

Отметка о получении

« 23 » _____ 2017 г.

Ильина
генеральный директор

(должность, подпись ответственного лица)



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимой аудиторской фирмы
Общество с ограниченной ответственностью
«СтолыпинЪ Тилинтаркастус»

О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
составленной в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской отчетности

Открытое акционерное общество
«Гжельский кирпичный завод»

за 2016 год

Адресат: акционеры ОАО «Гжельский кирпичный завод»

Аудируемое лицо: ОАО «Гжельский кирпичный завод»

Государственная регистрация:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025005118027 присвоен 11.10.2002

Место нахождения:

Юридический адрес: 140165, Московская обл., Раменский р-н, пос. Гжель, административный корпус

Почтовый адрес: 140165, Московская обл., Раменский р-н, пос. Гжель, административный корпус

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «СтолыпинЪ Тилинтаркастус»

Государственная регистрация:

Свидетельство серия 77 № 011818295 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 18 августа 2011 года за ОГРН 1117746643508, выданное Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве

Место нахождения:

Юридический адрес: 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д.7, пом. 1

Почтовый адрес: 111395, г. Москва, ул. Юности, д.5/1, корп. Б.

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении

Является членом НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» в соответствии с решением Правления НП ААС от 25 мая 2012 года (протокол № 58) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП ААС 25 мая 2012 года за основным регистрационным номером записи – 11206017382.

2

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Гжельский кирпичный завод», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 г.,
- Отчета о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2016 г.,
- Отчета об изменениях капитала за Январь – Декабрь 2016 г.,
- Отчета о движении денежных средств за Январь – Декабрь 2016 г.,
- Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ОАО «Гжельский кирпичный завод» за 2016 г.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

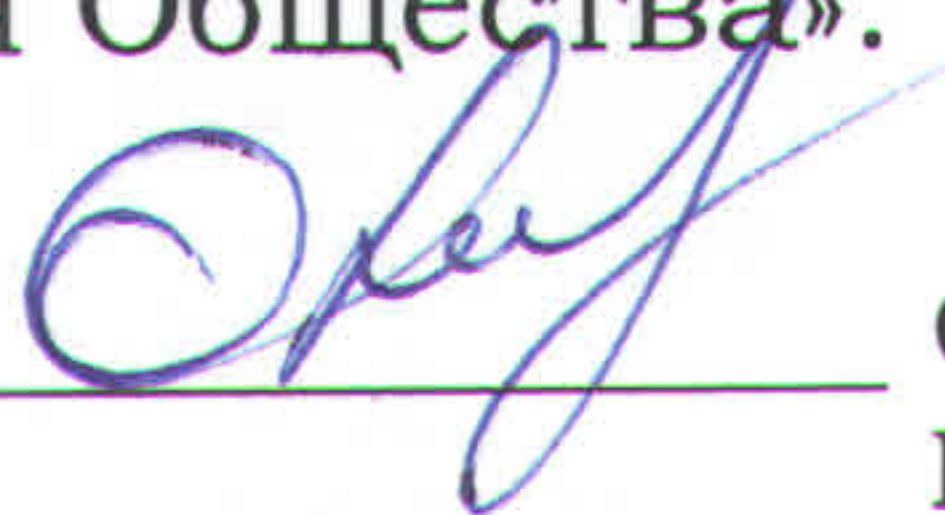
По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Гжельский кирпичный завод» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на наличие существенной неопределенности, связанной с обстоятельствами, обуславливающими значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно, и адекватно раскрытыми в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ОАО «Гжельский кирпичный завод» за 2016 год:

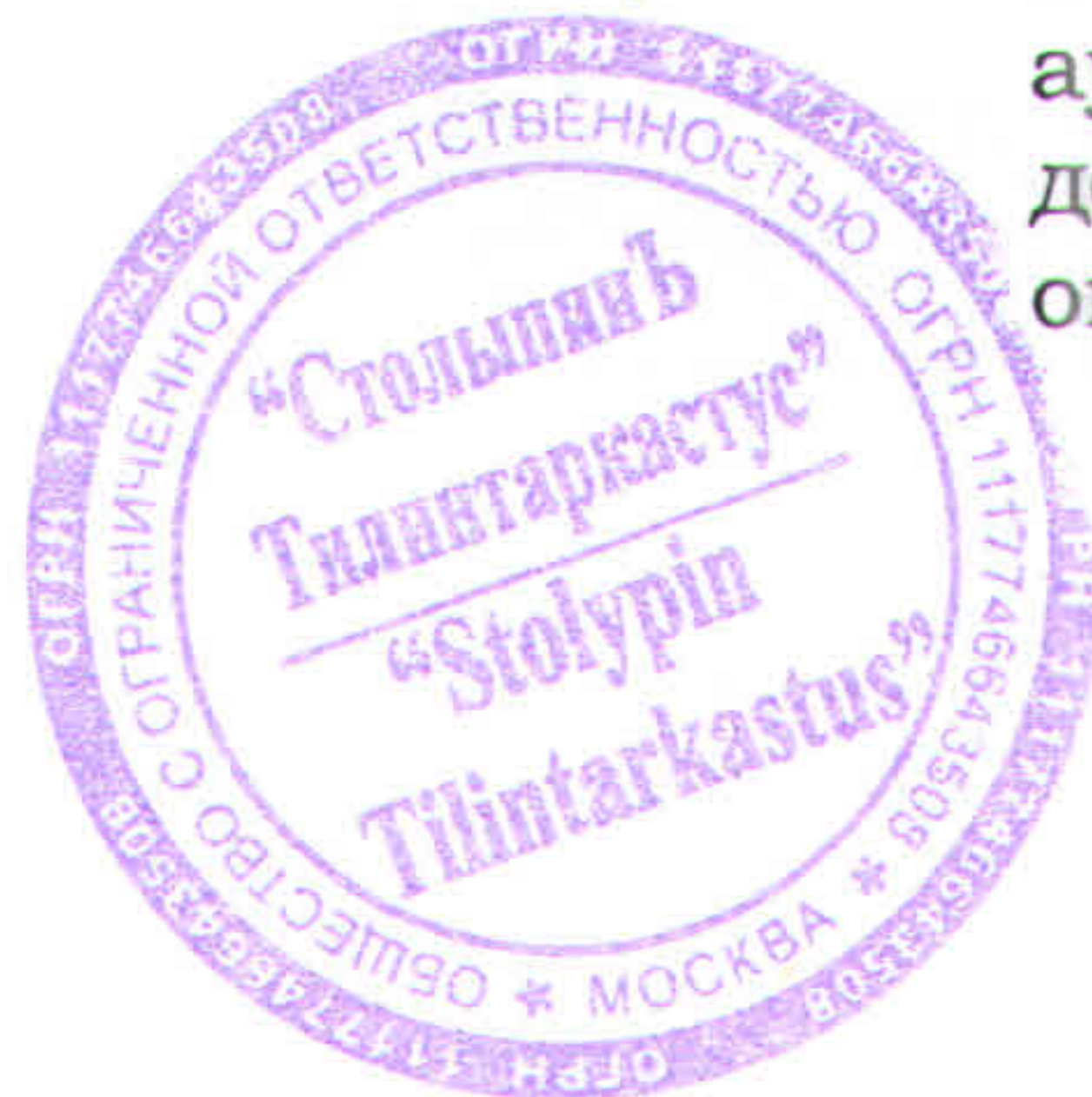
- п. 5 «Отчет о финансовых результатах и их использовании. Оценка финансового положения Общества».

Руководитель ООО «СТ»



О.В. Перминова
Квалификационный аттестат
аудитора № К 003302, срок
действия: с 14.04.2003 г. без
ограничения срока действия.

« 22 » марта 2017 года



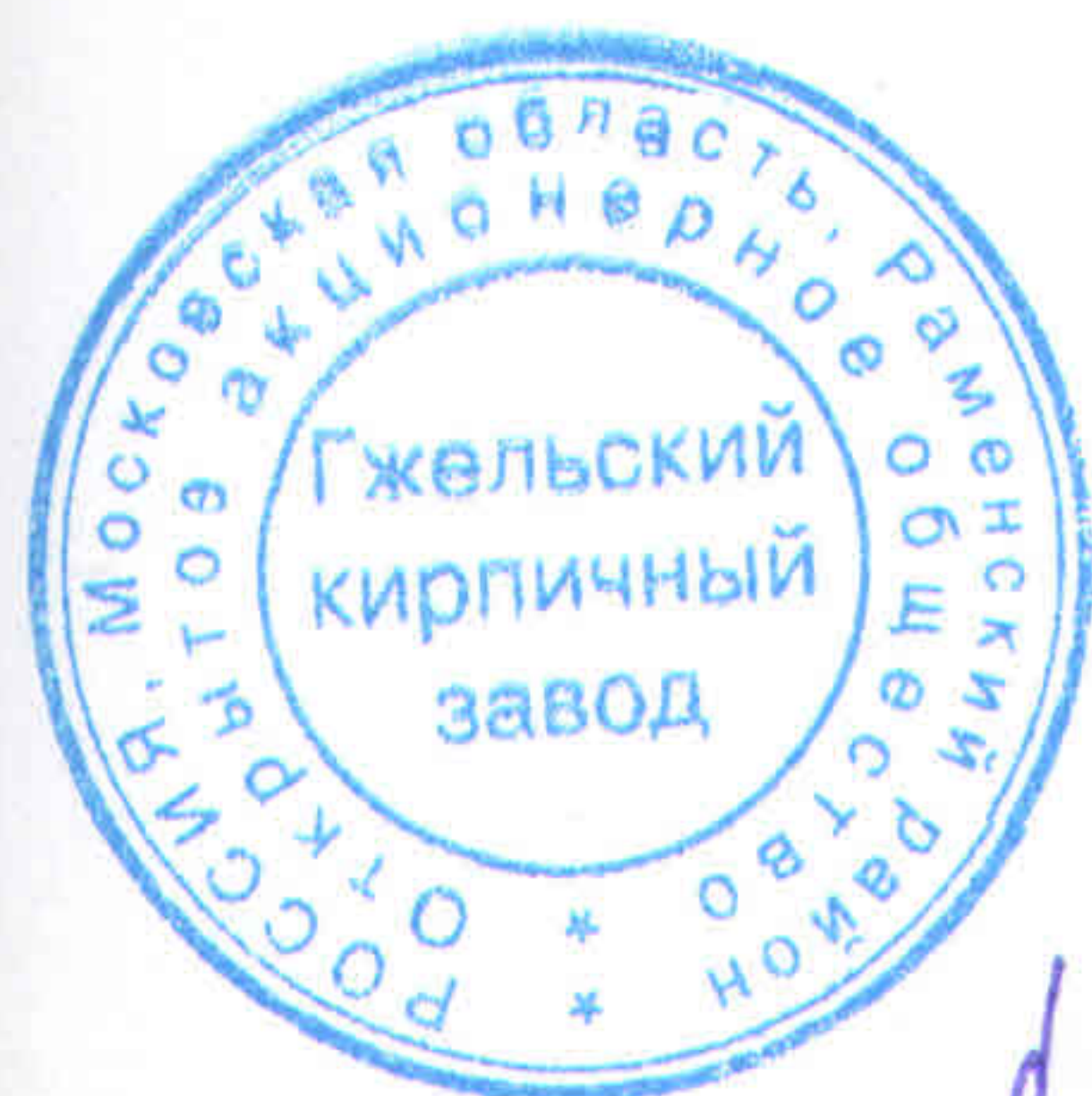
Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016	0710001
Организация <u>Открытое акционерное общество "Гжельский кирпичный завод"</u>				05073825
Идентификационный номер налогоплательщика				5040010068
Вид экономической деятельности <u>Производство кирпича</u>				26.40
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>ОАО / Частная</u>	47			16
Единица измерения: в тыс. рублей				384
Местонахождение (адрес) <u>140165, Московская обл, Раменский р-н, Гжель п, Административный корпус</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1.1	Основные средства	1150	1 437 175	1 538 773	1 637 216
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2.1	Финансовые вложения	1170	3	3	3
	Отложенные налоговые активы	1180	325 016	277 609	245 108
1.2	Прочие внеоборотные активы	1190	3 799	4 256	8 385
	Итого по разделу I	1100	1 765 993	1 820 641	1 890 712
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Запасы	1210	203 020	220 717	158 872
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	101	-
4.1	Дебиторская задолженность	1230	39 084	43 602	27 376
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 444	6 028	59 094
	Прочие оборотные активы	1260	325	-	-
	Итого по разделу II	1200	246 873	270 448	245 342
	БАЛАНС	1600	2 012 866	2 091 089	2 136 054

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	140	140	140
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	11 947	11 947	11 947
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 296 489)	(1 086 979)	(981 075)
	Итого по разделу III	1300	(1 284 402)	(1 074 892)	(968 988)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 120 855	2 216 752	2 343 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 940	12 584	5 416
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 129 795	2 229 336	2 348 416
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 099 440	880 166	663 596
4.3	Кредиторская задолженность	1520	65 017	56 479	93 030
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6	Оценочные обязательства	1540	3 016	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 167 473	936 645	756 626
	БАЛАНС	1700	2 012 866	2 091 089	2 136 054



Руководитель

(подпись)

Оганнисян Ашот Гарникович

(расшифровка подписи)

21 марта 2017г.

Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество "Гжельский кирпичный завод" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство кирпича по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО / Частная по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
05073825		
5040010068		
26.40		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
5	Выручка	2110	384 224	505 609
5	Себестоимость продаж	2120	(302 526)	(289 189)
5	Валовая прибыль (убыток)	2100	81 698	216 420
5	Коммерческие расходы	2210	(19 156)	(13 876)
5	Управленческие расходы	2220	(102 492)	(116 731)
5	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(39 950)	85 813
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15	484
	Проценты к уплате	2330	(219 274)	(216 580)
	Прочие доходы	2340	20 919	19 747
	Прочие расходы	2350	(21 617)	(20 673)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(259 907)	(131 209)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(204)	(484)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3 911	(7 168)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	47 866	32 501
	Прочее	2460	(1 380)	(28)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(209 510)	(105 904)

4

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(209 510)	(105 904)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(23)	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Оганнисян Ашот
Гарникович

(расшифровка подписи)

21 марта 2017г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
05073825		
5040010068		
26.40		
47		16
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Гжельский кирпичный завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство кирпича

Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	140	-	11 947	-	(981 076)	(968 989)
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(105 904)	(105 904)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(105 904)	(105 904)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	140	-	11 947	-	(1 086 979)	(1 074 892)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(209 510)	(209 510)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(209 510)	(209 510)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	140	-	11 947	-	(1 296 489)	(1 284 402)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(968 988)	(105 904)	-	(1 074 892)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(968 988)	(105 904)	-	(1 074 892)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(981 075)	(105 904)	-	(1 086 979)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(981 075)	(105 904)	-	(1 086 979)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	(1 284 402)	(1 074 892)	(968 988)



(Handwritten signature)

Руководитель
Оганнисян Ашот Гарникович
(расшифровка подписи)

21 марта 2017г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
05073825		
5040010068		
26.40		
47	16	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Гжельский кирпичный завод"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство кирпича
 Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО / Частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	341 841	442 647
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	324 912	441 514
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16 929	864
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	269
Платежи - всего	4120	(315 353)	(382 789)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(180 820)	(235 048)
в связи с оплатой труда работников	4122	(83 910)	(108 702)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(50 623)	(39 039)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	26 488	59 858
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	695	4 081
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	695	3 602
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	479
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(953)	(6 234)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(463)	(974)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(490)	(5 260)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(258)	(2 153)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(32 836)	(108 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(32 836)	(108 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(27 836)	(108 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 606)	(50 295)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 028	59 094
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 444	6 028
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	22	(2 771)



Руководитель

(подпись)

Оганисян Ашот Гарникович

(расшифровка подписи)

21 марта 2017г.

SH

Приложение №3 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 12

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

0710005 с. 1

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период									
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г. ¹	1954115	(415342)	2419	(2025)	1791	(103783)	-	-	1954509	(517334)
	5210	за 20 15 г. ²	1948607	(311391)	6188	(680)	629	(104580)	-	-	1954115	(415342)
в том числе:	5201	за 20 16 г. ¹	1061368	(127966)	0	(0)	0	(30479)			1061368	(158445)
здания	5211	за 20 15 г. ²	1061368	(97487)	0	(0)	0	(30479)			1061368	(127966)
	5202	за 20 16 г. ¹	293305	(76603)	0	(0)	0	(21099)			293305	(97702)
сооружения	5212	за 20 15 г. ²	293305	(55503)	0	(0)	0	(21100)			293305	(76603)
	5203	за 20 16 г. ¹	592042	(210143)	429	(2025)	1791	(51981)			590446	(260333)
машины и оборудование	5213	за 20 15 г. ²	585966	(157355)	6188	(112)	61	(52849)	-	-	592042	(210143)
	5204	за 20 16 г. ¹	0	(0)	1990	(0)	0	(180)			1990	(180)
транспорт	5214	за 20 15 г. ²	568	(461)	0	(568)	568	(107)			0	(0)
	5205	за 20 16 г. ¹	685	(630)	0	(0)	0	(44)			685	(674)
прочие	5215	за 20 15 г. ²	685	(585)	0	(0)	0	(45)			685	(630)
	5206	за 20 16 г. ¹	6715	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	6715	(0)
земельные участки	5216	за 20 15 г. ²	6715	(0)	0	(0)	0	(0)			6715	(0)

15

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 16 г. ¹	3756	2419	(0)	(2419)	3756
в том числе:	5250	за 20 15 г. ²	7824	2120	(0)	(6188)	3756
цех по производству керамического кирпича	5241	за 20 16 г. ¹	3756	2419	(0)	(2419)	3756
	5251	за 20 15 г. ²	7824	2120	(0)	(6188)	3756
реконструкция 3-ая очередь строительства	5242	за 20 16 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5252	за 20 15 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
инженерный корпус	5243	за 20 16 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5253	за 20 15 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
цех фасадных конструкций	5244	за 20 16 г. ¹	0	0	(0)	(0)	-
	5254	за 20 15 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
прочие	5245	за 20 16 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5255	за 20 15 г. ²	0	0	(0)	(0)	0

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

Наименование показателя	Код	3а 20 15 г. ¹	3а 20 14 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе:	5261	0	0
Инженерный корпус	5270	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		()	()
в том числе: (объект основных средств)		-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	102250	106385	110074
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1169	1169	1169
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		накопленная корректировка ⁷	поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷			выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные -	5301	за 20 15 г. ¹	3	0	0	0	(0)	0	0	0	3	0
всего	5311	за 20 14 г. ²	3	0	0	0	(0)	0	0	0	3	0
в том числе:		за 20 15 г. ¹	3	0	0	0	(0)	0	0	0	3	0
Вклад в уставный капитал ООО "Палестра"		за 20 14 г. ²	3	0	0	0	(0)	0	0	0	3	0
Краткосрочные -	5305	за 20 15 г. ¹	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
всего	5315	за 20 14 г. ²	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 15 г. ¹	3	0	0	0	(0)	0	0	0	3	0
Итого	5310	за 20 14 г. ²	3	0	0	0	(0)	0	0	0	3	0

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. ¹	220717	(-)	620730	(638427)	-	-	X	203020	(-)
	5420	за 20 15 г. ²	158872	(-)	726789	(664944)	-	-	X	220717	(-)
в том числе:	5401	за 20 16 г. ¹	99061	(-)	80037	(80260)	-	-	-	98838	(-)
материалы	5421	за 20 15 г. ²	80046	(-)	123135	(104120)	-	-	-	99061	(-)
незавершенное производство	5402	за 20 16 г. ¹	723	(-)	253532	(253528)	-	-	-	727	(-)
	5422	за 20 15 г. ²	921	(-)	285190	(285388)	-	-	-	723	(-)
готовая продукция	5403	за 20 16 г. ¹	120873	(-)	276770	(295030)	-	-	-	102613	(-)
	5423	за 20 15 г. ²	77905	(-)	315391	(272423)	-	-	-	120873	(-)
товары	5404	за 20 16 г. ¹	60	(-)	10391	(9609)	-	-	-	842	(-)
	5424	за 20 15 г. ²	0	(-)	3073	(3013)	-	-	-	60	(-)

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		поступление				выбыло		создание (изменение) резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5521	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:		за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(вид)		за 20 14 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г. ¹	176183	(132581)	541258	-	(543947)	(357)	(1472)	(173137	(134053)					
	5530	за 20 15 г. ²	159957	(132581)	778436	-	(762074)	(136)	-	176183	(132581)					
в том числе:	5511	за 20 16 г. ¹	137622	(132581)	60106	-	(61229)	(-)	-	136499	(132581)					
по расчетам с поставщиками и подрядчиками сч. 60	5531	за 20 15 г. ²	139713	(132581)	115097	-	(117183)	(5)	-	137622	(132581)					
по расчетам с покупателями и заказчиками сч. 62	5512	за 20 16 г. ¹	37598	(-)	480017	-	(481141)	(335)	(1472)	36139	(1472)					
	5532	за 20 15 г. ²	13919	(-)	614465	-	(590655)	(131)	-	37598	(-)					
по расчетам по налогам и сборам сч. 68,69	5513	за 20 16 г. ¹	105	(-)	0	-	(105)	(-)	-	0	(-)					
	5533	за 20 15 г. ²	59	(-)	46608	-	(46562)	(-)	-	105	(-)					
по расчетам с подотчетными лицами сч. 71, расчеты с персоналом по оплате труда сч. 70	5514	за 20 16 г. ¹	666	(-)	0	-	(666)	(-)	-	0	(-)					
	5534	за 20 15 г. ²	0	(-)	2068	-	(1402)	(-)	-	666	(-)					
по расчетам с персоналом по прочим операциям сч. 73	5514	за 20 16 г. ¹	2	(-)	590	-	(581)	(-)	-	11	(-)					
	5534	за 20 15 г. ²	142	(-)	110	-	(250)	(-)	-	2	(-)					
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами сч. 76	5515	за 20 16 г. ¹	175	(-)	545	0	(225)	(7)	-	488	(-)					
	5535	за 20 15 г. ²	6109	(-)	88	0	(6022)	(0)	-	175	(-)					
недостачи от порчи ценностей сч. 94	5516	за 20 16 г. ¹	15	(-)	0	-	(0)	(15)	-	0	(-)					
	5536	за 20 15 г. ²	15	(-)	0	-	(0)	(0)	-	15	(-)					
Итого	5500	за 20 16 г. ¹	176183	(132581)	541258	-	(543947)	(357)	(1472)	173137	(134053)	x				
	5520	за 20 15 г. ²	159957	(0)	778436	-	(762074)	(136)	-	176183	(132581)	x				

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴		На 31 декабря 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	1635	-	2317	-	6116
В том числе:							
по расчетам с поставщиками	5541	-	7	-	193	-	2587
по расчетам с покупателями и заказчиками	5542	-	1472	-	1961	-	3324
по расчетам с прочими дебиторами	5543	-	156	-	163	-	205

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. ¹	56479	685262	(-)	(676653)	(-)	65016
	5580	за 20 15 г. ²	93030	958331	(-)	(994852)	(-)	56479
В том числе:								
обязательства перед поставщиками и подрядчиками сч.60	5561	за 20 16 г. ¹	18995	222658	(-)	(220186)	(-)	21467
	5581	за 20 15 г. ²	6599	280060	(-)	(267658)	(-)	18995
обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных предоплат сч.62	5562	за 20 16 г. ¹	19072	212197	(-)	(210509)	(-)	20688
	5582	за 20 15 г. ²	57529	388261	(-)	(426694)	(-)	19072
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам сч.68 и внебюджетными	5563	за 20 16 г. ¹	18242	175599	(-)	(175584)	(-)	18257
	5583	за 20 15 г. ²	25011	207343	(-)	(214112)	(-)	18242
обязательства перед персоналом сч.70	5564	за 20 16 г. ¹	0	71418	(-)	(68311)	(-)	3107
	5584	за 20 15 г. ²	3559	81078	(-)	(84637)	(-)	0
обязательства перед прочими кредиторами сч.76	5565	за 20 16 г. ¹	170	3390	(-)	(2063)	(-)	1497
	5585	за 20 15 г. ²	332	1589	(-)	(1751)	(-)	170
Итого	5550	за 20 16 г. ¹	56479	685262	(-)	(676653)	(-)	65016
	5570	за 20 15 г. ²	93030	958331	(-)	(994852)	(-)	56479

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5590	743	12031	13986
В том числе:				
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5591	260	11624	2770
по расчетам с покупателями и заказчиками	5592	364	288	11086
по расчетам с разными кредиторами	5593	119	119	130

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 г. ²
Материальные затраты	5610	148925	177254
Расходы на оплату труда	5620	69852	79313
Отчисления на социальные нужды	5630	19988	22190
Амортизация	5640	103783	104580
Прочие затраты	5650	63370	79293
Итого по элементам	5660	405918	462630
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		0	-42835
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	-42835
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	18256	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	424174	419795

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	признано	Погашено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	3016	-	3016
в том числе:					
резерв на оплату ежегодных отпусков	5701	-	3016	-	3016

Генеральный директор
Главный бухгалтер



Оганнисян А.Г.
Казакова С.А.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

ОАО «Гжельский кирпичный завод»

за 2016 год

1. КРАТКАЯ СПРАВКА

Открытое акционерное общество «Гжельский кирпичный завод» является правопреемником арендного предприятия с правом выкупа «Гжельский кирпичный завод», зарегистрировано 4 апреля 1993 года. Имеет уставный капитал 139,5 тыс. рублей.

Общество занимается производством кирпича в основном для потребителей Московской области.

2. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2016 ГОД.

№№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Сумма
1.	Выручка от реализации продукции, услуг в том числе от реализации кирпича	тыс. руб. тыс. руб.	384224 358516
2.	Убыток от продаж	тыс. руб.	39950
3.	Чистый убыток	тыс. руб.	209510
4.	Списочная численность персонала на 31.12.2016 года	чел.	102
5.	Количество выпущенных акций на 31.12.2016 года	шт.	9300
6.	Номинальная стоимость акции	руб.	15
7.	Объявленный дивиденд на 1 акцию	руб.	-

3. ОТЧЕТ АДМИНИСТРАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

3.1. ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ

В 2016 г. объем производства составил 51,6 млн.шт. условного кирпича против 63,5 млн.шт. в 2015 г. Снижение объема производства в условном выражении на 18,7% объясняется переводом в связи со значительным сужением рынка сбыта керамических изделий из-за экономического кризиса с ноября 2015г. с круглосуточного режима производства в четыре технологические бригады на трехбригадный режим производства по 16 часов в сутки

С июня 2016г. в связи с отставанием производства крупноформатных керамических блоков от потребности в них керамическое производство было снова переведено на круглосуточный режим работы.

Объем реализации в 2016г. составил 51,3 млн.шт. условного кирпича, что на 21,1% ниже объема реализации за 2015г. Остатки готовой продукции на складе на конец года в подсчете в условном исчислении почти не изменились, лишь увеличилась доля керамических блоков на 13%.

Выручка от реализации кирпича и камней керамических составила 358 516 тыс. руб., что составляет 76,1 % к прошлому году. Средняя фактическая цена реализации продукции составила 8,3 руб./шт. усл. кирпича, в 2015г - 8,5 руб., что объясняется снижением

цен для дилеров из-за снижения цен на кирпичную продукцию у основных конкурентов нашего предприятия.

Выручка от сдачи в аренду нежилого недвижимого имущества снизилась с 27593 тыс. руб. в 2015г. до 21606 тыс. руб. в 2016г. (снижение к прошлому году - 21,7%). Снижение выручки объясняется снижением размера арендной платы по ООО «Фасадные системы и конструкции» с июля 2016г.

Вырос объем платных услуг населению с 140 тыс. рублей в 2015 году до 152,6 тыс. руб. в 2016 году (рост 9% к уровню прошлого года).

3.2. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Оплата труда производилась согласно Положению об оплате труда работающих, действующему на заводе.

Среднемесячная заработная плата работников за 2016 год составила 54175 руб. (снижение 7,6 % к уровню 2015 года).

3.3. КАДРЫ

В 2016 году фактическая средняя численность работников составила 107 человек, в 2015 году она составляла 112 чел.

На 31.12.2016 года постоянно работающих - 102 человека. За отчетный период принято 28 человека, уволено - 32 человека.

4. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКИМ ОТЧЕТАМ

4.1. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

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

Информация о доходах и расходах сформирована в бухгалтерском учете в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 и Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденными приказом Минфина России от 6 мая 1999 года № 32Н и 33Н и введенными в действие с 1 января 2000 года.

В течение года бухгалтерский учет осуществлялся в соответствии с приказом № 141 от 30 декабря 2013 года «Об учетной политике по бухгалтерскому учету на 2014 год», № 120 от 29.12.14, № 60 от 29.12.15, налоговый учет - в соответствии с приказом № 142 от 30 декабря 2013 года «Об учетной политике для целей налогообложения на 2014 год», № 70/1 от 06.10.14, № 121 от 29.12.14.

4.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

На балансе числятся основные фонды восстановительной стоимостью 1 954 510 тыс. рублей с износом 517 335 тыс. рублей. Удельный вес активной части (машины, оборудование и транспортные средства) составил 30,0 %

Стоимость основных средств выросла с 1 954 115 тыс. руб. до 1 954 510 тыс. руб. за счет ввода в эксплуатацию основных средств общей стоимостью 2 418 тыс. руб., реализации основных средств первоначальной стоимостью 2017 тыс. руб. и ликвидации основных средств с первоначальной стоимостью 112 тыс. руб.

Производственные запасы снизились за год с 220 717 тыс. рублей до 202 073 тыс. руб. В том числе стоимость сырья и материалов и др. ценностей снизилась с 99 061 тыс. руб. до 98 838 тыс. руб., остатки незавершенного производства выросли с 723 тыс. рублей до 727 тыс. руб., остатки товаров выросли с 60 тыс. рублей до 842 тыс. рублей, остатки готовой продукции снизились с 120 873 тыс. руб. до 102 613 тыс. руб.

Дебиторская задолженность за год снизилась с 43 602 тыс. рублей до 39 084 тыс. рублей за счет снижения задолженности покупателей с 37 598 тыс. руб. до 34 667 тыс. руб., авансы поставщикам снизились с 5 040 тыс. руб. до 3 918 тыс. руб.,

При этом задолженность прочих дебиторов выросла с 190 тыс. руб. до 4878 тыс. руб., задолженность по расчетам с персоналом по прочим операциям с 3 до 11 тыс. руб.

4.3. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

В 2016 году были осуществлены капитальные вложения на сумму 2 418 тыс. руб. Введены в эксплуатацию оборудование и транспортные средства.

4.4. СОСТАВ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Кредиторская задолженность выросла с 56 480 тыс. руб. до 65 017 тыс. руб. за счет роста:

- задолженности поставщикам и подрядчикам с 18 995 тыс. руб. до 21 467 тыс. руб.;
- авансов покупателей с 19 072 до 20 689 тыс. руб.;
- задолженности перед государственными внебюджетными фондами с нуля до 1 709 тыс. рублей;
- задолженности перед персоналом с нуля до 3 107 тыс. руб.;
- задолженности прочим кредиторам с 171 до 1 497 тыс. руб.;

При этом задолженность по налогам и сборам снизилась с 18 242 тыс. руб. до 16 548 тыс. руб.,

4.5. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

По состоянию на 01.01.2016 задолженность по долгосрочным займам ООО «Концерн МонАрх» по договорам № 7 от 27.04.2006 г и № 1/1-3/13 от 01.01.13 составляла 2 216 752 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2016 она составляет 2 120 855 тыс. рублей.

Сумма займа снизилась на 100 306 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2016 задолженность по краткосрочным займам (Проценты по договорам с ООО «Концерн МонАрх») составляла 880 166 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2016 она составляет 1 099 040 тыс. руб.

Задолженность по процентам выросла на 218 874 тыс. руб.

5. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Выручка (тыс. руб.)

Наименование продукции, услуг	Сумма
Кирпич	358516
Щебень	7
Аренда	21606
Доставка кирпича	4040
Прочее	55
Итого выручка	384224

По сравнению с 2015 г. выручка от продажи продукции, услуг снизилась с 505 609 тыс. руб. до 384 224 тыс. руб. При этом себестоимость выросла с 289189 тыс. руб. до 302 526 тыс. руб.

Себестоимость продаж (тыс. руб.)

Затраты на производство	2016 г.	2015 г.
	Сумма (тыс.руб.)	Сумма (тыс.руб.)
Материальные расходы	65 186	75455
Газ	32 658	25936
Вода	470	261
Электроэнергия	31 372	26653
Фонд оплаты труда	45 163	40641
Амортизация	90 774	75020
Страховые взносы	13 527	12172
Налоги	1 763	2811
Лизинговые услуги	2 708	5774
Ремонт основных средств	8 309	8295
Расходы на освоение природных ресурсов	372	395
Аренда земли под карьер	813	665
Расходы на охрану труда	307	336
Сертификация	55	465
Услуги автотранспорта	0	7484
Услуги производственного характера	7 550	6244
Прочие расходы	1 358	723
Итого	302 526	289189

Коммерческие расходы

Коммерческие расходы выросли с 13876 до 19156 тыс. рублей

Доставка кирпича ж/д вагонами	2 684
Доставка кирпича автотранспортом	14 429
Расходы на рекламу	1433
Услуги по поиску и подбору клиента	610
Итого	19 156

Управленческие расходы снизились с 116731 тыс. руб. до 102492 тыс. руб.

Управленческие расходы состоят из следующих расходов: (в скобках за 2015 год), тыс. рублей:

- Материалы, электроэнергия, вода, канализование – 964 (965).
- расходы на оплату труда – 29471 (32 958)
- амортизация – 18 759 (18 715)
- Налоги – 33 998 (36 204)
- Страховые взносы – 7 317 (8 426)
- Информационные услуги – 238 (242)
- Расходы на ремонт основных средств – 172 (4)
- Охрана – 3 629 (3 562)
- Расходы на страхование – 40 (382)
- Расходы на подготовку кадров – 140 (247)
- Расходы на аренду – 1034 (926)
- Расходы на связь – 590 (586)
- Расходы на командировки – 60 (348)
- Расходы на экологию – 81 (145)
- Расходы на охрану труда – 29 (63)
- Канцтовары – 105 (147)
- Аудиторские услуги – 237 (237)
- Услуги производственного характера – 3 536 (5 043)
- Прочие услуги и расходы – 2 092 (6 190)

Убыток от продаж составил 39 950 тыс. рублей. В 2015 г. была прибыль от продаж 85 813 тыс. рублей

Проценты по выданным займам и по остаткам на расчетном счете снизились с 484 до 15 тыс. рублей.

Проценты к уплате выросли с 216 580 до 219 274 тыс. руб.

Прочие доходы выросли с 19747 тыс. рублей до 20 919 тыс. рублей.

Прочие доходы (тыс. руб.)

Наименование дохода	Сумма
Выручка от реализации амортизируемого имущества	695
Выручка от реализации прочего имущества	8 309
Выручка от реализации товаров	10 996
Выручка от реализации услуг обслуживающих производств и хозяйств (Квартплата)	153
Восстановление резерва по сомнительным долгам по оплаченной части долга	445
Сумма страхового возмещения по ОСАГО	19
Просроченная кредиторская задолженность	72
Курсовые разницы	2 30
Итого	20 919

Прочие расходы выросли с 20 673 тыс. рублей до 21 617 тыс. рублей.

Прочие расходы (тыс. руб.)

Наименование расхода	Сумма
Расходы при реализации прочего имущества	7 509
Стоимость реализованные покупных товаров	9 570
Расходы, связанные с реализацией амортизируемого имущества	234
Расходы понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами	47
Просроченная дебиторская задолженность	358
Госпошлина	275
Услуги банка	523
Резерв сомнительных долгов	1 916
Курсовые разницы	117
Отклонение курса покупки от курса ЦБ	5
Штрафы, пени по договорам	45
НДС по чекам	27
Социальные выплаты	991
Итого	21 617

В соответствии со сметами, утвержденными общим собранием акционеров, были произведены расходы на потребление в сумме 991,3 тыс. руб., в том числе из фонда материального поощрения в сумме 435,4 тыс. рублей, из фонда социального развития 525,9 тыс. рублей.

РАСХОДЫ ИЗ ФМП ЗА 2016 ГОД

	Наименование расхода	По смете тыс. руб.	Фактически тыс. руб.
1.	Материальная помощь работникам	180	71
2.	Материальная помощь к Дню Победы ветеранам войны и бывшим малолетним узникам концлагерей	8	8
3.	Премия к 8 марта	174	174
4.	Премия в связи с 30- и 40 – летием работы на заводе и в связи с юбилеем	70	70
5.	Пособие работникам по достижении пенсионного возраста	30	30
7.	Компенсация родительской платы за детский сад	65	62,4
8.	Ценные подарки	30	0
9	Материальная помощь на похороны	50	20
	Итого	607	435,4

Экономия в целом по смете составила 171,6 тыс. руб.

РАСХОДЫ ИЗ ФСР ЗА 2016 ГОД

	Наименование расхода	По смете	Фактически
		Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
	Членские взносы в Ассоциацию производителей керамических материалов	120	120
	Членские взносы в Палату народных промыслов и ремесел	60	30
	Финансовая помощь общественным организациям ветеранов органов внутренних дел Раменского района к праздничным датам	60	45
	Благотворительная помощь Православному приходу Борисово – Глебского храма (кирпич)	70	34,5
	Благотворительная помощь Московскому благотворительному фонду содействия развитию детского, юношеского, молодежного физкультурного движения и туризма «Будущее Подмосковья»	300	150
	Праздничные культурно-массовые мероприятия	300	176,4
	Прочее	20	0
	ИТОГО	930	555,9

В целом по смете экономия составила 374,1 тыс. рублей.

Прочие расходы составили 1380 тыс. рублей,
в том числе:

- Штрафы, пени составили 654 тыс. рублей.

- Условный расход по налогу на прибыль – 606 тыс.рублей (в связи с тем, что предприятие потеряло право уменьшить налоговую базу на сумму полученного в 2005 году убытка в сумме 3028 тыс. рублей).
- Исправление ошибок по начислению налога на прибыль за 2015 год (корректировка сумм по отложенному налоговому активу и по отложенному налоговому обязательству) – 120 тыс. рублей.

Чистый убыток за 2016 год составил 209510 тыс. рублей (за 2015 год – 105 904 тыс. рублей).

Существует неопределенность возможности организации продолжать деятельность и исполнять свои обязательства в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом в связи с тем, что величина чистых активов отрицательная -1 284 402 тыс.руб.

Основные мероприятия по увеличению суммы чистых активов.

1. Увеличение объема производства продукции .
2. Увеличение ассортимента продукции по размерам, цветности и качественным показателям.
3. Совершенствование работы технологической службы и лаборатории для улучшения качества продукции.
4. Мероприятия по увеличению реализации готовой продукции: расширение дилерской сети, расширение географии поставок, совершенствование системы скидок, продвижение сайта, проведение рекламных акций, участие в выставках.
5. Снижение затрат на производство продукции.
6. Замена импортных запасных частей на отечественные аналоги.
7. Изыскание резервов снижения трудоемкости производства продукции.
8. Снижение процентов по займам за счет погашения займов.

В 2016 г платежи в бюджет и внебюджетные фонды по налогам, взносам осуществлялись своевременно. Зарплата в течение года выплачивалась в сроки, установленные коллективным договором

6. Информация о связанных сторонах

Наименование организации	Характер отношений	Виды операций	Объем операций тыс. руб.	
			Покупатели	Продавцы
ООО «МОНАРХ и М»	Лицо входит в группу лиц ООО «ГРУППА	Предоставление		

	КОМПАНИЙ МО- НАРХ»	транспорта в арен- ду		1181
ООО «Маркетинг Групп»	Лицо входит в группу лиц ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ МО- НАРХ»	Покупка кирпича	50442	
ООО «Фасадные системы и конст- рукции»	Лицо входит в группу лиц ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ МО- НАРХ»	Аренда основных средств	24375	
			Получено	Погашено
ООО «КОНЦЕРН МОНАРХ»	Лицо входит в группу лиц ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ МО- НАРХ»	договоры займа № 7 и № 1/1-3/13	5000	100898
			Начислены проценты	
ООО «КОНЦЕРН МОНАРХ»	Лицо входит в группу лиц ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ МО- НАРХ»	договоры займа № 7 и № 1/1-3/13	219274	

7. Вознаграждения управленческого состава

Должность	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	Страховые взносы, тыс. руб.
Генеральный директор	2578	505
Первый заместитель ге- нерального директора	2120	348
Коммерческий директор	2064	428
Итого	6762	1281

8. Операции, связанные с выполнением договоров строительного подряда не осуществлялись.

9. Осуществлялась деятельность, связанная с расчетами, выраженными в иностранной валюте.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, составила 108 т.р.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, составила 9 т.р.

10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Общество рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля. Макроэкономическая нестабильность и замедление экономического роста в стране могут привести к снижению спроса на выпускаемую продукцию. Основными факторами, оказывающими влияние на возникновение финансовых рисков у акционерного общества, являются: рост инфляции, снижение

платежеспособности клиентов, что может привести к увеличению затрат и снижению рентабельности.

Политика Общества в области управления рисками направлена на минимизацию негативных последствий тех рисков, которые невозможно устранить, а также на устранение рисков, подверженных влиянию Общества.

В рамках своей политики по управлению рисками Общество выявляет, оценивает, контролирует и предупреждает угрозы и возможности с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий его деятельности.

Основные методы управления рисками, применяемые Обществом: отказ от рискованных инвестиций; отказ от ненадежных партнеров и клиентов; страхование; финансовое планирование; координация и согласованность программ и процессов управления, способствующих развитию Общества.

Отраслевые риски

Рынки строительных материалов и услуг, как и рынки любых товаров, подвержены сезонным колебаниям деловой активности. На указанных рынках возможно неблагоприятное изменение конъюнктуры, в результате чего может снизиться выручка от продажи товаров и услуг. Деятельность общества подвержена следующим отраслевым рискам:

Рост конкуренции в отрасли. Данный вид риска имеет существенное значение для Общества. Наблюдается усиление конкуренции в отрасли, что затрудняет быстрый рост продаж.

Риски, связанные с увеличением цен и тарифов.

Ухудшение ситуации в указанных сферах может негативным образом отразиться на деятельности Общества, в частности, привести к потере спроса на продукцию, снижению объемов продаж, увеличению себестоимости продукции, снижению прибыли.

Основным существенным событием/фактором, которое может в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Обществом в будущем таких же или более высоких результатов, является отсутствие заказов на производимую продукцию. В этом случае Общество потеряет значительную часть прибыли. Вероятность наступления указанного события оценивается Обществом как существенная, учитывая свертывание объектов строительства. Существует риск сокращения спроса на продукцию Общества в связи со снижением потребности в ней.

Предполагаемые действия Общества в случае изменения ситуации в отрасли:

- оптимизация цен на продукцию;
- заключение долгосрочных контрактов с покупателями;
- повышение качества и расширение номенклатуры выпускаемой продукции.

Страновые и региональные риски

Общество осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации. Соответственно, на бизнес общества оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи некоторые свойства развивающегося рынка. Правовая, налоговая и политическая системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с другими правовыми и фискальными преградами, создает дополнительные проблемы бизнеса для предприятий, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации. Продолжающийся конфликт на Украине и связанные с ним события привели к пересмотру оценок рисков ведения бизнеса в Российской Федерации в сторону увеличения. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады, Австралии и других стран, а также ответных санкций,

введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, а также существенному снижению доступности источников долгового финансирования. В частности, некоторые российские компании могут испытывать сложности при получении доступа к международному фондовому рынку и рынку заемного капитала, что может привести к усилению их зависимости от российских государственных банков. Оценить последствия введенных санкций и угрозы введения новых санкций в будущем в долгосрочной перспективе представляется затруднительным.

Рисков, связанных с географическими особенностями региона, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенной опасности стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, нет.

Финансовые риски

Риски, связанные с изменением процентных ставок, присутствуют в связи с привлечением Обществом кредитов, но они незначительны в связи с привлечением кредитов от организации, входящей в Группу Компаний МонАрх.

Инфляция может также отрицательно сказаться на источниках долгового финансирования предприятия. Влияние инфляции на деятельность Общества может быть достаточно существенно. Инфляция может стать причиной того, что предприятие не будет иметь прибыль, что помешает выполнению обязательств перед владельцами акций. При росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей.

В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость общества в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов предприятия. Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

- кредиторская задолженность (увеличение сроков оборачиваемости);
- денежные средства (уменьшение свободных денежных средств);
- прибыль от основной деятельности (сокращение).

Риски, связанные с деятельностью акционерного Общества.

Общество осуществляет основную деятельность, не требующую лицензирования. Общество не несет ответственность по долгам третьих лиц, так как не предоставляет обеспечение по обязательствам третьих лиц. С основными потребителями налажены долгосрочные партнерские отношения, риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 % выручки от проданных услуг Общества, маловероятны.

Кроме того, Совет директоров во главе с Председателем Совета директоров всегда руководствуется интересами акционеров, неукоснительно соблюдая требования действующего законодательства РФ, благодаря чему риски, связанные с деятельностью Общества, в коммерческом направлении, были сведены к минимуму.

Риски, связанные с использованием объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) оцениваются компанией как невысокие, поскольку перечень лицензируемых видов деятельности, а также правовое регулирование лицензирования являются относительно устойчивыми и урегулированы Законом РФ «О не-

драх», Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также иными федеральными законами и подзаконными актами.

Общая направленность политики Российской Федерации в этой сфере связана со снижением административных барьеров для предпринимательской деятельности и ликвидацией избыточных функций министерств и ведомств, упрощением процедур получения и переоформления лицензии, обеспечением открытости и доступности для предпринимателей информации о лицензировании. В случае существенных изменений требований по лицензированию деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, общество примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их возникновения.

В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков предприятие будет вынуждено корректировать свою деятельность в соответствии с произошедшими изменениями, и предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий.

11. Выданных и полученных обеспечений обязательств и платежей, чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не имелось.
12. Существенных событий после отчетной даты не было.
13. У организации нет условных активов и условных обязательств.
14. Общество не обязано раскрывать информацию по сегментам.
15. Государственная помощь не представлялась.
16. В составе активов нет нематериальных активов.
17. В 2016 г. не было прекращенной деятельности.
18. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы не осуществлялись.
19. Инновации и модернизация производства не осуществлялись.
20. Финансовые вложения не осуществлялись.
21. Общество не является участником договора о совместной деятельности.
22. Не имели место изменения оценочных значений.
23. Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, которые были бы исправлены в отчетном периоде, не было.
24. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.

В 2016 году были исправлены не существенные ошибки по начислению налога на прибыль за 2015 год (корректировка сумм по отложенному налоговому активу и по отложенному налоговому обязательству) в сумме 120 тыс. рублей.

Так как сумма корректировки не существенна, она отражена в Отчете о финансовых результатах за текущий год по строке «Прочее»

Генеральный директор

А.Г. Оганнисян

Главный бухгалтер

С.А. Казакова



Прошнуровано,
пронумеровано и скреплено

печатью

«34» Трицетъ Серъ листов

подпись

