

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

Акционерное общество «Вэлдан»

Код эмитента:

0	2	2	8	6
---	---	---	---	---

 -

A

за 1 квартал 2016 года

Адрес эмитента: 127273, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 19

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Генеральный директор
«13» мая 2016г.

(подпись)

Г.Л. Шайкевич

и.о. Главного бухгалтера
«13» мая 2016г.

(подпись)

МП

И.А. Немченко

Контактное лицо: Ларломкин Егор Вячеславович, Заместитель Генерального директора по административным вопросам

Телефон: +7 (495) 741 42 43

Факс: +7 (499) 903 18 41

Адрес электронной почты: oao.veldan@mail.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: <https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7715036150>

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторской организации, оценщике и о финансовом консультанте, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	4
1.1. Сведения о банковских счетах	4
1.2. Сведения об аудиторской организации	4
1.3. Сведения об оценщиках	5
1.4. Сведения о финансовых консультантах	5
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	5
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии	6
2.1. Риски, связанные с приобретением размещенных ценных бумаг	6
2.1.1. Отраслевые риски	6
2.1.2. Страновые и региональные риски	6
2.1.3. Финансовые риски	7
2.1.4. Правовые риски	7
2.1.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	7
2.1.6. Стратегический риск	8
2.1.7. Риски, связанные с деятельностью Общества	8
Раздел III. Подробная информация об Обществе	8
3.1. История создания и развитие	8
3.1.1. Данные о фирменном наименовании	8
3.1.2. Сведения о государственной регистрации	9
3.1.3. Сведения о создании и развитии	9
3.1.4. Контактная информация	9
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	9
3.2. Основная хозяйственная деятельность Общества.....	10
3.2.1. Основные виды экономической деятельности	10
3.2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг)	10
3.3. Планы будущей деятельности Общества	10
3.4. Участие в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.....	10
3.5. Подконтрольные Обществу организации, имеющие для него существенное значение	10
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества	10
4.1. Сведения о политике и расходах Общества в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и лицензий	10
4.2. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Общества	10
4.3. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Общества	11
4.4. Конкуренты	11
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Общества, органов по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)	12
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Общества	12
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Общества	14
5.2.1. Совет директоров	14
5.2.2. Сведения о размере вознаграждения и компенсации расходов Совета директоров ...	17
5.2.3. Генеральный директор	17
5.3. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также об организации внутреннего контроля	18
5.4. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	20
5.4.1. Ревизионная комиссия	20
5.4.2. Сведения о размере вознаграждения и компенсации расходов Ревизионной комиссии	21
5.4.3. Служба внутреннего контроля	22

5.4.4. Сведения о размере вознаграждения и компенсации расходов Службы внутреннего контроля	24
5.5. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников), а также об изменении численности сотрудников (работников)	24
5.6. Сведения о любых обязательствах перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Общества	24
Раздел VI. Сведения об акционерах Общества и о совершенных сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	25
6.1. Сведения об общем количестве акционеров	25
6.2. Сведения об акционерах, владеющих не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких акционеров лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	25
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале Общества, наличии специального права ("золотой акции")	26
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале	26
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров, владеющих не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	26
6.6. Сведения о совершенных сделках, в совершении которых имелась заинтересованность ...	27
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества	28
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность	28
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность	28
7.3. Консолидированная финансовая отчетность	28
7.4. Сведения об учетной политике	28
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Общества после даты окончания последнего завершенного отчетного года	34
7.6. Сведения об участии в судебных процессах, в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества	34
Раздел VIII. Дополнительные сведения об Обществе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	34
8.1. Дополнительные сведения об Обществе	34
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала	34
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала	34
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления	34
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых Общество владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала	38
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Обществом	38
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Общества	38
8.3. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества	39
8.4. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	39
8.5. Сведения об объявленных начисленных и о выплаченных дивидендах по акциям Общества	40

Приложение №1

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность

Приложение №2

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность

ВВЕДЕНИЕ

Основание возникновения у Акционерного общества «Вэлдан» (далее Общество) обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:

Общество является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и (или) муниципальных предприятий (их подразделений) в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, если указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц. (пункт 10.1. Глава 10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 30 декабря 2014 г. N 454-П)

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Так как все оценки, данные в настоящем ежеквартальном отчете, носят вероятностный характер, и Общество не в состоянии точно предугадать развитие всех событий, которые могли бы повлиять на его деятельность, то прогнозы финансового положения, в котором Общество может оказаться в будущем в связи с развитием таких событий, возможна лишь условно приблизительно.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторской организации, оценщике и о финансовом консультанте, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах

1.
Полное фирменные наименования банка: *Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций «Новый Символ» (акционерное общество)*
Сокращенное фирменные наименования банка: *Банк «Новый Символ» (АО)*
Юридический адрес: *123007, г. Москва, 2-й Силикатный проезд, д.8*
Почтовый адрес: *123007, г. Москва, 2-й Силикатный проезд, д.8*
ИНН *7734028813*
Номер счета: *40702810300000004185*
Тип счета: *расчетный, рублевый*
БИК: *044583209*
Корреспондентский счет: *30101810400000000209*

1.2. Сведения об аудиторской организации

Полное фирменные наименования аудиторской организации: *Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-бухгалтерская компания «СОПРОВОЖДЕНИЕ»*
Сокращенное фирменные наименования аудиторской организации:
ООО «АБК«СОПРОВОЖДЕНИЕ»
ИНН: *7733542705*
ОГРН: *1057746832098*
Место нахождения: *125480, г.Москва, ул. Планерная, д.3, корп.4, кв.31*
Телефон: *+7 (499) 558 4065*

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»**

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: **119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.**

Отчетные годы из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за которые аудиторской организацией проводилась (будет проводиться) независимая проверка: **2011, 2012, 2013, 2014, 2015**

Вид отчетности, в отношении которой аудиторской организацией проводилась (будет проводиться) независимая проверка: **бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Общества, **отсутствуют.**

Существенные интересы, связывающие лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации с лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, **отсутствуют.**

Наличие долей участия лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации в уставном капитале Общества, **отсутствуют.**

Факты предоставления Обществом заемных средств лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, **отсутствуют.**

Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи, **отсутствуют.**

Лица, занимающие должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, **отсутствуют.**

При выборе аудиторской организации тендер **не проводится.**

Кандидатура аудиторской организации выдвигается Советом директоров Общества для утверждения Общим собранием акционеров.

Аудиторская организация для выполнения работ в рамках специальных аудиторских заданий **не привлекалась.**

Размер оплаты услуг аудиторской организации определяется Советом директоров Общества исходя из условий предложенного аудиторской организацией договора об оказании аудиторских услуг.

Размер вознаграждения за проведение независимого аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вэлдан» за **2015 год** составила **275 000 рублей (НДС не облагается).**

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторской организацией услуги Общество **не имеет.**

1.3. Сведения об оценщиках

Оценщики Обществом **не привлекались.**

1.4. Сведения о финансовых консультантах

Финансовые консультанты Обществом **не привлекались.**

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Шайкевич Георгий Леонидович

1957 года рождения, Генеральный директор АО «Вэлдан»

Немченко Ирина Александровна

1988 года рождения, Старший бухгалтер АО «Вэлдан»

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии

2.1. Риски, связанные с приобретением размещенных ценных бумаг

2.1.1. Отраслевые риски

На внутреннем рынке

Рост цен на оборудование, запасные части, топливо и иные ресурсы, используемые Обществом при осуществлении своей деятельности

Данному виду риска подвержены все игроки отрасли. Рост стоимости ресурсов неизбежно ведет к росту стоимости услуг Общества. Однако постоянный мониторинг состояния рынка и грамотная ценовая политика позволяют удерживать цены на основные услуги на уровне среднеотраслевых. Кроме того, привлечение альтернативных поставщиков с более доступными по цене товарами и услугами позволяет снизить расходную нагрузку и, как следствие, максимизировать прибыль Общества. Все эти меры ведут к минимизации оттока клиентов по критерию «Стоимость услуг».

Снижение спроса на услуги Общества

В данный момент Обществу приходится оперировать в условиях снижения покупательной способности населения и рецессии потребительского рынка в целом. В связи с этим наблюдается определенный отток клиентов. Но отток не носит массового характера и не может нанести ощутимого ущерба экономической деятельности Общества. Эмитент не прекращает работу по наращиванию клиентской базы. В приоритете заключение долгосрочных договоров и контрактов с крупными заказчиками со устойчивым финансовым положением.

Невыполнения обязательств партнерами и клиентами Компании

С таким риском Общество сталкивается на протяжении всей своей деятельности. Риск также не носит массового характера. Общество работает на основании договоров и контрактов. Каждый потенциальный клиент, с которым Общество намерено установить экономическую связь, проходит тщательную проверку. В случае невыполнения обязательств со стороны контрагентов, Договорная работа позволяет Обществу:

При работе с клиентами

- ✓ требовать в судебном порядке исполнения финансовых обязательств;
- ✓ иметь не растянутый во времени срок фактической оплаты услуг, оказанных Обществом;
- ✓ не оказывать дальнейшие услуги или расторгать договора и контракты при наличии фактов неисполнения обязательств.

Таким образом, недобросовестные контрагенты отсекаются, а Общество не несет дальнейших потерь.

При работе с поставщиками

- ✓ требовать в судебном порядке исполнения обязательств;
- ✓ требовать в досудебном, либо в судебном порядке возврата предоплаченных средств.

На внешнем рынке Общество деятельности *не ведет*.

Таким образом, Отраслевые риски не могут кардинально повлиять на исполнение Обществом обязательств по ценным бумагам.

2.1.2. Страновые и региональные риски

Страновые риски в деятельности Общества отсутствуют, т.к. страновой риск — это риск изменения текущих или будущих политических или экономических условий в стране до такой степени, при которой внешнеэкономические контрагенты не смогут выполнить свои обязательства. Общество же осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации и поэтому не является субъектом внешнеэкономической деятельности.

Регион местонахождения Общества – город Москва

Регионы, в которых Общество осуществляет свою деятельность, – город Москва и Московская

область.

Традиционно, Московский регион относится к наиболее сильным и экономически перспективным регионам. Как следствие он менее подвержен риску глубокого регионального экономического и финансового спада.

Таким образом, Страновые и региональные риски не могут кардинально повлиять на исполнение Обществом обязательств по ценным бумагам.

2.1.3. Финансовые риски

Валютный риск

Так как Общество ведет расчеты со всеми контрагентами в рублях, то валютный риск отсутствует.

Процентный риск

У Общества отсутствуют обязательства, при которых возможен рост процентных ставок. Все договора с кредитными обязательствами заключены на условиях фиксированной ставки с отсутствием возможности ее пересмотра в большую сторону.

Риск инфляции

Инфляционные процессы оказывают влияние на стоимость закупаемых Обществом оборудования, материалов, а также иных ресурсов и услуг. Привлечение альтернативных поставщиков с более доступными по цене товарами и услугами позволяет снизить расходную нагрузку Общества.

2.1.4. Правовые риски

Валютное регулирование

Общество не является объектом валютного регулирования, так как не ведет расчеты с контрагентами в иностранной валюте.

Налогового законодательства

Общество применяет основную систему налогообложения.

В своей деятельности АО «Вэлдан» придерживается стандартов открытости и прозрачности, являясь добросовестным налоговым плательщиком. Это подтверждается регулярными обязательными и независимыми аудиторскими проверками. Претензии налоговых органов к Обществу являются минимальными и не носят постоянного характера. Чаще всего это связано с ошибками, связанными с человеческим фактором, а не с непониманием налогового законодательства либо с умышленным его нарушением.

За отчетный период законодательство РФ о налогах и сборах существенным изменениям, влияющим на деятельность Общества, не подвергалось.

Правила таможенного контроля и пошлин

В силу вида деятельности Общества и региона деятельности, правила таможенного контроля и пошлин на эмитента не распространяются.

Требования по лицензированию

Деятельность Общества не подлежит лицензированию.

Судебная практика по вопросам, связанным с деятельностью эмитента

В отчетном периоде судебных процессов, негативно влияющих на результаты текущей деятельности Общества нет.

Таким образом, Правовые риски не могут кардинально повлиять на исполнение Обществом обязательств по ценным бумагам.

2.1.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Один из принципов работы Общества – это клиентоориентированность. С сотрудниками постоянно проводится работа, направленная на соблюдение ими профессиональной этики,

предупреждение и решение конфликтных ситуаций, знание основных положений договоров и контрактов. Благодаря такому подходу, удастся максимально снизить негативный фон, а также минимизировать отток клиентов по критерию «Качество услуг». В настоящий момент позитивное отношение к Обществу преобладает. Несколько возможных негативных оценок не могут нанести ощутимого ущерба деловой репутации АО «Вэлдан», а значит и кардинально повлиять на исполнение Обществом обязательств по ценным бумагам.

2.1.6. Стратегический риск

В сегодняшней ситуации стратегическое планирование осуществляется на срок в 1 год. В рамках стратегического планирования на предприятии разрабатываются программы развития, состоящие из мероприятий по достижению намеченных целей. Каждая программа имеет не только свои цели и срок, но и бюджет. Осуществляется постоянный срочный мониторинг стадий выполнения мероприятий и исполнения рамок бюджетов программ. Мониторинг осуществляется в форме анализа докладов и отчетов отделов и служб, вовлеченных в их исполнение. Благодаря такому анализу исполнения планов и соблюдения бюджета, практически исключены недостаточное обеспечение необходимыми ресурсами (финансовыми, материально-техническими, людскими) и ошибки в организационных мерах (управленческих решениях). При возникновении же возможных опасностей неисполнения программ развития, это позволяет продлить сроки достижения стратегических целей в минимальных пределах, а также приемлемо корректировать бюджет программ развития. Таким образом, вектор развития и стратегия деятельности сохраняются.

Таким образом, Стратегические риски не могут кардинально повлиять на исполнение Обществом обязательств по ценным бумагам.

2.1.7. Риски, связанные с деятельностью Общества

Данный вид риска не свойственен Обществу по следующим причинам:

- ✓ Общество не было вовлечено в судебные процессы, результат которых был решен не в пользу Общества;
- ✓ деятельность Общества не подлежит лицензированию;
- ✓ Общество не использует ограниченные в обороте объекты;
- ✓ Общество не несет ответственности по долгам третьих лиц;
- ✓ у Общества отсутствуют дочерние компании;
- ✓ у Общества нет клиентов, на оборот которых приходится 10 процентов общей выручки;
- ✓ предпосылок для массового оттока клиентов нет.

Раздел III. Подробная информация об Обществе

3.1. История создания и развитие

3.1.1. Данные о фирменном наименовании

Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество «Вэлдан»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *02.07.2015г.*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО «Вэлдан»*

Дата введения действующего фирменного наименования: *02.07.2015г.*

Основание введения наименования: *Решение общего годового собрания акционеров от 21.04.2015г.*

Сведения о регистрации товарных знаков:

Товарный знак «ВЭЛДАН» зарегистрирован 16.10.1996г. Свидетельство № 146983

Предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

1.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа «Автокомбинат «ЛУЧ»*

Сокращенное фирменное наименование: *А/О «Автокомбинат «ЛУЧ»*

Дата введения фирменного наименования: *27.12.1994г.*

Основание введения наименования: *Решение собрания акционеров от 15.12.1994г.*

2.

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Вэлдан»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Вэлдан»*

Дата введения наименования: *27.12.1994г.*

Основание введения наименования: *Решение общего годового собрания акционеров от 15.05.1996г.*

3.1.2. Сведения о государственной регистрации

Данные о государственной регистрации:

Свидетельство № *264.752*

Дата: *27.12.1994г.*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Московская регистрационная палата*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): *1027739115920*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *27.08.2002г.*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция МНС России №39 по г.Москве*

3.1.3. Сведения о создании и развитии

Срок, на который создано Общество

Общество создано на неопределенный срок.

История создания и развития

Автобаза Хозяйственного управления Управления делами организации при Госкомиссии была переименована в Арендное предприятие Автокомбинат «ЛУЧ» в 1992 году.

В 1993 году Арендное предприятие Автокомбинат «ЛУЧ» было реорганизовано в АОЗТ «Автокомбинат «ЛУЧ».

АОЗТ Автокомбинат «ЛУЧ» преобразовалось в АООТ Автокомбинат «ЛУЧ» в 1994 году, которое в том же году путем преобразования стало Открытым акционерным обществом «ВЭЛДАН».

В 2015 году Открытое Акционерное общество «Вэлдан» переименовано в Акционерное общество «Вэлдан».

Цель создания

Общество создано как коммерческая организация и его основной целью является получение прибыли.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *127273, г. Москва, Сигнальный проезд, д.19.*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:

127273, г. Москва, Сигнальный проезд, д.19.

Телефон: *+7 (495) 741-4243*

Факс: *+7 (499) 903-1841*

Адрес электронной почты: *oao.veldan@mail.ru*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7715036150

3.2. Основная хозяйственная деятельность Общества

3.2.1 Основные виды экономической деятельности

Основной код ОКВЭД: 60.24

Иные коды ОКВЭД: 63.4; 60.21.1; 60.23; 63.21.24; 50.20.2; 50.20.3; 50.20.1; 50.10.2; 50.30.2; 52.11; 52.12; 52.62; 55.30; 70.20.2

3.2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг)

Общество оказывает транспортные услуги на территории г.Москвы и Московской области.

Среди негативных факторов, которые в наибольшей степени могут препятствовать возможности получения Обществом высоких результатов, следует отметить увеличение стоимости закупаемой продукции, работ, услуг для обеспечения своей деятельности. Для снижения негативного влияния таких факторов, Общество старается привлекать альтернативных поставщиков с более низкими ценами на продукцию, работы, услуги. При привлечении таких поставщиков проводится их проверка, а также сравнительный анализ качества поставляемой ими продукции, работ, услуг. Цель таких мероприятий – не допустить снижения качества услуг, оказываемых Обществом клиентам. Кроме того, Общество постоянно ведет работу по наращиванию клиентской базы.

3.3. Планы будущей деятельности Общества

Основные задачи, стоящие перед Обществом в настоящий момент – это найти оптимальные варианты использования имеющихся возможностей и финансовые инструменты в целях извлечения максимального результата от деятельности и удовлетворения интересов акционеров, деловых партнеров и клиентов. Необходимо продолжать поиск альтернативных поставщиков используемой Обществом в своей деятельности продукции. Цель – баланс между конкурентной ценой на услуги Общества и получением максимально возможного результата от деятельности. Кроме того, необходимо как минимум сохранить достигнутые результаты, а также стараться расширять клиентскую базу.

3.4. Участие в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Общество *не участвует* в банковских группах, банковских и иных холдингах и ассоциациях. Финансово-хозяйственная деятельность Общества *не зависит* от членов каких-либо банковских и иных групп, холдингов или ассоциаций.

3.5. Подконтрольные Обществу организации, имеющие для него существенное значение

Общество *не имеет* подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества

4.1. Сведения о политике и расходах Общества в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и лицензий

Деятельность Общества *не связана* с необходимостью проведения политики в области научно-технического развития. В связи с этим Общество *не осуществляло* расходования средств на НТР, лицензирование, получение патентов и внедрение разработок.

4.2. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Общества

Из-за таких факторов, как санкций против России, падения курса рубля, значительного снижения цен на нефть, становится очевидным факт снижения ВВП страны.

На фоне всего этого происходит снижение благосостояния населения страны и, как следствие, покупательной способности.

Сокращение малого и среднего бизнеса, потребительского рынка ведет и к сокращению автомобильных грузоперевозок.

К тенденциям в отрасли можно отнести:

- ✓ снижения объемов грузовых перевозок;
- ✓ отставание роста стоимости перевозок от роста расходов на перевозочную деятельность;

- ✓ обострение конкуренции.

Рядом экспертов предлагаются следующие меры по сокращению влияния вышеуказанных факторов:

- ✓ оптимизация и сокращение автопарков;
- ✓ расширение географии перевозок;
- ✓ переход на режим жесткой экономии;
- ✓ расширение клиентской базы;
- ✓ предоставление дополнительных услуг.

В целом падение объемов продолжит снижаться, хотя и ожидается некоторое замедление падения. Полное прекращение снижения ожидается через несколько лет. Говорить же о начале роста в отрасли в ближайшие 3-4 года преждевременно.

4.3. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Общества

Покупательная способность населения и организаций

Одним из следствий ухудшения экономической ситуации в стране стало снижение покупательной способности, как в массовом, так и в корпоративном сегменте. В случае продолжения ухудшения ситуации и сокращения деловой активности корпоративных клиентов, может сокращаться потребление услуг, предлагаемых Обществом, что негативно отразится на результатах его деятельности. Изменение ситуации может произойти в случае смены негативных тенденций в общей экономической ситуации в стране на тенденции позитивные. Также снизить эффект от потерь, вызванных указанным фактором, способно наращивание объема клиентов, ориентированных на долгосрочные договорные отношения.

Конкуренция в отрасли

Добиться конкурентного преимущества при усилении конкуренции и не допустить ослабления позиций в отрасли возможно при соблюдении следующих основных условий:

- ✓ жесткий контроль качества предоставляемых услуг;
- ✓ действия по правилам и в условиях, существующих на рынке услуг на сегодняшний момент;
- ✓ постоянное наращивание положительного имиджа организации, как надежного клиентоориентированного партнера, умеющего найти баланс между соблюдением интересов клиента и своими интересами.

Рост стоимости продукции, работ, услуг, используемых Обществом в своей деятельности

Одной из значимых статей затрат при реализации услуг Общества являются затраты на автомобильное топливо. Смена поставщиков по ценовому признаку не целесообразна, так как стоимость топлива на рынке приблизительно одинаковая. Кроме того, при оказании качественных услуг без ущерба технике и, как следствие, срыва графика доставок клиентов, Общество не может себе позволить использование топлива низкого и сомнительного качества. Удорожание топлива является фактором стабильным и Общество вынуждено в зависимости от состояния рыночных цен на основные услуги Общества производить корректировку либо стоимости своих услуг, либо ощущать снижение уровня прибыли. Снижение эффекта возможно благодаря замене поставщиков иной продукции, товаров, услуг, используемых Обществом, где выбор, номенклатура и порядок цен намного шире.

4.4. Конкуренты

Среди наиболее крупных конкурентов Общества можно выделить следующих:

- ✓ ООО «Грузовичкоф-центр», более известное под названием ГРУЗОВИЧКОФ;
- ✓ ООО «Грузовое такси «ГАЗЕЛЬКИН», работающее под названием «ГАЗЕЛЬКИН»;
- ✓ ООО «Транс Парк»

Однако данный список вовсе не является исчерпывающим. Рынок грузовых автомобильных перевозок в г.Москве и Московской области обширен и характеризуется активной и жесткой конкуренцией.

На рынке представлены:

- ✓ Автокомбинаты, имеющие собственную материально-техническую базу;

- ✓ Организации с внушительными собственными автопарками;
- ✓ Небольшие фирмы с малым количеством собственного транспорта;
- ✓ Организации-посредники, действующие под собственным именем, но использующие водителей с собственным транспортом.
- ✓ «Самозанятые» лица, имеющие в своем распоряжении одну, реже две единицы автотранспорта.

Так что, для того, чтобы понять масштаб конкуренции в такой сфере деятельности как грузовые автоперевозки, достаточно сделать запрос в любой поисковой системе, например Yandex, и поисковик выдаст несколько десятков страниц с реальными предложениями об услугах перевозок от различных организаций и частных лиц.

Перечень основных факторов конкурентоспособности Общества:

- ✓ Осуществление перевозочной деятельности в строгом соответствии с законодательством РФ, регулирующим данную сферу;
- ✓ Наличие собственного автомобильного парка различной грузоподъемности;
- ✓ Наличие мощной материально-технической и ремонтной базы;
- ✓ Наличие в штате только профессиональных водителей, проходящих строгий отбор при приеме на работу;
- ✓ Наличие в штате персонала, обеспечивающего процесс перевозок на каждом его этапе;
- ✓ Всесторонняя клиентоориентированность;
- ✓ Взаимоотношения с клиентами строго на договорной основе.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Общества, органов по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Общества

Органами управления Общества являются:

- ✓ Общее собрание акционеров;
- ✓ Совет директоров;
- ✓ Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Компетенция общего собрания акционеров

- ✓ Внесение изменений и дополнительный в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- ✓ Реорганизация Общества;
- ✓ Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- ✓ Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- ✓ Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- ✓ Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- ✓ Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- ✓ Образование исполнительного органа Общества – Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- ✓ Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- ✓ Утверждение аудитора Общества;
- ✓ Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение

прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;

- ✓ Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- ✓ Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- ✓ Дробление и консолидация акций;
- ✓ Принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- ✓ Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- ✓ Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- ✓ Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- ✓ Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- ✓ Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

Компетенция Совета директоров

- ✓ Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- ✓ Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- ✓ Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- ✓ Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- ✓ Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- ✓ Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- ✓ Определение размера оплаты услуг аудитора;
- ✓ Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- ✓ Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- ✓ Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- ✓ Создание филиалов и открытие представительства Общества;
- ✓ Одобрение крупных сделок в случаях, когда предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- ✓ Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- ✓ Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- ✓ Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Компетенция Единоличного исполнительного органа – Генерального директора

- ✓ Решение вопросов, касающихся руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
- ✓ Организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- ✓ Действие без доверенности от имени Общества;

- ✓ Представление интересов от имени Общества;
- ✓ Совершение сделок от имени Общества;
- ✓ Утверждение штатов;
- ✓ Издание приказов;

Указания, отданные Генеральным директором, являются обязательными для исполнения всеми работниками общества.

У АО «Вэлдан» *нет* собственного кодекса корпоративного управления, но в своей деятельности Общество всегда старается соответствовать положениям кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

- ✓ Общество обеспечивает акционерам возможность осуществлять свои права, в том числе путем принятия решений на Общем собрании акционеров, право на получение дивидендов, право на получение информации.
- ✓ Общество обеспечивает равное отношение ко всем акционерам.
- ✓ Общество обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях.
- ✓ Общество обеспечивает соблюдение прав заинтересованных лиц, в том числе и работников предприятия.

За последний отчетный период внесение изменений в устав, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления *не происходило*.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Общества

5.2.1 Совет директоров

1.
Салий Владимир Андреевич
 Год рождения: **1948**
 Образование: **Высшее**
 Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период	Должность	Организация
с 2011г. по 2015г.	Исполнительный директор	АО «Вэлдан»
с 2015г. по н.в.	Заместителя Генерального директора по строительству и текущему ремонту	АО «Вэлдан»
с 2011г. по н.в.	Председатель Совета директоров	АО «Вэлдан»
с 2013г. по 2013г.	член службы внутреннего контроля	АО «Вэлдан»

Доля в уставном капитале Общества, которым владеет лицо: **0,2905%**

Доля обыкновенных акций Общества, которым владеет лицо: **0,2905%**

Количество акций Общества, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: Опционы *не предусмотрены*

Лицо *не владеет* долями в уставном капитале либо акциями дочерних и зависимых обществ в силу отсутствия таковых у АО «Вэлдан».

Лицо *не привлекалось* к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

Лицо *не занимало* каких-либо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской

Федерации о несостоятельности (банкротстве).
Лицо **не участвует** в работе комитетов Совета директоров.

2.
Шайкевич Георгий Леонидович
Год рождения: **1957**
Образование: **Высшее**
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период	Должность	Организация
с 2011г. по н.в.	Генеральный директор	АО «Вэлдан»
с 2011г. по н.в.	член Совета директоров	АО «Вэлдан»

Доля в уставном капитале Общества, которым владеет лицо: **27,4633%**
Доля обыкновенных акций Общества, которым владеет лицо: **27,4633%**
Количество акций Общества, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: Опционы **не предусмотрены**
Лицо **не владеет** долями в уставном капитале либо акциями дочерних и зависимых обществ в силу отсутствия таковых у АО «Вэлдан».
Лицо **не привлекалось** к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Лицо **не занимало** каких-либо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
Лицо **не участвует** в работе комитетов Совета директоров.
Родственные связи:
Отец Шайкевича Дмитрия Георгиевича, являющегося членом Совета директоров АО «Вэлдан»
Отец Шайкевича Ильи Георгиевича, являющегося членом Ревизионной комиссии АО «Вэлдан» и членом службы внутреннего контроля АО «Вэлдан»

3.
Шайкевич Дмитрий Георгиевич
Год рождения: **1979**
Образование: **Высшее**
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период	Должность	Организация
с 2011г. по 2012г.	Директор автосервиса	АО «Вэлдан»
с 2012г. по н.в.	Заместитель Главного инженера	АО «Вэлдан»
с 2011г. по н.в.	член Совета директоров	АО «Вэлдан»

Доля в уставном капитале Общества, которым владеет лицо: **0,1936%**
Доля обыкновенных акций Общества, которым владеет лицо: **0,1936%**
Количество акций Общества, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: Опционы **не предусмотрены**
Лицо **не владеет** долями в уставном капитале либо акциями дочерних и зависимых обществ в силу отсутствия таковых у АО «Вэлдан».
Лицо **не привлекалось** к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной

власти.

Лицо **не занимало** каких-либо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Лицо **не участвует** в работе комитетов Совета директоров.

Родственные связи:

Сын Шайкевича Георгия Леонидовича, являющегося членом Совета директоров АО «Вэлдан» и Генеральным директором АО «Вэлдан»

Сын Шайкевич Надежды Владимировны, являющейся членом Ревизионной комиссии АО «Вэлдан»

Брат Шайкевича Ильи Георгиевича, являющегося членом Ревизионной комиссии АО «Вэлдан» и членом службы внутреннего контроля АО «Вэлдан»

4.

Ларломкин Егор Вячеславович

Год рождения: **1979**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период	Должность	Организация
с 2011г. по 2014г.	Начальник отдела экономического анализа и маркетинга	АО «Вэлдан»
с 2014г. по н.в.	Заместитель Генерального директора по административным вопросам	АО «Вэлдан»
с 2011г. по н.в.	член Совета директоров	АО «Вэлдан»
с 2013г. по н.в.	член службы внутреннего контроля	АО «Вэлдан»

Доля в уставном капитале Общества, которым владеет лицо: **0,0000%**

Доля обыкновенных акций Общества, которым владеет лицо: **0,0000%**

Количество акций Общества, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: Опционы **не предусмотрены**

Лицо **не владеет** долями в уставном капитале либо акциями дочерних и зависимых обществ в силу отсутствия таковых у АО «Вэлдан».

Лицо **не привлекалось** к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

Лицо **не занимало** каких-либо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Лицо **не участвует** в работе комитетов Совета директоров.

5.

Шайкевич Евгения Андреевна

Год рождения: **1991**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период	Должность	Организация
с 2011г. по 2014г.	Бухгалтер	АО «Вэлдан»
с 2014г. по н.в.	Заместитель Главного бухгалтера	АО «Вэлдан»
с 2015г. по н.в.	член Совета директоров	АО «Вэлдан»
с 2013г. по 2014г.	член Ревизионной комиссии	АО «Вэлдан»
с 2014г. по 2014г.	член службы внутреннего контроля	АО «Вэлдан»

Доля в уставном капитале Общества, которым владеет лицо: **0,0000%**

Доля обыкновенных акций Общества, которым владеет лицо: **0,0000%**

Количество акций Общества, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: Опционы **не предусмотрены**

Лицо **не владеет** долями в уставном капитале либо акциями дочерних и зависимых обществ в силу отсутствия таковых у АО «Вэлдан».

Лицо **не привлекалось** к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

Лицо **не занимало** каких-либо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Лицо **не участвует** в работе комитетов Совета директоров.

5.2.2. Сведения о размере вознаграждения и компенсации расходов Совету директоров

Наименование показателя	12 месяцев 2015г., руб.	3 месяца 2016г., руб.
Заработная плата	5 464 156,82	1 369 995,59
Премия	4 242 144,98	1 262 521,73
Комиссионные	-	-
Надбавки	53 104,29	52 500,00
Иные виды вознаграждения	1 854,88	-

Выплаты вознаграждений и компенсация расходов членам Совета директоров за их участие в работе Совета директоров **не предусмотрены**.

5.2.3. Генеральный директор

Шайкевич Георгий Леонидович

Год рождения: **1957**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период	Должность	Организация
с 2011г. по н.в.	член Совета директоров	АО «Вэлдан»
с 2011г. по н.в.	Генеральный директор	АО «Вэлдан»

Доля в уставном капитале Общества, которым владеет лицо: **27,4633%**

Доля обыкновенных акций Общества, которым владеет лицо: **27,4633%**

Количество акций Общества, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: Опционы **не предусмотрены**

Лицо **не владеет** долями в уставном капитале либо акциями дочерних и зависимых обществ в силу отсутствия таковых у АО «Вэлдан».

Лицо **не привлекалось** к административной ответственности за правонарушения в области

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

Лицо **не занимало** каких-либо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Родственные связи:

Отец Шайкевича Дмитрия Георгиевича, являющегося членом Совета директоров АО «Вэлдан»

Отец Шайкевича Ильи Георгиевича, являющегося членом Ревизионной комиссии АО «Вэлдан» и членом службы внутреннего контроля АО «Вэлдан»

5.3. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также об организации внутреннего контроля

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о Ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия избирается на Годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном «Положением о Ревизионной комиссии», на срок до следующего Годового общего собрания акционеров в составе 3 (Трех) человек.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Компетенция Ревизионной комиссии

- ✓ Проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- ✓ Проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- ✓ Проведение анализа соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;
- ✓ Проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ и пр.;
- ✓ Проведение анализа финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Обществом;
- ✓ Проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- ✓ Проверка правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
- ✓ Проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, исполнительной дирекцией, Генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- ✓ Проведение анализа решений Общего собрания, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождении с законодательством и нормативными актами и уставом Общества;
- ✓ Иные виды работ, отнесенные Положением о ревизионной комиссии и уставом Общества к компетенции Ревизионной комиссии.

Обязанности Ревизионной комиссии

- ✓ Своевременное доведение до сведения Общего собрания, Совета директоров, Генерального директора, результатов осуществленных ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных записок, сообщений на заседаниях органов управления Обществом;

- ✓ Соблюдение коммерческой тайны, не разглашение сведений, являющихся конфиденциальными, к которым члены ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;
- ✓ Предъявление требований Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания в случае возникновения реальной угрозы интересам Общества;
- ✓ Осуществление внутренних аудит Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- ✓ подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- ✓ информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- ✓ самой ревизионной комиссии Общества;
- ✓ решению Общего собрания акционеров;
- ✓ Совета директоров Общества;
- ✓ решению Генерального директора;
- ✓ по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом Общества.

В обществе образована **Служба внутреннего контроля бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее Служба внутреннего контроля).**

Работа Внутреннего контроля направлена на получение достаточной уверенности в том, что Общество обеспечивает:

- ✓ эффективность и результативность своей деятельности;
- ✓ достижение финансовых и операционных показателей;
- ✓ сохранность активов;
- ✓ достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;
- ✓ соблюдение законодательства РФ при ведении хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета.

Компетенция Службы внутреннего контроля

- ✓ анализ соответствия отнесения фактов хозяйственной жизни организации, отраженных в бухгалтерском учете, к деятельности Общества;
- ✓ анализ полноты фактического отражения в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни организации;
- ✓ оценка корректности отражения стоимостного измерения активов, обязательств, доходов и расходов на соответствующих счетах бухгалтерского учета и в соответствующих регистрах бухгалтерского учета;
- ✓ оценка корректности представления и раскрытия данных бухгалтерского учета в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Организация системы управления рисками в АО «Вэлдан» **не предусмотрена.**

Отдельного структурного подразделения по управлению рисками **не создавалось.**

Документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации в АО «Вэлдан» **не предусмотрен.**

5.4. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

5.4.1. Ревизионная комиссия

1.
Шайкевич Надежда Владимировна
Год рождения: 1957
Образование: Среднее специальное
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период	Должность	Организация
с 2011г. по н.в.	Начальник Отдела реализации продуктов	АО «Вэлдан»
с 2011г. по н.в.	член Ревизионной комиссии	АО «Вэлдан»

Доля в уставном капитале Общества, которым владеет лицо: **27,4576%**
Доля обыкновенных акций Общества, которым владеет лицо: **27,4576%**
Количество акций Общества, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: Опционы **не предусмотрены**
Лицо **не владеет** долями в уставном капитале либо акциями дочерних и зависимых обществ в силу отсутствия таковых у АО «Вэлдан».
Лицо **не привлекалось** к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Лицо **не занимало** каких-либо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
Родственные связи:
Мать Шайкевича Дмитрия Георгиевича, являющегося членом Совета директоров АО «Вэлдан»
Мать Шайкевича Ильи Георгиевича, являющегося членом Ревизионной комиссии АО «Вэлдан» и членом службы внутреннего контроля АО «Вэлдан»

2.
Шайкевич Илья Георгиевич
Год рождения: 1986
Образование: **Высшее**
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период	Должность	Организация
с 2011г. по 2014г.	Экономист	АО «Вэлдан»
с 2014г. по 2015г.	Начальник отдела экономического анализа и маркетинга	АО «Вэлдан»
с 2015г. по н.в.	Исполнительный директор	АО «Вэлдан»
с 2011г. по н.в.	член Ревизионной комиссии	АО «Вэлдан»
с 2013г. по н.в.	член службы внутреннего контроля	АО «Вэлдан»

Доля в уставном капитале Общества, которым владеет лицо: **7,4040%**
Доля обыкновенных акций Общества, которым владеет лицо: **7,4040%**

Количество акций Общества, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: Опционы **не предусмотрены**

Лицо **не владеет** долями в уставном капитале либо акциями дочерних и зависимых обществ в силу отсутствия таковых у АО «Вэлдан».

Лицо **не привлекалось** к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

Лицо **не занимало** каких-либо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Родственные связи:

Сын Шайкевича Георгия Леонидовича, являющегося членом Совета директоров АО «Вэлдан» и Генеральным директором АО «Вэлдан»

Сын Шайкевич Надежды Владимировны, являющейся членом Ревизионной комиссии АО «Вэлдан»

Брат Шайкевича Дмитрия Георгиевича, являющегося членом Совета директоров АО «Вэлдан»

3.

Немченко Ирина Александровна

Год рождения: **1988**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период	Должность	Организация
с 2011г. по 2015г.	Бухгалтер	АО «Вэлдан»
с 2015г. по н.в.	Старший бухгалтер	АО «Вэлдан»
с 2012г. по 2013г.	член Ревизионной комиссии	АО «Вэлдан»
с 2014г. по н.в.	член Ревизионной комиссии	АО «Вэлдан»
с 2016г. по н.в.	член службы внутреннего контроля	АО «Вэлдан»

Доля в уставном капитале Общества, которым владеет лицо: **0,0000%**

Доля обыкновенных акций Общества, которым владеет лицо: **0,0000%**

Количество акций Общества, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: Опционы **не предусмотрены**

Лицо **не владеет** долями в уставном капитале либо акциями дочерних и зависимых обществ в силу отсутствия таковых у АО «Вэлдан».

Лицо **не привлекалось** к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

Лицо **не занимало** каких-либо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

5.4.2. Сведения о размере вознаграждения и компенсации расходов Ревизионной комиссии

Наименование показателя	12 месяцев 2015г., руб.	3 месяца 2016г., руб.
Заработная плата	1 448 833,15	396 087,80
Премия	1 217 180,16	367 130,43
Коммиссионные	-	-

Надбавки	8 253,11	10 285,71
Иные виды вознаграждения	-	-

Выплаты вознаграждений и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии за их участие в работе Ревизионной комиссии *не предусмотрены*.

5.4.3. Служба внутреннего контроля

1.
Шайкевич Илья Георгиевич
 Год рождения: **1986**
 Образование: **Высшее**
 Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период	Должность	Организация
с 2011г. по 2014г.	Экономист	АО «Вэлдан»
с 2014г. по 2015г.	Начальник отдела экономического анализа и маркетинга	АО «Вэлдан»
с 2015г. по н.в.	Исполнительный директор	АО «Вэлдан»
с 2011г. по н.в.	член Ревизионной комиссии	АО «Вэлдан»
с 2013г. по н.в.	член службы внутреннего контроля	АО «Вэлдан»

Доля в уставном капитале Общества, которым владеет лицо: **7,4040%**

Доля обыкновенных акций Общества, которым владеет лицо: **7,4040%**

Количество акций Общества, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: Опционы *не предусмотрены*

Лицо *не владеет* долями в уставном капитале либо акциями дочерних и зависимых обществ в силу отсутствия таковых у АО «Вэлдан».

Лицо *не привлекалось* к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

Лицо *не занимало* каких-либо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Родственные связи:

Сын Шайкевича Георгия Леонидовича, являющегося членом Совета директоров АО «Вэлдан» и Генеральным директором АО «Вэлдан»

Сын Шайкевич Надежды Владимировны, являющейся членом Ревизионной комиссии АО «Вэлдан»

Брат Шайкевича Дмитрия Георгиевича, являющегося членом Совета директоров АО «Вэлдан»

2.
Ларломкин Егор Вячеславович

Год рождения: **1979**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период	Должность	Организация
с 2011г. по 2014г.	Начальник отдела экономического анализа и	АО «Вэлдан»

	маркетинга	
с 2014г. по н.в.	Заместитель Генерального директора по административным вопросам	АО «Вэлдан»
с 2011г. по н.в.	член Совета директоров	АО «Вэлдан»
с 2013г. по н.в.	член службы внутреннего контроля	АО «Вэлдан»

Доля в уставном капитале Общества, которым владеет лицо: **0,0000%**

Доля обыкновенных акций Общества, которым владеет лицо: **0,0000%**

Количество акций Общества, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: Опционы **не предусмотрены**

Лицо **не владеет** долями в уставном капитале либо акциями дочерних и зависимых обществ в силу отсутствия таковых у АО «Вэлдан».

Лицо **не привлекалось** к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

Лицо **не занимало** каких-либо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

3.

Немченко Ирина Александровна

Год рождения: **1988**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период	Должность	Организация
с 2011г. по 2015г.	Бухгалтер	АО «Вэлдан»
с 2015г. по н.в.	Старший бухгалтер	АО «Вэлдан»
с 2012г. по 2013г.	член Ревизионной комиссии	АО «Вэлдан»
с 2014г. по н.в.	член Ревизионной комиссии	АО «Вэлдан»
с 2016г. по н.в.	член службы внутреннего контроля	АО «Вэлдан»

Доля в уставном капитале Общества, которым владеет лицо: **0,0000%**

Доля обыкновенных акций Общества, которым владеет лицо: **0,0000%**

Количество акций Общества, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: Опционы **не предусмотрены**

Лицо **не владеет** долями в уставном капитале либо акциями дочерних и зависимых обществ в силу отсутствия таковых у АО «Вэлдан».

Лицо **не привлекалось** к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

Лицо **не занимало** каких-либо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

4.

Кисняшкина Марина Николаевна

Год рождения: **1986**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период	Должность	Организация
с 2011г. по н.в.	Юрисконсульт	АО «Вэлдан»
с 2015г. по н.в.	член службы внутреннего контроля	АО «Вэлдан»

Доля в уставном капитале Общества, которым владеет лицо: **0,0000%**

Доля обыкновенных акций Общества, которым владеет лицо: **0,0000%**

Количество акций Общества, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: Опционы **не предусмотрены**

Лицо **не владеет** долями в уставном капитале либо акциями дочерних и зависимых обществ в силу отсутствия таковых у АО «Вэлдан».

Лицо **не привлекалось** к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

Лицо **не занимало** каких-либо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

5.4.4. Сведения о размере вознаграждения и компенсации расходов службы Внутреннего контроля

Наименование показателя	12 месяцев 2015г., руб.	3 месяца 2016г., руб.
Заработная плата	2 019 138,30	540 113,37
Премия	1 737 921,00	472 643,47
Комиссионные	-	-
Надбавки	18 925,99	13 885,71
Иные виды вознаграждения	-	-

Выплаты вознаграждений и компенсация расходов членам Службы внутреннего контроля за их участие в работе Службы внутреннего контроля **не предусмотрены**.

5.5. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)

Наименование показателя	Значение показателя за 12 месяцев 2015г.	Значение показателя за 3 месяца 2016г.
Средняя численность работников, чел.	103	97
Фонд начисленной заработной платы работников, руб.	46 070 499,48	12 246 827,47
Выплаты социального характера работников, руб.	882 421,66	187 474,07

Сотрудниками создан профсоюзный орган.

5.6. Сведения о любых обязательствах перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Общества

У Общества **отсутствуют** обязательства перед сотрудниками (работниками), касающиеся

возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также приобретения ими акций Общества.

Общество *не предоставляет* и *не предусматривает* возможности предоставления своим сотрудникам (работникам) опционов Общества.

Раздел VI. Сведения об акционерах Общества и о совершенных сделках, в совершении которых имела заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров

Общее количество акционеров с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров на **31.03.2016г.:** **49**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **49**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **16.03.2016г.**

В указанный список подлежали включению владельцы *обыкновенных акций*

Собственных акций, находящихся на балансе Общества *нет*.

Акции Общества, принадлежащих подконтрольным ему организациям, *нет*.

6.2. Сведения об акционерах, владеющих не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких акционеров лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций:

1.

Шайкевич Георгий Леонидович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **27,4633%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **27,4633%**

2.

Шайкевич Илья Георгиевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **7,4040%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **7,4040%**

3.

Шайкевич Надежда Владимировна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **27,4576%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **27,4576%**

4.

Шпигель Евгения Григорьевна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **14,5404%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **14,5404%**

5.

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Би Логистик»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Би Логистик»***

Место нахождения: ***129515, г. Москва, ул. Хованская, д. 22, корп. (стр.) 1***

ИНН: ***7717607144***

ОГРН: ***1077763877201***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **15,4744 %**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: **15,4744 %**

Лицо, контролирующее акционера:

5.1. *Зуев Михаил Анатольевич*

Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): **участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента.**

Вид контроля: **прямой контроль.**

Размер доли такого лица в уставном капитале акционера эмитента: **100%**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционера эмитента: **0%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале Общества, наличии специального права ("золотой акции")

Специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции') **не предусмотрено.**

Государство (муниципальное образование) в уставном капитале Общества **не участвует.**

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, их суммарной номинальной стоимости, максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, **отсутствуют.**

Установленные законодательством Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Общества **отсутствуют.**

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров, владеющих не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) Общества, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а также не менее пятью процентами обыкновенных акций Общества, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров Общества, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента **16.03.2015г.**

Список акционеров (участников)

1.

Шайкевич Георгий Леонидович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **27,4633%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **27,4633%**

2.

Шайкевич Илья Георгиевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **7,4040 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **7,4040 %**

3.

Шайкевич Надежда Владимировна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **27,4576 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **27,4576 %**

4.

Шпигель Евгения Григорьевна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **14,5404%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **14,5404%**

5.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Би Логистик»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Би Логистик»**

Место нахождения: **129515, г. Москва, ул. Хованская, д. 22, корп. (стр.) 1**

ИНН: **7717607144**

ОГРН: **1077763877201**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **15,4744 %**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: **15,4744 %**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента **16.03.2016г.**

Список акционеров (участников)

1.

Шайкевич Георгий Леонидович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **27,4633%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **27,4633%**

2.

Шайкевич Илья Георгиевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **7,4040 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **7,4040 %**

3.

Шайкевич Надежда Владимировна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **27,4576 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **27,4576 %**

4.

Шпигель Евгения Григорьевна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **14,5404%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **14,5404%**

5.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Би Логистик»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Би Логистик»**

Место нахождения: **129515, г. Москва, ул. Хованская, д. 22, корп. (стр.) 1**

ИНН: **7717607144**

ОГРН: **1077763877201**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **15,4744 %**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: **15,4744 %**

6.6. Сведения о совершенных сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном квартале **не совершалось.**

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность

Состав:

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за период *с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.*

Бухгалтерский баланс за **2015г.**

Отчет о финансовых результатах за **2015г.**

Отчет об изменениях капитала за **2015г.**

Отчет о движении денежных средств за **2015г.**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (о финансовых результатах) за **2015г.**

Данные Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности приведены в Приложении № 1 к настоящему ежеквартальному отчету.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность

Состав:

Бухгалтерский баланс *на 31 марта 2016 года.*

Отчет о финансовых результатах за период *с 01 января по 31 марта 2016 года.*

Данные Промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности приведены в Приложении № 2 к настоящему ежеквартальному отчету.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность

У Общества *отсутствует* обязанность по составлению годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности в силу того, что АО «Вэлдан» не подпадает под критерии, указанные в ст.2 Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ

7.4. Сведения об учетной политике

Учет основных средств

1. Организовать учет наличия и движения основных средств организации в разрезе их видов согласно Общероссийскому классификатору основных фондов.
2. Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью основных средств каждому инвентарному объекту основных средств присваивать соответствующий инвентарный номер.
3. Учет основных средств по объектам вести с использованием инвентарных карточек основных средств (форма ОС-6, утвержденная постановлением Государственного комитета по статистике от 21.01.2003г. № 7). Инвентарную карточку открывать на каждый инвентарный объект.
4. К основным средствам относится имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью более 40 000,00 рублей.
5. При вводе в эксплуатацию объекта основных средств, срок его полезного использования устанавливается отдельными приказами Генерального директора и оформляется актами по форме ОС-1.
6. Расходы на ремонт основных средств, списываются на себестоимость по мере выполнения ремонтных работ без образования соответствующего резерва.

Амортизация основных средств

1. Стоимость основных средств погашать путем ежемесячного начисления амортизации по ним. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных отчислений не приостанавливать, кроме случаев перевода его по решению руководителя организации на консервацию на срок более 3 месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительностью более 12 месяцев.
2. Начисление амортизации объектов основных средств, производить независимо от результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде линейным способом.

3. Активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам основных средств, но со стоимостью не более 40 000,00 рублей, учитывать в составе материально-производственных запасов.
4. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или в процессе эксплуатации организовать надлежащий контроль за их движением в аналитических регистрах бухгалтерского учета.

Изменение стоимости и срока эксплуатации основных средств

1. В случае улучшения первоначально принятых нормативных показателей объекта основных средств, в результате произведенной реконструкции или модернизации, организацией пересматривается срок полезного использования по этому объекту. В остальных случаях определять срок полезного использования исходя из:

- ✓ ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с предполагаемой производительностью или мощностью;
- ✓ ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды системы проведения ремонта;
- ✓ нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.

2. Учитывать затраты по достройки, дооборудования, реконструкции и модернизации объекта основных средств на счете 08. По завершению такие затраты увеличивают первоначальную стоимость объекта основных средств и списываются в дебет счета учета основных средств.

В случае принятия решения об увеличении первоначальной стоимости объекта по факту модернизации, корректировать данные в инвентарной карточке этого объекта. Если отражение корректировок в данной карточке затруднено, открывать новую инвентарную карточку (с сохранением ранее присвоенного инвентарного номера) с отражением новых показателей, характеризующий достроенный дооборудованный, реконструированный или модернизированный объект.

3. Переоценку основных средств на конец года не производить.

Ремонт основных средств

1. Затраты, производимые при ремонте объекта основных средств, отражать на основании соответствующих первичных документов по учету операций отпуска (расхода) материальных ценностей, начисления оплаты труда, задолженности поставщикам за выполненные работы по ремонту и других расходов.

2. В бухгалтерском учете делать записи по дебету соответствующих счетов учета затрат на производство в корреспонденции с кредитом счетов учета производственных затрат.

Порядок оформления выбытия основных средств

1. Списывать с бухгалтерского учета (счет 01) стоимость объектов основных средств, которые выбывают.

2. Для определения целесообразности дальнейшего использования объектов основных средств, возможности и эффективности их восстановления, а также для оформления документации, при выбытии объектов создавать специальную комиссию. Состав и комплектацию комиссии определяет руководитель соответствующим приказом по организации. В случае признания объекта не подлежащим восстановлению комиссия составляет акт на списание, который должен быть заверен руководителем организации.

3. Инвентарные карточки по выбывшим объектам хранить в течение 5 лет.

4. Инвентарные номера выбывших инвентарных объектов основных средств не присваивать вновь принятым к бухгалтерскому учету объектам в течение 5 лет по окончании года выбытия.

5. Доходы и расходы от выбытия объекта основных средств учитывать на счете 91 и отражать в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Учет нематериальных активов

1. Обеспечить синтетический и аналитический учет нематериальных активов.

К нематериальным активам относить объекты при выполнении следующих условий:

- ✓ объект способен приносить экономические выгоды в будущем;
- ✓ организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем;
- ✓ возможность выделения или отделения объекта от других активов;
- ✓ срок использования объекта превышает 12 месяцев;
- ✓ первоначальная стоимость объекта может быть достоверно определена;
- ✓ отсутствие у объекта материально-вещественной формы.

2. Нематериальные активы принимать к учету на основании надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права организации на результаты интеллектуальной деятельности.

3. Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию.

4. При принятии нематериального актива к учету определять срок его полезного использования. Сроком полезного использования считать выраженный в месяцах период, в течение которого предполагается использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды.

5. Стоимость объектов нематериальных активов погашать путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

Амортизацию начислять независимо от результатов деятельности организации в течение установленного срока их полезного использования.

6. Не начислять амортизацию по нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования.

7. Установить линейный способ начисления амортизации.

8. Обеспечить раздельный учет нематериальных активов, амортизация по которым начисляется и не начисляется – учитывать такие активы на различных субсчетах.

Учет материально-производственных запасов

1. Организовать надлежащий учет и оценку материально-производственных запасов. При организации учета руководствоваться ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным приказом МФ РФ от 09.06.2001г. № 44н (в редакции от 25.10.2010г. № 132н), а также «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов», утвержденными Приказом МФ РФ от 28.12.2001г. № 119н (в редакции от 24.12.2010г. № 186н).

Учет материалов, спецодежды и спецоборудования

1. Ведется на балансовом счете 10 «Материалы» (по соответствующим субсчетам) по цене приобретения без использования счетов 15 и 16.

2. Объекты со сроком службы, превышающим 12 месяцев, включаются в состав МПЗ, если их первоначальная стоимость не превышает 40 000,00 рублей.

3. Все материалы подлежат обязательной сдаче на Центральный склад организации. Передача МПЗ в производство с Центрального склада осуществляется согласно требованиям-накладным (М-11) от материально-ответственных лиц подразделений.

4. Списание материалов (счет 10 «Материалы, субсчета 1 5, 6, 9, 12.2) на счета учета затрат производится следующим образом:

- ✓ По счетам 10.12.2 (МПЗ сроком эксплуатации более 1 года и стоимостью менее 40 000,00 рублей) – в момент передачи их в эксплуатацию на основании «Требования-накладной» (М-11);
- ✓ По счетам 10.1 «Сырье и материалы», 10.5 «Запчасти», 10.6 «Прочие материалы», 10.9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» - на основании внутреннего документа, составленного и подписанного комиссией, утвержденного Генеральным директором («Акт на списание»).
- ✓ Трудовые книжки со счета 10.6 списываются на счет 91.2.

5. Учет спецодежды и спецоснастки организован в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы, субсчета 11.1 «Спецодежда» и 11.2 «Спецоснастка в эксплуатации».

Срок полезного использования спецоснастки и спецодежды устанавливается приказом Генерального директора по предприятию.

Стоимость спецоснастки и спецодежды со сроком эксплуатации менее 12 месяцев списывается на счета учета затрат производства в момент их передачи сотрудникам организации в эксплуатацию.

Стоимость спецоснастки и спецодежды со сроком эксплуатации более 12 месяцев списывается на затраты линейным методом.

6. Приобретенные материалы принимать к учету по фактической себестоимости.

7. Установить способ списания материалов по средней себестоимости.

Учет товаров

1. Товары, приобретенные для перепродажи, оценивать по цене приобретения на счете 41 (без использования счета 42) по фактической себестоимости.

2. Продовольственные товары, предназначенные для реализации в торговых точках организации (магазин, кафе), приходятся на склад продовольственных товаров по приходному ордеру (М-4). Перемещение товаров по торговым точкам осуществляется товарными накладными (Торг-13). Нумерация накладных каждый месяц начинается заново.

Цена реализации включает в себя:

- ✓ Цену закупки у поставщика;
- ✓ Коэффициент наценки;
- ✓ Налог на добавленную стоимость.

Коэффициент наценки на продовольственные товары рассчитывается с учетом всех издержек обращения и утверждается каждый месяц отдельным Приказом Генерального директора организации.

Материально-ответственные лица торговых точек организации ежемесячно составляют товарные отчеты в ценах реализации.

Снятие фактических остатков товарных запасов производится комиссией, утвержденной Приказом Генерального директора, и оформляется актами о снятии остатков в конце месяца. Акты о снятии остатков по буфету и кафе составляются в закупочных ценах и в продажных ценах. По складу акты о снятии остатков составляются только в закупочных ценах. Сложение актов остатков по кафе, складу и буфету в закупочных ценах дают остаток 41 счета.

3. Прочие товары, предназначенные для продажи, приходятся на Центральный склад и по мере реализации списываются по унифицированной форме «Торг-12».

4. Установить способ списания товаров, приобретенных для перепродажи, по средней себестоимости.

5. Затраты по заготовке и доставке товаров, производимые до момента их передачи в продажу включать в фактическую себестоимость.

Кассовая дисциплина

1. Оформлять движение денежных средств по кассе унифицированными формами первичной документации по учету кассовых операций:

- ✓ КО – 1 «Приходный кассовый ордер»;
- ✓ КО – 2 «Расходный кассовый ордер»;
- ✓ КО – 3 «Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов»;
- ✓ КО – 4 «Кассовая книга».

2. Обеспечить контроль за расчетами наличными денежными средствами с юридическими лицами. Учитывать, что лимит расчетов наличными денежными средствами в 2016 году между юридическими лицами, а также между юридическим лицом и индивидуальными предпринимателями в рамках одного договора составляет 100 000,00 рублей.

При этом данное положение распространяется на один договор, независимо от периода его действия, в том числе на договора, при выполнении которых подписываются дополнительные соглашения о выполнении и оплате их отдельных этапов.

Ограничения в расчетах наличными деньгами по одному платежу не распространяются:

- ✓ На платежи, производимые во исполнение публичных договоров, отношение по которым регулируются Законом РФ «О защите прав потребителей»;
- ✓ На операции по возврату подотчетных сумм (письмо МНС России от 16.09.2004г. № 33-0-11/585).

3. Сформировать список сотрудников, которым производится выдача наличных денежных средств на хозяйственные нужды.

4. Установить сроки сдачи отчетов по подотчетным суммам, а также срок, в который производится окончательный расчет по авансовым отчетам. Сотрудники, получившие наличные денежные средства под отчет, обязаны, по истечении срока, на который они выданы, предъявить в бухгалтерию отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним.

5. Выдачу наличных денег по отчет проводить при условии полного погашения подотчетным лицом задолженности по ранее полученной под отчет сумме наличных денег.

Резервы

1. Резервы по сомнительным долгам создаются только в том случае, если будет высокая степень вероятности не погашения задолженности. (каждый случай рассматривается в отдельности).

Сумма резерва по сомнительным долгам формируется на конец квартала инвентаризации по дебиторской и кредиторской задолженности и исчисляется следующим образом:

- ✓ по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней - в сумму резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;
- ✓ по сомнительной задолженности сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности;
- ✓ по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает сумму создаваемого резерва;
- ✓ при наличии от поставщиков и покупателей гарантийных писем об оплате долга резерв не создается.

Списание просроченной дебиторской и кредиторской задолженности производить за счет резерва по результатам инвентаризации на конец года.

2. Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются.

3. Резервы (оценочные обязательства) предстоящих расходов на оплату отпусков формируются на конец месяца по каждому подразделению. Расчет резерва производится согласно среднемесячному заработку за последние 12 месяцев по каждому человеку умноженного на коэффициент 2,33. В резерв на оплату отпусков также включаются суммы страховых взносов на ОПС и ОМС, ФСС,НС. В конце года неиспользованные суммы указанного резерва подлежат включению в доходы предприятия, при недостаточности средств фактически начисленного резерва, включить в расходы сумму фактических расходов. При инвентаризации, расчет количества не использованных дней отпуска начинается с 2011 года по текущий год.

Учет отдельных видов доходов и расходов

1. Путевой лист на легковую а/м для производственных нужд сотрудников аппарата управления выписывать на месяц.

2. Учет затрат на вспомогательное производство (АРМ) ведется на счете 23 «Вспомогательное производство», который в конце месяца закрывается путем списания на счет 20 «Основное производство» на тот вид деятельности, к которому это производство относится.

3. Общехозяйственные затраты в течение месяца учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы», который в конце месяца закрывается путем списания на счет 90 субсчет «Управленческие расходы» с определением по видам деятельности пропорционально расчетным показателям.

4. Учет затрат осуществлять на счете 20 «Основное производство» отдельно по каждому виду деятельности. В конце месяца, собранные на счете 20 «Основное производство» затраты по каждому виду деятельности подлежат списанию на счет 90 субсчет «Себестоимость продаж».
5. Счет 44 «Расходы на продажу», учет расходов по розничной торговле (по видам товаров) производится на счет 44 «Расходы на продажу» субсчет 1 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность».
7. Учет расходов на рекламу производится на счете 44 «Расходы на продажу» субсчет «Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и производственную деятельность».
8. В конце месяца, собранные на счете 44 «Расходы на продажу» затраты по субсчетам 1 и 2 подлежат списанию на счет 90 субсчет «Расходы на продажу».
9. Прибыль организации в течение года формируется на счете 99 «Прибыль и убытки». Ее использование производится при наличии сметы расходования прибыли текущего года, утвержденной общим собранием акционеров.
10. В конце финансового года, при реформации баланса, прибыль предприятия подлежит зачислению на счет 84 «Нераспределенная прибыль» до решения собрания акционеров о дальнейшем ее использовании.
11. Признавать расходы в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.
12. Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитывать в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и списывать в порядке, предусмотренном для списания стоимости активов данного вида.
13. Признавать выручку в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
- ✓ право на получение этой выручки, вытекает из конкретного договора или подтверждено иным соответствующим образом;
 - ✓ сумма выручки может быть определена;
 - ✓ имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации;
 - ✓ право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
 - ✓ расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, выручку не признавать. Вместо выручки формировать кредиторскую задолженность.

14. Учитывать на счете 97 «Расходы будущих периодов» расходы, относящиеся к:
- ✓ права пользования компьютерными программами (на сумму фиксированного разового платежа);
 - ✓ Расходы по сертифицированию;
 - ✓ Расходы по лицензированию.
15. Признавать расходы в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.
16. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитывать в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и списывать в порядке, предусмотренном для списания активов данного вида.

Учет дебиторской задолженности

1. Просроченную дебиторскую задолженность, обязательство по которой не обеспечено залогом, поручительством, банковской гарантией и удержанием имущества должника, а также иными способами, предусмотренными законом или договором, признавать сомнительной.
2. Просроченную дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности (три года) переводить из разряда сомнительной в безнадежную и списывать на убытки.
- Списание производить за счет средств резерва сомнительных долгов.

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Общества после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Существенных изменений в составе имущества Общества в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала *не происходило*.

7.6. Сведения об участии в судебных процессах, в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества

В феврале 2016 г. АО «Вэлдан» обратилось в Арбитражный суд Калужской области с иском о взыскании с ООО «Многофункциональный сервисный металлоцентр «Обнинский завод металлоконструкций» предварительной оплаты за выполнение работ по изготовлению металлоконструкций в размере 1 300 000,00 рублей, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 29 434,17 рублей. 14 марта 2016г. Арбитражный суд Калужской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело и 21 марта 2016г. вынес решение о частичном удовлетворении исковых требований АО «Вэлдан» в размере 1 300 000,00 рублей.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об Обществе

8.1. Дополнительные сведения об Обществе

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала

Размер уставного капитала эмитента на **31.03.2016г.: 17558 рублей**

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: **17558 рублей.**

Доли обыкновенных акций в уставном капитале: **100%**

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, *соответствует* учредительным документам Общества.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

За последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала изменений размера уставного капитала Общества *не было*.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления

Наименование высшего органа управления Обществом

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров о проведении Общего собрания

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества либо вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказанным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного Общего собрания акционеров

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- ✓ его собственной инициативы;
- ✓ требования ревизионной комиссии Общества;
- ✓ требования аудитора Общества
- ✓ требования акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Порядок направления (предъявления) требований о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или вручается Председателю Совета директоров либо Генеральному директору общества под роспись. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Порядок определения даты проведения Общего собрания акционеров

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дату, место и время проведения собрания определяет Совет директоров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с даты представления требования о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

Датой представления требования о созыве Внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом, определяемая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания Общего собрания акционеров

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, Ревизионную комиссию, и Счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав

соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Порядок внесения таких предложений

Предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

Если вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) членов Ревизионной комиссии и (или) единоличного исполнительного органа, предложения по кандидатам должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Требования к предложениям в повестку дня Общего собрания акционеров, к предложениям о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Единоличный исполнительный орган, Счетную комиссию Общества определены действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу

Предложение о выдвижении кандидатов в отношении каждого предполагаемого кандидата должно содержать - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, место регистрации каждого предлагаемого кандидата, наличие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, равного 30 дням с момента завершения отчетного года.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- ✓ акционерами (акционером) не соблюден установленный для поступления предложений срок не более 30 дней после окончания отчетного года;
- ✓ акционеры (акционер) не являются владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- ✓ предложение не соответствует следующим требованиям:
 - предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Такое предложение вносится путем отправления ценного письма с уведомлением о его вручении в адрес Общества или вручается Председателю совета директоров либо Генеральному директору общества под роспись.
 - предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), место регистрации каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, наличие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- ✓ вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям

Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации, Уставу, Положению об Общем собрании акционеров

Датой представления предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества считается дата получения соответствующего предложения Обществом, определяемая в соответствии с действующего законодательства Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерам для образования соответствующего органа Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения Общего собрания акционеров

Информация (материалы) предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения Общего собрания акционеров

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам для ознакомления в помещении по адресу исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, - с даты наступления указанного срока.

Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров) решений, принятых Общим собранием акционеров, а также итогов голосования

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых Общество владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала

1.
Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ВЭЛДАН-ШАНС»**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ВЭЛДАН-ШАНС»**
Место нахождения: **117571, г. Москва, проспект Вернадского, д.125**
ИНН: **7729357298**
ОГРН: **1027739115348**
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **10%**
Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%**
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%**

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенных сделок в отчетном квартале **не совершалось**.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Общества

Категория акций: **обыкновенные именные**
Номинальная стоимость каждой акции: **1 рубль**
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **17558 шт.**
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**
Количество объявленных акций: **0**
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**
Выпуски акций данной категории

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
11.10.1995г.	73-1«п»-5687

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

1. Получение объявленных дивидендов;
2. Участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
3. Права акционера на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

8.3. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляется регистратором.

Полное фирменные наименования регистратора: **Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»**

Сокращенное фирменные наименования аудиторской организации: **ООО «Московский Фондовый Центр»**

Место нахождения: **107078, г.Москва, Орликов переулок, д.5, стр. 3**

ИНН: **7708822233**

ОГРН: **5147746153847**

Данные лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: **10-000-1-00251**

Дата выдачи: **16.08.2002г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: **30.04.2008г.**

Документарных ценных бумаг Общества с обязательным централизованным хранением в обращении **нет**.

8.4. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

1. Международные договоры, соглашения и конвенции об избежании двойного налогообложения, заключенные между Российской Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг эмитента;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации;
3. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 27 ноября 2009 г. N 17);
4. Федеральный закон №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями;
5. Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» с изменениями и дополнениями;
6. Федеральный закон № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» с изменениями и дополнениями
7. Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.06.1999 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями
8. Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» с изменениями и дополнениями
9. Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с изменениями и дополнениями
10. Федеральный закон № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями
- 11) Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле» с изменениями и дополнениями;
12. Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» с изменениями и дополнениями
13. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»

14. Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» от 29.04.2008 года №57-ФЗ.

8.5. Сведения об объявленных, начисленных и о выплаченных дивидендах по акциям Общества

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2011г., полный год
Категория акций	<i>Обыкновенные</i>
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания органа управления, на котором принято такое решение	Орган управления, принявший решение: <i>Общее собрание акционеров</i> Дата принятия решения: <i>17.04.2012г.</i> Дата составления протокола: <i>19.04.2012г.</i> Номер протокола: <i>б/н</i>
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	<i>160</i>
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	<i>2 809 280</i>
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	<i>15.03.2012г.</i>
Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	<i>2011 год</i>
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	<i>до 14.05.2012г.</i>
Форма выплаты объявленных дивидендов	<i>Денежные средства</i>
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	<i>Чистая прибыль отчетного года,</i> <i>Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет</i>
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	<i>89,2247</i>
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	<i>2 325 920</i>
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	<i>82,7942</i>
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	<i>Дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с тем, что лица, имеющие право на получение дивидендов не обращались за их выплатой</i>
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Иных сведений нет</i>

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2012г., полный год
Категория акций	<i>Обыкновенные</i>
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания органа управления, на котором принято такое решение	Орган управления, принявший решение: <i>Общее собрание акционеров</i> Дата принятия решения: <i>16.04.2013г.</i> Дата составления протокола: <i>19.04.2013г.</i> Номер протокола: <i>б/н</i>
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию,	<i>180</i>

руб.	
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	3 160 440
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	15.03.2013г.
Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2012 год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	до 14.05.2013г.
Форма выплаты объявленных дивидендов	Денежная
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года, Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года + нераспределенной чистой прибыли прошлых лет, %	76,3403
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	2 602 800
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	82,3556
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	Дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с тем, что лица, имеющие право на получение дивидендов не обращались за их выплатой
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013г., полный год
Категория акций	Обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания органа управления, на котором принято такое решение	Орган управления, принявший решение: Общее собрание акционеров Дата принятия решения: 22.04.2014г. Дата составления протокола: 25.04.2014г. Номер протокола: б/н
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	200
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	3 511 600
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	08.05.2014г.
Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2013 год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	до 17.06.2014г
Форма выплаты объявленных дивидендов	Денежная
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года, Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	81,8615
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	3 444 800
Доля выплаченных дивидендов в общем размере	98,0977

объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	<i>Дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с тем, что лица, имеющие право на получение дивидендов, своевременно не информировали реестродержателя эмитента об изменении данных, содержащихся в анкетах зарегистрированных лиц</i>
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Иных сведений нет</i>

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год
Категория акций	<i>Обыкновенные</i>
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания органа управления, на котором принято такое решение	Орган управления, принявший решение: <i>Общее собрание акционеров</i> Дата принятия решения: 21.04.2015г. Дата составления протокола: 23.04.2015г. Номер протокола: <i>б/н</i>
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	100
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1 755 800
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	08.05.2015г.
Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2014 год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	до 16.06.2015г.
Форма выплаты объявленных дивидендов	<i>Денежная</i>
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	<i>Чистая прибыль отчетного года,</i> <i>Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет</i>
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года + нераспределенной чистой прибыли прошлых лет, %	59,2507
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	1 716 600
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	97,7674
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	<i>Дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с тем, что лица, имеющие право на получение дивидендов, своевременно не информировали реестродержателя эмитента об изменении данных, содержащихся в анкетах зарегистрированных лиц</i>
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Иных сведений нет</i>

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
В отчетном квартале решений о выплате дивидендов <i>не принималось</i>	

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Ежеквартальному отчету за 1 квартал 2016 года

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 года

**Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторско-бухгалтерская компания «СОПРОВОЖДЕНИЕ»**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности
Акционерного общества
«Вэлдан»
за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.**

Общему собранию акционеров

Сведения об аудиторской организации:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-бухгалтерская компания «СОПРОВОЖДЕНИЕ»

Государственная регистрация: ОГРН 1057746832098

Адрес местонахождения: 125480, РФ, г. Москва, ул. Планерная, д. 3, кор. 4, кв. 31

Членство в аккредитованном профессиональном объединении: Является членом НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» и включено в реестр аудиторов и аудиторский организаций саморегулируемой организации аудиторов № 06 ОРНЗ 10506011984

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Акционерное общество «Вэлдан»

Государственная регистрация: ОГРН 1027739115920

Адрес местонахождения: 127273, г. Москва, Сигнальный проезд, дом 19

В аудиторской проверке принимали участие следующие аудиторы:

Должность	Фамилия И.О.	Данные квалификационного аттестата	В области
Начальник отдела Аудита	Т.Б. Полякова	Аттестат № К 013074 выдан 30.03.2004 г. в порядке обмена на неограниченный срок (Решение ЦАЛАК МФ РФ от 26.02.1998 г., протокол № 53); ОРНЗ 29806010561	Общего аудита

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Вэлдан», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

3. Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой 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 годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой 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 годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

4. В пояснениях к бухгалтерской отчетности Общества не отражена информация о связанных сторонах, подлежащая раскрытию в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. N 48н.

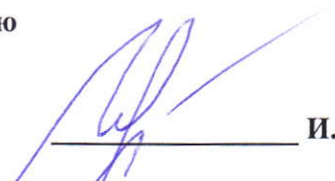
По нашему мнению, за исключением возможного влияния на годовую бухгалтерскую отчетность обстоятельства, изложенного в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Вэлдан» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

29 марта 2016 г.

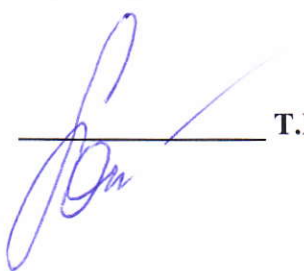
**Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Аудиторско-бухгалтерская компания
«СОПРОВОЖДЕНИЕ»**



Начальник отдела Аудита



И.С. Черкасов
Квалификационный аттестат аудитора
№ К 017638 выдан 05.08.2004 г.
в порядке обмена на неограниченный срок
(Решение ЦАЛАК МФ РФ 29.06.1995г.,
протокол № 21)
ОРНЗ 29506010545



Т.Б. Полякова



ИНН 7715036150 - -

КПП 771501001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2015

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЭЛДАН"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

29.03.2016

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

60.24.- -

Код ОКПО

17889874

Форма собственности (по ОКФС)

16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

12200

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

384

На 17 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ШАЙКЕВИЧ
ГОРГИЙ
ЛЕОНИДОВИЧ(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 29.03.2016

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 листах

Дата представления документа

Зарегистрирован
за №

* Отчество при наличии

** При наличии

Фамилия, И. О.*

Подпись



ИНН 7715036150--

КПП 771501001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 127273

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.) Сигнальный проездНомер дома
(владения) 19Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



КПП

7 7 1 5 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 3

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	2	6	10
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	22265	21489	22638
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	1	1	1
-	Отложенные налоговые активы	1180	22	22	45
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	22290	21518	22694
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	4960	6328	5772
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	3667	2109	3059
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	773	535	2277
-	Прочие оборотные активы	1260	286	367	153
-	Итого по разделу II	1200	9686	9339	11261
-	БАЛАНС	1600	31976	30857	33955



ИНН 7715036150 - -

КПП 771501001 Стр. 004

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	18	18	18
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	11820	11820	11820
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	3	3	3
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4303	2963	5848
-	Итого по разделу III	1300	16144	14804	17689
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой 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	328	339	322
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	328	339	322



ИНН

7 7 1 5 0 3 6 1 5 0 - -

КПП

7 7 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

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	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	13119	13296	14203
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	2385	2418	1741
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	15504	15714	15944
-	БАЛАНС	1700	31976	30857	33955

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.³ Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 7715036150 - -

КПП 771501001 Стр. 006

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	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
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
	Нематериальные активы в организации	11101	2	6	10
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	Основные средства в организации	11501	19404	19472	21014
	Оборудование к установке	11502	596	596	596
	Строительство объектов основных средств	11503	2265	1421	1027
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-



ИНН 7715036150 - -

КПП 771501001 Стр. 007

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	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
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	Материалы	12101	2993	4277	3589
	Товары	12102	1967	2051	2183
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1477	696	1229
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1904	1128	1220
	Расчеты по налогам и сборам	12303	67	86	395
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12304	219	199	216
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	Касса организации	12501	163	57	227
	Расчетные счета	12502	610	478	2049
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	НДС по авансам и переплатам	12601	121	135	12
	Расходы будущих периодов	12602	165	232	141
		12603	-	-	-



ИНН 7715036150 - -

КПП 771501001 Стр. 008

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	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
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	3	3	3
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 7715036150 - -

КПП 771501001 Стр. 009

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	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
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2760	1598	2889
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	791	884	77
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6157	5519	6340
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	678	1817	698
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1048	1578	1273
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	1367	1766	2690
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	318	133	236
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



КПП

7 7 1 5 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	126713	120109
-	Себестоимость продаж	2120	(3131)	(5794)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	123582	114315
-	Коммерческие расходы	2210	(1620)	(2204)
-	Управленческие расходы	2220	(117753)	(111434)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4209	677
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	719	1255
-	Прочие расходы	2350	(1991)	(1707)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2937	225
-	Текущий налог на прибыль	2410	(746)	(112)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	148	108
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	11	(17)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	(24)
-	Прочее	2460	424	(35)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	2626	37
-	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	2626	37
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 результатах² Выручка отражается 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 7715036150 - -

КПП 771501001 Стр. 011

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	126713	120109
		21102	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(3131)	(5794)
		21202	(-)	(-)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	123582	114315
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(1620)	(2204)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(117753)	(111434)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	4209	677
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	110	667
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	201	100
	Доходы в виде восстановления резервов	23403	2	84
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	176	125
	Доходы в виде списания кредиторской задолженности	23405	6	172
	Прочие внереализационные доходы	23406	224	107
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(32)	(388)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(182)	(93)
	Отчисления в оценочные резервы	23503	(29)	(-)
	Расходы на услуги банков	23504	(613)	(451)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(1135)	(775)



ИНН 7715036150 - -
КПП 771501001 Стр. 012

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	2937	225
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



КПП

7 7 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (истократный убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
18	(-)	11820	3	5849	17690
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	626	626
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				626	626
переоценка имущества (3212)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
0	-	-			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
0	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(3512)	(3512)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(0)	-	-		-	(0)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(3512)	(3512)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	



КПП

7 7 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Уставный
капитал
1Собственные акции,
выкупленные у
акционеров
2Добавочный капитал
3Резервный капитал
4Нераспределенная
прибыль (использованный
убыток)
5Итого
6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

18	(-)	11820	3	2963	14804
----	-----	-------	---	------	-------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0	-	-	-	3096	3096
---	---	---	---	------	------

в том числе:

чистая прибыль (3311)

3096	3096
------	------

переоценка имущества (3312)

-

-	-
---	---

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

-

-	-
---	---

дополнительный выпуск акций (3314)

0	-	-			0
---	---	---	--	--	---

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

-	-	-		-	
---	---	---	--	---	--

реорганизация юридического лица (3316)

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)	-	(-)	(-)	(1756)	(1756)
-----	---	-----	-----	--------	--------

в том числе:

убыток (3321)

(-)	(-)
-----	-----

переоценка имущества (3322)

(-)

(-)	(-)
-----	-----

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

(-)

(-)	(-)
-----	-----

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(0)	-	-		-	(0)
-----	---	---	--	---	-----

уменьшение количества акций (3325)

(-)	-	-		-	(-)
-----	---	---	--	---	-----

реорганизация юридического лица (3326)

-	-	-	-	-	(-)
---	---	---	---	---	-----

дивиденды (3327)

(1756)	(1756)
--------	--------

Изменение добавочного капитала (3330)

-

-

-

Изменение резервного капитала (3340)

-

-

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

18	(-)	11820	3	4303	16144
----	-----	-------	---	------	-------



КПП

7 7 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря
1	2	предшествующему	4	5	предшествующего года
3	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 предшествующего года	На 31 декабря года, предшествующего
1	2	3	4	предшествующему
				5
Чистые активы	3600	16144	14804	17689

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Вэлдан"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	2	6	10
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	22265	21489	22638
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1	1	1
Отложенные налоговые активы	1180	22	22	45
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4960	6327	5772
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	3667	2109	3059
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	773	535	2277
Прочие оборотные активы	1260	286	367	153
ИТОГО активы	-	31976	30856	33955
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	328	339	322
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	13119	13296	14203
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2385	2418	1741
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	15832	16053	16266
Стоимость чистых активов	-	16144	14803	17689

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



КПП

7 7 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

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 127125 121123

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111 126347 121123

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

4112 - -

от перепродажи финансовых вложений

4113 - -

прочие поступления

4119 778 -

Платежи – всего

4120 (121726) (117978)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121 (42827) (51986)

связи с оплатой труда работников

4122 (48177) (44639)

процентов по долговым обязательствам

4123 (-) (-)

налог на прибыль

4124 (339) (1300)

прочие платежи

4129 (30383) (20053)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100 5399 3145

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

4210 110 667

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211 110 667

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 - -

видендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214 - -

прочие поступления

4219 - -

Платежи – всего

4220 (3543) (1608)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221 (3543) (1608)

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 (3433) (941)



КПП

7 7 1 5 0 3 0 1 5 0 - -

7 7 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

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

(1727)

(3946)

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

(1727)

(3946)

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

(1727)

(3946)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

239

(1742)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

535

2277

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

774

535

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

-

-

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб (млн.руб))**

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2015 г.	40	33	-	-	-	4	-	-	-	40	37
	5110	За 2014 г.	40	29	-	-	-	4	-	-	-	40	33
в том числе:													
Товарный знак №146983	5101	За 2015 г.	20	17	-	-	-	2	-	-	-	20	19
	5111	За 2014 г.	20	15	-	-	-	2	-	-	-	20	17
Товарный знак № 149784	5102	За 2015 г.	20	16	-	-	-	2	-	-	-	20	18
	5112	За 2014 г.	20	14	-	-	-	2	-	-	-	20	16

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	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:				
Права пользования землей	5131	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	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	3а 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	3а 2014 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 2014 г.	-	-	-	-	-

[illegible]

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	3а 2015 г.	2018	3263	-	2419	2861
	5250	3а 2014 г.	1624	457	-	63	2018
в том числе:							
Газоснабжение	5241	3а 2015 г.	1165	844	-	-	2008
	5251	3а 2014 г.	971	194	-	-	1165
Прехтерм RSW 820 Котел стальной Ferroli	5242	3а 2015 г.	517	-	-	-	517
	5252	3а 2014 г.	517	-	-	-	517
Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-2-10	5243	3а 2015 г.	79	-	-	-	79
	5253	3а 2014 г.	79	-	-	-	79
Кухонный гарнитур	5244	3а 2015 г.	-	-	-	-	-
	5254	3а 2014 г.	57	6	-	63	-
Ангар 12,67х30,89	5245	3а 2015 г.	257	-	-	-	257
	5255	3а 2014 г.	-	257	-	-	257
Система контроля доступа учета рабочего	5246	3а 2015 г.	-	118	-	118	-
	5256	3а 2014 г.	-	-	-	-	-
Фольксваген Мультивен (VIN)XW8ZZZ7HZ9	5247	3а 2015 г.	-	2301	-	2301	-
	5257	3а 2014 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2015 г.	3а 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	7183	8269	8737
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

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 2014 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5311	За 2013 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы других органи	5302	За 2014 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5312	За 2013 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2014 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5310	За 2013 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2015 г.	6328	-	6018	7385	-	-	X	4961	-
	5420	3а 2014 г.	5772	-	8197	7641	-	-	X	6328	-
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	3а 2015 г.	4277	-	4640	5923	-	-	-	2994	-
	5421	3а 2014 г.	3589	-	5741	5053	-	-	-	4277	-
Товары для перепродажи	5402	3а 2015 г.	2051	-	1378	1462	-	-	-	1967	-
	5422	3а 2014 г.	2183	-	2456	2588	-	-	-	2051	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2015 г.	2113	4	3450	-	1893	-	(27)	-	3698	31
	5530	3а 2014 г.	3098	38	1352	-	2326	4	34	-	2113	4
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2015 г.	700	4	1467	-	698	-	(16)	-	1497	20
	5531	3а 2014 г.	1240	11	166	-	702	4	7	-	700	4
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2015 г.	1128	-	1915	-	1128	-	(11)	-	1915	11
	5532	3а 2014 г.	1247	27	1128	-	1247	-	27	-	1128	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2015 г.	86	-	48	-	67	-	-	-	67	-
	5533	3а 2014 г.	395	-	58	-	360	-	-	-	86	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	3а 2015 г.	199	-	20	-	-	-	-	-	219	-
	5534	3а 2014 г.	216	-	-	-	17	-	-	-	199	-
Итого	5500	3а 2015 г.	2113	4	3450	-	1893	-	(27)	-	3698	31
	5520	3а 2014 г.	3098	38	1352	-	2326	4	34	-	2113	4

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.		На 31 Декабря 2014 г.		На 31 Декабря 2013 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2015 г.	13295	11632	-	11376	436	-	13119
	5580	3а 2014 г.	14203	11250	-	11396	761	-	13295
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2015 г.	1598	2759	-	1595	2	-	2760
	5581	3а 2014 г.	2889	1594	-	2885	-	-	1598
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2015 г.	884	776	-	871	-	-	791
	5582	3а 2014 г.	77	868	-	50	10	-	884
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2015 г.	5519	6030	-	5394	-	-	6157
	5583	3а 2014 г.	6340	5237	-	6004	54	-	5519
Расчеты по социальному страхованию и об	5564	3а 2015 г.	1817	678	-	1817	-	-	678
	5584	3а 2014 г.	698	1817	-	698	-	-	1817
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2015 г.	1578	1048	-	1578	-	-	1048
	5585	3а 2014 г.	1273	1578	-	1273	-	-	1578
Расчеты с учредителями	5566	3а 2015 г.	1766	34	-	4	429	-	1367
	5586	3а 2014 г.	2690	61	-	450	535	-	1766
Расчеты с разными дебиторами и кредитор	5567	3а 2015 г.	133	307	-	117	5	-	318
	5587	3а 2014 г.	236	95	-	36	162	-	133
Итого	5550	3а 2015 г.	13295	11632	-	11376	436	X	13119
	5570	3а 2014 г.	14203	11250	-	11396	761	X	13295

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 разными дебиторами и кредиторами	5591	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5592	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
Материальные затраты	5610	50343	58772
Расходы на оплату труда	5620	47756	45651
Отчисления на социальные нужды	5630	12077	11241
Амортизация	5640	2745	2375
Прочие затраты	5650	9584	1393
Итого по элементам	5660	122504	119432
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	122504	119432

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2418	(33)	-	-	2385
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	2418	(33)	-	-	2385

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах АО «Вэлдан» за 2015 г.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование фирмы: Акционерное Общество «ВЭЛДАН»

Юридический адрес: 127273 г. Москва Сигнальный проезд, 19

Фактический (почтовый) адрес: 127273 г. Москва Сигнальный проезд, 19

Дата государственной регистрации: 27 декабря 1994 г. (Филиал № 7 МРП)

Дата внесения в единый гос.реестр юр. лиц. и рег. №: 27 Августа 2002г. регистрационный № 1027739115920

1.6. Уставный капитал предприятия составляет 17 558 рублей. Он состоит из 17 558 шт. приобретенных акционерами (размещенных) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 руб. / шт.

Выплата дивидендов распределяется среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

1.7. Предприятие имеет обособленное подразделение, расположенное по адресу: г. Москва, Подольский район, Михайлово-Ярцевский с.о., вблизи пос. Секерино.

1.8. Предприятие подлежит обязательному аудиту.

На проведение аудиторских проверок заключен договор с фирмой ООО «Аудиторско-бухгалтерская компания «СОПРОВОЖДЕНИЕ», член саморегулируемой организации аудиторов № 06 Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ 10506011984.

Аудиторские заключения о соответствии порядка ведения бухгалтерского и налогового учета законодательству РФ и достоверности бухгалтерской отчетности организации во всех существенных аспектах ежегодно доводятся до сведения акционеров АО «Вэлдан» на общем собрании.

1.9. Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, и в этой связи не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 г. №143н

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основе Классификации основных средств по постановлению Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

2.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.5. Метод оценки производственных запасов при отпуске их в производство (выполнении работ, оказании услуг) – по средней себестоимости.

- 2.6. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.
- 2.7 Резерв по снижению стоимости ТМЦ в бухгалтерском учете не создается, т.к. их стоимость на конец года соответствует рыночным ценам.
- 2.8 Во исполнении ст.19 Федерального закона от 06.12.11 № 402 ФЗ «О бухгалтерском учете» в качестве документа, регламентирующего порядок организации и осуществления внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни утверждено: положение о службе внутреннего контроля Приказом № 07 от 13.01.14г.

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ.

3.1. Характеристика основных видов деятельности предприятия за отчетный год.

Код по ОКВЭД	Наименование вида экономической деятельности	Доходы по виду экономической деятельности (тыс. руб.)	Целевые поступления и финансирование (включая бюджетное финансирование, гранты и т.п.) (тыс. руб.)	Доля доходов и поступлений, соответствующих коду ОКВЭД по данному виду экономической деятельности в общей сумме доходов и поступлений (%)Численность работающих ²
1	2	3	4	56
60.24	услуги автотранспорта	3,00	-	0,01%
70.20.2	Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества	145 041,0	-	97,00%
50.20	Технический ремонт и обслуживание автомобилей	473,0	-	0,31%
52.12	Прочая розничная торговля	4 004,00	-	2,68%
Итого:		149 521,00		

- 3.1.1. Оказание транспортно - экспедиционных услуг юридическим и физическим лицам;
- 3.1.2. Техническое обслуживание, текущий ремонт подвижного состава, агрегатов и узлов как для собственных нужд общества, так и для сторонних организаций и населения;
- 3.1.3. Торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность;
- 3.1.4 Сдача производственных помещений в аренду.

- 3.2. Нераспределенная прибыль Общества по состоянию на 31.12.2015 г. составила 4 303 тыс. руб.
- 3.3. Дивиденды акционерам выплачиваются только по итогам календарного года. Чистая прибыль, направленная по решению общего собрания учредителей на выплату дивидендов, будет определена после проведения и утверждения общего собрания акционеров.
- 3.4. Сумма дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) предприятия по состоянию на 31 декабря 2015 г. составила 3 667 тыс. руб.
- 3.5. Сумма кредиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) предприятия по состоянию на 31 декабря 2015 г. составила 13 119 тыс.руб.
- 3.6 Сумма резервов по сомнительным долгам предприятия по состоянию на 31 декабря 2015 г. составила 31 тыс. руб.
- 3.7 Сумма резервов предстоящих расходов предприятия по состоянию на 31 декабря 2015 г. составила 2 385 тыс. руб.
- 3.8 Сумма расходов будущих периодов предприятия по состоянию на 31 декабря 2015 г. составила 165 тыс. руб.
- 3.9 Прочие внереализационные расходы в 2015 году составили 1 135,0 тыс. руб. Сумма данных расходов сложилась из:

Госпошлина	188 150,00
Прочие	183,00
Прочие доходы и расходы	41 828,12
Услуги реестра держателя	159 800,00
Штрафы, пени (прочие)	9 500,00
Материальная помощь	150 000,00
Налоги, уплачиваемые из прибыли	122 772,68
НДС от прочих	1 317,27
Премия	372 500,00
Прочие	9 614,92
Сверхлимитные выбросы загрязняющих веществ	57 054,93
Списание материалов	14 516,03
Услуги нотариуса сверхлимитов	8 620,00
ИТОГО расходов	1 135 856,95

События после отчетной даты до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности, ставящие под сомнение обоснованность допущения непрерывности деятельности Общества, отсутствуют.

4. ПОЯСНЕНИЕ К ОТЧЕТУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА

Прибыль за 2015 год составила 2 625 тыс. руб.

В нераспределенную прибыль на конец 2015 года включены не востребоваанные дивиденды в сумме 429 тыс. руб., а так же начисленный НДС с не востребоваанных дивидендов в сумме 42 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2015 год составила 3 096 тыс. руб.

5. ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Показатель кредиторской задолженности по полученным авансам отражен с учетом НДС (121 тыс. руб.).

В активе баланса НДС отражен в составе показателя «прочие оборотные активы».

6. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Сумма по строке 2460 «Прочее» состоит из доходов в виде корректировок расчетов с бюджетом по данным сверки с ИФНС в сумме 637 тыс. руб. и расходов по торговому сбору в сумме 121 тыс.руб., штрафные санкции и пени в бюджет в сумме 92 тыс. руб.

Итого стр. 2460 «Прочее» составляет 424 тыс. руб.

7. РАСШИФРОВКА К ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Сумма прочих поступлений состоит из разности сумм НДС с поступлений, НДС с оплаты поставщикам и НДС, уплаченного в бюджет в сумме 758 тыс.руб. и сумм, поступивших в счет погашения выданных ссуд в сумме 20 тыс.руб.

Итого прочие поступления составляют 778 тыс.руб.

Сумма прочих платежей (код стр. состоит из оплаченных налогов по транспорту в сумме 268 тыс. руб.; налога на имущество в сумме 6 250 тыс. руб., платежей по экологии 174 тыс. руб., оплаты торгового сбора в сумме 61 тыс. руб., оплаты госпошлины в сумме 187 тыс. руб., платежей по налогу на землю по обособленному подразделению в сумме 707 тыс. руб., платежей в ПФР и ФСС 13 559 тыс. руб., оплаты алиментов в сумме 113 тыс. руб., оплаты профвзносов 167 тыс. руб., оплаты аренды земли в сумме 8 199 тыс. руб., оплаты пеней в сумме 1 тыс. руб., платежи за услуги банка в сумме 622 тыс. руб., прочие выплаты в сумме 75 тыс. руб.

Итого прочие платежи составляют 30 383 тыс. руб.

8. СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.

(тыс.руб.)				
№ п/п	Показатель	на 31.12.2015г.	на 31.12.2014г.	Изменения
1.	Сумма чистых активов	16 144	14 804	1 340
2.	Уставный капитал	18	18	-
3.	Добавочный капитал	11820	11820	-
4.	Резервный фонд	3	3	-

Генеральный директор

Шайкевич Г.Л.

И.о. главного бухгалтера

Шайкевич Е.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Ежеквартальному отчету за 1 квартал 2016 года

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность
за период с 01 января по 31 марта 2016 года.

**Бухгалтерский баланс
на 31 Марта 2016 г.**

Организация Акционерное общество "Вэлдан"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

транспортные услуги

Организационно-правовая форма форма собственности

акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

127273, Москва г, Сигнальный проезд, д. 19

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2016
17889874		
7715036150		
60.24		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2016 г.	На 31 Марта 2015 г.	На 31 Марта 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1	5	9
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	1	5	9
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	21583	23372	23196
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	18722	21355	21475
	Оборудование к установке	11502	596	596	596
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	2265	1421	1126
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1	1	1
	Отложенные налоговые активы	1180	184	39	57
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	21769	23417	23263

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	5024	6472	6526
	в том числе:				
	Материалы	12101	3052	4463	4342
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	1972	2009	2184
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4844	3374	3192
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1797	842	846
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2349	2045	1222
	Расчеты по налогам и сборам	12303	402	262	765
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	67	5	71
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	229	219	289
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	176	646	844
	в том числе:				
	Касса организации	12501	61	66	48
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	116	580	796
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-

	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	134	211	126
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	134	211	126
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	10178	10703	10688
	БАЛАНС	1600	31947	34120	33951

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2016 г.	На 31 Марта 2015 г.	На 31 Марта 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18	18	18
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	11820	11820	11820
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3273	2673	5616
	Итого по разделу III	1300	15113	14513	17456
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	316	339	339
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	316	339	339
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	13897	16064	13733
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3078	3932	2484
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	697	653	56
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4804	5494	4595
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2552	232	1970

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1229	1736	1607
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	1367	1766	2690
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	169	161	330
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2621	3204	2423
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16518	19268	16156
	БАЛАНС	1700	31947	34120	33951

Руководитель

Шайкевич
(подпись)

Шайкевич Георгий
Леонидович
(расшифровка подписи)



25 Апреля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Марта 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Вэлдан"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

транспортные услуги

Организационно-правовая форма

форма собственности

акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2016
17889874		
7715036150		
60.24		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	Выручка	2110	33111	31181
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	33111	31181
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(767)	(761)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(767)	(761)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	32344	30420
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	32344	30420
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(320)	(607)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(320)	(607)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(31858)	(29670)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(31858)	(29670)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	166	143
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	166	143
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	34	85
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	34
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	(8)	13
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	11	1
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	14	27
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	1	11
	Прочие расходы	2350	(1332)	(512)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	(32)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(7)	(10)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	(752)	-
	Расходы на услуги банков	23510	-	-
	Прочие операционные расходы	23511	(143)	(218)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	430	(251)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1132)	(284)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(1132)	(284)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(12)	(4)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(65)	(43)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	11	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	162	17
	Прочее	2460	(60)	(19)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	(31)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1031)	(290)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1031)	(290)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Шайкевич Георгий
Леонидович

(расшифровка подписи)

25 Апреля 2016 г.

