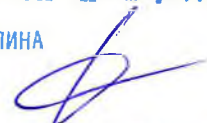


МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ  
ПО КРУПНЫМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ  
В ПЕРМСКОМУ КРАЮ  
УЛ. СЕВЕРНАЯ, 28А ПЕРМЬ, 614000

Д.А. ФАТКУЛЛИНА

16.05.2018



**Пояснение  
к бухгалтерской отчетности  
ПАО “Метафракс” за 2017 год**

<b>1</b>	<b>Полное фирменное наименование на русском языке</b>	- Публичное акционерное общество "Метафракс"
	<b>1.1 Сокращенное наименование на русском языке</b>	- ПАО "Метафракс"
	<b>1.2 Полное фирменное наименование на английском языке</b>	Public Joint Stock Company «Metafrax»
	<b>1.3 Сокращенное наименование на английском языке</b>	PJSC «Metafrax»
<b>2</b>	<b>Место нахождения</b>	618250, Россия, Пермский край, г. Губаха
<b>3</b>	<b>Средства связи</b>	тел. (с кодом): (34 248) 4 08 98 факс (с кодом): (34 248) 4 71 21
	<b>3.1 Адрес электронной почты</b>	E-mail: metafrax@permonline.ru
	<b>3.2 Сайт в Интернете</b>	<a href="http://www.metafrax.ru">http://www.metafrax.ru</a>
<b>4</b>	<b>Организационно-правовая форма</b>	- публичное акционерное общество
<b>5</b>	<b>Форма собственности</b>	- частная собственность
	<b>5.1 Коды Общероссийского классификатора</b>	- ОКПО-00203803, ОКОГУ-4210008, ОКФС-34, ОКАТО-57415000000, ОКОПФ -12247, ОКТМО-57717000001, ОКВЭД – 20.14.7
	<b>5.2 ИНН</b>	- 5913001268
	<b>5.3 КПП</b>	- 592101001/590150001
<b>6</b>	<b>Год создания предприятия и выпуска первой продукции</b>	- 1955 год
<b>7</b>	<b>Дата регистрации Общества орган регистрации</b>	- 9 июля 1993 г., регистрационный № 172, - Администрация г.Губахи Пермской обл.
<b>8</b>	<b>Дата внесения в ЕГРЮЛ</b>	- 23 сентября 2002 за основным государственным № 1025901777571 (Свидетельство серия 59.№ 001691335)
<b>9</b>	<b>Генеральный директор</b>	Даут Владимир Александрович
<b>10</b>	<b>Общее описание деятельности</b>	Производство прочих химических органических основных веществ
<b>11</b>	<b>Основные виды продукции</b>	- метанол, пентаэритрит, уротропин, формалин, карбамидоформальдегидный концентрат (КФК), полиамид.

## **1. Общие сведения об организации**

**1.1.** Публичное акционерное общество «Метафракс» создано в соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.1992 № 721 «По преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» и Постановлением Правительства РФ от 04.08.1992 № 547 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», путем преобразования Губахинского производственного объединения «Метанол», созданного Приказом Министра по производству минеральных удобрений СССР от 06.05.1989 в акционерное общество открытого типа, и является его правопреемником в соответствии с планом приватизации и передаточным актом.

ПАО «Метафракс» зарегистрировано Распоряжением Администрации города Губаха №172 от 09.07.1993.

ПАО «Метафракс» на сегодняшний день является производственным лидером российского рынка метанола (метилового спирта), с которого начинается весь основной ряд продуктов органического синтеза. Структура товарной продукции Общества включает метанол, формалин, пентаэритрит, уротропин, карбамидоформальдегидный концентрат (КФК), полиамид, формиат натрия, фильтрат технического пентаэритрита. Продукция, произведенная Обществом, используется в производстве пластмасс, красок, синтетических смол и клеев, дубильных веществ, изоляционных материалов, дезинфицирующих и лекарственных средств, а также при многих органических синтезах.

## **1.2. Наличие филиалов, представительств, обособленных подразделений**

Согласно Уставу, Общество не имеет представительств, филиалов и обособленных подразделений.

## **1.3. Виды деятельности Предприятия:**

- производство прочих основных органических химических веществ, не включенных в другие группировки;
- деятельность санаторно-курортных учреждений;
- прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группы;

Из них деятельность, связанная с содержанием обслуживающих производств и хозяйств:

Базы отдыха;

Гостиницы;

Санатория-профилактория;

Найм жилья;

Общежития;

#### 1.4. Лицензии

Общество имеет лицензии на виды деятельности, которые подлежат обязательному лицензированию в соответствии с действующим законодательством и Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

№ п/п	Номер лицензии	Состав деятельности	Срок окончания действия лицензии	Орган, выдавший лицензию
1	2	3	4	5
1	З-Б/01598	Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	с 31.07.2013г.- бессрочно	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
2	ПРД №5903961	Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте	с 19.05.2008г.- бессрочно	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта Российской Федерации
3	Р/2016/3153/100/Л	Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях: определение уровня загрязнения водных объектов	с 06.09.2016- бессрочно	Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
4	ЛО-59-01-000921	Осуществление медицинской деятельности	с 14.12.2010г.- бессрочно	Министерство здравоохранения Пермского края
5	59.55.11.001.Л.000002.11.05	Осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний.	с 28.11.2015г. - бессрочно	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
6	ФС-59-03-000006	Осуществление оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений	31.12.2013г.- бессрочно	Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
7	ПЕМ 02152ВЭ	На право пользования недрами: добыча подземных вод для производственно-технологического водоснабжения	с 27.10.2011 по 23.04.2043г.	Управление по недропользованию по Пермскому краю
8	59.55.11.002.Л.000051.06.06	Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих): эксплуатация источников ионизирующего излучения для рентгеновской дефектоскопии	с 06.06.2006г.- бессрочно	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
9	ВХ-00-014861	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности	15.07.2014г.- бессрочно	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
10	5719	Образовательная деятельность	27.12.2016г. - бессрочно	Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края

## 2. Кадровый состав

Период, год	Среднесписочная численность (без совместителей), чел.	Среднемесячная заработная плата, руб.
2017	1842	47 478
2016	1785	47 244
2015	1763	43 134

### Образовательный уровень работников Общества:

Период	Высшее профессиональное образование, %	Среднее профессиональное образование, %	Начальное профессиональное образование, %	Среднее полное образование, %	Основное общее образование, %
2017	40,1	26,5	26,3	5,5	1,6
2016	38,2	25,8	28,9	5,5	1,6
2015	36,9	26,3	29,4	5,9	1,5

Средний возраст работников предприятия за 2017 год – 40,5г.

### 3. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Общества:

В соответствии с Уставом Общества органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Правление
- Генеральный директор

#### Лица, входящие в состав органов управления ПАО «Метафракс»:

##### Совет директоров

###### Председатель Совета директоров:

Гарсян - Заместитель генерального директора ПАО «Метафракс»  
Армен Гайосович

###### Члены совета директоров:

Даут - Генеральный директор ПАО «Метафракс»  
Владимир Александрович

Майер - Первый заместитель генерального директора -  
Виктор Викторович исполнительный директор ПАО «Метафракс»

Старцева - Финансовый директор  
Наталья Сергеевна ООО «Торговый Дом «Метафракс»

Кравчек - Коммерческий директор  
Дмитрий Дмитриевич ООО «Торговый Дом «Метафракс»

Гордиенко  
Олег Михайлович

-Заместитель генерального директора по экономике и финансам  
ООО «Торговый Дом «Метафракс»

Пронина  
Надежда Николаевна

- Генеральный директор  
ООО "Консалтинговая компания "ЮКЕЙ"

**Члены коллегиального исполнительного органа ПАО «Метафракс» (Правления):**

Председатель Правления:

Даут  
Владимир Александрович - генеральный директор

Члены Правления:

Давыдов  
Андрей Валерианович - заместитель генерального директора - директор коммерческий

Илюхин  
Николай Александрович - заместитель генерального директора – директор по техническому развитию

Вихнин  
Симон Иосифович - директор по правовым вопросам

Ветлужских  
Елена Михайловна - заместитель генерального директора - директор по финансам и экономике

Ситников  
Сергей Леонидович - начальник производства метанола

Шакиров  
Рашид Сайдович - заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам

**Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «Метафракс»:**

Даут Владимир Александрович - генеральный директор ПАО «Метафракс»



#### 4. Учетная политика Общества.

Учетная политика Общества на 2017 утверждена приказом ПАО Метафракс от 30.12.2016 № 643.

Учетная политика сформирована исходя из допущений: имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики, временной определенности факторов хозяйственной деятельности.

Бухгалтерская отчетность составлена на основе действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет осуществляется по машинно-ориентировочной форме учета с использованием автоматизированной системы OracleE-BusinessSuite (OeBS).

В бухгалтерском учете Общество учитывает активы стоимостью не более 40 000 руб. за единицу со сроком полезного использования свыше 12 месяцев в составе материально-производственных запасов. Амортизация по объектам основных средств, нематериальным активам начисляется линейным способом.

При установлении сроков полезного использования приобретаемого имущества в целях его отнесения в бухгалтерском учете к основным средствам или средствам в обороте Общество исходит из следующего:

При принятии объектов основных средств к бухгалтерскому учету срок полезного использования устанавливается комиссией исходя из технических характеристик объекта и ожидаемого срока его использования (с учетом, в частности, сменности и условий эксплуатации).

Код ОКОФ для приобретенных объектов ОС определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя.

При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, нормы амортизации по этому имуществу определяются с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.

Если срок фактического использования основного средства у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования, то новый срок полезного использования такого основного средства определяется решением комиссии с учетом требований техники безопасности и других факторов.

С 01.01.2010 в налоговом учете по всем объектам основных средств, введенным в эксплуатацию, а также в случае достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции, технического перевооружения производится единовременное списание стоимости объекта в первый месяц начисления амортизации в следующем порядке:

- по 1, 2, 8, 9, 10 группам основных средств - 10 % стоимости объекта;
- по 3-7 группам основных средств - 30 % стоимости объекта.

Оставшаяся стоимость списывается на расходы через амортизацию в течение срока полезного использования.

За счет различий в учете образуются разницы, которые приводят к отложенным налоговым активам (ОНА) или отложенным налоговым обязательствам (ОНО).

Учет товарно-материальных ценностей ведется по фактической себестоимости. При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, номерных железнодорожных запчастей) в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Согласно Учетной политике Общества в бухгалтерском и налоговом учете создается резерв по сомнительным долгам.

В бухгалтерском учете, в отличие от налогового учета, предприятие создает резерв расходов на ремонт основных средств производства метанола, пентаэритрита, уротропина. Годовая

сумма отчислений в резерв исчислена исходя из годовой сметной стоимости ремонта, утвержденной в годовом бюджете Общества.

Общехозяйственные (управленческие) расходы списываются на бухгалтерский счет 90 «Управленческие расходы» единовременно в периоде возникновения затрат.

Коммерческие расходы признаются расходами периода и списываются на финансовый результат в периоде их возникновения.

Общество осуществляет перевод займов из долгосрочной задолженности в краткосрочную задолженность в момент, когда по условиям договора займа до возврата основной суммы долга остается менее 1 года, а в случае продления срока займа согласно условиям договора на срок более 1 года – осуществляется перевод займов из краткосрочных в долгосрочные.

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

При определении доходов и расходов для целей налогообложения прибыли применяется метод начисления.

Выручка в бухгалтерском учете определяется в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и величине дебиторской задолженности.

В соответствии с приказом ПАО «Метафракс» № 385 от 27.10.2008 Общество с 01.01.2008 для целей налогового учета применяет коэффициент ускоренной амортизации к основным средствам, работающим в условиях агрессивной технологической среды и принятым на учет до 1 января 2014 года. Соответствующие изменения в статью 259.3. Налогового кодекса были введены Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 206-ФЗ.

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

Финансовые вложения, которые не имеют денежной формы, но очень быстро могут быть обращены в заранее известную сумму денег, относятся к денежным эквивалентам (деPOSITные вклады со сроком погашения менее 3-х месяцев, банковские высоколиквидные бумаги (векселя) и т.п.). Депозитные вклады со сроком погашения от 3-х до 12 месяцев относятся к краткосрочным финансовым вложениям, свыше 12 месяцев – долгосрочным финансовым вложениям.

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, производится при наличии признаков обесценения.

На конец отчетного периода начислен резерв под обесценение финансовых вложений акций АО «Карболит» и составил 126 930 тыс. руб., так как текущая рыночная стоимость акций АО «Карболит» по данным оценочной компании ниже ее учетной стоимости.



## 5. Информация о связанных сторонах на 31.12.2017

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого лицо признается зависимым
1	2	3	4
1	Гарсян Армен Гайосович	Россия, г. Пермь	Лицо является Председателем Совета директоров акционерного общества
2	Гордиенко Олег Михайлович	Россия, г. Пермь	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
3	Пронина Надежда Николаевна	Россия, г. Пермь	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
4	Даут Владимир Александрович	Россия, Пермский край г. Губаха	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
			Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
			Лицо является председателем коллегиального исполнительного органа акционерного общества
			Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
5	Майер Виктор Викторович	Россия, Пермский край г. Губаха	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
6	Старцева Наталья Сергеевна	Россия, г. Пермь	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
7	Кравчек Дмитрий Дмитриевич	Россия, г. Пермь	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
8	Давыдов Андрей Валерианович	Россия, Пермский край г. Березники	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
9	Илюхин Николай Александрович	Россия, Пермский край, г. Губаха	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
10	Ситников Сергей Леонидович	Россия, Пермский край, г. Губаха	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
11	Шакиров Рашид Саидович	Россия, Пермский край, г. Губаха	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
12	Ветлужских Елена Михайловна	Россия, Пермский край, г. Губаха	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
13	Вихнин Симон Иосифович	Россия, Пермский край, г. Губаха	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
14	Мамаев Олег Владимирович	Россия, г. Пермь	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
15	Батуев Максим Анатольевич	Россия, г. Пермь	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
16	Павлов Олег Анатольевич	Россия, Московская обл., г. Орехово-Зуево	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17	Стяжкин Михаил Геннадьевич	Россия, г. Пермь	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
18	Магомедова Светлана Борисовна	Россия, Московская обл., г. Орехово-Зуево	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
19	Спасский Игорь Евгеньевич	Россия, г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество
20	Зуев Михаил Александрович	Россия, г. Пермь	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество
21	Мазуренко Иван Леонидович	Швейцария, Кантон Генф	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество
22	Ральф Петер Тойер (Ralph Peter Theuer)	Австрия, Кремс на Дунае	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
23	Чукреев Игорь Вадимович	Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

24	Общество с ограниченной ответственностью «МетаТрансСтрой»	Россия, Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 5а	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
25	Открытое акционерное общество "Губахатранспорт"	Россия, Пермский край, г. Губаха, ул. Белинского, 61	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
26	Общество с ограниченной ответственностью "Метадинеа"	Россия, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, д. 34	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
27	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Метафракс"	Россия, г. Пермь, ул. Советская, 67	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28	Акционерное общество «Карболит»	Московская обл, г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, 34	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
29	Общество с ограниченной ответственностью «МК Химстрой»	Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, 34	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30	Общество с ограниченной ответственностью «Дубравушка»	Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Стадионная, 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
31	Общество с ограниченной ответственностью «Метафракс-Информ»	Пермский край, г. Губаха, ул. Заводская, 1	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
32	Сорси Инвестментс Траст	США, Нью Йорк 10036, 1155 авеню Америкас Уайт энд Кейс ЛЛП	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество
33	Метадинеа Австрия ГмбХ (Metadynea Austria GmbH)	Хафенштрассе 77, 3500 Кремс на Дунае, Австрия	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
34	Метадинеа Холдинг ГмбХ (Metadynea Holding GmbH)	Хафенштрассе 77, 3500 Кремс на Дунае, Австрия	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
35	Метадинеа Трейдинг СА (Metadynea Trading SA)	Швейцария, Кантон Генф	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество
36	Акционерное Общество «МетаХолдинг»	Пермь, ул. Советская, 67	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица

### 5.1. Информация о вознаграждении связанным сторонам

В течение отчетного года Обществом выплачены заработная плата, премии и вознаграждения основному управленческому персоналу в размере 71 916 тыс. руб.

### 5.2. Операции по связанным сторонам

Все сделки и операции между ПАО «Метафракс» и связанными сторонами осуществлялись по рыночным ценам.

### 5.3. Задолженность по связанным сторонам на 31.12.2017

№ п/п	Предприятие	Дебиторская задолженность, тыс. руб.	Кредиторская задолженность, тыс. руб.	Займы выданные,	начисленные % по займам, тыс. руб.
		(в том числе авансы выданные)	(в том числе авансы полученные)	тыс. руб.	
1	АО "Карболит"	0	275	0	0
2	ООО "Метадинеа"	458 031	3 326	1 594 000	8 144
3	ООО "МетаТрансСтрой"	18 328	32 372	0	0
4	ООО ТД "Метафракс"	600 194	4 408	0	0
5	ООО "Метафракс-Информ"	352	27 259	0	0
6	Метадинеа Treding S.A.	1 275 270	0	0	0
7	ООО СК "Химспецстрой"	10 626	4 206	0	0
8	АО "Губахатранспорт"	11 909	6 393	0	0
9	АО "МетаХолдинг"	0	8	0	0
	Итого	2 374 710	78 247	1 594 000	8 144

## 6. Выручка

За 2017 выручка от реализации продукции, работ и услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 10,2% и составила **19 515 339** тыс. руб., в том числе в разрезе отдельных показателей, представленных в таблице:

### Показатели выручки

№ п/п	Показатели	2017 года, тыс. руб.	2016 года, тыс. руб.	% к уровню соответствующего периода 2016
1	Готовая продукция Россия	11 463 076	11 936 163	96,0
2	Готовая продукция Экспорт	7 777 958	5 492 581	141,6
3	Услуги	232 492	233 872	99,4
4	Обслуживающие производства и хозяйства	35 140	30 711	114,4
5	Товары	6 673	9 223	72,4
<b>Итого (код строки 2110)</b>		<b>19 515 339</b>	<b>17 702 550</b>	<b>110,2</b>

Основной объем выручки составляет реализация готовой продукции – 98,6 %, в том числе по основным видам готовой продукции:

### Показатели реализации готовой продукции

Наименование готовой продукции	2017 года		2016 года		Отклонение к аналогичному периоду прошлого года, %
	Объем выручки от продажи ГП, тыс. руб.	Доля от общего объема выручки ГП, %	Объем выручки от продажи ГП, тыс. руб.	Доля от общего объема выручки ГП, %	
<b>Выручка ГП, в том числе:</b>	<b>19 241 034</b>	<b>100,0</b>	<b>17 428 744</b>	<b>100,0</b>	<b>110,4</b>
Метанол	10 804 460	56,2	8 796 771	50,5	122,8
Формалин	1 596 403	8,3	1 876 542	10,8	85,1
Пентаэритрит	1 876 766	9,8	1 820 178	10,4	103,1
Уротропин	1 590 811	8,3	1 296 709	7,4	122,7
Карбамидо- формальдегидный концентрат	2 944 004	15,3	3 245 989	18,6	90,7
Полиамид	183 855	1,0	175 013	1,0	105,1
Прочие	244 734	1,3	217 542	1,2	112,5

### Доля экспорта в объеме продаж готовой продукции составила:

2017 год – 40,4 %

2016 год – 32 %



## 7. Себестоимость продаж

Себестоимость реализованной продукции за 2017 год составила 9 278 707 тыс. руб., или 103,6 % к периоду 2016 года, в том числе в разрезе отдельных показателей:

### Показатели себестоимости

№ п/п	Показатели	2017 года, тыс. руб.	2016 года, тыс. руб.	% к уровню соответствующего периода 2016
1	Готовая продукция Россия	5 779 700	5 703 308	101,3
2	Готовая продукция Экспорт	3 247 901	2 985 624	108,8
3	Услуги	196 584	206 369	95,3
4	Обслуживающие производства и хозяйства	47 093	49 838	94,5
5	Товары	7 429	9 156	81,1
Итого (код строки 2120)		9 278 707	8 954 295	103,6

Увеличение себестоимости продаж составило по сравнению с 2016 годом- 3,6 %

### 7.1. Затраты на производство

Наименование показателя	за 2017 год тыс. руб.	за 2016 год тыс. руб.
Материальные затраты	7 122 784	6 771 101
Расходы на оплату труда	974 651	964 333
Отчисления на социальные нужды	309 741	304 419
Амортизация	797 354	594 916
Прочие затраты	2 676 742	2 625 686
<b>Итого по элементам</b>	<b>11 881 272</b>	<b>11 260 455</b>
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.	-1 241	124 682
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>11 880 031</b>	<b>11 385 137</b>

### 7.2. Информация об объеме использованных видов энергетических ресурсов

Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	2017 год		2016 год	
		Количество	Стоимость (без НДС), тыс. руб.	Количество	Стоимость (без НДС), тыс. руб.
Газ природный	тыс. м.куб.	1 134 629	4 144 304	1 108 324	4 127 889
Электроэнергия	кВтч	229 122 692	653 225	177 567 145	447 091
Пар покупной	Гкал	2 445	3 060	2 010	2 496



### 7.3. Сведения о затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах

Наименование показателя	2017 год	2016 год
	тыс. руб.	тыс. руб.
<b>Текущие затраты на охрану окружающей среды - всего</b>	<b>109 870,0</b>	<b>109 870,0</b>
в том числе:		
на охрану и рациональное использование водных ресурсов	90 286,0	100 860,0
на охрану атмосферного воздуха	11 562,0	7 970,0
на охрану окружающей среды от отходов производства и потребления	743,0	1 040,0
<b>Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране окружающей среды</b>	<b>5 169,0</b>	<b>2 133,0</b>
<b>Плата за допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ - всего</b>	<b>521,4</b>	<b>302,2</b>
в том числе:		
в водные объекты	68,05	62,8
в атмосферный воздух	172,96	15,9
за размещение отходов производства и потребления	280,40	223,5
<b>Плата за сверхнормативные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ – (размещение отходов производства и потребления) - всего</b>	<b>0</b>	<b>3 179,6</b>
в том числе:		
в водные объекты	0	0
в атмосферный воздух	0	3 179,6
за размещение отходов производства и потребления	0	0
<b>Экологический сбор</b>	<b>50,80</b>	<b>17,87</b>

## 8. Прочие доходы и расходы

### 8.1. Прочие доходы

Показатели	Код строки	2017 года, тыс. руб.	2016 года, тыс. руб.	% к уровню соответствующего периода 2016
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>2340</b>	<b>2 243 762</b>	<b>2 196 571</b>	<b>102,1</b>
в том числе более 5%				
положительная курсовая разница		1 798 606	1 456 744	123,5
доходы, полученные при ликвидации АО «Промжелдортранс» (оприходованы акции АО "Губахатранспорт")		115 766	0	в 2017 году получен доход
доходы от реализации материалов и отходов серебра		235 633	345 957	68,1

В «Отчете о финансовых результатах»:

1. По строке 2340 «Прочие доходы» отражен свернуто финансовый результат от выбытия объектов основных средств. В отчетном периоде выручка от реализации объектов основных средств составила 51 678 тыс. руб., расходы от реализации и ликвидации объектов основных средств составили 43 174 тыс. руб.

2. За 2016 год по строкам 2340 «Прочие доходы» и 2350 «Прочие расходы» ретроспективно скорректирована сумма резерва по сомнительным долгам, связанная с восстановлением резерва в «Прочих доходах», начислением в «Прочих расходах».

## 8.2. Прочие расходы

Показатели	Код строки	2017 года, тыс. руб.	2016 года, тыс. руб.	% к уровню соответствующего периода 2016
<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>2350</b>	<b>2 337 851</b>	<b>5 115 533</b>	<b>в 2,2 раза меньше</b>
в том числе более 5%				
отрицательная курсовая разница		1 412 971	3 273 614	в 2,3 раза меньше
убыток от выбытия финансовых вложений (акций) при ликвидации АО «Промжелдортранс»		147 500	0	в 2017 году получен убыток
расходы от реализации материалов и отходов серебра		188 535	251 296	75,0
резерв по сомнительным долгам		196 566	13 552	в 14,5 раз больше
социальные расходы		150 025	142 107	105,6
налог на имущество		82 612	86 097	96,0

## 9. Пояснения к бухгалтерскому балансу (тыс. руб.)

### 9.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

#### Наличие и движение нематериальных активов

Наименование группы объектов нематериальных активов	Период	На начало года, тыс.руб.		Изменения за период, тыс.руб.				На конец периода, тыс.руб.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	Выбыло		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>за 2016 год</b>	<b>13 281</b>	<b>-437</b>	<b>6 330</b>	<b>-38</b>	<b>0</b>	<b>-9 662</b>	<b>19 573</b>	<b>-10 099</b>
Патенты	код 1110	409	-193	43	0	0	-18	452	-211
Товарные знаки		605	-241	0	0	0	-71	605	-312
Видеоролик		0	0	1 420	0	0	-118	1 420	-118
Ноу-Хау		25	-3	0	0	0	-2	25	-5
Неисключительные права на программные продукты		12 092	0	4 867	0	0	-9 406	16 959	-9 406
Лицензии		112	0	0	0	0	-47	112	-47
Незавершенные работы по НМА		38	0	0	-38	0	0	0	0
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>за 2017 год</b>	<b>19 573</b>	<b>-10 099</b>	<b>628 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44 494</b>	<b>648 306</b>	<b>-54 593</b>
Патенты	код 1110	452	-211	0	0	0	-14	452	-225
Товарные знаки		605	-312	0	0	0	-77	605	-389
Видеоролик		1 420	-118	0	0	0	-473	1 420	-591
Ноу-Хау		25	-5	0	0	0	-2	25	-7
Неисключительные права на программные продукты		16 959	-9 406	3 932	0	0	-5 429	20 891	-14 835
Лицензии		112	-47	624 801	0	0	-38 499	624 913	-38 546

По строке 1110 «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса за отчетный период в качестве объектов нематериальных активов отражены: неисключительные права на программные продукты, лицензии (неисключительное право), товарный знак, патенты, ноу-хау, видеоролик. По данной строке скорректированы показатели за предыдущие периоды на 31.12.2016г., на 31.12.2015г. - ретроспективным методом, из строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» были реклассифицированы в статью «Нематериальные активы»: неисключительные права на программные продукты, лицензии (неисключительное право), незавершенные работы по НМА.

## 9.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов (НМА), созданных самой организацией

Наименование показателя	на 31 декабря 2017 года тыс.руб.	на 31 декабря 2016 года, тыс.руб.
<b>НМА, всего</b>	<b>2 502</b>	<b>2 502</b>
в том числе		
Патенты	452	452
Товарные знаки	605	605
Видеоролик	1 420	1 420
Ноу-Хау	25	25

## 9.3. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА в отчетном периоде отсутствуют.

## 9.4. Основные средства

### 9.4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года, тыс.руб.		Изменения за период, тыс.руб.						На конец периода, тыс.руб.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация/ начисленный резерв	поступило/ затраты за период	выбыло/ списано		внутреннее перемещение	принято к учету в качестве основных средств, товаров или увеличена стоимость	накопленная амортизация/ начисленный резерв	первоначальная стоимость	накопленная амортизация/ начисленный резерв
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация/ начисленный резерв					
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2016 год код 1150	13 235 005	-5 906 428	9 514 201	-2 342 569	30 482	-2 511	-1 744 049	-594 025	18 660 077	-6 469 971
в том числе:											
здания		2 127 561	-620 380	144 157	-10	9	0	0	-73 784	2 271 708	-694 155
сооружения и передаточные устройства		1 433 303	-658 561	248 396	-3 512	704	0	0	-56 492	1 678 187	-714 349
машины и оборудование		6 778 341	-4 383 371	695 789	-14 998	13 292	0	0	-379 973	7 459 132	-4 750 052
транспортные средства		964 479	-210 767	594 770	-17 454	16 218	0	0	-77 781	1 541 795	-272 330
производственный и хозяйственный инвентарь		54 932	-33 348	5 489	-259	259	0	0	-5 906	60 162	-38 995
земельные участки		15 010	0	871	0	0	0	0	0	15 881	0
авансы под капитальные вложения		506 517	0	4 206 937	-2 296 375	0	0	0	-89	2 417 079	-89
Незавершенное строительство и незаключенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего			1 354 862	0	3 617 792	-9 961	0	-2 511	-1 744 049	0	3 216 133
в том числе:									0	0	
строительство		667 273	0	1 791 262	-1 420	0	0	-875 151	0	1 581 964	0
модернизация		0	0	89 740	0	0	0	-79 282	0	10 458	0
приобретение основных средств		687 589	0	1 736 790	-8 541	0	-2 511	-789 616	0	1 623 711	0
Основные средств (без учета доходных вложений в мтериальные ценности) - всего	за 2017 год код 1150	18 660 077	-6 469 971	15 165 106	-1 986 079	64 555	-105	-4 091 538	-796 248	27 747 461	-7 201 664
в том числе:											
здания		2 271 708	-694 155	38 360	-2 071	936	0	0	-76 848	2 307 997	-770 067
сооружения и передаточные устройства		1 678 187	-714 349	861 961	-4 951	2 505	0	0	-100 148	2 535 197	-811 992
машины и оборудование		7 459 132	-4 750 052	2 297 651	-56 160	50 785	0	0	-486 394	9 700 623	-5 185 661
транспортные средства		1 541 795	-272 330	893 977	-10 404	9 944	0	0	-126 985	2 425 368	-389 371
производственный и хозяйственный инвентарь		60 162	-38 995	3 123	-385	385	0	0	-5 873	62 901	-44 483
земельные участки		15 881	0	1 767	0	0	0	0	0	17 648	0
авансы под капитальные вложения		2 417 079	-89	565 756	-786 780	0	0	0	0	2 196 055	-89
авансы под капитальные вложения АКМ		0	0	7 178 423	-1 117 448	0	0	0	0	6 060 975	0
материалы для АКМ	0	0	6 997	-5 620	0	0	0	0	1 377	0	
Незавершенное строительство и незаключенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего		3 216 133	0	3 317 091	-2 260	0	-105	-4 091 538	0	2 439 321	0
в том числе:											
строительство		1 581 964	0	2 161 137	0	0	1 456 041	-2 950 733	0	2 248 409	0
модернизация		10 458	0	93 089	0	0	267	-85 997	0	17 817	0
приобретение основных средств		1 623 711	0	1 062 865	-2 260	0	-1 456 413	-1 054 808	0	173 095	0

В отчетном периоде в качестве объектов основных средств в бухгалтерском балансе отражены: основные средства (без учета доходных вложений и материальных ценностей), авансы под капитальные вложения, авансы под капитальные вложения АКМ, материалы для строительства АКМ, незавершенное строительство. По данной строке скорректированы показатели за предыдущие периоды на 31.12.2016г., на 31.12.2015г. - ретроспективным методом, из строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» были реклассифицированы в статью 1150 «Основные средства»: авансы под капитальные вложения, авансы под капитальные вложения АКМ, материалы для строительства АКМ, незавершенное строительство.

**9.4.2. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	за 2017 год, тыс. руб.	за 2016 год, тыс. руб.
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</b>	<b>109 904</b>	<b>79 282</b>
в том числе		
здания	33 303	42 184
сооружения и передаточные устройства	44 858	12 262
машины и оборудование	31 349	19 404
транспортные средства	394	5 432
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего</b>	<b>-20 434</b>	<b>-6 960</b>
в том числе		
здания	-366	-10
сооружения и передаточные устройства	-21	-18
машины и оборудование	-20 045	-6 932
производственный и хозяйственный инвентарь	-2	0

**9.4.3. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	на 31.12.2017г., тыс. руб.	на 31.12.2016г., тыс. руб.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	97 842	96 754
Полученные основные средства, числящиеся на балансе (по дог.лизинга)	426 658	426 658
Полученные основные средства, числящиеся за балансом	98 644	18 739
Основные средства, переведенные на консервацию	46 428	26 577

**9.4.4. Переоценка основных средств**

Переоценка основных средств Обществом в 2017 году не осуществлялась.



## 9.5. Доходные вложения в материальные ценности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость, тыс. руб.	накопленная амортизация, тыс. руб.	поступило, тыс. руб.	выбыло		начислено амортизации, тыс. руб.	первоначальная стоимость, тыс. руб.	накопленная амортизация, тыс. руб.
					первоначальная стоимость, тыс. руб.	накопленная амортизация, тыс. руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходные вложения в материальные ценности - всего	за 2016 год код 1160	259 512	-45 423	62 889	-24 350	5 388	-14 721	298 051	-54 756
в том числе:									
квартиры		143 385	-21 711	62 889	-12 909	1 449	-3 330	193 365	-23 592
цистерны		103 995	-21 411	0	0	0	-9 516	103 995	-30 927
транспортные средства		11 441	-2 251	0	-11 441	3 939	-1 688	0	0
машины и оборудование		691	-50	0	0	0	-187	691	-237
Доходные вложения в материальные ценности - всего	за 2017 год код 1161	298 051	-54 756	8 051	-38 080	8 430	-11 531	268 022	-57 857
в том числе:									
квартиры		193 365	-23 592	5 724	-21 195	1 696	39	177 894	-21 857
цистерны		103 995	-30 927	0	-16 885	6734	-9 056	87 110	-33 249
транспортные средства		0	0	0	0	0	0	0	0
машины и оборудование		691	-237	2 327	0	0	-2 514	3 018	-2 751

## 9.6. Финансовые вложения

### Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменение за период						Курсовая разница при переоценке сальдо, тыс.руб	На конец периода	
		Первоначальная стоимость, тыс.руб.	Резерв под обесценение, тыс.руб.	Поступило, тыс.руб.	Резерв под обесценение, тыс.руб.	Выбыло (погашено)		Переведено в краткосрочные, тыс.руб.	Переведено из краткосрочных, тыс.руб.		Первоначальная стоимость, тыс.руб.	Резерв под обесценение, тыс.руб.
						Первоначальная стоимость, тыс.руб.	Резерв под обесценение, тыс.руб.					
Долгосрочные - всего	за 2016 год	6 519 970	-189 564	7 193	66 200	-115 383	2 635	-2 686 700	300 000	-16 703	4 008 377	-120 729
в том числе:												
акции		533 596	-186 929	693	66 200	-43 617	0	0	0	0	490 672	-120 729
взносы в уставный капитал		3 004 394	-2 635	0	0	-4 000	2 635	0	0	0	3 000 394	0
долгосрочные займы	Код строки	408 565	0	6 500	0	-67 766	0	-102 171	300 000	-27 817	517 311	0
долгосрочные депозит	1170	2 573 415	0	0	0	0	0	-2 584 529	0	11 114	0	0
Краткосрочные -всего	за 2016 год	6 590 759	0	1 197 723	0	-5 337 046	0	2 686 700	-300 000	-770 318	4 067 818	0
в том числе:												
займы краткосрочные	Код строки	2 977 127	0	609 429	0	-1 868 004	0	102 171	-300 000	-69 887	1 450 836	0
депозиты краткосрочные	1240	3 613 632	0	588 294	0	-3 469 042	0	2 584 529	0	-700 431	2 616 982	0
Долгосрочные - всего	за 2017 год	4 008 377	-120 729	261 218	-6 200	-330 095	0	0	1 254 000	5 284	5 198 784	-126 929
в том числе:												
акции		490 672	-120 729	261 218	-6 200	-147 500	0	0	0	0	604 390	-126 929
взносы в уставный капитал		3 000 394	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 394	0
долгосрочные займы	Код строки	517 311	0	0	0	-182 595	0	0	1 254 000	5 284	1 594 000	0
долгосрочные депозит	1170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные -всего	за 2017 год	4 067 818	0	0	0	-2 772 175	0	-1 254 000	0	-41 643	0	0
в том числе:												
займы краткосрочные	Код строки	1 450 836	0	0	0	-196 836	0	-1 254 000	0	0	0	0
депозиты краткосрочные	1240	2 616 982	0	0	0	-2 575 339	0	0	0	-41 643	0	0

Из финансовых вложений:

Инвестиции в дочерние общества

- 3 477 835 тыс. руб. (с учетом резерва);

Инвестиции в зависимые общества

- 0 тыс. руб.;

Инвестиции в другие организации

- 20 тыс. руб.

## 9.7. Прочие внеоборотные активы

По статье бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы» отражаются плата за открытие кредитных линий на период строительства комплекса АКМ.

Наименование показателя	Период	На начало года, тыс.руб.		Изменения за период, тыс.руб.				На конец периода, тыс.руб.	
		Прочие внеоборотные активы на начало года	Величина резерва по сомнительным долгам	затраты за период	списано	Величина резерва по сомнительным долгам	внутреннее перемещение	Прочие внеоборотные активы на начало года	Величина резерва по сомнительным долгам
Прочие внеоборотные активы - всего	2017 год	0	0	116 033	0	0	0	116 033	0
Плата за открытие кредитной линии на период строительства АКМ	код строки 1190	0	0	116 033	0	0	0	116 033	0

## 9.8. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	МПЗ на начало года, тыс.руб.	Величина резерва под снижение стоимости мпз на начало года, тыс.руб.	Изменения за период				МПЗ на конец периода, тыс.руб.	Величина резерва под снижение стоимости мпз на конец периода, тыс.руб.
				поступления и затраты, тыс.руб.	выбыло, тыс.руб.	величина резерва под снижение стоимости мпз, тыс.руб.	восстановление резерва под снижение стоимости мпз, тыс.руб.		
Запасы -всего	2016 год	1 051 773	-726	15 923 546	-15 984 363	0	3 868	990 956	-503
в том числе:	код строки 1210								
сырье и материалы		762 588	-726	7 279 004	-7 201 621	0	223	839 971	-503
готовая продукция		267 150	0	8 560 412	-8 685 093	0	0	142 469	0
товары для перепродажи		11 853	0	12 222	-19 807	0	0	4 268	0
товары отгруженные		3 897	0	62 038	-65 935	0	0	0	0
расходы будущих периодов		6 285	0	9 870	-11 907	0	0	4 248	0
Запасы -всего	2017 год	990 956	-503	16 415 230	-16 383 770	-269	577	1 022 416	-195
в том числе:	код строки 1210								
сырье и материалы		839 971	-503	7 304 676	-7 275 165	-269	577	869 482	-195
готовая продукция		142 469	0	9 032 426	-9 031 186	0	0	143 709	0
товары для перепродажи		4 268	0	10 465	-14 524	0	0	209	0
товары отгруженные		0	0	53 142	-48 242	0	0	4 900	0
расходы будущих периодов		4 248	0	14 521	-14 653	0	0	4 116	0

В отчетном периоде резерв под снижение стоимости материальных ценностей восстановлен на 577 тыс. руб., начислен на 269 тыс. руб. согласно Учетной политике Общества.

## 9.9. Денежные средства и денежные эквиваленты

Показатели	Код	31.12.2017, тыс. руб.	31.12.2016, тыс. руб.
Денежные средства и денежные эквиваленты - всего	Код строки 1250	5 547 556	4 203 266
в том числе			
в кассе		78	72
на расчетных счетах		11 460	229 980
на валютных счетах		5 485 018	3 973 214
депозиты		51 000	0

## 9.9.1. Отражение денежных потоков в отчете о движении денежных средств

Денежные потоки организации отражаются в отчете с подразделением на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций, без учета косвенных налогов.

## 9.10. Дебиторская задолженность

### Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало периода, тыс.руб.		Изменение за период, тыс.руб.						На конец периода, тыс.руб.	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перемещение между группами (кратко-в долго, и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	величина резерва по сомнительным долгам	погашенные	за счет резерва по сомнительным долгам	отписано на финансовый результат			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	<b>за 2016 год</b>	797 385	0	45 832	0	-1 229	0	-11 231	-340 239	490 518	0
в том числе:			0								
покупатели и заказчики		447 866	0	5 976	0	0	0	0	-89 664	364 178	0
расчеты с персоналом за квартиры		116 665	0	11 834	0	0	0	0	-16 812	111 687	0
расчеты за квартиры (прочие)		0	0	6 478	0	0	0	0	0	6 478	0
расчеты с персоналом (ссуды)		0	0	4 700	0	-1 169	0	0	0	3 531	0
расходы будущих периодов		11 796	0	0	0	-60	0	-11 231	0	505	0
векселя		10 273	0	0	0	0	0	0	-10 273	0	0
проценты по займам		15 226	0	12 844	0	0	0	0	-27 931	139	0
договора уступки до наст. срока платежа		195 559	0	0	0	0	0	0	-195 559	0	0
договора уступки после наст. срока платежа		0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	<b>за 2016 год</b>	4 426 889	-268 048	34 890 132	-13 368	-36 379 184	0	-141	340 239	3 277 935	-281 416
в том числе:											
покупатели и заказчики		3 667 621	-206 200	20 228 909	-9 520	-21 496 280	0	0	89 664	2 489 914	-215 720
авансы выданные		258 035	0	10 424 008	-2 420	-10 405 317	0	0	0	276 726	-2 420
векселя		36 457	0	5 018	0	-41 475	0	0	10 273	10 273	0
подписка, страхование		4 479	0	150 047	0	-152 021	0	0	0	2 505	0
задолженность по налогам		107	0	42 140	0	-8 039	0	0	0	34 208	0
авансовые платежи по дог.лизинга		883	0	0	0	-883	0	0	0	0	0
проценты по займам		250 084	0	508 022	0	-625 554	0	0	27 931	160 483	0
расчеты по ж/д тарифу		318	0	927 056	0	-927 134	0	0	0	240	0
договора уступки до наст. срока платежа		0	0	0	0	0	0	0	195 559	195 559	0
договора уступки после наст. срока платежа		17 054	-16 253	3 000	-258	-120	0	-128	0	19 806	-16 511
расчеты по претензиям		47 384	-45 595	32 373	-1 170	-31 288	0	0	0	48 469	-46 765
расчеты по услугам агент		120 206	0	929 616	0	-1 033 589	0	0	0	16 233	0
расчеты с персоналом за квартиры		0	0	22 247	0	-26 545	0	0	16 812	12 514	0
расчеты по квартирам (прочие)		17 700	0	482	0	-18 182	0	0	0	0	0
прочие		6 561	0	1 617 214	0	-1 612 757	0	-13	0	11 005	0
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>код 1230</b>	<b>5 224 274</b>	<b>-268 048</b>	<b>34 935 964</b>	<b>-13 368</b>	<b>-36 380 413</b>	<b>0</b>	<b>-11 372</b>	<b>0</b>	<b>3 768 453</b>	<b>-281 416</b>
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	<b>за 2017 год</b>	490 518	0	28 531	0	-7 827	0	0	-95 757	415 465	0
в том числе:			0								
покупатели и заказчики		364 178	0	0	0	0	0	0	-78 981	285 197	0
расчеты с персоналом за квартиры		111 687	0	18 290	0	-5 096	0	0	-10 668	114 213	0
расчеты за квартиры (прочие)		6 478	0	2 917	0	-1 098	0	0	-2 108	6 189	0
расчеты с персоналом (ссуды)		3 531	0	2 000	0	-916	0	0	0	4 615	0
расходы будущих периодов		505	0	5 287	0	-541	0	0	0	5 251	0
проценты по займам		139	0	37	0	-176	0	0	0	0	0
договора уступки после наст. срока платежа		4 000	0	0	0	0	0	0	-4 000	0	0
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	<b>за 2017 год</b>	3 277 935	-281 416	37 143 469	-188 631	-37 159 990	0	-3 698	95 757	3 353 473	-470 047
в том числе:											
покупатели и заказчики		2 489 914	-215 720	22 462 488	5 210	-22 672 434	0	-3 485	78 981	2 355 464	-210 510
авансы выданные		276 726	-2 420	10 774 122	68	-10 530 802	0	0	0	520 046	-2 352
векселя		10 273	0	0	0	0	0	0	0	10 273	0
подписка, страхование		2 505	0	106 570	0	-55 433	0	0	0	53 642	0
задолженность по налогам		34 208	0	0	0	-522	0	0	0	33 686	0
проценты по займам		160 483	0	222 615	0	-374 940	0	0	0	8 158	0
расчеты по ж/д тарифу		240	0	816 227	0	-816 250	0	0	0	217	0
договора уступки до наст. срока платежа		195 559	0	0	-195 559	0	0	0	0	195 559	-195 559
договора уступки после наст. срока платежа		19 806	-16 511	463	2 360	-4 618	0	0	4 000	19 651	-14 151
расчеты по претензиям		48 469	-46 765	2 662	-710	0	0	-213	0	50 918	-47 475
расчеты по услугам агент		16 233	0	979 091	0	-947 604	0	0	0	47 720	0
расчеты с персоналом за квартиры		12 514	0	4 707	0	-15 681	0	0	10 668	12 208	0
расчеты по квартирам (прочие)		0	0	995	0	-2 078	0	0	2 108	1 025	0
прочие		11 005	0	1 773 529	0	-1 739 628	0	0	0	44 906	0
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>код 1230</b>	<b>3 768 453</b>	<b>-281 416</b>	<b>37 172 000</b>	<b>-188 631</b>	<b>-37 167 817</b>	<b>0</b>	<b>-3 698</b>	<b>0</b>	<b>3 768 938</b>	<b>-470 047</b>

## Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	на 31 декабря 2017, тыс. руб.	на 31 декабря 2016, тыс. руб.	на 31 декабря 2015, тыс. руб.
<b>Всего -</b>	<b>478 743</b>	<b>258 377</b>	<b>248 280</b>
в том числе:			
покупателей продукции, услуг, материалов	219 661	222 961	231 226
прочие дебиторы по договорам цессии	259 082	35 416	17 054

### 9.11. Прочие оборотные активы

По статье бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы» отражаются плата за открытие кредитных линий.

Наименование показателя	Период	На начало года, тыс.руб.		Изменения за период, тыс.руб.				На конец периода, тыс.руб.	
		Прочие внеоборотные активы на начало года	Величина резерва по сомнительным долгам	затраты за период	списано	Величина резерва по сомнительным долгам	внутреннее перемещение	Прочие внеоборотные активы на начало года	Величина резерва по сомнительным долгам
Прочие оборотные активы- всего	2017 год	0	0	264 046	0	0	0	264 046	0
Плата за открытие кредитной линии	код строки 1260	0	0	264 046	0	0	0	264 046	0



## 10. Капитал и резервы

### 10.1. Уставный капитал Общества:

Величина уставного капитала - 304 946 339 рублей;

Количество акций - 304 946 339 штук;

Номинал акций - 1 рубль.

Держателем реестра акционеров общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг – АО «Регистратор Интрако», юридический адрес: 614990, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 64, номер лицензии №10-000-1-00272 от 24.12.2002, срок действия: бессрочная.

Категория (тип) акций	Государственный регистрационный номер	Количество (шт.)
Обыкновенные, именные акции	1-01-30256-D	304 946 339

### Распределение акций среди акционеров, обладающих более 5% уставного капитала на 31.12.2017 года

Наименование	Адрес	Количество, шт.	Доля в % УК
1	2	3	4
Акционерное общество "МетаХолдинг" ИНН: 5902038273 ОГРН: 1165958095060	614000, Россия, г. Пермь	281 672 929	92,368
		281 672 929	92,368

### 10.2. Структура капитала

Показатели	Код строки	на 31.12.2017, тыс. руб.	на 31.12.2016, тыс. руб.
Уставный капитал	1310	304 946	304 946
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-29 035	0
Переоценка внеоборотных активов	1340	474 478	479 036
Добавочный капитал	1350	0	768 120
Резервный капитал	1360	76 636	76 636
Нераспределенная прибыль ( в балансе)	1370	33 473 287	26 303 665
Общая сумма капитала	1300	34 300 312	27 932 403

В отчетном периоде общим собранием акционеров принято решение о расформировании фонда накопления (отраженного в строке 1350 «Добавочный капитал»), сформированного в период с 2000г. по 2002г и присоединении его к нераспределенной прибыли Общества на сумму 768 120 тыс.руб.

В 2017 году Решением Совета директоров (протокол 1/17 от 06.02.2017г.) утвержден Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций на сумму 29 035 тыс. руб.



## 11. Обязательства

### 11.1. Кредитная история

В 2017 году Обществом были взяты кредиты для пополнения оборотных средств и осуществления текущей деятельности, также заключены договоры по предоставлению кредитных линий.

Показатели	Код строки	на 31.12.2017, тыс. руб.	на 31.12.2016, тыс. руб.
<b>Заемные средства долгосрочные - всего</b>	<b>1410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
кредиты долгосрочные		0	0
<b>Заемные средства краткосрочные - всего</b>	<b>1510</b>	<b>810 988</b>	<b>0</b>
в том числе:			
кредиты краткосрочные		430 000	0
проценты по кредиту		1 555	0
плата (комиссия) за открытие кредитной линии		379 433	0

### 11.2. Краткосрочная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года, тыс.руб.	Изменение за период					Остаток на конец года, тыс.руб.
			Поступление		Выбыло		Перемещение между группами (кратко-в долг, и наоборот)	
			в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке оперции), тыс.руб.	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления, тыс.руб.	погашение, тыс.руб.	списано на финансовый результат, тыс.руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего		0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
поставщики и подрядчики	за 2016 год	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2016 год	719 271	30 192 216	0	-30 111 366	-126	74 161	874 156
в том числе:								
поставщики и подрядчики		279 571	23 372 127	0	-23 075 597	0	0	576 101
задолженность перед персоналом организации		34 038	959 082	0	-950 991	0	0	42 129
задолженность по налогам перед бюджетом		262 063	4 487 970	0	-4 637 200	0	0	112 833
задолженность перед внебюджетными фондами		25 574	282 185	0	-270 101	0	0	37 658
авансы полученные		30 452	892 292	0	-897 957	-123	0	24 664
расчеты по лизинговым платежам		84 326	0	0	-84 326	0	74 161	74 161
прочее		3 247	198 560	0	-195 194	-3	0	6 610
Всего кредиторская задолженность	код 1520	719 271	30 192 216	0	-30 111 366	-126	74 161	874 156
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего		0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
поставщики и подрядчики	за 2017 год	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2017 год	874 156	32 260 663	0	-32 121 483	-450	65 559	1 078 445
в том числе:								
поставщики и подрядчики		576 101	24 438 486	0	-24 286 686	-252	0	727 649
задолженность перед персоналом организации		42 129	1 005 182	0	-1 005 389	0	0	41 922
задолженность по налогам перед бюджетом		112 833	5 465 108	0	-5 476 699	0	0	101 242
задолженность перед внебюджетными фондами		37 658	332 118	0	-324 232	0	0	45 544
авансы полученные		24 664	868 810	0	-852 268	-195	0	41 011
расчеты по лизинговым платежам		74 161	0	0	-74 161	0	65 559	65 559
прочее		6 610	150 959	0	-102 048	-3	0	55 518
Всего кредиторская задолженность	код 1520	874 156	32 260 663	0	-32 121 483	-450	65 559	1 078 445

### 11.3. Прочие обязательства

Показатели	Код строки	31.12.2017, тыс. руб.	31.12.2016, тыс. руб.
<b>Долгосрочные:</b>	1450	155 656	221 215
Задолженность по лизинговым платежам			
<b>Краткосрочные:</b>	1550	0	4 231
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов			

### 12. Государственная помощь

Наименование показателя	Период	На начало года, тыс.руб.	Получено, тыс.руб.	Использовано, тыс.руб.	На конец периода, тыс.руб.
<b>Получено бюджетных средств - всего</b>	<b>за 2016 год</b>	<b>79</b>	<b>1 063</b>	<b>-1 139</b>	<b>3</b>
в том числе:					
компенсация расходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"(согл. Постановлению Правительства от 01.12.2004 № 704)		79	35	-111	3
субсидия на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря		0	1 028	-1 028	0
субсидия для возмещения затрат, понесенных в 2016 году на уплату процентов по кредитным договорам		0	10 402	-10 402	0
субсидия для возмещения затрат, понесенных в 2016 году на приобретение железнодорожных цистерн		0	43 800	-43 800	0
<b>Получено бюджетных средств - всего</b>	<b>за 2017 год</b>	<b>3</b>	<b>1 106</b>	<b>-1 105</b>	<b>4</b>
в том числе:					
компенсация расходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"(согл. Постановлению Правительства от 01.12.2004 № 704)		3	17	-16	4
субсидия на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря		0	1 089	-1 089	0
субсидия для возмещения затрат, понесенных в 2017 году на приобретение железнодорожных цистерн		0	107 800	-107 800	0

### 13. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	на 31 декабря 2017, тыс. руб.	на 31 декабря 2016, тыс. руб.
<b>Полученные -всего</b>	<b>9 875 728</b>	<b>2 401 459</b>
в том числе:		
залог	0	0
гарантии	6 626 755	2 401 459
поручительства	3 248 973	0
<b>Выданные -всего</b>	<b>18 662 512</b>	<b>3 170 806</b>
в том числе:		
поручительства	3 045 292	2 470 437
залог	0	0
гарантии	14 200	14 200
аккредитивы	15 603 020	686 169

#### 14. Постоянные и отложенные налоговые активы/обязательства

Наименование	Код строки	2017 год, тыс. руб.	2016 год, тыс. руб.
Прибыль до налогообложения	2300	7 733 665	3 940 116
Условный расход		1 276 054	610 718
ПНО (Постоянные налоговое обязательство)	2421	69 465	203 469
ПНА (Постоянные налоговые активы)	2421	-20 489	-5 526
ОНОП (Отложенные налоговые обязательства положительные)	2430	-80 859	-84 383
ОНОО (Отложенные налоговые обязательства отрицательные)	2430	20 944	17 329
ОНАП (Отложенные налоговые активы положительные)	2450	68 974	72 596
ОНАО (Отложенные налоговые активы отрицательные)	2450	-38 281	-78 036
Текущий налог на прибыль	2410	1 295 808	736 167

В 2017 году списан налоговый актив по убыткам ОПХ (обслуживающих производств и хозяйств) на сумму 12 425 тыс.руб.

#### 15. Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на результаты деятельности ПАО «Метафракс» – на отчетную дату отсутствуют.

#### 16. События после отчетной даты

Внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Метафракс» (протокол от 20.12.2017 года № 1/36) было принято решение о реорганизации Общества в форме присоединения к нему Акционерного общества «Губахатранспорт».

Иные события после отчетной даты, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на результаты деятельности ПАО «Метафракс» - отсутствуют.

#### 17. Информация по прекращаемой деятельности

Общество не планирует прекращать свою деятельность.

#### 18. Информация по сегментам

В отчетном периоде деятельность Общества осуществлялась в следующих хозяйственных сегментах:

- производство и реализация метанола;
- производство и реализация карбамидоформальдегидного концентрата (КФК);
- производство и реализация уротропина;
- производство и реализация пентаэритрита;
- производство и реализация формалина;
- производство и реализация полиамида.

Вышеуказанные хозяйственные сегменты Общества функционировали в географических районах, представленных в таблице:

Наименование страны	Реализовано готовой продукции, тыс. руб.		
	2017 год	2016 год	2015 год
<b>Россия</b>	<b>11 463 076</b>	<b>11 936 163</b>	<b>10 865 051</b>
<b>Экспорт - всего</b>	<b>7 777 958</b>	<b>5 492 581</b>	<b>5 413 010</b>
из них:			
Финляндия	5 465 737	3 675 774	3 193 751
Украина	12 524	11 720	86 034
Беларусь	194 780	247 801	448 281
Узбекистан	97 543	66 912	115 629
Эстония	27 569	31 860	24 579
Другие страны	1 979 805	1 458 514	1 544 736

### **19. Информация о выплате дивидендов**

В 2017, 2016, 2015 годах решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента не принимались.

### **20. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности**

Чрезвычайные расходы Общества в 2017 году не происходили.

### **21. Аудит**

Общество подлежит обязательной аудиторской проверке по критерию – организационно-правовая форма.

В течение года достоверность ведения бухгалтерского учета проверялась аудиторской компанией ООО «ЮКЕЙ - Аудит» г. Пермь в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг. Данная компания является членом Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество"(Свидетельство № 7231 от 24.08.2015).

С целью более эффективного применения действующих законодательных актов в области бухгалтерского учета и налогообложения регулярно разъясняется их применение работникам акционерного Общества.

### **22. Кредитоспособность, платежеспособность, прибыльность**

С целью оценки кредитоспособности акционерного общества, т.е. способности своевременно и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам, проведен краткий анализ ликвидности баланса.

Анализ произведен на основе расчета коэффициентов платежеспособности.

1.Коэффициент текущей ликвидности (К т.л.), норматив - больше или равно 2.

2.Коэффициент обеспечения оборотных активов собственными оборотными средствами (К о.с.с.), норматив - больше или равно 0,1.



Показатели	на 31.12.2017	на 31.12.2016
Коэффициент текущей ликвидности (стр. 1200-стр. 1220)/Σ строк 1510,1520,1550)	5,4	14,5
Коэффициент обеспечения оборотных активов собственными оборотными средствами (стр. 1300-стр. 1100/стр. 1200)	0,7	0,9

Коэффициент текущей ликвидности показывает, какая часть срочных обязательств будет погашена в случае мобилизации всех оборотных активов.

Наблюдается снижение показателя текущей ликвидности на 9,1 пункта.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует минимальный размер собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости предприятия. Общество независимо от внешних источников финансирования.

#### Оценка рентабельности Общества

Показатели	на 31.12.2017	на 31.12.2016
Рентабельность продаж (стр. 2200 ф.№ 2/ 2110 ф.2)	39,1	35,7
Рентабельность собственного капитала ( стр. 2400 ф.№ 2 /(0,5* (стр. 1300 н.г.+ 1300 к.г. ))	20,5	11,8

Рентабельность продаж в 2017 году увеличилась на 3,4% и составила 39,1%, рентабельность собственного капитала также увеличилась на 8,7% и составила 20,5%.

Предприятие сохраняет устойчивое финансовое положение.

Общество своевременно производило платежи, финансировало свою деятельность на расширенной основе, обеспечивало производство необходимыми ресурсами и социальным пакетом.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



*[Handwritten signature of V.A. Daut]*  
*[Handwritten signature of E.A. Shcherbakova]*

В.А. Даут

Е.А. Щербакова

« 26 » марта 2018 года.