

ПАО "Владимирский химический завод"
Консолидированный отчет
о финансовом положении

(в тыс. руб.)

| | На 31.12.2016 | На 31.12.2015 | На 31.12.2014 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| АКТИВЫ | | | |
| Внеоборотные активы | | | |
| Основные средства | 543 109 | 548 122 | 580 757 |
| Гудвилл | 2 817 | 2 817 | 2 817 |
| Нематериальные активы, кроме гудвилла | 129 | 10 | 531 |
| Инвестиции в дочерние, совместные и ассоциированные компании | 5 | 5 | - |
| Отложенные налоговые активы | 46 923 | 48 099 | 46 051 |
| Прочие внеоборотные финансовые активы | | | |
| Внеоборотные активы: | 592 983 | 599 052 | 630 156 |
| Оборотные активы | | | |
| Оборотные запасы | 236 125 | 191 861 | 250 675 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 300 285 | 247 172 | 252 815 |
| Прочие оборотные финансовые активы | 7 476 | 13 728 | 10 417 |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 26 779 | 33 386 | 7 610 |
| Оборотные активы, кроме удерживаемых для продажи: | 570 666 | 486 148 | 521 517 |
| Оборотные активы | 570 666 | 486 148 | 521 517 |
| АКТИВЫ | 1 163 649 | 1 085 200 | 1 151 673 |
| Капитал | | | |
| Акционерный (уставный) капитал | 100 112 | 100 112 | 100 112 |
| Прочие фонды | 250 094 | 254 022 | 266 046 |
| Нераспределенная прибыль | 52 722 | 32 050 | (42 920) |
| Итого капитал собственников компании | 402 928 | 386 184 | 323 238 |
| Капитал | 402 928 | 386 184 | 323 238 |
| Обязательства | | | |
| Долгосрочные обязательства | | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 29 368 | 30 736 | 30 630 |
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 226 449 | 100 000 | 379 600 |
| Долгосрочные обязательства | 255 817 | 130 736 | 410 230 |
| Краткосрочные обязательства | | | |
| Краткосрочные резервы на вознаграждения работникам | 13 362 | 20 598 | 22 420 |
| Прочие краткосрочные резервы | | 25 278 | 23 011 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 163 042 | 167 305 | 242 712 |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 328 500 | 355 100 | 130 063 |
| Краткосрочные обязательства, кроме удерживаемых для продажи | 504 904 | 568 281 | 418 205 |
| Краткосрочные обязательства | 504 904 | 568 281 | 418 205 |
| Обязательства | 760 721 | 699 017 | 828 435 |
| КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 1 163 649 | 1 085 200 | 1 151 673 |

Генеральный директор
 26 апреля 2017



Маркелов П.В.

ПАО "Владимирский химический завод"
Консолидированный отчет о совокупном доходе

(в тыс. руб.)

| Показатели | Период, оканчивающийся 31 декабря года | |
|--|--|----------------|
| | 2016 | 2015 |
| Прибыль (убыток) | | |
| Выручка | 2 497 011 | 2 473 757 |
| Себестоимость продаж | (2 207 588) | (2 173 799) |
| Валовая прибыль | 289 423 | 299 958 |
| Коммерческие расходы | (58 359) | (35 480) |
| Управленческие расходы | (106 919) | (106 912) |
| Прочие прибыли (убытки) | 26 951 | (2 776) |
| Прибыль (убыток) от операционной деятельности | 151 096 | 154 790 |
| Финансовые доходы | 618 | 257 |
| Расходы на финансирование | (77 142) | (76 698) |
| Доля прибыли (убытка) ассоциированных компаний и совместных предприятий, учтенная долевым методом | | |
| Прочие прибыли (убытки) от дочерних, совместных и ассоциированных компаний | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 74 572 | 78 349 |
| Расходы по налогу на прибыль (по продолжающейся деятельности) | (11 257) | (19 286) |
| Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | 63 315 | 59 063 |
| Прочий совокупный доход, который не будет реклассифицирован как учитываемый в прибылях и убытках: | | |
| Прибыли (убытки) от переоценки | 4 910 | 12 024 |
| Прочий совокупный доход, за минусом налога | - | - |
| СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 68 225 | 71 087 |

Генеральный директор
 26 апреля 2017



Маркелов П.В.

ПАО "Владимирский химический завод"
Консолидированный отчет об изменениях капитала

(в тыс. руб.)

| Показатели | Изменения капитала собственников компании | | | | | | |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--|
| | Акционер- ный (уставный) капитал | Эмиссион- ный доход | Собствен- ные акции, выкуплен- ные у акционеров | Прочий капитал органи- зации | Прочие фонды | Нераспре- делен- ная прибыль | Всего капитал собствен- ников |
| Остаток на 01.01.2015 | 100 112 | - | - | - | 266 046 | (42 920) | 323 238 |
| Совокупный доход | x | - | - | - | - | 59 063 | 59 063 |
| Увеличение капитала | x | x | x | - | - | 3 883 | 3 883 |
| Уменьшение вследствие признания суммы переоценки | - | - | - | - | (12 024) | 12 024 | - |
| Изменение капитала за период, оканчивающийся 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - | (12 024) | 74 970 | 62 946 |
| Остаток на 31.12.2015 | 100 112 | - | - | - | 254 022 | 32 050 | 386 184 |
| Остаток на 01.01.2016 | 100 112 | - | - | - | 254 022 | 32 050 | 386 184 |
| Совокупный доход | x | - | - | - | - | 68 225 | 68 225 |
| Увеличение капитала | - | - | - | - | - | - | - |
| Дивиденды выплаченные | x | x | x | - | - | (50 056) | (50 056) |
| Уменьшение вследствие признания суммы переоценки | - | - | - | - | (3 928) | 2 503 | (1 425) |
| Увеличение (уменьшение) вследствие пересчета в валюту отчетности и прочих изменений | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение капитала Период, оканчивающийся 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - | (3 928) | 20 672 | 16 744 |
| Остаток на 31.12.2016 после корректировок | 100 112 | - | - | - | 250 094 | 52 722 | 402 928 |

Генеральный директор
26 апреля 2017



Маркелов П.В.

ПАО "Владимирский химический завод"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тыс. руб.)

| Показатели | Период, оканчивающийся 31 декабря года | |
|--|--|-----------------|
| | 2016 | 2015 |
| Потоки денежных средств от операционной деятельности | | |
| Прибыль (убыток) | 68 225 | 71 087 |
| Корректировки для нахождения прибыли (убытка) на: | | |
| расходы по налогу на прибыль | (8 652) | (19 286) |
| уменьшение (увеличение) запасов | (44 264) | 58 814 |
| уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности покупателей | (53 113) | 5 643 |
| увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности перед поставщиками | (30 863) | 149 630 |
| увеличение (уменьшение) прочей операционной кредиторской задолженности | 126 449 | (279 600) |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 17 395 | 35 319 |
| резервы | (32 514) | 445 |
| убытки (прибыли) от переоценки по справедливой стоимости | 4 910 | 12 024 |
| Итого корректировки для нахождения прибыли (убытка) | (20 652) | (37 011) |
| Чистые денежные потоки от обычных операций | 47 573 | 34 076 |
| Дивиденды уплаченные | (46 307) | - |
| Проценты уплаченные | (77 239) | (79 430) |
| Проценты полученные | | |
| Прочие потоки денежных средств по операционной деятельности | (12 869) | 81 642 |
| Денежные потоки по операционной деятельности | (88 842) | 36 288 |
| Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности | | |
| Поступления от продажи основных средств | 28 057 | 45 408 |
| Платежи на приобретение основных средств | (36 742) | (1 360) |
| Прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности | | (597) |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | (8 685) | 43 451 |
| Потоки денежных средств от финансовой деятельности | | |
| Поступления в виде кредитов и займов | 747 559 | 715 899 |
| Возврат кредитов и займов | (647 710) | (770 917) |
| Прочие потоки от финансовой деятельности | 523 | 246 |
| Денежные потоки от финансовой деятельности | 100 372 | (54 772) |
| Влияние курсовых разниц | (9 463) | 809 |
| Увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов | (6 618) | 25 776 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода | 33 386 | 7 610 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | 26 769 | 33 386 |

Генеральный директор
26 апреля 2016 г.



Маркелов П.В.

**Пояснения к Консолидированной финансовой отчетности
ОАО Владимирский химический завод
За 2016 год**

1. Общая информация

| | |
|---|---|
| Наименование отчитывающейся организации: | Владимирский химический завод |
| Организационно-правовая форма: | публичное акционерное общество |
| Страна регистрации: | Российская Федерация |
| Юридический адрес (адрес нахождения органа управления организации): | 600016, Владимир, ул. Большая Нижегородская, 81 |

| | |
|--|---|
| Отчетный период | Период, оканчивающийся 31 декабря 2015 г. |
| Валюта отчетности | Российский рубль |
| Уровень округления в представленной отчетности | (1000) тыс. (1000) |

Представленная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

АО Профиль является дочерним предприятием ОАО Владимирский химический завод (100% участие).

Дата отчетности дочерней компании, включенной в консолидированную отчетность, совпадает с датой отчетности материнской компании.

2. Свод наиболее значимых положений учетной политики

Важнейшие принципы учетной политики Группы и существенные оценки в ее применении соответствуют принципам учетной политики, раскрытым в консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

Изменения учетной политики

Изменений учетной политики не осуществлялось.

Изменения учетных оценок

Изменение учетных оценок, которые повлияли на отчетность текущего или повлияют на отчетность будущих периодов, не осуществлялось.

Ошибки

Существенных ошибки прошлых периодов не выявлены.

3. Сведения об акциях.

Юридический адрес: 600000, Россия, г.Владимир, ул.Б. Нижегородская, дом 81.

Основные виды экономической деятельности эмитента. Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

| Коды ОКВЭД |
|--|
| 22.21- производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей |

Обществом выпущено 5 005 605 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 20 рублей.

4. Состав Совета директоров

1. Волков Михаил Геннадьевич – председатель Совета директоров ПАО «ВХЗ»
2. Горожданова Мария Игоревна – начальник управления РусГидроИнтернешнл АГ, филиал в г. Москве
3. Гаврилова Элла Евгеньевна – директор по общим вопросам ПАО «ВХЗ», менеджер по персоналу АО «Профиль»
4. Кривошеина Екатерина Анатольевна – главный бухгалтер ООО «Орас-Холдинг»
5. Киселев Андрей Андреевич – индивидуальный предприниматель
6. Маркелов Павел Владимирович – генеральный директор ПАО «ВХЗ», генеральный директор АО «Профиль»
7. Ульянов Александр Ильич – директор по производству ПАО «ВХЗ»

5. Состав ревизионной комиссии

1. Бахтарова Светлана Владимировна – начальник финансово-бюджетного отдела ПАО «ВХЗ»
2. Ермилова Татьяна Николаевна – заместитель начальника финансово-бюджетного отдела ПАО «ВХЗ»
3. Степанова Светлана Вячеславовна – директор по экономике и финансам ПАО «ВХЗ».

6. Сведения об аффилированных лицах.

- Волков Михаил Геннадьевич – председатель Совета директоров ПАО «ВХЗ»
- Горожданова Мария Игоревна – член Совета директоров ПАО «ВХЗ»
- Гаврилова Элла Евгеньевна – член Совета директоров ПАО «ВХЗ»
- Кривошеина Екатерина Анатольевна – член Совета директоров ПАО «ВХЗ»
- Киселев Андрей Андреевич - член Совета директоров ПАО «ВХЗ»
- Маркелов Павел Владимирович – генеральный директор ПАО «ВХЗ», член Совета директоров ПАО «ВХЗ»
- Ульянов Александр Ильич – член Совета директоров ПАО «ВХЗ»
- ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД, имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, составляющие уставный капитал АО
- КУОНТОЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, составляющие уставный капитал АО
- АО «Профиль», АО имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов.

Сделки с указанными лицами у Общества в 2016:

- реализация Обществом сырья и материалов АО «Профиль» на сумму 22 665 тыс.руб.;
- реализация услуг производственного характера АО «Профиль» на сумму 7640 тыс. руб.;
- покупка Обществом материалов у АО «Профиль» на сумму 151 тыс.руб.

7. Производственная деятельность за отчетный год.

Общество в 2016 году осуществляло производственную, коммерческую и инвестиционную деятельность.

Объём продукции, работ, услуг в отчетном 2016 году составил:

| Наименование | Ед. изм. | Выпуск продукции, работ, услуг |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Всего по ПАО «ВХЗ» | тыс. руб. | 2 412 047 |
| Листы из термопластов | тн | 284 |
| Пластикаты поливинилхлоридные | тн | 33 954 |
| Стеклопластики | тн | 14 |

Выпуск продукции, работ, услуг в отчетном периоде в размере 2 412 047 тыс. руб. был обеспечен численностью 476 работника. Производство в 2016 году к уровню 2015 года в сопоставимых ценах составило 100,8 %.

| Наименование | Ед. изм. | Выпуск продукции, работ, услуг (в ценах реализации) |
|-----------------------|-----------|---|
| Всего по АО «Профиль» | тыс. руб. | 62 068 |
| Изделия из пластмасс | | 62 068 |

Выпуск продукции, работ, услуг был обеспечен средней численностью 32 человека. Начисленный фонд зарплаты составил 9 965 тыс. руб.

Вознаграждение административно-управленческому персоналу в 2016 году составило 2572 тыс. руб. (с суммой начисленных взносов во внебюджетные фонды).

8. Информация по сегментам

Общество идентифицирует отчетные сегменты при одновременном выполнении следующих условий:

- обособленная деятельность способна приносить экономические выгоды и предполагает соответствующие расходы;

- результаты обособленной деятельности систематически анализируются лицами, наделенными полномочиями по принятию решений в распределении ресурсов внутри организации и оценке этих результатов;

- финансовые показатели по обособленной деятельности могут быть сформированы отдельно от показателей других частей деятельности организации.

2. Для выделения сегмента используются следующие основания:

- производимая продукция (закупаемые товары, выполняемые работы, услуги).

| | Отчетный | сегмент: |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | Оптовая | торговля |
| | 2015 | 2016 |
| Выручка | | |
| Выручка от сторонних покупателей | 2 473 757 | 2 497 011 |
| Выручка от межсегментных операций | - | - |
| Итого выручка | 2 473 757 | 2 497 011 |
| Доходы в виде процентов | 257 | 618 |
| Расходы в виде процентов | (76 698) | (77 142) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 78 349 | 74 572 |
| Прибыль (убыток) | 59 063 | 68 225 |

9. Основные средства

Объекты основных средств представлены в сумме 543 109 тыс. руб. и 548122 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2016 года соответственно.

Начисление амортизации объектов основных средств производится независимо от результатов хозяйственной деятельности предприятия в отчетном периоде линейным способом.

Годовая сумма амортизационных отчислений в зависимости от выбранного способа начисления амортизации определяется исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной в зависимости от срока полезного использования этого объекта.

В составе основных средств имеются основные средства, стоимость которых не погашается:

| | |
|---|--|
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 52:21:0000023:554 | Земельный участок кадастровый №33:22:32091:146 |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Г. ВЛАДИМИР, МКР. РАХМ Кадастровый номер 33:05:0000000:345 | Земельный участок кадастровый №33:22:32091:147 |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ Кадастровый номер 33:06:111201:45 | Земельный участок кадастровый №33:22:32091:148 |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК К/№ 52:21:0000023:428 | Земельный участок кадастровый №33:22:32091:149 |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК КАДАСТРОВЫЙ №33:22:032091:1091 | Земельный участок кадастровый №33:22:32091:150 |
| Земельный участок кадастровый №33:22:032091:1339 | Земельный участок кадастровый №33:22:32091:151 |
| Земельный участок кадастровый №33:22:032091:1340 | Земельный участок кадастровый №33:22:32091:152 |
| Земельный участок кадастровый №33:22:032091:1342 | Земельный участок кадастровый №33:22:32091:153 |
| Земельный участок кадастровый №33:22:032091:1345 | Земельный участок кадастровый №33:22:32091:154 |
| Земельный участок кадастровый №33:22:32091:145 | Земельный участок кадастровый №33:22:32091:155 |
| Земельный участок кадастровый №33:22:32091:173 | Земельный участок кадастровый №33:22:32091:156 |
| Земельный участок кадастровый №33:22:32091:174 | Земельный участок кадастровый №33:22:32091:157 |
| Земельный участок кадастровый №33:22:32091:176 | Земельный участок кадастровый №33:22:32091:158 |
| Земельный участок кадастровый №33:22:32091:177 | Земельный участок кадастровый №33:22:32091:159 |
| Земельный участок кадастровый №33:22:32091:178 | Земельный участок кадастровый №33:22:32091:160 |
| Земельный участок кадастровый №33:22:32091:179 | Земельный участок кадастровый №33:22:32091:161 |
| Земельный участок кадастровый №33:22:32091:180 | Земельный участок кадастровый №33:22:32091:162 |
| Земельный участок кадастровый №33:22:32091:181 | Земельный участок кадастровый №33:22:32091:163 |
| Земельный участок кадастровый №33:22:32091:168 | Земельный участок кадастровый №33:22:32091:164 |
| Земельный участок кадастровый №33:22:32091:169 | Земельный участок кадастровый №33:22:32091:165 |

| | |
|--|---|
| Земельный участок кадастровый №33:22:32091:171 | Земельный участок кадастровый №33:22:32091:166 |
| Земельный участок кадастровый №33:22:32091:172 | Земельный участок кадастровый №33:22:32091:167 |
| Земельный участок кадастровый №33:22:32091:70 | Земельный участок кадастровый №33:22:32091:0029 |

В 2016 году Обществом продан один земельный участок.

Изменений в бухгалтерских оценках, не осуществлялось.

10. Нематериальные активы

К нематериальным активам Общество относит, в том числе неисключительные права пользования на программные продукты.

Амортизационные отчисления по отдельным группам нематериальных активов производятся линейным способом.

Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из:

- срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).

Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности организации.

Показатели

Программное обеспечение

| | |
|--|------------|
| На 01.01.2016: | |
| первоначальная (переоцененная) стоимость | 10 |
| балансовая стоимость | 10 |
| Изменение балансовой стоимости за Период, оканчивающийся 31 декабря 2015 г. | |
| поступление | 150 |
| амортизация | (31) |
| На 31.12. 2016: | |
| балансовая стоимость | 129 |

Гудвилл

| | Период, оканчивающийся 31 декабря | |
|---|-----------------------------------|--------------|
| | 2016 | 2015 |
| Валовая стоимость гудвилла и накопленные убытки от его обесценения на начало периода | 2 817 | 2 817 |
| Изменение балансовой стоимости за Период, оканчивающийся 31 декабря | - | - |
| дополнительно признано гудвилла | - | - |
| обесценение, отраженное в прибылях и убытках | - | - |
| увеличение (уменьшение) в результате передачи и прочих изменений | - | - |
| Валовая стоимость гудвилла и накопленные убытки от его обесценения на конец периода | 2 817 | 2 817 |

Гудвилл связан с инвестицией в дочернюю компанию. Фактов, свидетельствующих об обесценении гудвилла не выявлено.

11. Запасы

МПЗ отражаются в бухгалтерском учете Предприятия по их фактической себестоимости.

При любом выбытии МПЗ (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) Предприятие оценивает их по средней себестоимости.

Активы, в отношении которых выполняются условия стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике Общества, но не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Товарно-материальные запасы представлены за вычетом резерва на снижение стоимости в сумме 236 125 тыс. руб. и 191861 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года соответственно.

12. Прочие финансовые обязательства

| Прочие финансовые обязательства | На 31.12.2015 | На 31.12.2014 |
|---|----------------|----------------|
| Долгосрочные заимствования | | |
| Банковские кредиты | 226 449 | 100 000 |
| Прочие займы | | |
| Итого прочих долгосрочных финансовых обязательств | 226 449 | 100 000 |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | | |
| Банковские кредиты | 328 500 | 355 100 |
| Прочие займы | | - |
| Итого прочих краткосрочных финансовых обязательств | 328 500 | 355 100 |

Пояснения в части кредитов, а также процентов, представлены ниже.

Тыс. руб.

| Показатели | Долгосрочные кредиты | Краткосрочные кредиты и займы | всего |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------|
| данные на начало года | 100 000 | 355 100 | 455 100 |
| получено кредитов | 226 449 | 616 110 | 842 559 |
| погашено кредитов | 100 000 | 642 710 | 742 710 |
| данные на конец года | 226 449 | 328 500 | 554 949 |
| | проценты | проценты | |
| данные на начало года | 1 375 | 320 | 1 695 |
| начислено процентов | 23 418 | 55 490 | 78 908 |
| уплачено процентов | 24 261 | 54 760 | 79 021 |
| данные на конец года | 532 | 1 050 | 1 582 |

Информация о сроках погашения основных кредитов:

| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
|--|---|
| 1. Соглашение о предоставлении кредита № 045/0018L/16 от 17.03.2016г. | |
| Акционерное общество "ЮниКредит Банк" | |
| адрес: | 119034, г.Москва, Пречистенская набережная, д.9 |

| | |
|--|---|
| срок: | 17.03.2017г. |
| <u>2. Соглашение о предоставлении кредита № 045/0009L/16 от 11.02.2016г.</u> | |
| Акционерное общество "ЮниКредит Банк" | |
| адрес: | 119034, г.Москва, Пречистенская набережная, д.9 |
| срок: | 11.02.2017г. |
| <u>3. Кредитный договор на открытие кредитной линии № 00-004/КЛ-16 от 28.04.2016г.</u> | |
| Акционерный коммерческий банк "Российский капитал"(публичное акционерное общество) | |
| адрес: | 121069, г.Москва, ул.Большая молчановка, д.21а |
| срок: | 27.04.2018г. |
| <u>4. Кредитный договор на открытие кредитной линии № 00-005/КЛ-16 от 28.04.2016г.</u> | |
| Акционерный коммерческий банк "Российский капитал"(публичное акционерное общество) | |
| адрес: | 121069, г.Москва, ул.Большая молчановка, д.21а |
| срок: | 26.04.2019г. |
| <u>5. Кредитный договор на открытие кредитной линии № 00-006/КЛ-16 от 28.04.2016г.</u> | |
| Акционерный коммерческий банк "Российский капитал"(публичное акционерное общество) | |
| адрес: | 121069, г.Москва, ул.Большая молчановка, д.21а |
| срок: | 26.04.2019г. |
| <u>6. Кредитный договор на открытие кредитной линии № 00-007/КЛ-16 от 28.04.2016г.</u> | |
| Акционерный коммерческий банк "Российский капитал"(публичное акционерное общество) | |
| адрес: | 121069, г.Москва, ул.Большая молчановка, д.21а |
| срок: | 26.04.2019г. |
| <u>7. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8611/0000/998 от 03.03.2016г.</u> | |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | |
| адрес: | 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19 |
| срок: | 28.12.2018г. |
| <u>8. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8611/0000/1014 от 25.03.2016г.</u> | |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | |
| адрес: | 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19 |
| срок: | 28.12.2018г. |

13. Капитал

| Акционерный (уставный) капитал | | Итого акционерный (уставный) капитал |
|---|--|---|
| | Акции (количество в тыс. шт. / сумма в тыс.) Обыкновенные акции | |
| | сумма | сумма |
| На 01.01.2015 | 100 112 | 100 112 |
| в т. ч.: выпущенные, но неоплаченные | - | - |
| собственные акции, выкупленные у акционеров | - | - |
| За Период, оканчивающийся 31 декабря 2015 г. | - | - |
| выпущено | - | - |
| увеличение номинала акций | - | - |
| снижение номинала акций | - | - |
| погашение акций | - | - |
| чистые курсовые разницы, возникшие при пересчете в валюту отчетности | - | - |
| На 31.12.2015 | 100 112 | 100 112 |
| в т. ч.: выпущенные, но неоплаченные | - | - |
| собственные акции, выкупленные у акционеров | - | - |
| За Период, оканчивающийся 31 декабря 2016 г. | - | - |
| выпущено | - | - |
| увеличение номинала акций | - | - |
| снижение номинала акций | - | - |
| погашение акций | - | - |
| чистые курсовые разницы, возникшие при пересчете в валюту отчетности | - | - |
| На 31.12.2016 | 100 112 | 100 112 |
| в т. ч.: выпущенные, но неоплаченные | - | - |
| собственные акции, выкупленные у акционеров | - | - |

14. Выручка

| | Период, оканчивающийся 31 декабря | |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | 2015 | 2016 |
| | Выручка | Выручка |
| Выручка от реализации продукции | 2 436 619 | 2 456 246 |
| Выручка от реализации услуг | 12 907 | 34 912 |
| Выручка по реализации товаров | 16 524 | 5 853 |
| Прочая выручка | 7 707 | |
| Итого выручка | 2 473 757 | 2 497 011 |

15. Расходы по элементам

| Операционные расходы по элементам | Период, оканчивающийся 31 декабря | |
|---|-----------------------------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 |
| Сырье и материалы использованные | (1 909 023) | (2 016 166) |
| Расходы на выплаты работникам | (92 631) | (85 911) |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | (30130) | (13 028) |
| Расходы на оплату услуг сторонних организаций | (27 668) | (21 085) |
| Налоги, кроме расходов по налогу на прибыль | (139) | (152) |
| Прочие расходы | (114 208) | (71 246) |
| Итого расходов | (2 173 799) | (2 207 588) |

16. Движение денежных средств

Общество под денежными эквивалентами понимает высоколиквидные финансовые вложения которые: могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств; подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам - депозиты до востребования, открытые в кредитных организациях.

| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | На 31.12.2015 | На 31.12.2016 |
|---|----------------------|----------------------|
| Денежные средства в кассе | 51 | 80 |
| Денежные средства на банковских счетах | 33 335 | 15 580 |
| Банковские договоры, классифицированные как эквивалент денежных средств | - | 11 118 |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 33 386 | 26 779 |

17. Вознаграждения работникам

| Виды вознаграждений работникам | Период, оканчивающийся 31 декабря | |
|--|--|----------------|
| | 2015 | 2016 |
| Заработная плата рабочих и служащих | 134 750 | 136 166 |
| Взносы в фонд социального обеспечения | 47 287 | 46 238 |
| Итого краткосрочные вознаграждения работникам | 182 037 | 182 404 |
| Расходы на вознаграждения работникам | 182 037 | 182 404 |

18. Природоохранные мероприятия

В 2016 году было запланировано 4 природоохранных мероприятий, все выполнены в полном объеме. На выполнение природоохранных мероприятий было затрачено 318,97 тыс. руб.

Штрафы, уплаченные за нарушение природоохранного законодательства.

Нарушений природоохранного законодательства в 2016 году на ПАО «ВХЗ» выявлено не было, и штрафы со стороны инспектирующих организаций не выставлялись.

Экологические платежи.

Фактические выплаты в 2016 году за негативное воздействие на окружающую среду составили 113 тыс.руб., в том числе:

- размещение отходов производства и потребления – 98 тыс. руб.,

- выброс вредных веществ в атмосферный воздух – 15 тыс. руб.

Источником выплат была себестоимость и прибыль.

Плата за природные ресурсы за 2016 год составила 7 089,8 тыс. руб., из них:

-плата за пользование водными ресурсами объектов – 3,8 тыс. руб.

-налог за землю - 7086 тыс. руб.

Текущие расходы по охране окружающей среды составили 589,0 тыс. руб., из них:

-по охране и рациональному использованию водных ресурсов - 319 тыс. руб.

-по охране атмосферного воздуха - 270 тыс. руб.

19. Риски

1. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками: Деятельность эмитента подвержена ряду внешних и внутренних рисков. К внешним рискам относятся факторы, влияющие на эмитента, независимо от его деятельности, такие как страновые, законодательные, риски госрегулирования и другие.

К внутренним рискам относятся риски, возникающие в результате операционной деятельности предприятия.

2. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Существенное ухудшение ситуации в отрасли может неблагоприятно сказаться на деятельности эмитента.

По оценке эмитента отраслевые риски минимальны. Ухудшение ситуации в отрасли в существенной степени не отразится на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

По оценке Общества риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности в существенной степени не отразится на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

В целях их дальнейшей минимизации Общество поддерживает долгосрочные партнерские отношения с поставщиком сырья.

Изменение цен на продукцию эмитента может повлиять на результаты производственно-хозяйственной деятельности эмитента.

Однако это в существенной степени не отразится на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

3. Страновые и региональные риски

Регион, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность: Владимирская обл., г. Владимир. Город расположен в центре европейской части России и является крупным промышленным и транспортным узлом. Предприятие имеет железнодорожное сообщение.

Удобство расположения, близость к многочисленным потребителям продукции позволяет отгружать продукцию как железнодорожным, так и автомобильным транспортом со складов предприятия. Учитывая уровень развития транспортной инфраструктуры региона, риски прекращения транспортного сообщения в связи с труднодоступностью и удаленностью отсутствуют. Кроме того, завод обеспечен квалифицированными кадрами.

Резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические, демографические, социальные) маловероятны, но их возникновение, безусловно, отразится на деятельности общества.

Возможно возникновение следующих страновых и региональных рисков, связанных с неопределенностью экономической политики, политической и экономической ситуацией в стране:

- возможность изменения законодательства Российской Федерации;
- изменения налоговой политики и условий государственного регулирования, что может изменить условия использования прибыли.

Существуют риски порчи имущества Общества в результате террористических актов. Для снижения вышеуказанных рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению корпоративной безопасности. Проводятся регулярные проверки

антитеррористической защищенности персонала и производства, организуется защита от последствий аварий, катастроф.

Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно стабильной социальной и экономической ситуацией. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют. По многим параметрам, в том числе и уровню промышленного развития, Центральный регион, является лидирующим регионом России. В регионе стабильная социально-экономическая ситуация.

Центральный регион имеет выгодное географическое положение и характеризуется стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности, поэтому риски, связанные с географическим расположением региона, в котором Эмитент осуществляет свою деятельность, минимальны.

По мнению эмитента, ситуация в регионе будет благоприятно сказываться на деятельности эмитента и нет оснований ожидать, что изменения ситуации в регионе повлекут за собой неисполнение обязательств предприятия. Резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические, демографические, социальные) маловероятны, но их возникновение, безусловно, отразится на деятельности компании. По оценке эмитента страновые и региональные риски минимальны.

4. Финансовые риски

В связи с тем, что эмитент не имеет долговых обязательств, процентная ставка по которым может меняться в результате изменения рыночных процентных ставок, изменение процентных ставок не может существенно повлиять на текущую деятельность эмитента.

Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок, курса обмена иностранных валют Эмитент не осуществляет.

По оценке Эмитента финансовые риски находятся на приемлемом уровне и не могут в существенной степени отразиться на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

5. Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований лицензирования, а также изменение судебной практики по вопросам, связанным с основной деятельностью предприятия, способны оказать негативное влияние на эмитента:

- риски, связанные с изменением валютного регулирования: В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10 декабря 2003г. № 173-ФЗ., который направлен на либерализацию валютного законодательства и предусматривает значительное смягчение процедур государственного регулирования и контроля в отношении валютных операций. Изменение валютного регулирования может затруднить надлежащее исполнение обязательств по договорам (контрактам), ранее заключенным с контрагентами (российскими и иностранными), предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте и потребовать заключения дополнительных соглашений к таким договорам (контрактам). Изменение валютного регулирования не может оказать существенного влияния на деятельность эмитента, так как деятельность эмитента на внешнем рынке минимальна.

- риски, связанные с изменением налогового законодательства: Основным нормативным актом, регулирующим налоговые отношения является Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ и часть

вторая от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ). В связи с тем, что в настоящее время не окончена реформа законодательства РФ о налогах и сборах существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса Российской Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли. В случае изменения налогового законодательства, Общество будет руководствоваться новым законодательством.

- риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: Основным нормативным актом, регулирующим правила таможенного контроля и пошлин, является Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. N 61-ФЗ, а также другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта. В связи с возможностью изменения требований, установленных вышеуказанными нормативными актами, существует риск принятия решений, осложняющих таможенное декларирование. Изменение правил таможенного контроля и пошлин не может оказать существенного влияния на деятельность эмитента, так как деятельность эмитента на внешнем рынке минимальна.
- риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Деятельность эмитента подлежит лицензированию. В связи с этим возможно возникновение следующих рисков, связанных с изменением требований по лицензированию деятельности эмитента:
 - а) Риск изменения порядка лицензирования;
 - б) Риск усиления мер ответственности эмитента за ненадлежащее выполнение условий лицензирования;
 - в) Риск увеличения бремени лицензионных платежей.В случае изменения норм, регулирующих лицензирование, Общество будет руководствоваться нормами нового законодательства.
- риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент. В юриспруденции судебная практика не является источником права, поэтому при изменении судебной практики правовой риск является минимальным. Учитывая, что эмитент не участвует в судебных процессах, способных оказать на него существенное влияние, изменения судебной практики не повлечет сколь либо значимых последствий для эмитента. В целях снижения правовых рисков эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего законодательства, следит за законотворческой деятельностью законодательных органов и оценивает потенциальное влияние на деятельность эмитента возможных новаций в области налогового, таможенного законодательства, лицензирования.

6. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:

- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: текущих судебных процессов, связанных с деятельностью эмитента, не ведется.
- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Продление лицензий производится строго в установленные сроки. Общество выполняет все требования, необходимые для получения/продления срока лицензии. Основная деятельность эмитента не подлежит лицензированию. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента, минимальны и не могут

существенно повлиять на исполнение эмитентом обязательств по размещенным ценным бумагам.

- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: Соглашений об исполнении обязательств третьих лиц, Общество в настоящее время не имеет.

Ввиду стабильного спроса на продукцию эмитента потери потребителей не предвидятся.

Риски, связанные с деятельностью эмитента, не могут существенно повлиять на исполнение эмитентом обязательств по размещенным ценным бумагам.

Генеральный директор
26 апреля 2017

