Пояснительная записка

к годовому отчету по основной деятельности

Акционерное общество «Нелидовский завод

пластических масс»

2016 год

1. Сведения об организации:

Полное официальное наименование Общества - **Акционерное общество «Нелидовский завод пластических масс».**

Сокращенное наименование Общества- АО «НЗПМ».

Юридический адрес - Россия, 129626, г. Москва ,проспект Мира,д.102,корпус 2,комната 28.

Свидетельство о государственной регистрации № 331 выдано 03.02.93 года Главой администрации по г. Нелидово и Нелидовскому району.

Зарегистрировано Обособленное подразделение АО «НЗПМ»

по адресу : 172524 , Тверская область , г.Нелидово.пос.шахты № 6

Организационно-правовая форма: Акционерное общество (непубличное).

Уставный капитал Общества составляет 26546800 (Двадцать шесть миллионов пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот) рублей.

Обществом размещены 530936 (Пятьсот тридцать тысяч девятьсот тридцать шесть)штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей.

2. Состав совета директоров АО «НЗПМ»

Михальченко Д.Н.	Председатель Совета директоров
Орлова В.Г.	член Совета директоров
Михальченко С.Ю.	член Совета директоров
ХомылеваМ.В.	член Совета директоров
Ермакова А.А.	член Совета директоров

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА

состав Общества входят следующие подразделения:

1. **Цех по производству изделий из пластических масс № 2**
   Производство листов из термопластов
   Производство товаров народного потребления и технических изделий методом термоформования.

2. **Цех по производству изделий из пластических масс № 1**
   Производство вспененных листов.

3. **Центральная ремонтная служба**

4. **Транспортный участок**

5. **Энергоучасток**
   Водозаборные сооружения.
   Очистные сооружения со станцией сточных вод.
   Центральная распределительная подстанция.

6. **Лаборатория технического контроля**

ВЫПУСК ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ

Наименование продукции	Ед. изм.	Отчет 2016 год	Отчет 2015 год	Отклонение
Листы и изделия из термопластов	тн	1203	1898	-695
Изонел (полотно , жгуты)	тн	502	277	+225

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Доля активной части основных фондов	**41%**
Коэффициент износа основных фондов на начало года	**0,59**
Коэффициент износа основных фондов на конец года	**0,59**
Коэффициент обновления основных средств	**0,06**
Коэффициент выбытия основных средств	**0,06**

Показатели оценки финансовых результатов и финансового состояния

Наименование показателей	Ед. **изм.**	**Отчет 2015 год**	**Отчет 2016 год**	**Отклонения +/-**
Чистая прибыль (убыток)	**тыс. руб**	**50**	**4615**	**+4565**
Рентабельность продаж	%	**0**	**5**	**+5**
Рентабельность собственного капитала	%	**0,1**	**0,17**	**+0,07**
Коэффициент текущей ликвидности	**К**	**1**	**2,6**	**+1,6**

ПАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

Наименование показателей	**Отчет 2015год**	**Отчет 2016год**	Отклонения +/-
Выручка от продажи (тыс.руб)	**209136**	**275881**	**+66745**
Валовая прибыль Фондоотдача	**22978** **1,28**	**38400** **1,70**	**+15422** **+0,42**
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств	**3,51**	**3,58**	**+0,07**
Коэффициент оборачиваемости денежных средств	**877**	**200**	**-677**
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	**20**	**25**	**+5**

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию на 1.01.2017 года имелось денежных средств 1380 тыс. руб. Запасы товарно - материальных ценностей на 1.01.2017 г. составили- 63754 тыс. руб.

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА 1.01.2017г.

Уставный капитал	26547 тыс. руб.
Добавочный капитал (без переоценки)	24646 тыс.руб.
Переоценка внеоборотных активов	33203 тыс.руб.
Нераспределенная прибыль	5090 тыс.руб.

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

тыс. руб.

	На 1.01.2016	**На 1.01.2017**
Авансы выданные	**2559**	**1003**
Авансы полученные	**3998**	**1868**
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	**7161**	**9213**
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам , прочие обязательства	**50831**	**106446**

РАСШИФРОВКИ К ОТЧЕТНОСТИ

Расшифровка строки 1230 11 раздела баланса 11273 тыс. руб.

Расчеты с покупателями и заказчиками	9213 тыс.руб.
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	794 тыс.руб
Авансы выданные , НДС с авансов	1766 тыс.руб.

Расшифровка строки 1520 V раздела баланса 29554 тыс. руб.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 24087тыс.руб.

Задолженность перед внебюджетными фондами 405 тыс.руб

Задолженность по налогам и сборам 1766 тыс.руб.

Авансы полученные 1868 тыс.руб.

Прочие кредиторы 932 тыс.руб.

ИНФОРМАЦИЯ К УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. К основным средствам относится имущество сроком использования более 12 месяцев., приносящее доход организации, стоимостью более 40000 руб.
2. В стоимость товаров, сырья, материалов и другого имущества включаются транспортно - заготовительные расходы, предъявленные сторонними организациями.
3. Сырье и материалы списываются в производство по фактической цене приобретения, если цены на отдельный вид продукции разные, списание производится по средней цене.
4. Налог на прибыль вносится при сдаче квартального отчета.
5. Резерв предстоящих расходов по сомнительным долгам и отпускам не создается.
6. Затраты на текущий и капитальный ремонты относились на себестоимость по мере их выполнения.
7. Калькулирование себестоимости продукции ведется по методическим рекомендациям разработанным ОАО «НИИТЭХИМ» для предприятий химического комплекса.

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ

Материально-техническое снабжение зависело от наличия средств на оплату сырья и материалов, произведённых предоплат потребителей продукции и обязательств по договорам поставок.

ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВО И СВЯЗЬ

Энергоснабжение завода осуществляется по постоянной проектной схеме двумя воздушными линиями от районной подстанции г. Нелидово'. ОАО «Тверьатомэнергосбыт». Максимальная заявленная мощность 2000 кВт, участвующая в суточном максимуме нагрузке энергосистемы.

Средний коэффициент мощности 0.77.

Фактическое производственное потребление электроэнергии в 2016 г. составило 5597 тыс. кВт.час,

Водоснабжение завода осуществляется от водозаборных сооружений двухподъемного типа с двумя артезианскими скважинами,

Водозаборный комплекс полностью автоматизирован и работает без обслуживающего персонала. Лимит забора воды 73 тыс. м куб., фактически 30 тыс. м куб.

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Очистные сооружения завода работали удовлетворительно. Количество выбросов ингредиентов в водные бассейны не превышает предельно допустимых концентраций .

СВЯЗЬ

Все объекты завода обеспечены телефонной связью через Нелидовскую городскую телефонную сеть и доступом в Интернет. Работники предприятия пользуются мобильной связью.

В 2016 году связь работала удовлетворительно.

КАДРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Среднесписочная численность работающих на 31.12. 2016 года составила 127 человек.

Среднесписочная численность руководителей, специалистов, служащих на 31.12.2016 года- 29 человек, из них имеют высшее профессиональное образование - 13 человек, среднее профессиональное - 16 человек.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

ЗА 2016 год.

Наименование показателей	
Кол-во отработанных человеко - часов	226262
Число неотработанных человеко - часов работниками, работавшими неполное рабочее время по инициативе администрации	-

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

Бухгалтерский учет на заводе ведется централизованно , согласно утвержденной учетной политике.'

Инвентаризация -товарно-материальных ценностей и основных средств произведена в установленные сроки согласно Приказа Минфина № 34- Н от 29.07.1998 г. Результаты инвентаризации отражены в учете.

По состоянию на 1.01.2017 года бухгалтерский и налоговый учет ведется с помощью компьютерной обработки учетной информации с использованием программы 1С- Бухгалтерия. Все отчеты в государственные органы статистики ,а также в ИФНС представляются в электронном виде с помощью программы «СБИС+ +».

Директор **Михальченко С.Ю.**

Гл.бухгалтер **Петрова М.В.**