

**Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности АО "Центр"
за 2017 г.**

Раздел I. Общие сведения

Наименование организации:

АО «Центр» (Акционерное общество «Центр»)

Юридический адрес:

622001, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, д. 49

Сайт компании: www.аоцентр.рф

Сведения о регистрации:

АО «Центр» зарегистрировано Постановлением главы администрации Ленинского района г. Нижнего Тагила, за № 15 от 15.01.1993 года, регистрационный номер П-АИ-601.

Исполнительный орган: генеральный директор Витько Вера Николаевна

Сведения об акционерах:

Количество акционеров – владельцев обыкновенных акций – 192.

Сведения об аффилированных лицах:

Наименование или ФИО аффилированного лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Доля в УК, %
АО "Нижнетагильский медико-инструментальный завод"	Участие в уставном капитале	0
ООО «Офис-Центр»	Участие в уставном капитале	0
Витько Вера Николаевна	Генеральный директор, член Наблюдательного совета	41,3
Витько Олег Петрович	Член Наблюдательного совета	0
Ермакова Людмила Владимировна	Член Наблюдательного совета	16,99
Печенкина Наталья Владимировна	Член Наблюдательного совета	0,04
Белянина Ольга Владимировна	Член Наблюдательного совета	6,28
Корешков Николай Алексеевич	Член Наблюдательного совета	0
Белюсов Евгений Юрьевич	Член Наблюдательного совета	0

Среднесписочная численность сотрудников: по состоянию на 31.12.2017 года составляет 58 человек, 60 - с учетом работников, занятых по договору гражданско-правового характера.

ОКВЭД:

- 68.20.2 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Основной вид деятельности:

Сдача в аренду нежилых помещений и оборудования.

Показатели основной деятельности:

Показатели деятельности на 31.12.	2017 год	2016 год
Площадь сдаваемых в аренду помещений, кв. м.	11 299	11 612
Количество договоров, шт.	78	94

Сведения об открытых банковских счетах на 31.12.2017г.:

Наименование банка	Номер счета	валюта счета
Филиал «Уральский» Банка ВТБ (ПАО) г. Екатеринбург	40702810700630001841	рублевый

Раздел II. Инвентаризация имущества и обязательств

В 2017 году проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация
Основные средства	13.12.2017
Товарно-материальные ценности	20.11.2017, 24.10.2017
Денежные средства и Финансовые вложения	01.12.2017
Расчеты с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами	31.10.2017
Остатки на счетах бухгалтерского учета	31.12.2017

Раздел III. Дебиторская и кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность предприятия по состоянию на 31.12.2017 г. составляет 8745 тыс. рублей, в т.ч.

Расшифровка стр. 1520

Наименование задолженности	Сумма, руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками сч. 60.01	779 363,39
Расчеты по авансам полученным сч. 62.02	1 598 670,44
Расчеты по налогам и сборам сч. 68	412 611,00
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению сч. 69	352 646,10
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами сч. 76.09	2 474 784,53
Расчеты с персоналом по оплате труда сч. 70	710 088,79
Расчеты по причитающимся дивидендам сч. 76.03	2 414 304,00
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками сч. 76.05	1 943,00
Итого:	8 744 411,25

Дебиторская задолженность предприятия по состоянию на 31.12.2017 года составляет 1347 тыс. рублей, в т.ч.

Расшифровка стр. 1230

Наименование задолженности	Сумма, руб.
Расчеты по авансам выданным сч. 60.02	352 714,06
Расчеты с покупателями и заказчиками сч. 62.01	755 854,24
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению сч. 69	27 347,95
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами сч. 76.09	205 971,96
Расчеты по претензиям сч. 76.02	4 679,15
Итого:	1 346 567,36

Раздел IV. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

Структура выручки представлена в таблице:

Направления деятельности	Сумма, руб.	%
Аренда	35 430 809,31	95,03

Въезд и выезд автотранспорта	599 041,51	1,61
Въезд и выезд дизель-генераторной установки	46 968,00	0,13
Пользование инженерными конструкциями	1 156 189,60	3,10
Размещение рекламной вывески на фасаде АО "Центр"	11 700,00	0,03
Размещение рекламной конструкции внутри здания АО "Центр"	6 000,00	0,02
Реализация материалов	32 830,00	0,09
Итого:	37 283 538,42	100

Структура управленческих расходов представлена в таблице:

Статья расходов	сумма	%
Амортизация ОС	789 751,69	2,64
Информационные услуги, обслуживание ПО, лицензии на ПО	343 832,40	1,15
Материальные расходы	2 273 286,47	7,61
Оплата труда	16 204 272,09	54,22
Отчисления на социальные нужды	4 565 166,61	15,28
Прочие расходы	1 412 449,90	4,73
Ремонтные работы	1 287 950,75	4,31
Теплоэнергия	1 889 146,74	6,32
Техническое обслуживание системы, ремонт ОПС	699 320,90	2,34
Электроэнергия	419 707,10	1,40
Итого:	29 884 884,65	100,00

Структура прочих доходов представлена в таблице:

Статья доходов	Сумма, руб.	%
Возмещение ущерба	50 000,00	14,80
Госпошлина	3 000,00	0,89
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	28 675,00	8,49
Комиссия Банка	167,29	0,05
Корректировки по актам сверки и инвентаризации	41 094,39	12,16
Оприходование металлолома	19 760,00	5,85
Реализация ОС	178 728,00	52,89
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	4 593,87	1,36
Финансирование предупредительных мер по сокращению травматизма	11 893,20	3,52
Итого	337 911,75	100

Структура прочих расходов представлена в таблице:

Статья расходов	Сумма, руб.	%
Внутрихозяйственные расходы по Базе Рыбака	270 736,37	15,58
Договор дарения физ лицу	471 192,00	27,12
Комиссия Банка	177 735,88	10,23
Материальная помощь сотрудникам, пенсионерам, прочая	203 355,20	11,70
Прочие расходы	614 449,69	35,36
Итого	1 737 469,14	100,00

V. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Финансовые результаты деятельности «АО Центр» за последние 3 года:

Размер чистой прибыли	2017 год	2016 год	2015 год
Совокупный финансовый результат, т.р.	6578	4920	9640

Нераспределенная прибыль за 2017 год:

Статья движения	Сумма, руб.
Остаток нераспределенной прибыли на 01.01.2017 года	12 633 550,86
Чистая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности	6 577 964,55
Увеличение прибыли за счет невостребованных дивидендов 2013 года	63 700,00
Начисление дивидендов за 2016 год (400 руб. на 1 акцию)	-8 496 800,00
Начисление вознаграждения членам наблюдательного совета	-70 000,00
Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций	-25 000,00
Остаток нераспределенной прибыли на 31.12.2017 года	10 683 415,41

Чистые активы «АО Центр» за последние 3 года:

Величина чистых активов	2017 год	2016 год	2015 год
Стоимость чистых активов, т.р.	50328	52254	56534

VI. Основные события 2017 года:

1. Произведен ремонт бетонных ограждений забора и фасада (строение А7) – более 400 кв. м. (подготовлен под покраску и окрашен).
2. Произведен ремонт ограждающих конструкций (строение литер А4) – более 450 кв. м. (утеплены и облицованы ГКЛ, подготовлены под покраску и окрашены).
3. Произведен ремонт шиферной кровли (строение литер А и Б) – более 200 кв. м. (восстановлено покрытие).
4. Произведен ремонт мягкой кровли (2-я площадка, строения литер Б, А1, А2) – более 100 кв. м. (отремонтировано гидроизоляционное рулонное покрытие).
5. Произведен ремонт помещений (строения 4 и литер А) – более 800 кв. м. (отремонтированы поверхности стен и потолков суммарно).
6. Произведена полная замена 16 окон в галерее.
7. Произведен ремонт распределительного устройства низкого напряжения 0,4 кВ КТП 2*630 кВА здания АБК (заменены секционные выключатели).
8. Произведен ремонт распределительного устройства низкого напряжения 0,4 кВ КТП 2*1000 кВА (строение 4) (заменены четыре фидерных выключателя).
9. Произведена изоляция магистральных трубопроводов отопления (строение 4, ГПК и АБК).
10. Изменены и оптимизированы схемы электроснабжения помещений пристроя здания АБК.
11. Проведены испытания и измерения электрооборудования предприятия, предусмотренные действующей документацией, согласно графикам ППР.
12. Выплачены дивиденды за 2016 год по 400 руб. на акцию.

Генеральный директор
АО «Центр»

Главный бухгалтер
АО «Центр»
15.02.2018г.



Витько В.Н.

Старовойтова М.П.