ВнешЭкономАудит
аудиторская фирма

Свидетельство о государственной регистрации № 18807 серии ЧЛ от 21.05.2001

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, серия 74 № 002061992, регистрационный номер 1027402910622

ИНН 7451099482, КПП 745301001

Адрес: 454091, город Челябинск, улица Красная, дом 63

Телефоны: (351) 729-85-29 (многоканальный)

E-mail: info@ural-audit.ru

Банковские реквизиты:

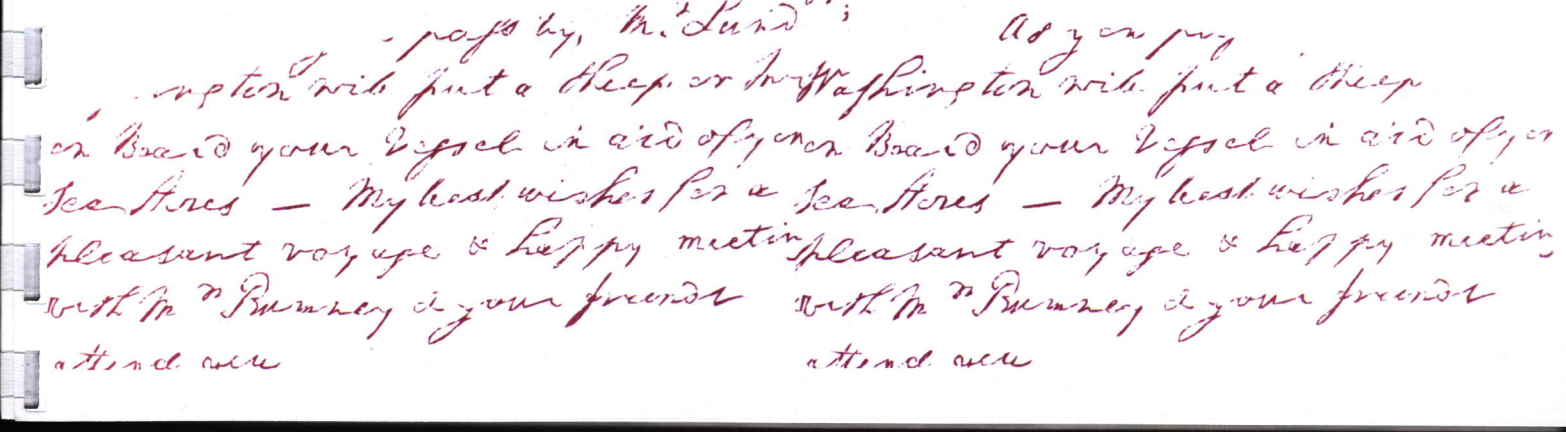
Р/с 40702810107110006151 ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» г. Челябинск
К/с 30101810400000000711 БИК 047501711

Лицензия ГТ № 0054727 на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана Управлением ФСБ России по Челябинской области, регистрационный номер 2256 от 23 июля 2012 год, срок действия до 25 августа 2016 года.

Профессиональная ответственность застрахована в ОАО «Альфа-Страхование», Южно-Уральский филиал. Страховой полис выдан на основании договора № 8191R/756/00091/5 от 22.06.2015.

Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ООО АФ «ВНЕШЭКОНОМАУДИТ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕЛЯБВТОРМЕТ»



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: Акционеры Открытого акционерного общества «Челябвтормет», иные лица.

Аудируемое лицо:

Полное наименование Организации: Открытое Акционерное Общество «Челябвтормет».

Сокращенное наименование: ОАО «Челябвтормет».

Основной государственный регистрационный номер: 1027402554255.

Местонахождение (адрес): 454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная, д.1а.

Сведения об Аудиторе:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит».

Основной государственный регистрационный номер: 1027402910622.

Местонахождение (адрес): 454091, г. Челябинск, ул. Красная, дом 63.

ООО АФ «ВнешЭкономАудит» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» в соответствии с решением Правления Палаты от 21.06.2002, № в реестре аудиторов и аудиторских организаций 294.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Челябвтормет», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом.

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

Основание для выражения мнения с оговоркой

В 2013 году мы не смогли наблюдать за проведением инвентаризации материально-производственных запасов по состоянию на начало отчетного периода за 2014 год или проверить их количество с помощью альтернативных процедур. Как следствие, мы не смогли определить, необходимо ли вносить корректировки в показатели финансовых результатов и нераспределенной прибыли за 2013 год. Наши аудиторские заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 и 2014 гг. были модифицированы соответствующим образом.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на соответствующие показатели за 2014 год корректировок (при наличии таковых), которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли проверить количество материально-производственных запасов по состоянию на начало этого периода, бухгалтерская (финансовая) отчетность Открытого акционерного общества «Челябвтормет» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2015 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2015 г. включительно в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ведущий аудитор ООО АФ «ВнешЭкономАудит» _____Евтушенко О.И.,

квалификационный аттестат № 045780 неограниченного срока действия, выдан ЦАЛАК Минфина РФ (протокол № 105 от 25.04.2002), член НП «АПР» с 30.11.2009, ОРНЗ 20201037153, № в реестре 5121.

04 апреля 2016 года.

ВнешЭкономАудит аудиторская фирма ОГРН 1027402331052 ответственностью г. ЧЕЛЯБИНСК

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Челябинской области
ПРИНЯТО
"04" 04 2016
Сергеева Ю.В. ФИО

ПОЛНЫЙ СОСТАВ

БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЧЕЛЯБВТОРМЕТ»

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **Открытое акционерное общество "Челябвтормет"**	по ОКПО	00187547		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7448009721		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	37.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

454008, Челябинская обл, Челябинск г, Автодорожная ул, дом № 1а

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	225 425	254 441	271 681
	в том числе: Основные средства в организации	11501	225 289	254 409	270 864
	Оборудование к установке	11502	-	-	521
	Строительство объектов основных средств	11503	136	32	296
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	4 633
	в том числе: Материальные ценности в организации	11601	-	-	4 633
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	28 669	24 881	33 744
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 059	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1 059	-	-
	Итого по разделу I	1100	255 153	279 322	310 058
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	141 192	167 239	129 438
	в том числе: Материалы	12101	141 047	146 062	125 047
	Товары отгруженные	12102	-	18 922	4 009
	Товары	12103	32	192	142
	Готовая продукция	12104	113	1 469	-
	Расходы на продажу	12105	-	594	240
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	542	5 469	5 512
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	527	5 454	5 500
	НДС по приобретенным услугам	12203	15	15	12
	Дебиторская задолженность	1230	46 139	59 444	42 486
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	15 655	10 742	21 186
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 804	36 418	7 470
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	377	-	152
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	23 088	10 167	5 062
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	218	389	649
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	1 997	1 728	7 967
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 430	1 712	1 501
	в том числе: Касса организации	12501	2 136	1 515	1 137
	Расчетные счета	12502	294	197	364
	Прочие оборотные активы	1260	8 128	8 099	11 268
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	5 083	5 661	7 447
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	3 045	2 438	3 821
	Итого по разделу II	1200	198 431	241 963	190 205
	БАЛАНС	1600	453 584	521 285	500 263

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	76	76	60
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	72 711	72 870	73 276
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	106 508	106 508	-
	Резервный капитал	1360	30	530	530
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	30	530	530
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	218 582	233 230	210 211
	Итого по разделу III	1300	397 907	413 214	284 077
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14 083	15 967	12 634
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 083	15 967	12 634
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе: Краткосрочные займы	15101	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	41 094	66 492	203 229
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	16 794	26 335	13 770
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	204	1 144	162 273
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 025	8 074	5 540
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 853	8 955	6 310
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	11 627	18 836	13 378
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	4	4	3
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	15
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	587	3 144	1 940
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	323
	в том числе: Безвозмездные поступления	15301	-	-	323
	Оценочные обязательства	1540	500	25 612	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	41 594	92 104	203 552
	БАЛАНС	1700	453 584	521 285	500 263

Руководитель _____ **Минмухаметов Рашит Муглидинович**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 января 2016 г.

ПРИНЯТО
22 03 2016 г.
Сидоренкова А.В. Ф.И.О.

ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит»
Бухгалтерская (финансовая отчетность) проверена
ведущий аудитор (должность) (расшифровка)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **Открытое акционерное общество "Челябвтормет"**	по ОКПО	00187547		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7448009721		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	37.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	3 108 981	4 281 875
	Себестоимость продаж	2120	(2 994 909)	(4 020 010)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	114 072	261 865
	Коммерческие расходы	2210	(61 453)	(66 942)
	Управленческие расходы	2220	(114 778)	(109 785)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(62 159)	85 138
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12	24
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	77 103	11 252
	Прочие расходы	2350	(35 324)	(61 607)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(20 368)	34 807
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	567	1 021
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 884	(3 332)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 788	(8 862)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 696)	22 613

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(160)	(405)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(14 856)	22 208
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Челябинской области

ПРИНЯТО

«22» 03 2016 г.

Сидельникова Ю.Б.
Ф.И.О.

Руководитель _____ **Минмухаметов Рашит Муглидинович**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 января 2016 г.

ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит»
Бухгалтерская (финансовая отчетность) проверена
ведущий аудитор _____ Евгушенко К.
должность расшифровка

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: Открытое акционерное общество "Челябвтормет"	по ОКПО	00187547		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7448009721		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	37.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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 2013 г.	3100	60	-	73 276	530	210 211	284 077
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	16	-	106 508	-	22 613	129 137
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	22 613	22 613
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	106 508	X	-	106 508
дополнительный выпуск акций	3214	16	-	-	X	X	16
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(406)	-	406	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(406)	X	406	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	76	-	179 378	530	233 230	413 214
За 2015 г. 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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(159)	-	(14 648)	(14 807)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(14 696)	(14 696)
переоценка имущества	3322	X	X	(159)	X	159	-
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	(111)	(111)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	(500)	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	76	-	179 219	30	218 582	397 907

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	397 907	413 214	284 400

ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» Бухгалтерская (финансовая отчетность) проверена

Ведущий аудитор Должность

расшифровка

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Челябинской области

ПРИНЯТО

Руководитель (подпись) Минмухаметов Рашит Муглидинович (расшифровка подписи)

18 января 2016 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **Открытое акционерное общество "Челябвтормет"**	по ОКПО	00187547		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7448009721		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	37.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 154 998	4 107 810
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 138 221	4 088 073
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 281	495
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	15 496	19 242
Платежи - всего	4120	(3 148 505)	(4 208 235)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 643 493)	(3 678 575)
в связи с оплатой труда работников	4122	(306 679)	(322 576)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(161 471)	(166 973)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(36 862)	(40 111)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 493	(100 425)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6	1 475
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5	1 250
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	1	225
Платежи - всего	4220	(5 686)	(7 362)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 934)	(6 239)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	1 248	(1 123)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 680)	(5 887)

13

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	106 523
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	106 523
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(95)	-
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	(95)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(95)	106 523
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	718	211
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 712	1 501
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 430	1 712
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Челябинской области

ПРИНЯТО

«22» 03 2016 г.

Сергеева Ю.В. Ф.И.О.

ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит»
Бухгалтерская (финансовая отчетность) проверена
ведущий аудитор Сергеева
Должность расшифровка

Руководитель _____ Минмухаметов Рашит Муглидинович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 января 2016 г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	24	(24)	-	-	-	-	-	-	-	24	(24)
	5110	за 2014 г.	24	(24)	-	-	-	-	-	-	-	24	(24)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2015 г.	24	(24)	-	-	-	-	-	-	-	24	(24)
	5111	за 2014 г.	24	(24)	-	-	-	-	-	-	-	24	(24)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	699 561	(445 152)	5 822	(2 475)	2 409	(34 877)	-	-	702 908	(477 620)
	5210	за 2014 г.	677 673	(406 809)	23 575	(1 687)	1 072	(39 415)	-	-	699 561	(445 152)
в том числе: Здания, сооружения, передаточные устройства, земельные участки	5201	за 2015 г.	190 657	(87 467)	4 662	(42)	-	(5 159)	-	-	195 277	(92 626)
	5211	за 2014 г.	178 010	(80 201)	13 519	(872)	328	(7 594)	-	-	190 657	(87 467)
Машины и оборудование	5202	за 2015 г.	445 739	(301 966)	1 160	(1 856)	1 855	(28 073)	-	-	445 043	(328 184)
	5212	за 2014 г.	436 334	(272 971)	9 684	(279)	208	(29 203)	-	-	445 739	(301 966)
Транспорт	5203	за 2015 г.	55 474	(48 094)	-	(379)	356	(1 600)	-	-	55 095	(49 338)
	5213	за 2014 г.	55 542	(45 979)	372	(440)	440	(2 555)	-	-	55 474	(48 094)
Прочие	5204	за 2015 г.	7 691	(7 625)	-	(198)	198	(45)	-	-	7 493	(7 472)
	5214	за 2014 г.	7 787	(7 658)	-	(96)	96	(63)	-	-	7 691	(7 625)
	5205	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5206	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5207	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5208	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2014 г.	8 319	(3 686)	-	(8 319)	3 727	(41)	-	-	-	-
в том числе: Здания и сооружения	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	4 777	(2 401)	-	(4 777)	2 418	(17)	-	-	-	-
Машины и оборудование	5222	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2014 г.	3 542	(1 285)	-	(3 542)	1 309	(24)	-	-	-	-
	5223	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5224	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5240	за 2015 г.	32	457	-	(353)	136
	5250	за 2014 г.	296	4 942	(264)	(4 942)	32
в том числе: Здания, сооружения, передаточные устройства	5241	за 2015 г.	-	19	-	-	19
	5251	за 2014 г.	264	1 712	(264)	(1 712)	-
Машины, оборудования	5242	за 2015 г.	32	438	-	(353)	117
	5252	за 2014 г.	32	3 230	-	(3 230)	32
	5243	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-

		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-

		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе: Здания, сооружения, передаточные устройства	5261	-	818
	5262	-	-
	5263	-	-
	5264	-	-
	5265	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	169	169	4 633
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	39 726	596 885	580 433
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	106 127	-	151 367
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	167 239	-	11 778 591	(11 804 638)	-	-	X	141 192	-
	5420	за 2014 г.	129 438	-	15 909 968	(15 872 167)	-	-	X	167 239	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	146 062	-	2 776 318	(2 781 333)	-	-	-	141 047	-
	5421	за 2014 г.	125 047	-	3 818 595	(3 797 580)	-	-	-	146 062	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	1 469	-	2 898 988	(2 900 344)	-	-	-	113	-
	5422	за 2014 г.	-	-	3 958 090	(3 956 621)	-	-	-	1 469	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	192	-	3 946	(4 106)	-	-	-	32	-
	5423	за 2014 г.	142	-	4 467	(4 417)	-	-	-	192	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	18 922	-	2 900 185	(2 919 107)	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	4 009	-	3 955 941	(3 941 028)	-	-	-	18 922	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	3 138 109	(3 138 109)	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	4 105 579	(4 105 579)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	594	-	61 045	(61 639)	-	-	-	594	-
	5426	за 2014 г.	240	-	67 296	(66 942)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	63 260	(17 121)
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	76 746	(17 302)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	76 746	-	5 588 788	-	(5 602 274)	-	-	-	7 604	(2 800)
	5530	за 2014 г.	42 486	-	7 829 118	-	(7 794 858)	-	-	-	39 218	(2 800)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	39 218	-	3 124 557	-	(3 156 171)	-	-	-	29 523	(13 868)
	5531	за 2014 г.	7 470	-	4 301 978	-	(4 270 230)	-	-	-	24 627	(13 885)
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	24 627	-	242 498	-	(237 602)	-	-	-	26 133	(453)
	5532	за 2014 г.	21 186	-	273 734	-	(270 293)	-	-	-	12 901	(617)
Прочая	5513	за 2015 г.	12 901	-	2 221 733	-	(2 208 501)	-	-	-	-	-
	5533	за 2014 г.	13 830	-	3 253 406	-	(3 254 335)	-	-	-	-	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	63 260	(17 121)
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	76 746	(17 302)
Итого	5500	за 2015 г.	76 746	-	5 588 788	-	(5 602 274)	-	-	X		
	5520	за 2014 г.	42 486	-	7 829 118	-	(7 794 858)	-	-			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	66 492	4 200 843	-	(4 226 241)	-	-	41 094
	5580	за 2014 г.	203 229	8 409 422	-	(8 546 159)	-	-	66 492
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	26 335	2 591 930	-	(2 601 471)	-	-	16 794
	5581	за 2014 г.	13 770	3 669 552	-	(3 656 987)	-	-	26 335
авансы полученные	5562	за 2015 г.	1 144	959 514	-	(960 454)	-	-	204
	5582	за 2014 г.	162 273	3 938 962	-	(4 100 091)	-	-	1 144
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	8 074	107 946	-	(110 995)	-	-	5 025
	5583	за 2014 г.	5 540	139 079	-	(136 545)	-	-	8 074
кредиты	5564	за 2015 г.	8 955	107 088	-	(109 190)	-	-	6 853
	5584	за 2014 г.	6 310	114 649	-	(112 004)	-	-	8 955
займы	5565	за 2015 г.	18 836	350 380	-	(357 589)	-	-	11 627
	5585	за 2014 г.	13 378	383 062	-	(377 604)	-	-	18 836
прочая	5566	за 2015 г.	3 148	83 985	-	(86 542)	-	-	591
	5586	за 2014 г.	1 958	164 118	-	(162 928)	-	-	3 148
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2015 г.	66 492	4 200 843	-	(4 226 241)	-	X	41 094	
	5570	за 2014 г.	203 229	8 409 422	-	(8 546 159)	-	X	66 492	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	2 539 721	3 504 419
Расходы на оплату труда	5620	295 781	326 662
Отчисления на социальные нужды	5630	92 755	100 043
Амортизация	5640	34 877	35 729
Прочие затраты	5650	206 057	231 706
Итого по элементам	5660	3 169 191	4 198 559
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	1 822
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 949	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 171 140	4 200 381

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	25 612	500	-	(25 612)	500
в том числе: Аренда земли г. Челябинск 2013 г.	5701	19 648	-	-	(19 648)	-
Аренда земли г. Челябинск 2014 г.	5702	5 964	-	-	(5 964)	-
Резерв для локализации и ликвидации ЧС	5703	-	500	-	-	500

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 15 г.[1]	За 20 14 г.[2]
Получено бюджетных средств - всего	5900		
в том числе: на текущие расходы	5901		
на вложения во внеоборотные активы	5905		

Бюджетные кредиты - всего		Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 15 г.[1]	5910			( )	
	20 14 г.[2]	5920			( )	
в том числе: (наименование цели)	20 15 г.[1]				( )	
	20 14 г.[2]				( )	
и т.д.						

Директор Минмухаметов Рашит Муглидинович

18.01.2016

ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит»
Бухгалтерская (финансовая отчетность) проверена
должность подпись расшифровка

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Челябинской области
ПРИНЯТО
"01" 03 2016
Сопроводительное письмо № 3
ФНС

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЛЯБВТОРМЕТ» г. ЧЕЛЯБИНСК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

34

ПОЯСНЕНИЕ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ОАО «Челябвтормет» за 2015 г.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

За 2015 г. объемы производства по основным показателям по сравнению с 2014 годом уменьшились на 30%. Так объемы производства основного вида продукции – металлолома – в натуральном выражении составили 310 тыс. тонн, против 442 тыс. тонн в 2014 г. При этом снижение товарной продукции – металлолома – в стоимостном выражении по сравнению с 2014 г. составило 1206539 тыс.руб.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

На начало 2015 г. к нематериальным активам ОАО «Челябвтормет» относится только расходы по регистрации товарного знака Общества на сумму 23,9 тыс.руб. Выбытия в 2015 г. нематериальных активов нет. На конец 2015 г. амортизация нематериальных активов составляет 23,9 тыс.руб.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

На начало 2015 г. первоначальная стоимость основных средств Общества составляла 699561 тыс.руб., остаточная 254409 тыс.руб., на конец 2015 г. первоначальная стоимость составляет 702908 тыс.руб., остаточная 225289 тыс.руб. В течение года начислена амортизация в сумме 34877 тыс.руб. На предприятии постоянно обновляются основные производственные фонды. Большая часть средств направлена на приобретение ломоперерабатывающего оборудования, а также на совершенствование технологического процесса. Выбытие в 2015 г. основных средств произошло на сумму (первоначальная стоимость) 2475 тыс. руб. В основном это морально и физически изношенные механизмы и оборудование.

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Финансовых вложений, отвечающим требованиям п.2 ПБУ 19/02 в 2015 г. общество не производило.

ЗАГОТОВКА МЕТАЛЛОЛОМА

За 2015 год объем заготовки лома составил 303 тыс. тонн (с учетом давальческого лома), что на 139 тыс. тонн меньше, чем за 2014 год (-31,4 %). Заготовка лома самовывозом осталась на прежнем уровне (30 тыс. тонн).

ПЕРЕРАБОТКА МЕТАЛЛОЛОМА

В 2015 году переработано металлолома на 132 тыс. тонн меньше, чем за 2014 год, уменьшение с 442 тыс. тонн до 310 тыс.тонн.

ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ

Выпуск товарной продукции и услуг за 2015 год в стоимостном выражении составил 3108981 тыс. рублей, что на 1172894 тыс. рублей меньше, чем в 2014 году (4281875 тыс.руб.) или снижение на 27,4%.

Основным покупателем выпускаемой продукции является АО «Профит» (96% от общего выпуска продукции). Поставка осуществляется железнодорожными вагонами на ОАО «ММК» в г.Магнитогорск, Челябинской области. Стоимость поставленного лома в адрес АО «Профит» составила 2980850 тыс.руб.

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

Финансовое состояние Общества в течение года было неустойчивым.

Дебиторская задолженность уменьшилась по сравнению с концом 2014 г. (59444 тыс. руб.) и по состоянию на 31.12.2015 г. составила 46139 тыс. руб. (-22,4%).

Имеется просроченная дебиторская задолженность в общей сумме 17121,0 тыс.руб., в том числе в разрезе дебиторов-контрагентов:
- ООО «Лидер» - 2800,0 тыс.руб., задолженность покупателя за продажу основных средств;
- ООО «Черметинвест» - 13819 тыс.руб., задолженность поставщика за выданный ему аванс на приобретение металлолома;
- Сунагатуллина Р.Т. – 453,0 тыс.руб., Тетенев Е.В. – 11, 0 тыс.руб., Хлыбов А.М. – 38,0 тыс.руб., прочие дебиторы.

По указанным сомнительным дебиторским задолженностям в бухгалтерском учете создан резерв по сомнительной задолженности в сумме 17121,0 тыс.руб.

Неплатежеспособность потребителей в свою очередь способствовала образованию кредиторской задолженности, которая на 31.12.2015 г. составила 41094 тыс.руб. (на 31.12.2014 г. - 66492 тыс.руб.), или снижение по сравнению с 2014 г. на 38,2%.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Общество в 2015 г. займы не привлекало. По состоянию на 31.12.2015 г. задолженность по займам у Общества отсутствует.

КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

Изменений в уставном капитале за 2015 г. не происходило. Величина уставного капитала на 31.12.2015 г. составила 76,0 тыс.руб. Добавочный капитал от переоценки внеоборотных активов уменьшился за счет выбытия основных средств и по состоянию на 31.12.2015 г. составил 72711 тыс. руб. (на 31.12.2014 г. - 72870 тыс. руб.), снижение - 159,0 тыс.руб. Добавочный капитал от продажи дополнительного выпуска акций составил 106508 тыс.руб.

АКЦИИ ОБЩЕСТВА

В 2015 г. эмиссию ценных бумаг Общество не проводило. Всего количество акций, выпущенных акционерным обществом, составляет 75504 штук, в том числе привилегированных - 13923 штуки. Номинальная стоимость одной акции - 1 руб. Акции Общество у акционеров не скупало. Все акции размещены среди акционеров.

СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ

Для локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Обществом создан резерв в сумме 500 тыс.руб. В 2015 г. создан резерв по сомнительным долгам в размере 17121 тыс.руб. Оценочные обязательства по состоянию на 31.12.2015 г. составили 500 тыс.руб.

РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ

В связи с недостаточным количеством лома для переработки часть ломоперерабатывающего оборудования используется не полностью. Идет дальнейшее углубление процесса морального и физического износа оборудования.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Событий после отчетной даты (фактов хозяйственной деятельности), которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный 2015 г. у ОАО «Челябвтормет» не произошло.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Основные аспекты учетной политики предприятия на 2015 г.:
выручка от продаж для целей бухгалтерского и налогового учетов – по методу начисления;

- метод начисления амортизации ОС для целей бухгалтерского и налогового учетов – линейный метод для всех классификационных групп, для нематериальных активов – линейный метод;
- материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому и налоговому учетам по фактической себестоимости, списание материалов, сырья для целей бухгалтерского и налогового учетов – по средней себестоимости;
- величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично и составляет 100 процентов величины долга. Созданный резерв отражается в бухгалтерском учете на конец каждого квартала.
- стоимость готовой продукции определяется из всех фактических затрат, связанных с созданием этой продукции.

СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности ОАО «Челябвтормет» по состоянию на 31.12.2015 г.

1. Аффилированные лица.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Антонов Андрей Юрьевич		Член Наблюдательного Совета (Председатель)	09.06.15	0	0
2	Ершов Сергей Александрович		Член Наблюдательного Совета	09.06.15	0	0
3	Фархуллин Виктор Исмагилович		Член Наблюдательного Совета, Генеральный директор, член Правления	09.06.15	0	0
4	Траханкин Виктор Александрович		Член Наблюдательного Совета	09.06.15	0	0
5	Медведев Андрей Александрович		Член Наблюдательного Совета	09.06.15	0	0
6	Чипшев Виктор Александрович		Член Наблюдательного Совета	09.06.15	0	0
7	Степанов Дмитрий Геннадьевич		Член наблюдательного совета	09.06.15	0	0
8	Закрытое акционерное общество «Профит»	Челябинская обл., г. Магнитогорск.	имеет более 20% голосующих акций	09.06.1999г.	81,6	97,55

2. Другие связанные стороны:

№ п/п	Наименование/ название связанной стороны	Адрес/местонахождение связанной стороны	ИНН/ОГРН связанной стороны	Предмет сделки	Существенные условия сделки	Цена сделки
1	2	3	4	5	6	7
1.	АО «Профит»	Челябинская обл., г. Магнитогорск	7414006842 / 1027402226939	Поставка лома черных металлов. Договор поставки металлолома от 01.01.2010 г.	Поставка лома черных металлов ж/д вагонами по согласованной	За 2015 год объем поставки лома по договору

				№1000001.	в отдельном приложении цене в адрес грузополучателя ОАО «ММК»	составил 2980850 тыс.руб. (НДС не предусм.)
				Оказание услуг по хранению. Договор У51-15 от 01.07.2015 г. Договор У1-15 от 01.01.2015 г.	На территории ОАО Челябвтормет	80 тыс.руб. (с НДС)
				Приобретение услуг по аренде ломоперерабатывающей техники от 01.05.2013 г. № Ар 22-13, от 01.06.2014 г. № Ар 43-14, от 14.08.2014 г. № Ар 67-13, от 01.12.2013 г. № Ар 72-13, от 01.03.2015 г. № Ар 26-15	Для переработки лома черных металлов	15857,8 тыс.руб. (с НДС)
2	ЗАО «Росметимпекс»	620088, Свердловская область, г.Алапаевск, станция В.Синячиха	6673107083/ 1046604780958	Приобретение основных средств от 16.02.2015 г., № 5649		121 тыс.руб. (с НДС)
				Поставка лома черных металлов. Договор поставки металлолома от 19.06.2015 г. № 005003292	Поставка лома черных металлов автотранспортом по согласованной цене	157,7 тыс.руб. (НДС не предусм.)

Директор **Р.М.Минмухаметов**

18.01.2016

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Челябинской области

ПРИНЯТО

«04» 04 2016

Сидельникова Н.В. ФИО

ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит»
Бухгалтерская (финансовая отчетность) проверена
ведущий аудитор должность Двуглинская расшифровка

ПРОНУМЕРОВАНО
И ПРОШНУРОВАНО

38 листов 04.04.2016