



ООО «Иваудит» Юридический адрес:
153000 г. Иваново, ул. Станко, 36
Фактический адрес:
153000 г. Иваново, ул. Степанова, 17
тел./факс: +7 (4932) 34-55-99, 47-15-10
e-mail: ivaudit@ivaudit.ru, www.ruconst.com

ИНН 3728024370, КПП 370201001
ОГРН 1023700546099, БИК 042406608
р/с 40702810917000001877
к/с 30101810000000000608
Ивановское отделение №8639
ПАО Сбербанк г. Иваново

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества «Поликор»
за 2015 год

Аудиторское заключение составлено ООО «Иваудит» при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Поликор» (в дальнейшем - аудируемое лицо), состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;

бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

Аудиторское заключение

Адресат: Акционерам.

Аудируемое лицо:

Наименование: Открытое акционерное общество «Поликор».

Место нахождения: 155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Вичугская, д. 102.

Средства связи: 8 (49331) 9-12-10, 9-12-86.

Государственная регистрация:

- свидетельство о государственной регистрации ОАО «Поликор» №374 выдано от 25.06.1997 регистрационной палатой г.Кинешма Ивановской области;

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, от 24.09.2002 за основным государственным номером (ОГРН) 1023701272198, на основании регистрации ОАО «Поликор» Администрацией г. Кинешмы от 25.06.1997 № 02311;

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица за дополнительным государственным регистрационным номером 2023701272351 от 03.10.2002, выданное Инспекцией МНС России по г. Кинешма Ивановской области;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения, выдано 22.10.1999 г. ГНИ по г. Кинешма и присвоен ИНН 3703000190, КПП 370301001.

Аудиторская организация:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Иваудит».

Юридический адрес: 153000, г. Иваново, ул. Станко, д.36, оф.3.

Место нахождения: 153003, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17.

Сведения о государственной регистрации:

- Свидетельство о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «Иваудит» №4473 серия 364 выдано 06.06.1995 Регистрационной палатой администрации г. Иваново.

- Свидетельство, серия 37 №000179109, о внесении 30.10.2002 записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным №1023700546099 выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Иваново.

Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов: член СРО «Российской Коллегии Аудиторов» с 28.01.2010г., свидетельство о членстве СРО «РКА» №1042-Ю, ОРНЗ №11005000110 (СРО «РКА» внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов 23.12.2009г., согласно приказу МФ РФ №675 от 22.12.2009).

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Поликор», составленной и представленной по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год и пояснительной записки к годовому отчету.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. Руководство аудируемого лица несет ответственность за достоверное представление о финансовом положении организации на отчетную дату, финансовых результатах ее деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерской отчетности организацией проведена инвентаризация активов и обязательств, в ходе которой проверены и документально подтверждены их наличие, состояние и оценка.

Руководство аудируемого лица несет ответственность за то, что информация, представляемая в бухгалтерской отчетности, считается полезной, уместной, надежной, сравнимой и своевременной.

Руководство аудируемого лица несет ответственность за полное представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении в данной бухгалтерской отчетности.

Существенность показателей при формировании бухгалтерской отчетности определена Руководством аудируемого лица совокупностью качественных и количественных факторов.

При формировании бухгалтерской отчетности организация несет ответственность за обеспечение нейтральности информации, содержащейся в ней, т.е. исключено одностороннее

удовлетворение интересов одних групп пользователей бухгалтерской отчетности перед другими.

Руководство аудируемого лица при составлении отчетности несет ответственность за соблюдение принятых ею содержания и форм отчетности последовательно от одного отчетного периода к другому.

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.

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, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Поликор» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель ООО «Иваудит»
квалификационный аттестат №К 022835, выдан
18.04.2005 на неограниченный срок.

28 марта 2016 года

Получено: _____
Должность: _____
Ф.И.О.: _____
Подпись: _____
Дата получения: _____



Н.В. Шеманаев

г. Иваново



ИНН 3703000190

КПП 370301001 стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2015

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИКОР"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

25.03.2016

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

32.10.7

Код по ОКПО

07593894

Форма собственности (по ОКФС)

16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ)

384

На 11 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

МОРОЗОВ
БОРИС
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(Фамилия, имя, отчество* руководителя
уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата

25.03.2016

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

0710006

с приложением
документов или их копий на листахДата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.





ИНН 3703000190

КПП 370301001 стр. 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 155800

Субъект Российской Федерации (код) 37

Район _____

Город КИНЕШМА

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____Улица (проспект,
переулок и т.п.) ВИЧУГСКАЯНомер дома
(владения) 102Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____





ИНН 3703000190

КПП 370301001 Стр. 003



06a2 e288 50f6 c24c 1ecb dab2 d2b6 2cd1

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1 4 9 0 5 3	9 6 0 6 5	8 3 6 7 1
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	6 8 0 2	6 8 0 2	6 8 0 2
	Отложенные налоговые активы	1180	3 6 7	3 6 7	3 6 7
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 2 3 3 4	2 0 1 2 4	1 0 7 1 1
	Итого по разделу I	1100	1 7 8 5 5 6	1 2 3 3 5 8	1 0 1 5 5 1
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	1 1 9 5 8 1	7 0 9 9 3	7 0 3 9 8
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 0 2 2	2 3 9 3	6 1 9
	Дебиторская задолженность	1230	1 7 8 2 9	2 4 7 4 2	1 2 7 8 8
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 8 2 2 4	9 5 3 4 6	3 5 9 0 0
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	2 3 7 6 5 6	1 9 3 4 7 4	1 1 9 7 0 5
	БАЛАНС	1600	4 1 6 2 1 2	3 1 6 8 3 2	2 2 1 2 5 6





1050 6042

ИНН 3703000190

КПП 370301001 Стр. 004



9a5f 2e1c 50f6 4856 e9df a9b3 b072 8f91

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 1	2 1	2 1
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 2 1 5 0	5 2 1 7 3	5 2 2 4 1
	Резервный капитал	1360	2 0 0 0 0	2 0 0 0 0	1 9 9 8 2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 1 3 3 4 8	1 9 6 1 2 5	1 1 5 4 8 7
	Итого по разделу III	1300	3 8 5 5 1 9	2 6 8 3 1 9	1 8 7 7 3 1
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Пасвой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 0 8 7	3 0 8 7	3 0 8 7
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	3 0 8 7	3 0 8 7	3 0 8 7





ИНН 3703000190

КПП 370301001 Стр. 005



Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1510	0	—	2021
—	Кредиторская задолженность	1520	27600	45420	28411
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
—	Оценочные обязательства	1540	—	—	—
—	Прочие обязательства	1550	6	6	6
—	Итого по разделу V	1500	27606	45426	30438
—	БАЛАНС	1700	416212	316832	221256

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 3703000190

КПП 370301001 Стр. 006



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	4 3 7 0 8 3	3 7 9 7 6 9
	Себестоимость продаж	2120	(282674)	(265297)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 5 4 4 0 9	1 1 4 4 7 2
	Коммерческие расходы	2210	(9 3 5)	(8 9 3)
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 5 3 4 7 4	1 1 3 5 7 9
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	(0)	(2 0)
	Прочие доходы	2340	6 2 8 5	4 5 7 8
	Прочие расходы	2350	(1 3 9 1 8)	(1 2 6 6 8)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 4 5 8 4 1	1 0 5 4 6 9
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 8 6 4 1)	(2 4 8 8 2)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 1 7 2 0 0	8 0 5 8 7
	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 периода³	2500	1 1 7 2 0 0	8 0 5 8 7
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка уменьшается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 3703000190

КПП 370301001 стр. 007



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
21		52241	19982	115487	187731
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				80656	80656
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				80587	80587
переоценка имущества (3212)					
				69	69
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)		(68)			(68)
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
		(68)			(68)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					
			18	(18)	





1050 6141

ИНН 3703000190

КПП 370301001 стр. 008



с8а0 67ае 50f8 8bf2 2ee5 5485 0с99 66b7

Уставный
капитал

1

Собственные акции,
выкупленные
у акционеров

2

Добавочный капитал

3

Резервный капитал

4

Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)

5

Итого

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

21 ————— 52173 20000 196125 268319

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0 ————— 117223 117223

в том числе:

чистая прибыль (3311)

117200 117200

переоценка имущества (3312)

23 23

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0) ————— (23) ————— (23)

в том числе:

убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

(23) ————— (23)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

21 ————— 52150 20000 313348 385519





1050 6158

ИНН 3703000190

КПП 370301001 стр. 009



с303 f227 50f7 d977 8cfd 06b4 36d6 c5a3

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

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год			
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
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				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	385519	268319	187731





1050 6172

ИНН 3703000190

КПП 370301001 стр. 010



f018 0762 50f7 4b4c 001c f992 13a3 eded

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	5 0 1 7 8 3	4 7 0 7 6 9
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 0 1 5 5 0	4 7 0 2 8 6
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 3 3	4 8 3
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	_____	_____
Платежи – всего	4120	(4 6 0 9 7 7)	(3 0 1 0 5 4)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 4 1 3 9 6)	(1 8 4 5 4 8)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 3 9 2 3)	(8 6 2 2 5)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(4 0)
налог на прибыль	4124	(2 5 6 5 8)	(3 0 2 4 1)
прочие платежи	4129	_____	_____
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 0 8 0 6	1 6 9 7 1 5
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	1 2 0	5 3
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 2 0	5 3
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	_____	_____
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	(3 8 0 4 8)	(3 2 2 2 1)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 8 0 4 8)	(3 2 2 2 1)
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	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 7 9 2 8)	(3 2 1 6 8)





1050 6189

ИНН 3703000190

КПП 370301001 стр. 011



8547 0F86 50F2 622c e2c4 e696 9ace c23c

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления.	4319		
Платежи – всего	4320	(0)	(2 0 0 0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(0)	(2 0 0 0)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	(2 0 0 0)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 8 7 8	1 3 5 5 4 7
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 5 3 4 6	3 5 9 0 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 8 2 2 4	9 5 3 4 6
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 15 г. ¹	3а 20 14 г. ²
Материальные затраты	5610	127125	109667
Расходы на оплату труда	5620	92475	87193
Отчисления на социальные нужды	5630	28882	26875
Амортизация	5640	12332	11510
Прочие затраты	5650	50600	30552
Итого по элементам	5660	311304	265797
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	946	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		1368
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	310358	267165

Информация

о выручке от всех осуществляемых ОАО «Поликор» видов деятельности за 2015 год, в том числе от деятельности, относящейся к сфере деятельности субъектов естественных монополий и от регулируемых видов деятельности (п.1 ч.2.1 статьи 1 Закона 223-ФЗ от 18.07.2011г.)

Наименование показателя	Уровень дохода, руб.	Доля в общем объеме выручки, %
1. Выручка без НДС	437082966	100,00
2. в т.ч. выручка от деятельности, относящейся к сфере деятельности субъектов естественных монополий и от регулируемых видов деятельности	4383822	1,00
2.1. от производства и передачи тепловой энергии	2774203	0,63
2.2. от передачи электрической энергии	1609619	0,37
2.3. от технологического присоединения к электрическим сетям	0	0,00

0710005 с. 10

Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Краткосрочная кредиторская задолженность - в т.ч.	5501	за 20 14 г. ¹	30348	()	45426	()
	5521	за 20 15 г. ²	45426	()	27606	()
расчеты с поставщиками		за 20 14 г. ¹	2129	()	2686	()
		за 20 15 г. ²	2686	()	6344	()
расчеты по налогам		за 20 14 г. ¹	19597	()	16470	()
		за 20 15 г. ²	16470	()	14070	()
кредиты		за 20 14 г. ¹	2021	()	0	()
		за 20 15 г. ²	0	()	0	()
прочая		за 20 14 г. ¹	6691	()	26270	()
		за 20 15 г. ²	26270	()	7192	()
Итого	5500	за 20 14 г. ¹	30438	()	45426	()
	5520	за 20 15 г. ²	45426	()	27606	()

0710005 с. 10

Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в т. ч.	5510	за 20 14 г. ¹	12788	()	24742	()
	5530	за 20 15 г. ²	24742	()	17829	()
расчеты с покупателями		за 20 14 г. ¹	2643	()	2966	()
		за 20 15 г. ²	2966	()	3336	()
прочая		за 20 14 г. ¹	10145	()	21776	()
		за 20 15 г. ²	21776	()	14493	()
Итого	5500	за 20 14 г. ¹	12788	()	24742	()
	5520	за 20 15 г. ²	24742	()	17829	()

[illegible]

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	0	1000
в том числе:			
на текущие расходы	5901	0	1000

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Пояснительная записка к годовому отчету ОАО «Поликор» за 2015 год.

1. Сведения об акционерном обществе

1.1. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Поликор»

1.2. Юридический адрес и почтовый адрес: 155800, г. Кинешма, ул. Вичугская, 102

1.3. Акционерное общество «Поликор» создано путем преобразования государственного предприятия «Поликор» в соответствии с законодательством РФ, Указами президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года №721, «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий» от 29 января 1992 года №66 и Распоряжением ГКИ Российской Федерации от 24 июня 1994 года в июле 1994 года.

Как акционерное общество открытого типа предприятие зарегистрировано Постановлением главы Администрации г.Кинешмы 29.07.1994 года регистрационный номер № 02311. Общество создано путем преобразования государственного предприятия на неопределенный срок.

Устав акционерного общества «Поликор» приведен в соответствие требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ и зарегистрирован регистрационным бюро Комитета по экономике и предпринимательству Администрации г.Кинешма за № 374 от 25.06.1997 года, АООТ «Поликор» переименовано в ОАО «Поликор».

1.4. Дата государственной регистрации эмитента: 24.09.2002 года, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированном до 1 июля 2002 года – основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023701272198. Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Кинешма. Дата регистрации (дата внесения записи): 24 сентября 2002 года.

1.5. Уставный капитал общества составляет 21221 руб. Обществом выпущены и размещены акции в количестве 21221 шт., номинальной стоимостью 1 рубль.

Дата регистрации выпуска: 16.02.1995 года, Регистрационный номер: 33 - 1П - 00375

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы;

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации;

Период размещения: 22.05.1995 по 19.08.1997 год.

Текущее состояние выпуска: размещение завершено.

Акций, находящихся на балансе общества и предназначенных к реализации, нет.

1.6. Акционерами ОАО «Поликор» являются физические и юридические лица. Акционерам – физическим лицам принадлежит 14847 обыкновенных именных акций, что составляет 69,96 % от уставного капитала Общества, акционерам – юридическим лицам принадлежит 6374 обыкновенных именных акций, что составляет 30,04 % от уставного капитала Общества.

1.7. Иностранные инвесторы в деятельности акционерного общества участия не принимают.

1.8. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.9. Общество в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30 декабря 2009 года (ст.5) подлежит обязательному аудиту. Аудит бухгалтерской отчетности проведен ООО «Иваудит»

1.10. Право "золотая акция" в отношении ОАО «Поликор» отменено, дата внесения изменения в реестр акционеров (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента): 26.11.2015 года; Основание: Письмо Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ивановской области №04-8952 от 28.10.2015 года.

2. Основные элементы учетной политики

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации ведется в соответствии с требованиями законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

2.1.2. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением, под руководством главного бухгалтера.

2.1.3. Бухгалтерский учет в организации ведется с использованием типовых бухгалтерских программ с применением компьютерной обработки.

2.1.4. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.5. В качестве материально-производственных запасов учитываются активы, предназначенные для производства продукции (работ, услуг) со сроком полезного использования менее 12 месяцев независимо от их стоимости или стоимостью на дату приобретения не более 40000 рублей за единицу, независимо от срока их полезного использования.

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости исходя из основания поступления. Оценка материалов при их выбытии производится по средней себестоимости. Инвентаризация материально-производственных запасов производится 1 раз в год.

2.1.6. Учет прямых затрат на производство продукции ведется в разрезе цехов на счетах 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательное производство». Косвенные расходы учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и счете 26 «Общехозяйственные расходы». Коммерческие расходы, признаются в себестоимости проданных продукции и услуг и учитываются по дебету счета 44 «Коммерческие расходы».

2.1.7. Учет реализации продукции (работ, услуг) осуществляется на основе метода начисления, при котором определение выручки от реализации продукции (работ, услуг) производится исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2.1.8. Учет готовой продукции осуществляется в количественных и стоимостных показателях. Готовая продукция учитывается по фактическим затратам, связанным с ее изготовлением (по фактической производственной себестоимости).

2.1.9. Оценочные обязательства отражаются на бухгалтерском счете 96 «Резервы предстоящих расходов». Резерв по сомнительным долгам не формируется.

2.1.10. В бухгалтерскую отчетность включаются все существенные показатели, не раскрытие которых может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Для целей исчисления налога на прибыль выручка определяется по методу начисления. Расходами, уменьшающими доходы для целей налогообложения налогом

на прибыль, признаются документально подтвержденные и обоснованные затраты данного налогового периода, независимо от фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.

2.2.2. Прибыль налогового периода определяется нарастающим итогом с начала налогового периода. Исчисленный налог на прибыль уплачивается ежемесячными авансовыми платежами по 1/3 фактически причитающемуся к уплате налогу за предыдущий отчетный период.

2.2.3. Для целей налогообложения по налогу на добавленную стоимость датой признания выручки считать дату отгрузки продукции покупателю.

3. Финансово-хозяйственная деятельность

3.1. Основные показатели производственной деятельности.

За 2015 год объем производства товарной продукции увеличен на +115286 тыс. руб. (+31,3%) в сравнении с предыдущим годом. Рост объема производства является следствием роста отпускных цен в среднем на +21% (+85275 тыс. руб.), среднесписочной численности на +5% (+20222 тыс. руб.), а также роста производительности труда всех работающих ППП на +2,7% (+9789 тыс. руб.).

Наибольший удельный вес в общем выпуске товарной продукции занимает производство цеха № 3: 81,7% (или 395022 тыс. руб.). На цех № 1 приходится 15,8% (или 76346 тыс. руб.) от общего объема производства при снижении данной доли на -1,4% в сравнении с уровнем 2014 года. Доля выпуска товарной продукции цеха № 2 в стоимостном выражении в 2015 году составила 2,5% (или 12036 тыс. руб.).

Темп роста себестоимости производства товарной продукции составляет 117,9% (прирост на +46022 тыс. руб.) ниже темпа роста выпуска продукции в действующих ценах: 131,3%, вследствие чего снижен уровень издержек в расчете на рубль товарной продукции на -0,07 руб. с 0,70 руб. до 0,63 руб.

Прибыль от производства товарной продукции в целом по предприятию в 2015 году составила 179641 тыс. руб. и сформирована за счет продукции цеха № 3 (185315 тыс. руб.) и цеха № 1 (12966 тыс. руб.). Результатом от производства продукции цеха № 2 является убыток в сумме -18640 тыс. руб.

Рентабельность затрат по основному производству в целом увеличена

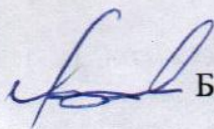
на +16,3% (с 42,8% до 59,1%).

Прибыль от реализации продукции в отчетном году составила 152791 тыс. руб., что выше уровня 2014 года на +39749 тыс. руб. Чистая прибыль отчетного года составила 117200 тыс. руб., рост от 2014 года составляет +36613 тыс. руб. или +45%.

3.2. Социальные показатели:

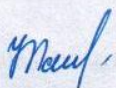
№ п/п	Показатель	За отчетный 2015 год	За предыдущий 2014 год
1.	Среднесписочная численность работников (человек)	320	304
1.1.	в т.ч. численность ППП (человек)	315	299
2.	Фонд заработной платы (тысяч рублей)	111940	102005
3.	Среднемесячная заработная плата работников (рублей)	28415	27359

Генеральный директор



Б.А. Морозов

Главный бухгалтер



Н.А. Ключикова