"	АО "ЗОК"	№15-ЕКА-163-00090-П2 от 17.11.2015	63 700		АО "Союзленконстракция"
ПАО "Бинбанк"	АО "ЗОК"	№15-ЕКА-163-00091-П2 от 17.11.2015	12 740		АО "Союзленконстракция"
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	АО "ЗОК"	№3/П-1215 от 28.09.2015	200 000	7.638	АО "Союзленконстракция"
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	АО "ЗОК"	№3/П-1216 от 28.09.2015	378 776	14.412	АО "Союзленконстракция"
ПАО "Бинбанк"	АО "ЗОК"	№15-ЕКА-16300090-П1 от 17.11.2015	63 700		АО "КЗМК"
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	АО "ЗОК"	№15-ЕКА-16300091-П2 от 17.11.2015	12 740		АО "КЗМК"
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	АО "ЗОК"	№2/П-1215 от 28.09.2015	200 000	7.638	АО "КЗМК"
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	АО "ЗОК"	№2/П-1216 от 28.09.2015	378 776	14.412	АО "КЗМК"
Итого	Итого		1 310 432	44.100	

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА (Расчет обязательств произведен исходя из суммы основного долга и годовой процентной ставки)

кредитор	Земщики	№ и дата договора	Сумма основного долга на 31.12.2015		поручитель
			Долга на	%	
Сбербанк РФ	ОАО "КЗМК"	№47/4 от 25.09.2006	89 854	20.584	АО "ЗОК"
Сбербанк РФ	ОАО "КЗМК"	№1/03 от 15.02.2013	105 240	15.682	АО "ЗОК"
Сбербанк РФ	ОАО "КЗМК"	№2/71 от 13.09.2013	69 000	16.356	АО "ЗОК"
Сбербанк РФ	ОАО "КЗМК"	№1/П-2864-1 от 20.07.2015	138 000	3.059	АО "ЗОК"
Банк Интеза	ОАО "КЗМК"	№7/20141.008000.01/П-2 от 28.04.2014	150 000	25.171	АО "ЗОК"
Банк Интеза	ОАО "КЗМК"	№7/20141.008000.02/П-1 от 18.12.2014	50 000	7.273	АО "ЗОК"
ПАО "Бинбанк"	АО "Союзленконстракция"	№15-ЕКА-163-00079-П1 от 07.10.2015	8 102		АО "ЗОК"
Итого	Итого		695 196	89.135	

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО "ЗОК"

0710005 с.29

Предприятие подвержено следующим рискам: кредитному, процентному, валютному, а также риску ликвидности. Общая программа предприятия по управлению рисками сконцентрирована на минимизации потенциальных негативных последствий для финансовых операций предприятия. Полную ответственность за создание и осуществление надзора за системой управления рисками общества несет Совет директоров. Формализованной политики управления рисками, закрепленной в нормативных актах общества, не существует.

Валютный риск. Операции общества в значительной степени подвержены валютному риску в части продаж и закупок выраженных в валюте, отличной от функциональных валют.

Риск изменения процентной ставки. Предприятие в основном привлекает долгосрочные кредиты с постоянной процентной ставкой. Изменение процентной ставки в рамках действующих договоров возможно в случае изменения ставки рефинансирования Центрального банка РФ как в сторону увеличения, так и в сторону снижения. В качестве инструмента контроля при изменении процентных ставок и как следствие сокращение потерь обществом осуществляется контроль общей долговой нагрузки в разрезе полученных кредитов и займов.

Кредитный риск. Подверженность кредитному риску возникает в результате продажи предприятием продукции на условиях отсрочки платежа, а также других сделок, образующих финансовые активы.

Общество контролирует уровень риска работа только с проверенными заказчиками, что подтверждается низким уровнем просроченной дебиторской задолженности.

К числу финансовых активов, которые подвержены кредитному риску, относятся дебиторская задолженность. Кредитный риск по дебиторской задолженности периодически оценивается и принимается в расчет при начислении резерва на снижение стоимости. За мониторинг и управление дебиторской задолженностью отвечает финансовый директор.

Дебитор	на 31.12.2015г.	на 31.12.2014г.	на 31.12.2013г.
Итого торговые Дебиторы	201 113	124 333	155 832
Итого выручки	1 512 242	1 143 930	926 704
Доля дебиторской задолженности	13%	11%	17%

Общество подвержено незначительному кредитному риску. Объем операций с наличными денежными средствами незначителен. По мнению руководства Общества концентрация кредитного риска минимальна. Выручка и дебиторская задолженность основных контрагентов за 2013-2015 года составляет не более 20%.

Риск ликвидности. Риск ликвидности – это риск того, что Общество не сможет выполнить свои финансовые обязательства в момент наступления срока их погашения. Подход Общества к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у Общества достаточной ликвидности для выполнения своих обязательств в срок (как в обычных условиях, так и в нестандартных ситуациях), не допуская неприемлемых убытков или риска ущерба для репутации Общества. Контролировать риск нехватки денежных средств позволяет планирование текущей ликвидности. По Обществу подготавливаются бюджеты движения денежных средств, включающие годовые, квартальные и ежеквартальные бюджеты. Использование данного инструмента предполагает анализ сроков платежей, связанных с финансовыми активами, а также прогнозируемых денежных потоков от операционной деятельности.

Кредитор	на 31.12.2015г.	на 31.12.2014г.	на 31.12.2013г.
Торговая кредиторская задолженность	112 077	132 406	65 184
Итого выручки	1 512 242	1 143 930	926 704
Доля кредиторской задолженности	13%	12%	7%

В таблице представлен анализ полученных кредитов, займов, торговой и прочей кредиторской задолженности по срокам погашения:

	на 31.12.2015г.	на 31.12.2014г.	на 31.12.2013г.
Кредиты, займы	0	0	30 000
Торговая кредиторская задолженность	112 077	132 406	65 184
Прочая кредиторская задолженность	375 143	326 762	156 606
Итого к погашению в течении года	487 220	459 168	251 790
Прочая кредиторская задолженность	0	0	0
Кредиты, займы, аккредитивы к погашению от года до пяти лет	0	0	0
Кредиты, займы, аккредитивы к погашению свыше пяти лет	570 632	528 776	522 100
Итого к погашению свыше года	0	0	0
Всего	570 632	528 776	522 100
	1 057 852	987 944	773 890

Для управления кредиторской задолженностью осуществляются регулярные переговоры с поставщиками об условиях поставки, индивидуальная работа с каждым поставщиком, выбор поставщиков осуществляется на тендерной основе с соответствующими условиями оплаты и выгодными ценовыми условиями.

Политика привлечения заемных средств заключается в обеспечении наиболее эффективных форм и условий привлечения заемного капитала в соответствии с потребностями Общества.

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРАХ ВЫПЛАТ ОСНОВНОМУ УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ

0710005 с.30

	ПОКАЗАТЕЛИ	
	2015 год	2014 год
1	2	2
Вознаграждение ключевому управленческому персоналу	11055	11465
Налоги	3 460	3 589
ИТОГО	14 515	15 054

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

07/10005 с.31

Наименование контрагента	Правовой статус АО	Сумма	в рублях	
	"ЗОК"			
ИТОГО	X	X	X	X

Открытые судебные процессы по состоянию на 31.12.2015

Судебные процессы, где предприятие выступает в статусе истца:

Наименование ответчика	сумма иска	Наименование суда
ООО "Лавка 45"	1 148 110,50	Арбитражный суд Курганской области
ЗАО "Интертехэлектро"	310 000,00	Арбитражный суд г. Москвы
ООО "ТЗРО"	243 456,44	Арбитражный суд Свердловской области
ИТОГО	1 701 566,94	X

Судебные процессы, где предприятие выступает в статусе ответчика:

Наименование истца	сумма иска	Наименование суда
ЗАО "ВММ"	2 039 374,40	Арбитражный суд Курганской области
ООО "Грузовой континент"	396 050,86	Арбитражный суд Курганской области
ИТОГО	2 435 425,26	X

КУРС ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ЦБ РФ НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ 31.12.15г.

0710005 с.32

Код	За единицу	Валюта	Рублей РФ
EUR	1	Евро	79,6972
USD	1	Доллар США	72,8827

Генеральный директор АО "ЗСК"

А.Ф. Кожухарь

