

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Искож» за 2019 год

Раздел 1. Общие сведения об обществе

АО "Искож" - Лидер и крупнейший в России и СНГ производитель и поставщик искусственных материалов для автомобильной, мебельной, галантерейной, обувной и швейной промышленности.

Миссией АО "Искож" является создание полимерных и текстильных материалов для автомобильной промышленности и потребительского рынка России и ближнего зарубежья, а также сбалансированные по цене и качеству швейные изделия максимально удовлетворяющие требования и ожидания потребителей.

АО "Искож" выпускает более 1500 наименований продукции:

- **искусственные кожи** - в зависимости от назначения (обивочные для средств транспорта, мебельные, галантерейные, отделочные, обувные, одежные, палаточные) выпускаются с ПВХ (поливинилхлоридным), ПУ (полиуретановым) и винилуретановым покрытием различной толщины;
- **пленочные ПВХ материалы** - материалы из поливинилхлорида, используемые для изготовления противосолнечных козырьков, облицовок дверей и потолков автомобилей, а также для отделки галантерейных изделий и бумажно-беловых товаров;
- **напольные покрытия из ПВХ** - "автолины" для покрытия полов в автобусах и других видах транспорта (в том числе с эффектом антискольжения), а также высококачественный линолеум для покрытия полов в помещениях промышленных, общественных, жилых и других зданий (в том числе в радиоцехах в антистатическом исполнении);
- **обивочные трикотажные материалы и ткани** - широкий ассортимент обивочных трикотажных полотен ("Бархат", "Велюр") и тканей ("Гобелен", "Твид"), которые применяются для обивки сидений и отделки салонов автомобилей, а также для обивки мягкой и офисной мебели. Выпускаются как в полотне, так и 2-слойные (дублированные ППУ) и 3-слойные (триплированные ППУ). Материалы соответствуют международным требованиям по показателям огнеопасности, воздухопроницаемости, устойчивости окраски к свету, стиркам и органическим растворителям;
- **обувные трикотажные материалы** - широкий ассортимент трикотажных материалов для обувной промышленности, предназначенных для изготовления верха и внутренних деталей обуви различного ассортимента, в том числе домашней, спортивной и детской;
- **ткани прорезиненные (каландровые и шпрингированные)** - для изготовления спецодежды, товаров народного потребления, для нефтяной промышленности, сельского хозяйства, авиационной промышленности и медицины;
- **мембранное резинотканевое полотно**
- **ленты прорезиненные заделочные (липкий слой)**
- **бельевые и технические трикотажные полотна** - в широкой цветовой гамме, различных петельных структур, с различными потребительскими свойствами: гладкие, рисунчатые, начесные, плюшевые, малорастяжимые, тканеподобные, платированные;
- **термоклеевые прокладочные материалы (дублерин)** - для дублирования деталей пальто, военной формы, спецодежды, лацканов пиджака, полочек, концов верхнего воротника женских и мужских костюмов, женских платьев, блузок и других швейных изделий;
- **подкладочные полиэфирные ткани (нейлон)** - отличаются хорошей устойчивостью окраски, малой усадочностью, прочностью к истиранию и хорошей воздухопроницаемостью;
- **швейные трикотажные изделия** - бельевые и верхние трикотажные изделия для мужчин, женщин и детей из тонкого, махрового и начесного хлопчатобумажного трикотажного полотна, выпуск обивки автомобильных подголовников и выпускам термотисненых заготовок для сидений автомобилей;
- **производство конфекционных изделий из прорезиненных тканей и ПВХ-материалов** (спасательные плоты, мешки лесного огнетушителя, буровые укрытия, цилиндры герметизирующие, боновые заграждения);

АО "Искож" постоянно осуществляет инвестиционные программы по техническому перевооружению и внедрению новых технологий, постоянно работает над повышением качества и расширением ассортимента.

Гибкое ценообразование, система управления качеством, подкрепленные многолетним опытом активной деятельности, позволяют своевременно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и обеспечивают конкурентоспособность нашей продукции.

Основные технико-экономические показатели

	Ед. изм.	2019 год	2018 год	темп роста
Выручка	тыс. руб.	2 072 200	2 032 855	102%

Общий объем выручки вырос по сравнению с предыдущим годом на 39 345 тыс. руб.

Расшифровка реализации продукции собственного производства по группам покупателей

	Ед. изм.	2019 год	2018 год	темп роста
Объем отгруженной продукции собственного производства	тыс. руб.	2 023 621	1 980 460	102,2
• предприятия автопрома	тыс. руб.	953 170	892 158	106,8
доля в общем объеме отгрузки	%	47,1	45%	
• прочим покупателям	тыс. руб.	1 049 361	1 066 232	98,4
доля в общем объеме отгрузки	%	51,9	53,8%	
• реализация через магазины фирменной торговли	тыс. руб.	21 090	22 070	95,5
доля в общем объеме отгрузки	%	1,0	1,1%	

Отгружено продукции в натуральном выражении

Показатели	Ед.изм	2019 год	2018 год	темп роста
Искусственные кожи, клеенка	тм ²	4 256,2	5 011,6	84,9%
Пленочные материалы	тн	812,6	373,0	217,8%
Напольные материалы	тм ²	407,7	444,6	91,7%
Трикотажное полотно	тонн	204,0	186,1	109,6%
Прокладочные материалы (трикотажные)	тм ²	518,9	674,8	100%
Прокладочные материалы (ткани)	тпм	153,3	64,9	76,9%
Обивочные материалы	тм ²	2 397,0	2 355,7	101,8%
Ткани	тпм	100,0	30,1	333,3%
Товары швейного производства	тыс.шт	528,9	593,8	89,1%
Прорезиненные ткани УНМ-1	тм ²	1 101,4	1084,6	101,5%
Тентовый УНМ-2	тм2	21,9	63,8	34,3%
ПКИ	тыс.руб.	191 984,0	143 226	134%

Подголовники	тыс.шт.	433,1	433,9	99,8%
Амортизны	тпм	58,2	64,3	90,5%

Показатели по численности персонала и фонду оплаты труда

	Ед.изм.	2019 год	2018 год	темп роста
Среднесписочная численность – всего	чел.	1 327,5	1 404	94,5%
в т.ч. ППП	чел.	1 283	1 355	94,7%
Фонд заработной платы – всего	тыс.руб.	371 231	352 458	105,3%
в т.ч. ППП	тыс.руб.	359 218	340 685	105,4%
Средняя заработная плата – всего	руб.	23 304	20 920	111,4%
в т.ч. ППП	руб.	23 332	20 952	111,4%
Выработка на одного работающего ППП (в действующих ценах)	тыс.руб.	1998	1 855,7	107,7%

Сведения о вложениях и участие в других обществах, расчеты с учредителями, связанными лицами, состояние уставного и резервного капитала

Список аффилированных лиц

№ п / п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Султанов Радик Ирекович	Россия, Республика Башкортостан	1. Лицо является членом совета директоров 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	26.06.2019 01.06.2009	15,05	15,05
2.	Киршина Лиана Раифовна	Россия, Республика Башкортостан	1. Лицо является членом совета директоров 2. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа 3. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.06.2019 23.01.2019 11.12.2014	0,00	0,00
3.	Агуреев Сергей Алексеевич	Россия, Республика Башкортостан	1. Лицо является членом совета директоров 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	26.06.2019 17.08.2015	0,00	0,00
4.	Нагимов Тимур Рифович	Россия, Республика Башкортостан	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	30.06.2014	0,00	0,00
5.	Василов Рустем Рифович	Россия, Республика Башкортостан	Лицо является членом совета директоров	26.06.2019	0,00	0,00
6.	Гизатулин Рамиль Камильевич	Россия, Республика Башкортостан	Лицо является членом совета директоров.	26.06.2019	0,00	0,00
7.	Судаков Константин Александрович	Россия, Республика Башкортостан	Лицо является членом совета директоров	26.06.2019	0,00	0,00
8.	Шамсутдинов Сергей Рафаэлевич	Россия, Республика Башкортостан	Лицо является членом совета директоров	26.06.2019	0,00	0,00
9.	Суюрова Марина Александровна	Россия, Республика Башкортостан	Лицо является членом совета директоров	26.06.2019	0,00	0,00
10.	Султанова Дина Радиковна	Россия, Республика Башкортостан	1. Лицо является членом совета директоров 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	26.06.2019 01.07.2019	0,00	0,00
11.	Общество с ограниченной ответственностью	Россия, Республика Башкортостан,	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20	26.01.2004	39,579	39,579

	“Компания “РИА”	г. Уфа, ул. Кирова 31, офис 1	процентами общего количества голосующих акций. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	23.09.2005		
12.	Акционерное общество «Салаватстекло»	Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	23.09.2005	19,51	19,51
13.	Общество с ограниченной ответственностью «Искож – Инвест»	Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-кт Октября, 4	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосующих акций.	18.05.2006	21,57	21,57
14.	Акционерное общество «Саратовстройстекло»	Россия, г. Саратов, ул. Ломоносова, 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	30.06.2010	0,00	0,00
15.	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕСКА-ИСКОЖ»	Россия, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2	1. Лицо, в котором АО «Искож» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный капитал данного юридического лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	25.08.2010 25.08.2010	0,00	0,00
16.	Акционерное общество «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций »	Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пархоменко, 156	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	16.09.2011	0,00	0,00
17.	Общество с ограниченной ответственностью «Березка»	Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, 31, оф.1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	09.02.2012	0,00	0,00
18.	Общество с ограниченной ответственностью «Стекольная Транспортная Компания»	Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	08.08.2012	0,00	0,00
19.	Гибадуллина Елена Рамильевна	Россия, Республика Башкортостан	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	22.07.2016	0,00	0,00
20.	Сычев Петр Владимирович	Россия, г. Саратов	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	19.04.2018	0,00	0,00
21.	Хисамов Альфред Амирханович	Россия, Республика Башкортостан	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	22.04.2019	0,00	0,00
22.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания индустриального парка «БелКам»	Россия, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, д 2	1. Лицо, в котором АО «Искож» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный капитал данного юридического лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	22.05.2019 22.05.2019	0,00	0,00
23.	Общество с ограниченной ответственностью «Симпли»	Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пархоменко, 156, офис 12	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	01.07.2019	0,00	0,00
24.	ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ВИДИНЕЕВСКАЯ»	Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пархоменко, 156, помещение 22	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	25.07.2019	0,00	0,00
25.	Голин Сергей	Россия, Республика	Лицо принадлежит к той	25.07.2019	0,00	0,00

	Владимирович	Башкортостан	группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.			
26	Султанов Ратмир Радикович	Россия, Республика Башкортостан	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	25.07.2019	0,00	0,00

По состоянию на 31.12.2019 г. учредителями общества являлись юридические и физические лица:

№	Наименование учредителя	Кол-во акций	Размер вклада, руб.	Доля в УК
1	ООО «Компания «РИА»	149 974	127 477 900	39,58%
2	АО «Салаватстекло»	73 925	62 836 250	19,51%
3	ООО «Искож-Инвест»	81 741	69 479 850	21,57%
6	Миноритарии	73 003	62 052 550	19,34%
	Итого	378 919	322 081 150	

Учредительные документы соответствуют требованиям законодательства РФ.

Долгосрочные финансовые вложения АО «Искож»

№ п/п	Наименование контрагента	Сумма вложений (руб.)
1	АО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана»	520 000
2	АКБ «СбербанкРФ»	509 500
3	ООО «Теска-Искож»	4 000 000
4	УК ИП БЕЛКАМ ООО	10 000
	ИТОГО	5 039 500

Акции ПАО «Сбербанк»: повысилась рыночная стоимость обыкновенной акции, на 31.12.2019 года составила 254,75 руб.*2000 штук сумма вложений составляет 509 500 руб.. 136 900 руб. - прибыль, полученная в результате переоценки акций отнесена в кредит счета 9110.

В мае 2019 года был произведен учредительный взнос в ООО УК ИП БЕЛКАМ в размере 10 000 руб.

Задолженность по расчетам с акционерами по дивидендам отсутствует.

Уставный капитал без изменений состоит из 378 919 акций номинальной стоимостью 850 руб. на общую сумму 322 081 150 руб.

Резервный капитал без изменений соответствует положениям устава предприятия и составляет на 31.12.2019 года 16 104 058,00 руб.

Добавочный капитал на 31.12.2019 года 2 152 114,84 руб. за год снижение на 28 766,92 руб.

расчеты с учредителями, связанными лицами:

В адрес ООО «Теска-Искож» по договору поставки № 08/43-02 от 01.01.17. было продано продукции на сумму 534 024,0 тыс. руб. Дебиторская задолженность за отгруженную продукцию по состоянию на 31.12.2019 года 71 470,9 тыс. руб. (в т.ч. НДС). Гонорар по договору о сбыте и маркетинге в 2019 году составил 9 976,3 тыс. руб., за аренду и другие услуги предъявлено 440,7 тыс.руб. В 2019 году от ООО «Теска Искож» получены дивиденды за 2018 год в сумме 6 000,0 тыс.руб.

- АО «УЗЭМИК» ведется активная хозяйственная деятельность по взаимным поставкам продукции. АО «Искож» поставляет ткани, покупает комплектующие изделия, оказывает услуги. В течение года отгружено продукции и оказано услуг по переработке на сумму 222 874,6 тыс. руб. Получено ОС, ТМЦ, сырья, услуг на 11 404,1 тыс. руб. Сальдо расчетов сверено и подтверждено на 31.12.2019, кредиторская задолженность составила 22 585,3 тыс. руб. (в т.ч. НДС), в том числе кредиторская задолженность за поставленное оборудование 7 889,5 тыс. руб. По контрактам Министерства обороны РФ работы выполнены в полном объеме, задолженность закрыта.
- АО «Салаватстекло» по договорам купли-продажи осуществлялись взаимные поставки продукции, за год отпущено ТНП на сумму 94,7 тыс. руб., оказано услуг - 9,4 тыс. руб., приобретено ОС, ТМЦ на 240,1 тыс. руб., получены безвозмездно детские новогодние подарки на 460,0 тыс.руб. За отчетный год займы дополнительно не получали, сальдо на 31.12.2018 год 70 150,0 тыс. руб., начислено процентов в сумме 4 209,0 тыс. руб., уплачено 3 148,1 тыс. руб.
- АО «Саратовстройстекло» в отчетном году отгружены ТНП на 126,9 тыс.руб..
- ИП Султанова Д.Р. хозяйственные операции не проводились.
- С другими аффилированными и связанными лицами хозяйственные операции в отчетном году не проводились.
- На основании решения общего годового собрания акционеров дивиденды за 2018 год не начислялись, соответственно в 2019 году не выплачивались.

Существенные статьи баланса

Резервы, расходы и доходы будущих периодов

- Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2019г. сформирован в соответствии с Учетной политикой для целей бухгалтерской отчетности в сумме- 9 665,0 тыс. руб.
- Резерв под снижение стоимости МПЗ по состоянию на 31.12.2019г. не сформирован ввиду отсутствия оснований.
- Резерв по предстоящим расходам на оплату отпусков, не использованных работниками на конец отчетного года, создан в размере 2489 тыс. руб.

Существенные факты и события после отчетной даты

Существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, подлежащих раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, не было.

В разделе "Внеоборотные активы" баланса отражается информация об активах организации, которые используются для извлечения прибыли в течение длительного времени. Это нематериальные активы, основные средства, доходные вложения в материальные ценности, финансовые вложения, отложенные налоговые активы и прочие внеоборотные активы организации.

По счету «нематериальные активы» сальдо 130 039,7 тыс. руб. первоначальная стоимость активов, остаточная 104 791,2 тыс. руб., в том числе 25,0 тыс. руб. – товарный знак.

По состоянию на 31 декабря находятся в работе, не введены в эксплуатацию капитальные затраты, связанные с обновлением, реконструкцией и модернизацией основных производственных фондов, всего на 93 791,0 тыс.руб.

а именно:

п/п	подразделение	Сумма (тыс. руб.)
1	Участок наносного метода 1	6 808,00
2	Участок наносного метода 2	22 852,00
3	Производство конфекционных изделий	6 450,00
4	Цех тепловодогазо снабжения	9 662,00
5	Склад оборудования	9 468,00
6	Производство тканей с поливинилхлоридным покрытием	13 921,00
7	Кладовая АЗС	1 665,00
8	Лаборатория	789,00
9	Склад химического сырья	707,00
10	Текстильная фабрика	19 524,00
11	Отдел автоматизированных систем управления	420,00
12	Прочие	1525
	Итого	93 791,00

Основные средства – одна из важнейших статей баланса.

На 31.12.2019г. первоначальная стоимость составляет 1 162 807,4 тыс. руб., остаточная 470 035,0 тыс. руб., начислено амортизации за год 70 192 тыс. руб., введено 27 950,0 тыс. руб., выбыло ОПФ на 7 296,0 тыс. руб..

В 2019 году введено основных производственных фондов на 27 950,0 тыс. руб., в т. ч.:

№ п/п	Наименование подразделения	Сумма (тыс. руб.)
1	Пр –во тканей с ПВХ –покрытиями (каландры, переносной участок)	2 171,00
2	Производство конфекционных изделий	247,00
3	ТФ (ткацкое пр-во, уч. дублирования и ППМ с ТП, оплеточный участок)	17 940,00
4	Участок наносного метода №1	2 109,00
5	Лаборатории в т.ч. испытательная	632,00
6	Транспортный цех, ТЭЦ	3 203,00
7	Отдел автоматизированных систем управления	789,00
8	Прочие АХО, склады, АСУ..)	859,00
	Итого	27 950,00

Переданы в аренду неиспользуемые основные средства, числящиеся на балансе предприятия 29 948,0 тыс. руб., основные средства, переведенные на консервацию 28 964,0 тыс. руб..

В соответствии с требованиями нормативных документов по ведению бухгалтерского учёта, учётной политики предприятия, а также для проверки достоверности данных бухгалтерского учёта о состоянии расчетов с контрагентами дебиторами, кредиторами бюджетом, персоналом и на основании приказа № 2140 от 25.10.2019 года в обществе проведена годовая инвентаризация имущества по состоянию на 01.11.2019 года. В соответствии с приказом № 2669 от 30.12.2019 года по состоянию на 31.12.2019 года проведена инвентаризация расчетов. Согласно протоколам результаты инвентаризации, выявленные просроченные долги, отклонения, отраженные в актах комиссий, учтены при формировании бухгалтерской отчетности, просроченная задолженность списана на финансовые результаты, недостачи удержаны с виновников, излишки оприходованы. Результаты инвентаризаций подтверждают соответствие данных бухгалтерской отчетности фактическому наличию имущества, а также фактическому состоянию расчетов и обязательств.

Наиболее крупные кредиторы:

ИНН	Наименование организации	Сумма задолженности	за что
5904153874	Полимер ООО, Пермь	956,80	пластификатор
7720666830	Грения ООО, Москва	973,05	пленка
0253007335	Танып ООО, Нефтекамск	998,25	укладка покрытия дорог
0276155114	Энергодиагностика ООО	1 162,68	услуги, строительно-монтажные работы
0278935470	Ксилон ООО, Уфа	1 188,98	комплектующие
	SPS-Spare Parts Solutions E.U.	1 196,86	запасные части
1831186483	Промпласт ООО	1 227,83	трубы
7603065434	Вартекс ООО	1 245,34	комплектующие
7840500146	СТА Логистик Балтик ООО	1 255,08	услуги
7730241185	Еврохим - 1 ФД АО	1 617,01	баеростат
812000737	Махина-ТСТ ООО, Могилев	1 699,02	полотно, нити
6730067150	Слававто ООО	1 896,95	стекло
0264072897	АрсХимСнаб ООО	1 982,34	крышки, дно
7706254352	Русхимсеть ЗАО, Москва	1 991,31	химикаты
0411170295	Винил Трейд ООО	2 129,31	химикаты
5249124540	Волго-Вятская химическая компания ООО, Дзержинск	3 606,84	нить
5055002310	РИФ Аметист ООО, Рошаль	3 632,41	пенополиуретан
4401154580	ПРОМЫШЛЕННАЯ КОММЕРЦИЯ ООО	3 720,53	пряжа
7811714016	Ткани РТИ ООО	4 618,93	перкаль
0263024530	ЭКОЛАЙН ООО	7 609,34	резиновая смесь
7706525041	РН-Энерго ООО	7 884,95	услуги
0252000048	УЗЭМИК АО, Уфа	8 674,24	оборудование
	ALTA YEDEK PARCA VE KALIP SANAYI VE TICARET A.S.	12 190,68	направляющие
	TOSCANA GOMMA S.P.A. , Ровбио	18 854,07	пенополиуретан

Наиболее крупные дебиторы:

ИНН	Наименование организации	Сумма задолженности	за что
	NI GROUP INTERACTIVE BROKERS OOO	989,44	искусственная кожа
1650070127	АВТОТЕХНИК ООО, Набережные Челны	2 102,06	искусственная кожа
026406786484	Баранов Дмитрий Владимирович ИП, Нефтекамск	2 045,36	аренда помещений
5249130470	ВИК ООО	5 189,82	искусственная кожа
1650032058	КАМАЗ ПАО, Набережные Челны	1 506,82	искусственная кожа, полотно
0263008289	Ликом ООО, Мелеуз	1 804,62	трикотажное полотно
6325022110	МОБИЛЬ ООО, г.о. Сызрань, Елизарово	1 013,76	пленка
5042013804	Научно-исследовательский институт резиновой промышленности АО	995,01	ткани
0264004103	НЕФАЗ ПАО, Нефтекамск	4 577,38	линолеум, искусственная кожа, шумоизоляционный материал
6165073604	Ростпродтранс ООО, Ростов-на-Дону	3 811,04	искусственная кожа
6323112834	Сатурно-ТП АО, Тольятти	1 066,58	пленка
	СП Уз Донг Янг Ко ООО, Андижан	48 261,94	текстильный дублированный материал
0264061013	ТЕСКА-ИСКОЖ ООО, Нефтекамск	110 474,92	искусственная кожа, текстильный дублированный материал, подголовники
0252000048	УЗЭМИК АО, Уфа	9 317,21	конфекционные изделия
0264014398	Центр-Коммерс ООО ПКФ, Нефтекамск	1 100,00	искусственная кожа
7627027607	Ярославская швейная фабрика ООО, Мостец	3 441,45	материал защитный

Налоги, платежи в бюджет начисляются в соответствии с законодательством РФ и Учетной политикой предприятия для целей налогообложения на 2019 год. Платежи за 2019 год в бюджеты всех уровней составили 193 679 тыс. руб., социальных налогов начислено 115 288 тыс.руб., арендной платы по земле начислено 13 615 тыс. руб.

Финансовый результат работы предприятия – прибыль, которая за 2019 год составила 98 561 тыс. руб., в сложившихся условиях хозяйствования является одним из основных источников покрытия оборотных средств. В соответствии с приказом № 29-н от 21.03.2000г. и международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 33 "Прибыль на акцию" (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 25.11.2011 N 160н), акционерные общества обязаны раскрыть информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию. Базовая прибыль 2018 года равняется 234,05 руб. на одну акцию, базовая прибыль 2019 года равняется 260,11 руб. на одну акцию, в обращении 378 919 акций. Акционерное общество не имеет конвертируемых ценных бумаг, поэтому в бухгалтерской отчетности отражается только базовая прибыль на акцию.

При расчете текущего налога на прибыль используется порядок расчета с учетом изменения условного расхода, отложенных налоговых обязательств, отложенных налоговых активов, постоянных налоговых обязательств. На 31.12.2019 год отложенные налоговые активы снизились на 3630 тыс. руб., отложенные налоговые обязательства возросли на 1757 тыс. руб. Таким образом, прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, составила 98 561 тыс. руб.

Формирование прибыли и ее использование представлены в таблицах

№ п/п	наименование	2019 год (тыс. руб.)
1	Кредитовый остаток на 01.01.2019г.	820 853
2	Оборот по дебету	0
3	Оборот по кредиту	28
	3.1 прибыль, полученная от хозяйственной деятельности	0
	3.2 изменение добавочного капитала при выбытии ОС	28
4	Кредитовый остаток на 31.12.2018г.	820 881

Использование прибыли, оставшейся в распоряжении АО «Искож»:

№ п/п	Направления использования	Сумма (тыс. руб.)
1	Вознаграждения членам совета директоров	29,4
2	Ведение реестра и другие расходы по АО	294,6
3	Культмассовые, спортивные мероприятия	85,2
4	Материальная помощь и аналогичные выплаты	517,1
5	Благотворительность	0
6	Экологические платежи сверхнормативные	44,6
7	Путевки санаторно-курортные и в детские лагеря	966,8
8	Возмещение вреда	385,2
9	Прочие сверхнормативные расходы	427,5

В 2019 году предприятие активно сотрудничало с кредитными учреждениями - банками. Дебиторская задолженность покупателей в структуре финансов занимает значительную долю, образуя недостаток собственных средств, необходимых для приобретения сырья и материалов, вложения в инвестиции.

Всего задолженность по кредитам и займам 189 200 тыс. рублей. За отчетный год привлечено средств 904730,9 тыс. руб., погашено 937 440,9 тыс. руб. Кроме того, на 31.12.2018г. задолженность по начисленным процентам 1108,7 тыс.руб.

Затраты по банковскому обслуживанию за отчетный год составили 2 971,7 тыс. руб. Процентов за пользование кредитными ресурсами уплачено 22279,8 тыс. руб.

В 2019 году в качестве целевого финансирования в виде субсидий получено:

- Для компенсации расходов по процентам за кредиты, полученные в банках (Постановление Правительства РФ от 28.12.2016г. № 214, и Постановление Правительства РФ от 12.01.2017г. № 2) получено 9547 тыс. руб.
- Через Центр занятости населения для компенсации расходов по программе подготовки молодых специалистов, по программе организации опережающего обучения работников, находящихся под риском увольнения, для организации рабочих мест для инвалидов, всего субсидий получено 23 140 тыс. руб. Отчеты по целевому использованию средств направлены кредиторам.

Всего субсидий получено в сумме 35 063 тыс. руб..

Забалансовые счета на 31.12 2019 год:

счет	Наименование счетов	Сумма (тыс.руб.)	пояснения
006	Бланки строгой отчетности	58,4	367 усл. единиц бланков;
007	Списанная в убыток дебиторская задолженность	481,6	Список дебиторов
008	Обеспечения обязательств и платежей полученные	0,0	отсутствуют
009	Обеспечения обязательств и платежей выданные	310 277,0	Реестр займодавцев
012	Списанная в прибыль кредиторская задолженность	3 778,1	Список кредиторов

Залоги и задолженность по займам и кредитам

Название банка/ кредитора	№ договора, дата	Остаток зад-сти (тыс.руб.)	Обеспечение	Стоимость залогового имущества (тыс.руб.)
ОСБ	1611 от 21.06.2017г.	51 700	оборудование	88 460
ОСБ	1632 от 09.02.2018г.	10 410	оборудование	31 899
Итого:		62 110		120 359
"Газпромбанк"(АО)	2518-063-9-14460 от 20.12.2018г.	46 940	Здания и со- оруж	154 713
Итого:		46 940		154 713
АО «ЮНИКРЕДИТБАНК»	№066/0064L/19	10 000	Без залога.	
Итого:		10 000		
Всего:		151 760		275 072
Займы полученные				
Краткосрочные	АО "Салаватстекло" договор №22/07-15	70 150		
ООО ППР	Собственный вексель		вексель	200
ВСЕГО обязательств		189 200		503 314

Имущественное и финансовое положение предприятия характеризуют следующие данные:

показатели	2019	2018год
Показатели структуры активов		
Доля внеоборотных активов, %	39,2	41,4
Доля оборотных активов, %	60,8	58,6
Доля дебиторской задолженности в оборотных средствах, %	26,2	18,1
Показатели структуры капитала		
Величина чистых активов, тыс. руб.	1 259 779	1 161 218
Коэффициент маневренности собственного капитала	0,46	0,39
Показатели эффективности управления		
Чистая прибыль, тыс. рублей	98 561	88 686
Рентабельность собственного капитала, %	8,1	7,9
Рентабельность реализованной продукции по чистой прибыли, %	4,8	4,4
Показатели деловой активности		
Коэффициент автономии	0,72	0,68
Коэффициент текущей (общей) ликвидности	2,39	2,0
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,38	0,25
Период оборота дебиторской задолженности (дней)	40	32
Период оборота кредиторской задолженности (дней)	47	45

Генеральный директор АО «Искож»:

Л.Р. Кирина

Главный бухгалтер
27.03.2019г.

Давлетшина Л.Ф.



