



ООО «Иваудит»
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 Акционерного общества «Поликор» за 2016 год

Аудиторское заключение составлено ООО «Иваудит» при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности 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: 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 «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) от «23» сентября 2016 г., ОРНЗ №11603041277.

Лицензия ГТ №0078569 от 13.02.2015 г. на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданная Федеральной службой безопасности РФ Управление по Ивановской области.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности 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 2016 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 2016 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 Акционерного общества «Поликор» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

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

27 марта 2017 года

Получено:

Должность: _____

Ф.И.О.: _____

Подпись: _____

Дата получения: _____



Н.В. Шеманасв

Г. Иваново

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 16 г.

Организация АО "Поликор"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности электронная промышленность
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____
Местонахождение (адрес) Ивановская обл. г. Кинешма ул. Вичугская, 102

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

Коды		
0710001		
31	12	2016
07593894		
3703000190		
32.10.7		
47	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	173158	149053	96065
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	6802	6802	6802
	Отложенные налоговые активы	1180	367	367	367
	Прочие внеоборотные активы	1190	10948	22334	20124
	Итого по разделу I	1100	191275	178556	123358
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	140234	119581	70993
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	711	2022	2393
	Дебиторская задолженность	1230	28238	17829	24742
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	181034	98224	95346
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	350217	237656	193474
	БАЛАНС	1600	541492	416212	316832

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	21	21	21
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	52116	52150	52173
	Резервный капитал	1360	20000	20000	20000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	420042	313348	196125
	Итого по разделу III	1300	492179	385519	268319
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3087	3087	3087
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	3087	3087	3087
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	46220	27600	45420
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	6	6	6
	Итого по разделу V	1500	46226	27606	45426
	БАЛАНС	1700	541492	416212	316832

Руководитель

Морозов Б.А.

Главный бухгалтер

Ключикова Н.А.

" 24 марта 20 17 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

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

Отчет о прибылях и убытках

за _____ год 20 16 г.

Организация _____ АО "Поликор"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____ электронная промышленность
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____

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

Коды		
0710002		
31	12	2016
07593894		
3703000190		
32.10.7		
47	16	
384 (385)		

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 16 г. ³	За _____ год 20 15 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	461401	437083
	Себестоимость продаж	2120	(316378)	(282674)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	145023	154409
	Коммерческие расходы	2210	(952)	(935)
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	144071	153474
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	291	
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	3956	6285
	Прочие расходы	2350	(13414)	(13918)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	134904	145841
	Текущий налог на прибыль	2410	(28244)	(28641)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	106660	117200

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 16 г. ³	За _____ год 20 15 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

" 24 _____ марта 20 17 г.

Морозов Б.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ключикова Н.А.

(расшифровка подписи)

Примечания

Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г., указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. 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) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала за 20 16 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
07593894		
3703000190		
32.10.7		
47	16	
384 (385)		

Организация АО "Поликор" форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности электронная промышленность по ОКПО
Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКВЭД
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по КОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ¹	3100	21	()	52173	20000	196125	268319
За 20 15 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210					117223	117223
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	117200	117200
переоценка имущества	3212	x	x	x	x	23	23
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						
прочие	3217						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		(23)	()	()	(23)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	(23)	x	()	(23)
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	()	()
прочие	3228						
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ²	3200	21	()	52150	20000	313348	385519
3а 20 16 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310					106694	106694
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	106660	106660
переоценка имущества	3312	x	x		x	34	34
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						
прочие	3317						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		(34)	()	()	(34)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	(34)	x	()	(34)
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	()	()
прочие	3328						
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ³	3300	21	()	52116	20000	420042	492179

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ¹
Чистые активы	3600	492179	385519	268319

Руководитель

Морозов Б.А.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Ключикова Н.А.

(расшифровка подписи)

" 24 "

марта

20 17 г.

Применения

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств за _____ год 20 16 г.

Организация АО "Поликор"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности электронная промышленность

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2015

07593894

3703000190

32.10.7

47

16

384/385

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	567829	501783
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	566396	501550
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1433	233
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119		
Платежи - всего	4120	(428059)	(460977)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(294029)	(341396)
в связи с оплатой труда работников	4122	(99141)	(93923)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(34889)	(25658)
прочие платежи	4129	()	()
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	139770	40806

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		120
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		120
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	(56960)	(38048)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(56960)	(38048)
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	-56960	-37928
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		

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ²
Платежи - всего	4320	()	()
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	98224	95346
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	181034	98224
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Морозов Б.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Ключикова Н.А.

(расшифровка подписи)

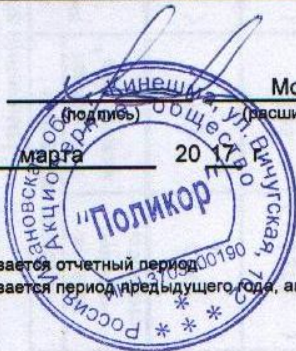
" 24 "

марта

20 17

Примечания

1. Указывается отчетный период
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 16 г. ¹	244542	(95489)	43063	(1773)	1746	(17185)		285832	(112674)	
	за 20 15 г. ²	182815	(86751)	66848	(5121)	4978	(8738)		244542	(95489)	
	за 20 16 г. ¹	44492	(12781)	11678	(0)	0	(999)		56170	(13780)	
	за 20 15 г. ²	31995	(12208)	12497	(0)	0	(573)		44492	(12781)	
	за 20 16 г. ¹	23147	(5991)	2313	(0)	0	(1092)		25460	(7083)	
здания	за 20 15 г. ²	16055	(5283)	7199	(107)	99	(708)		23147	(5991)	
	за 20 16 г. ¹	165737	(71212)	28372	(1714)	1714	(14093)		192395	(85305)	
сооружения	за 20 15 г. ²	124974	(64898)	45755	(4992)	4857	(6314)		165737	(71212)	
	за 20 16 г. ¹	3892	(1952)	0	(0)	0	(532)		3892	(2484)	
машины и оборудование	за 20 15 г. ²	3914	(1442)	0	(22)	22	(510)		3892	(1952)	
	за 20 16 г. ¹	4734	(3553)	0	(59)	32	(469)		4675	(4022)	
транспортные средства	за 20 15 г. ²	4340	(2920)	394	(0)	0	(633)		4734	(3553)	
	за 20 16 г. ¹	2540	(0)	700	(0)	0	(0)		3240	(0)	
производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 15 г. ²	1537	(0)	1003	(0)	0	(0)		2540	(0)	
	за 20 16 г. ¹										
земельные участки	за 20 15 г. ²										
	за 20 16 г. ¹										

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 15 г. ¹	24742	()	17829	()
	5530	за 20 16 г. ²	17829	()	28238	()
расчеты с покупателями		за 20 15 г. ¹	2966	()	3336	()
		за 20 16 г. ²	3336	()	2544	()
прочая		за 20 15 г. ¹	21776	()	14493	()
		за 20 16 г. ²	14493	()	25694	()
Итого	5500	за 20 15 г. ¹	24742	()	17829	()
	5520	за 20 16 г. ²	17829	()	28238	()

Кредиторская 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 кредиторская задолженность - в т.ч.	5501	за 20 15 г. ¹	45426	()	27606	()
	5521	за 20 16 г. ²	27606	()	46226	()
расчеты с поставщиками		за 20 15 г. ¹	2686	()	6344	()
		за 20 16 г. ²	6344	()	522	()
расчеты по налогам		за 20 15 г. ¹	16470	()	14070	()
		за 20 16 г. ²	14070	()	17508	()
кредиты		за 20 15 г. ¹	0	()	0	()
		за 20 16 г. ²	0	()	0	()
прочая		за 20 15 г. ¹	26270	()	7192	()
		за 20 16 г. ²	7192	()	28196	()
Итого	5500	за 20 15 г. ¹	45426	()	27606	()
	5520	за 20 16 г. ²	27606	()	46226	()

Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 г. ²
Материальные затраты	5610	131128	127125
Расходы на оплату труда	5620	98890	92475
Отчисления на социальные нужды	5630	30189	28682
Амортизация	5640	17623	12332
Прочие затраты	5650	58784	50600
Итого по элементам	5660	336614	311304
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		946
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	951	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	337565	310358

Пояснительная записка к годовому отчету АО «Поликор» за 2016 год.

1. Сведения об акционерном обществе

1.1. Полное наименование: 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».

В связи с изменением законодательства решением годового общего собрания акционеров от 29.04.2016 года, ОАО "Поликор" переименовано в АО "Поликор", о чем 19.05.2016 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Ивановской области внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером (ГРН) записи 2163702280388.

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 АО «Поликор» являются физические и юридические лица. Акционерам – физическим лицам принадлежит 14835 обыкновенных именных акций, что составляет 69,91 % от уставного капитала Общества, акционерам – юридическим лицам принадлежит 6374 обыкновенных именных акций, что составляет 30,04 % от уставного капитала Общества; акционерам – совместным владельцам принадлежит 12 обыкновенных именных акций, что составляет 0,05% 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 АО «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 100000 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 2016 год объем производства товарной продукции снижен на -21864 тыс. руб. (-4,5%) в сравнении с предыдущим годом.

Изменение объема производства в 2016 году на -21864 тыс. руб. является следствием снижения производительности труда всех работающих ППП на -8% (-38435 тыс. руб.) и среднесписочной численности на -2% (-8476 тыс. руб.) при положительном влиянии роста отпускных цен в среднем на +6% (+25047 тыс. руб.).

Наибольший удельный вес в общем выпуске товарной продукции занимает производство цеха № 3: 77,3% (или 356595 тыс. руб.). На цех № 1 приходится 19,5%

(или 89855 тыс. руб.) от общего объема производства при росте данной доли на +3,7% в сравнении с уровнем 2015 года (15,8%). Выпуск товарной продукции цеха № 2 в стоимостном выражении в 2016 году составил 3,3% (или 15090 тыс. руб.).

Темп роста себестоимости производства товарной продукции (108,9%) выше темпа роста выпуска продукции в действующих ценах (95,5%), что послужило причиной увеличения затрат на рубль товарной продукции на +0,09 руб. с 0,63 руб. до 0,72 руб.

Прибыль от производства товарной продукции в целом по предприятию в 2016 году составила 130809 тыс. руб. и сформирована за счет продукции цеха № 3 (132673 тыс. руб.) и цеха № 1 (16521 тыс. руб.). Результатом от производства продукции цеха № 2 является убыток в сумме -18385 тыс. руб.

Рентабельность затрат по основному производству в целом снижена на -19,5% (с 59,1% до 39,6%).

Прибыль от реализации продукции в отчетном году составила 144823 тыс. руб., что ниже уровня 2015 года на -7968 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного года составила 106660 тыс. руб., снижение от 2015 года составляет -10540 тыс. руб. или -9%.

3.2. Социальные показатели:

№ п/п	Показатель	За отчетный 2016 год	За предыдущий 2015 год
1.	Среднесписочная численность работников (человек)	314	320
1.1.	в т.ч. численность ППП (человек)	309	315
2.	Фонд заработной платы (тысяч рублей)	114435	111940
3.	Среднемесячная заработная плата работников (рублей)	29725	28415

Генеральный директор

Б.А. Морозов

Главный бухгалтер

Н.А. Ключикова



Информация

о выручке от всех осуществляемых АО «Поликор» видов деятельности за 2016 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	465648837	100,00
2. в т.ч. выручка от деятельности, относящейся к сфере деятельности субъектов естественных монополий и от регулируемых видов деятельности	3047288	0,65
2.1. от производства и передачи тепловой энергии	2635058	0,57
2.2. от передачи электрической энергии	412230	0,09
2.3. от технологического присоединения к электрическим сетям	0	0,00

Проинформировано, пронумеровано
и скреплено печатью 24
д.д. 2017 г. И.И. Ваудин
Руководитель проверки
И.И. Ваудин А.В. Иванова
«24» января 2017 г.