

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВНУКОВСКИЙ ЗАВОД ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ»
ЗА 2017 ГОД**

АКЦИОНЕРАМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВНУКОВСКИЙ ЗАВОД ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

НАИМЕНОВАНИЕ: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВНУКОВСКИЙ ЗАВОД ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: дом 7, этаж 3, комната 365, ул. Союзная, г. Одинцово, Одинцовский р-н, Московской области, 143006

Основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц (ОГРН) 1035006455725.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

НАИМЕНОВАНИЕ: Закрытое акционерное общество «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ»

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: дом 104, литер А, пом. 9-Н, пр. Невский, Санкт - Петербург, 191025

Основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц (ОГРН) 1027812403024

Член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация Содружество». Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ) 11606064221.

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **Акционерного Общества «Внуковский завод огнеупорных изделий»**, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Акционерного Общества «Внуковский завод огнеупорных изделий»** по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские

доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в

способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, выявленных в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем членам совета директоров аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов совета директоров аудируемого лица, мы определили вопросы которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

22 июня 2018 года

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Н.М. ЕРШОВА

Квалификационный аттестат аудитора № 01-001203, выдан на неограниченный срок на основании решения Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», приказ от 14 января 2013г. № 01.

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (ОРНЗ) 21606084540



**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2017
Организация	Открытое акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий"	по ОКПО	00187056		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5032018384		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32		
Организационно-правовая форма	форма собственности		47	16	
	открытое акционерное общество частная	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения:	тыс руб	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	143000, Московская обл, Одинцово г, Союзная ул, д. 7				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	220257	256704	283751
	в том числе:				
5200	Основные средства в организации	11501	219763	256210	265382
	Оборудование к установке	11502	-	-	47
5240	Строительство объектов основных средств	11503	494	494	18322
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	30	30	30
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	1
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	220287	256734	283782
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	2576	1709	2146
	в том числе:				
5401	Материалы	12101	220	410	800
5402	Товары	12102	2308	1266	1324
5403	Готовая продукция	12103	48	33	22
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	7876	15916	15702
	в том числе:				
5511	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1436	768	4443
5512	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	253	6784	4125
5513	Расчеты по налогам и сборам	12303	2364	4749	4837
5514	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	89	22	580
5515	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	158	-	116
5516	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	3576	3593	1601

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	65147	28740	28770
в том числе:				
Касса организации	12501	36	28	22
Расчетные счета	12502	65111	28712	28748
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	75599	46365	46618
БАЛАНС	1600	295886	303099	330400

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1161	1161	1161
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2873	2873	2873
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9000	9000	9000
	Резервный капитал	1360	232	232	232
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	232	232	232
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	180388	187927	190535
	Итого по разделу III	1300	193654	201193	203801
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	60000	60000	80000
	в том числе:				
5552	Долгосрочные займы	14101	60000	60000	80000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4795	5385	5390
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	64795	65385	85390
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	37125	36521	41209
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5114	4881	5071
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	17513	14584	16400
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	11096	9777	8959
5564	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1343	-	322
5565	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1888	1754	-
5566	Расчеты с подотчетными лицами	15206	4	-	-
5567	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	139	5504	10306
5568	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	28	21	151
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	312	-	-
	в том числе:				
5710	резерв на оплату отпусков	15401	312	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	37437	36521	41209
	БАЛАНС	1700	295886	303099	330400

Руководитель  Я.Помаскин Тимофей
Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 Марта 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
Форма по ОКУД		00187056		
Открытое акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий"	по ОКПО	5032018384		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	68.32		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	47	
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	16	
Открытое акционерное общество	частная	по ОКЕИ	384	
Единица измерения: тыс руб				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	201852	189901
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	201852	189901
	Себестоимость продаж	2120	(128812)	(131660)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(128812)	(131660)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	73040	58241
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	73040	58241
	Коммерческие расходы	2210	(212)	(184)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(212)	(184)
	Управленческие расходы	2220	(49362)	(44546)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(49362)	(44546)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23466	13511
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	23466	13511
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	8	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	430	4422
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	11	11
	Доходы в виде восстановления резервов	23402	340	718
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	12	521
	Возмещение убытков к получению	23404	-	1150
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	42	6
	Прочие внереализационные доходы	23406	25	2016
	Прочие расходы	2350	(15988)	(13369)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(9)	(7)
	Отчисление в оценочные резервы	23502	(5930)	(283)
	Расходы на услуги банков	23503	(353)	(305)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23504	(2)	-
	Прочие внереализационные расходы	23505	(9694)	(12774)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7916	4564

	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	23001	7916	4564
	Текущий налог на прибыль	2410	(4143)	(1952)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1969)	(1034)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	590	5
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4363	2617

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4363	2617
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Помазкин Тимофей Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 Марта 2018 г.



Отчет об изменениях капитала
за 2017 г.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
31	12	2017
00187056		
5032018384		
68.32		
47	16	
384		

Организация: Открытое акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий"

Идентификационный номер налогоплательщика: _____

Вид экономической деятельности: Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма: форма собственности

Открытое акционерное общество: частная

Единица измерения: тыс руб

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Возникновение капитала на 31 Декабря 2015 г.	3100	1161	-	11873	232	190535	203801
За 2016 г.							
Изменение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2617	2617
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2617	2617
пересчет имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Увеличение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5225)	(5225)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переводы имущества	3222	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
увеличение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(5225)	(5225)
Увеличение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Увеличение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3200	1161	-	11873	232	187927	201193
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4652	4652
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4652	4652
переводы имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(12191)	(12191)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переводы имущества	3322	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
увеличение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(12191)	(12191)
Увеличение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Увеличение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3300	1161	-	11873	232	180388	193654

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 Декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Баланс - активы					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
В том числе:					
некорректируемая прибыль (непокрытый убыток)					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	193654	201193	203801



 Подпись: Помашкин Тимофей Викторович

 (расшифровка подписи)



Магнит, 2016 г.

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2017 г. ¹	Январь - Декабрь 2016 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
4320	(17263)	(30025)	
4322	(17263)	(10025)	
4323	-	(20000)	
4300	(17263)	(30025)	
4400	36407	(30)	
4450	28740	28770	
4500	65147	28740	
4490	-	-	

Тимазин Тимофей

Викторович

(подпись)



... следующего года, аналогичный отчетному периоду.

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности за 2017 год

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование – Открытое акционерное общество «Внуковский завод огнеупорных изделий».

Сокращенное наименование – ОАО «ВЗОИ».

Юридический и фактический адрес: 143000, г. Одинцово, Московская область, ул. Советная, д.7.

ОАО «ВЗОИ» зарегистрировано 01.09.1992 г. свидетельство о государственной регистрации № 600 (Постановление Главы администрации Одинцовского р-на № 1192). Регистрационный номер 954.

Уставный капитал общества составляет 1 161 066 (Один миллион сто шестьдесят одна тысяча шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Дочерних организаций, обособленных подразделений, филиалов общество не имеет.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность общества подлежит обязательному аудиту в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г.

Бухгалтерская отчетность формируется, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Учетная политика организации

2.1. Элементы учетной политики Общества на 2017 год для целей бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в организации в течение 2017 года осуществлялся непосредственно бухгалтерской службой ОАО «ВЗОИ».

Активы и обязательства общества учитываются обособленно от активов и обязательств других организаций.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется автоматизированным способом с применением программы 1С-Предприятие (версия 7.7).

В качестве первичных учетных документов организация применяет формы документов, утвержденные Госкомстатом России, при необходимости дополненные дополнительными графами и строками. Для тех первичных документов, для которых не предусмотрены

аутрифицированные формы, Организация использует формы, включенные в стандартную версию программы «1С: Предприятие» и «1С: Зарплата + Кадры» (версия 7.7). Двусторонние первичные учетные документы считаются согласованными после подписания сторонами.

Бухгалтерский учет ведется с использованием регистров бухгалтерского учета, предусмотренных стандартной версией программы «1С: Предприятие» и «1С: Зарплата + Кадры» (версия 7.7).

Выручка определяется по методу начисления.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года № 1 (с последующими изменениями и дополнениями).

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей учитываются в составе ТМЦ списываются в расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости.

Оценка материалов при отпуске их в производство, продаже и ином выбытии производится по средней себестоимости.

Расходы, связанные с приобретением ценных бумаг (в случае, если их величина незначительна по сравнению со стоимостью самих ценных бумаг), включаются в первоначальную стоимость ценных бумаг. Учет долговых ценных бумаг, по которым не определяется рыночная стоимость, ведется по их первоначальной стоимости без определения текущей стоимости. Оценка финансовых вложений при выбытии таких ценных бумаг, осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы.

Учет затрат на производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. Расходы отражаются в бухгалтерском учете на дату получения первичных документов, подтверждающих эти расходы. Учет затрат на производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) ведется в разрезе видов деятельности и видов затрат, которые организация устанавливает самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99. Расходы организации, непосредственно не связанные с производством продукции (выполнением работ, оказанием услуг), учитываются как общехозяйственные. В конце отчетного периода данные расходы в полном объеме списываются в дебет счета 90 «Продажи» и отражаются в отчете о финансовых результатах по строке «Управленческие расходы». Расходы, связанные с продажей товаров, собираются на счете 44 и в конце отчетного периода в полном объеме списываются в

счета 90 «Продажи», и учитываются в отчете о финансовых результатах по строке «Коммерческие расходы».

Организация не создает резервы за исключением резерва по сомнительным долгам и резерва предстоящих расходов на отпуск.

2.2. Основные элементы учетной политики Общества на 2017 год для целей налогового учета

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.

Материальные расходы при списании сырья и материалов определяются по средней себестоимости.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года № 1 (с последующими изменениями и дополнениями).

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

Организация не создает резервов для целей налогообложения.

2.3. Изменения в учетной политике на 2018 год

Изменения в учетной политике на 2018 год связаны с изменением законодательства по налогам и сборам. Уточнено, что Общество осуществляет отдельный учет облагаемых НДС и не облагаемых операций. При этом суммы НДС, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав, используемых для облагаемых операций, принимаются к вычету.

Суммы НДС, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав, используемых для необлагаемых операций, включаются в их стоимость.

Если расходы на необлагаемые операции не превышают 5% в общей сумме расходов за квартал, суммы НДС, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав, используемым как для облагаемых, так и необлагаемых операций, принимаются к вычету в полном объеме.

Сумма расходов на необлагаемые операции определяется с учетом прямых и косвенных расходов. При этом величина общехозяйственных расходов, приходящихся на облагаемые и необлагаемые операции, распределяется между облагаемыми и необлагаемыми операциями пропорционально выручке от облагаемых и необлагаемых операций в общей сумме выручки от реализации за квартал.

3. Краткая характеристика бухгалтерского баланса

Общество формирует свою бухгалтерскую отчетность по Приказу Минфина РФ №66н от

02.07.2016г.

3.1. Актив баланса

Активы организации состоят из оборотных и внеоборотных.

Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов равен:

На 31.12.2017 года: ОА – 75 599 тыс.руб./ВА – 220 287 тыс.руб. = 0,34

На 31.12.2016 года: ОА – 46 365 тыс.руб./ВА – 256 734 тыс.руб. = 0,18

ОА – оборотные активы;

ВА – внеоборотные активы.

Раздел «Внеоборотные активы» баланса на конец отчетного года составляет 220 287 тыс. рублей. Несмотря на приобретение новых объектов, их стоимость оказалась гораздо ниже начисленной за отчетный период амортизации. В связи с чем, показатель раздела «Внеоборотные активы» на конец отчетного периода оказался на 36 447 тыс. рублей ниже аналогичного показателя 2016 года.

Основные средства, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами – отсутствуют.

Информация по изменениям, касающимся поступления и выбытия основных средств, суммам начисленной амортизации, по капитальным вложениям в 2017 году в сравнении с 2016 годом представлена в приложении 2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Показатель раздела «Оборотные активы» баланса в целом увеличился по сравнению с данными на 31.12.2016г. на общую сумму 29 234 тыс. рублей. На характер данного изменения в большей мере повлияло значительное на 36 399 тыс. рублей увеличение остатка денежных средств на расчетном счету предприятия на конец отчетного года.

При этом:

- показатель «Запасы» вырос на 867 тыс. рублей;
- а показатель «Дебиторская задолженность» снизился на 8 040 тыс. рублей за счет снижения показателя «Расчеты по налогам и сборам» и показателя задолженности покупателей и заказчиков.

Изменение способов оценки финансовых вложений при их выбытии в отчетном периоде не производилось.

Резерв под обесценение финансовых вложений в отчетном периоде не создавался. Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих

дивидендов и расходов. Виды финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отсутствуют. Общество не имеет ценных бумаг и иных финансовых активов, обремененных залогом.

Изменение способов оценки материальных запасов в отчетном периоде не произошло.

Общество не имеет материально-производственных запасов, переданных в залог. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в отчетном периоде и в предыдущие периоды не создавался.

Изменения показателя раздела «Оборотные активы» в сравнении с 2016 годом представлены в приложениях 4 и 5 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.2. Пассив баланса

Пассивы организации, или источники образования хозяйственных средств, представлены в балансе собственным капиталом и кредиторской задолженностью.

Собственный капитал организации в сравнении с аналогичным показателем предыдущего отчетного периода снизился на 7 539 тыс. рублей.

Изменения собственного капитала в целом в сторону его уменьшения в 2017 году произошли только по строке «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

При этом:

- на 4 363 тыс. рублей произошло увеличение за счет чистой прибыли 2017 года;
- на 289 тыс. рублей увеличился данный показатель за счет восстановления в составе нераспределенной прибыли неустраиваемых акционерами физическими лицами дивидендов;
- на 12 191 тыс. рублей произошло снижение за счет распределения дивидендов акционерам общества.

Общая сумма увеличения в размере 4 652 тыс. рублей, состоящая из чистой прибыли 2017 года и восстановленных в составе нераспределенной прибыли неустраиваемых акционерами дивидендов и отражена по строке 3311 в графе «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в «Отчете об изменениях капитала за 2017 год».

Итог раздела «Долгосрочные обязательства» пассива баланса по состоянию на 31.12.2017 года незначительно изменился в сторону уменьшения на 590 тыс. рублей в за счет изменения показателя «Отложенные налоговые обязательства». Изменений показателя «Долгосрочные займы» за отчетный период не было.

Общество не имеет выданных векселей, выпущенных и проданных облигаций.

«Краткосрочные обязательства» представлены в балансе кредиторской задолженностью и иными обязательствами. Данный показатель на конец 2017 года вырос на 916 тыс. рублей и составил 37 437 тыс. рублей.

Движение долгосрочной и краткосрочной кредиторской задолженности за 2017 год в сравнении с 2016 годом представлено в приложении 5 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4. Краткая характеристика Отчета о финансовых результатах

Большую часть доходов Общества за 2017 год – 91,32% составляет выручка от сдачи имущества в аренду. Доходы от остальных видов деятельности составляют каждый менее 5% от общей величины доходов организации в целом.

Выручка организации по основным видам деятельности за 2017 год составила 201 852 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом данный показатель вырос на 11 951 тыс. рублей или на 6,29%.

Себестоимость продаж (товаров, работ услуг) за 2017 год снизилась на 2 848 тыс. рублей или 2,16% и составила 128 812 тыс. рублей.

В результате показатель валовой прибыли за 2017 год вырос на 14 799 тыс. рублей и составил 73 040 тыс. рублей.

Коммерческие расходы организации составили за 2017 год 212 тыс. рублей, что на 28 тыс. рублей выше аналогичного показателя 2016 года.

На 4 816 тыс. рублей возросли управленческие расходы отчетного года по сравнению с предыдущим периодом и составили 49 362 тыс. рублей.

Полная себестоимость реализованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в 2017 году составила 178 386 тыс. рублей, по сравнению с 2016 годом – 176 390 тыс. рублей. Увеличение составило 1,13 %.

Основные составляющие себестоимости (статьи затрат) за 2017 и 2016 годы представлены в виде приложения 6 к балансу и отчету о финансовых результатах «Затраты на производство».

Рентабельность продаж, рассчитываемая по формуле $R_{пр} = П_{пр}/В$ (где $П_{пр}$ – прибыль от продаж, $В$ – выручка от продаж), за 2017 год составила 11,63%. Для сравнения рентабельность продаж за 2016 год – 7,11%, 2015 год – 20,2%, 2014 год – 29,22%. 2013 год – 21,95%.

Изменение показателей прочих доходов и расходов «Отчета о финансовых результатах» представлены в следующей таблице в тыс. рублях:

Наименование показателя	Код строки	2017 г.	2016 г.	Изменения
<i>Проценты к получению</i>	<i>2320</i>	<i>8</i>	<i>-</i>	<i>8</i>
<i>Прочие доходы</i>	<i>2340</i>	<i>430</i>	<i>4422</i>	<i>-3992</i>
реализация прочего имущества	23401	11	11	-
высвобождение резервов	23402	340	718	-378
штрафы, пени, неустойки	23403	12	521	-509
возмещение убытков к получению	23404	-	1150	-1150
дивиденды в виде списанной кредиторской задолженности	23405	42	6	36
прочие внереализационные доходы	23406	25	2016	-1991
<i>Прочие расходы</i>	<i>2350</i>	<i>15988</i>	<i>13369</i>	<i>2619</i>
в т.ч. от реализации прочего имущества	23501	9	7	2
отчисления в оценочные резервы	23502	5930	283	5647
за услуги банков	23503	353	305	48
в виде списанной дебиторской задолженности	23504	2	-	2
прочие внереализационные расходы	23505	9694	12774	-3080

Прибыль до налогообложения за 2017 год составила 7 916 тыс. рублей, что на 3 352 тыс. рублей выше аналогичного показателя прошлого года.

Показатель чистой прибыли отчетного периода составляет 4 363 тыс. рублей. Чистая прибыль предыдущего отчетного периода - 2 617 тыс. рублей. Рост показателя чистой прибыли в 2017 году составил 66,72%.

Базовая прибыль на акцию за 2017 год составила 7,52 рублей. За 2016 год данный показатель составлял 4,51 рублей на акцию. Ввиду того, что отчетность составляется обществом в тысячах рублей, вышеуказанные цифры не приведены в «Отчете о финансовых результатах» за 2017 год.

5. Структура финансовых вложений

Финансовые вложения организации на 31.12.2017 года по своему характеру являются долгосрочными и представляют собой вклады в уставные капиталы других организаций, а именно:

Наименование организации	Форма вложений	Сумма (тыс. руб.)
ООО «Внуковские огнеупорные изделия»	Вклад в уставный капитал	30,00
ООО «Шибер»	Вклад в уставный капитал	0,04
ИТОГО:		30,04

Наличие и движение финансовых вложений представлено в приложении 3 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6. Информация об изменении оценочных значений

Организация создает резерв по сомнительным долгам и резерв на оплату отпусков в соответствии требованиями законодательства. Методика формирования и использования данных резервов представлены в приложениях к учетной политике организации.

Содержание изменений по сумме резерва по сомнительным долгам за 2017 год представлены в таблице в тыс. рублей:

Остаток резерва на 01.01.2017	Восстановление резерва в части оплаченных сумм (доход)	Списание за счет созданного резерва задолженности нерезидентной ко взысканию	Включение новых сумм сомнительной задолженности (расход)	Остаток неиспользованного резерва на 31.12.2017
952,7	20,0	90,2	5930,2	6512,7

Движение сумм резерва на оплату отпусков за 2017 год представлены в приложении 7 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

7. Информация, отражаемая в соответствии с ПБУ 18/02

Данные о постоянных и временных разницах, которые влияют на отложенные налоговые активы и обязательства (в тыс. рублей)

Наименование показателей	2017 г.	2016 г.
Постоянные налоговые разницы отчетного периода (ПНО+ПНА)	9846,6 (1969,3)	5 170,0 (1 034,0)
Временные вычитаемые налоговые разницы отчетного периода (ОНА)	-	-1,7 (-0,3)
Временные налогооблагаемые налоговые разницы отчетного периода (ОНО)	-2952,4 (590,5)	-25,4 (5,1)
Постоянные налоговые разницы прошлых лет (ПНО)	-	-
Временные вычитаемые налоговые разницы прошлых лет (ОНА)	-	-
Временные налогооблагаемые налоговые разницы прошлых лет (ОНО)	-	-

Налог на прибыль

Наименование показателей	2017 г.
Налог на прибыль текущего года	4143
В т.ч. условный расход	1 583,2
постоянное налоговое обязательство	1969,3

Наименование показателей	2017 г.
отложенный налоговый актив	-
отложенное налоговое обязательство	-590,5
Налог на прибыль по уточненным декларациям прошлых лет	-

8. Социальные показатели

№ п/п	Наименование показателя	2017 г.	2016 г.
1	Среднесписочная численность работников	58	58
2	Оплата труда, тыс.руб.	44 952	39 579
3	Взношения на оплату труда, тыс.руб.	11 835	11 795

9. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Совокупные затраты общества на приобретение и потребление электрической энергии составили (без учета НДС):

Наименование	2017 год		2016 год	
	Количество	Сумма (тыс.руб.)	Количество	Сумма (тыс.руб.)
Электрическая энергия (кВт.ч)	6 365 426	16 663	5 640 304	14 244
Мощность (кВт)	-	6 498	-	4 197

Общество само осуществляет выработку тепловой энергии, потому затраты на ее приобретение у общества отсутствуют.

10. Информация о государственной помощи

В отчетном году, как и в предыдущих годах, государственная помощь не предоставлялась.

11. Информация о событиях после отчетной даты

На момент подписания отчетности за 2017 год событий, имевших место на отчетную дату и событий, возникших после отчетной даты, способных оказать существенное влияние на финансово-экономические показатели, не выявлено.

12. Информация о связанных сторонах

Операции, проводимые со связанными сторонами в 2017 году по группам связанных сторон:

1) основной управленческий персонал (генеральный директор, члены Совета директоров):

- выплачено заработной платы, отпускных,

- производственных премий – 11 984,7 тыс. рублей;

- начислено страховых взносов – 2 305,8 тыс. рублей;

Выплаты членам Совета директоров не выплачивались.

Других сделок с генеральным директором и членами Совета директоров не было.

2) акционер ЗАО «Стивен-Инвест» ОГРН 1037739330694 (доля в уставном капитале

- перечислено дивидендов на сумму 17 235,6 тыс. рублей.

3) ОАО «ВЗОИ» участвует в ООО «Внуковские огнеупорные изделия» ОГРН

104500407142. Доля участия составляет 30%. В 2017 и 2016 годах сделок с ООО «Внуковские огнеупорные изделия» не осуществлялось.

Список связанных сторон дан в Приложении к Пояснениям по бухгалтерской отчетности

Генеральный директор



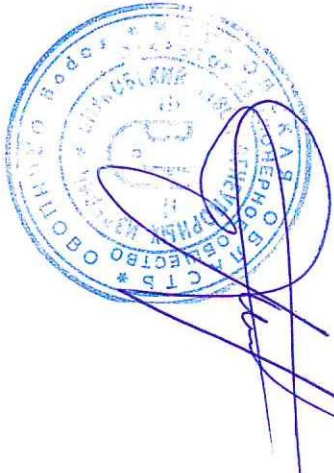
Т.В. Помазкин

« 27 » марта 2018г.

Список связанных сторон Открытого акционерного общества «Внуковские огнеупорные изделия» за 2017 год

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия связанной стороны в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих связанной стороне объективных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Ермолычев Дмитрий Анатольевич	-	Член Совета директоров	20.04.07	-	-
2	Помазкин Тимофей Викторович	-	Член Совета директоров	01.12.09	-	-
3	Соловьев Валерий Владимирович	-	Член Совета директоров	20.04.07	-	-
4	Дахина Светлана Владимировна	-	Член Совета директоров	25.05.10	-	-
5	Фролова Любовь Викторовна	117036, г. Москва ул. Дм. Ульянова, д.26 а, стр. 2	Член Совета директоров	20.04.07	-	-
6	ЗАО «Стивен-Инвест»	117036, г. Москва ул. Дм. Ульянова, д.26 а, стр. 2	Акционер	15.10.07	98,96	98,96
7	ООО «Внуковские огнеупорные изделия»	143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Союзная, д.7	Доля участия ОАО «ВЗОИ» в уставном капитале ООО «ВОИ» составляет 30%	09.07.04	-	-

Генеральный директор



Т.В. Помазкин

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Закрыты за период	Списано	Принято в учет в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2017 г.	494	-	-	494	
	5250	За 2016 г.	18322	10888	-	28716	

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2017 г.		За 2016 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	10069
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	34542	34542	27976
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Платежные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
	5311	За 2016 г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
	5305	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	За 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
Финансовых вложений - итого	5310	За 2016 г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		
Запасы - всего	5400	За 2017 г.	1709	-	6233	5366	-	-	X	2576	-		
	5420	За 2016 г.	2146	-	8968	9405	-	-	X	1709	-		
В том числе:	5401	За 2017 г.	410	-	3302	3492	-	-	-	220	-		
	5421	За 2016 г.	800	-	6592	6982	-	-	-	410	-		
Материалы	5402	За 2017 г.	1266	-	2898	1856	-	-	-	2308	-		
	5422	За 2016 г.	1324	-	2363	2421	-	-	-	1266	-		
Товары	5403	За 2017 г.	33	-	33	18	-	-	-	48	-		
	5423	За 2016 г.	22	-	32	21	-	-	-	33	-		

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Учтенная по условиям договора (в силу закона)	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора (в силу закона)	Величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2017 г. За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2017 г. За 2016 г.	16609	693	291938	12	294170	-	-	110	-	14389	6513
в том числе:	5530	За 2016 г.	16131	429	307049	137	306708	-	-	20	-	16609	693
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2017 г.	768	-	41068	-	40400	-	-	-	-	1436	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5531	За 2016 г.	4443	-	54849	-	58524	-	-	-	-	768	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2017 г.	7477	693	238198	-	238909	-	-	110	-	6766	6513
расчеты по налогам и сборам	5532	За 2016 г.	4554	429	224096	-	221173	-	-	20	-	7477	693
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5513	За 2017 г.	4749	-	1812	-	4197	-	-	-	-	2364	-
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5533	За 2016 г.	4837	-	11000	-	11088	-	-	-	-	4749	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	За 2017 г.	22	-	10558	-	10491	-	-	-	-	89	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5534	За 2016 г.	580	-	11273	-	11831	-	-	-	-	22	-
Итого	5515	За 2017 г.	-	-	291	-	133	-	-	-	-	158	-
	5535	За 2016 г.	116	-	13	-	129	-	-	-	-	-	-
	5516	За 2017 г.	3593	-	11	12	40	-	-	-	-	3576	-
	5536	За 2016 г.	1601	-	5818	137	3963	-	-	-	-	3593	-
	5500	За 2017 г.	16609	693	291938	12	294170	-	-	110	-	14389	6513
	5520	За 2016 г.	16131	429	307049	137	306708	-	-	20	-	16609	693

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.		На 31 Декабря 2016 г.		На 31 Декабря 2015 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго-в краткосрочную задолженнос-ть		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2017 г.	60000	-	-	20000	-	-	60000	
в том числе:	5552	За 2017 г.	60000	-	-	-	-	-	60000	
Долгосрочные займы	5572	За 2016 г.	80000	-	-	20000	-	-	60000	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2017 г.	36521	417507	-	416901	-	-	37125	
5580	За 2016 г.	41209	392586	-	397269	-	-	-	36521	
в том числе:	5561	За 2017 г.	4881	87972	-	87739	-	-	5114	
5581	За 2016 г.	5071	103117	-	103307	-	-	-	4881	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	За 2017 г.	14584	171446	-	168515	-	-	17513	
5582	За 2016 г.	16400	158937	-	160748	-	-	-	14584	
расчеты с покупателями и заказчиками	5563	За 2017 г.	9777	87032	-	85713	-	-	11096	
5583	За 2016 г.	8959	83244	-	82426	-	-	-	9777	
расчеты по налогам и сборам	5564	За 2017 г.	-	11834	-	10491	-	-	1343	
5584	За 2016 г.	322	-	-	322	-	-	-	-	
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5565	За 2017 г.	1754	45280	-	45146	-	-	1888	
5585	За 2016 г.	-	40328	-	38574	-	-	-	1754	
расчеты с персоналом по оплате труда	5566	За 2017 г.	-	1502	-	1498	-	-	4	
5586	За 2016 г.	-	1442	-	1442	-	-	-	-	
расчеты с подотчетными лицами	5567	За 2017 г.	5504	12191	-	17556	-	-	139	
5587	За 2016 г.	10306	5225	-	10027	-	-	-	5504	
по выплате доходов	5568	За 2017 г.	21	250	-	243	-	-	28	
5588	За 2016 г.	151	293	-	423	-	-	-	21	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5550	За 2017 г.	96521	417507	-	416901	-	-	97125	
5570	За 2016 г.	121209	392586	-	417269	-	-	-	96521	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

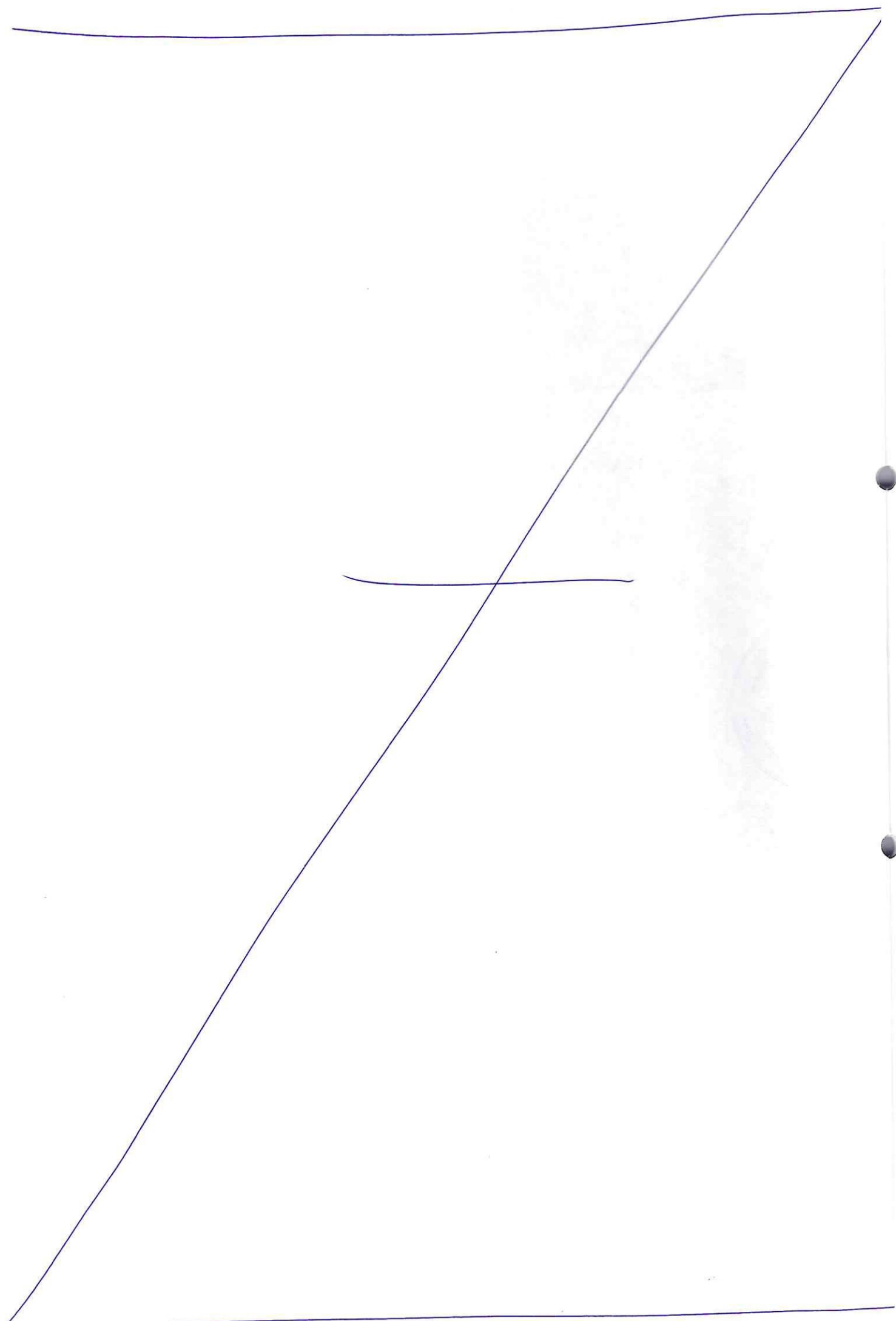
Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2017 г.		За 2016 г.	
Материальные затраты	5610	25865	18433		
Расходы на оплату труда	5620	43410	39031		
Отчисления на социальные нужды	5630	11637	10490		
Амортизация	5640	37114	37509		
Прочие затраты	5650	60360	70927		
Итого по элементам	5660	178386	176390		
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-		
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-		
Итого расходы по обычным видам	5600	178386	176390		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	3472	2810	350	312
В том числе: резерв на оплату отпусков	5710	-	3472	2810	350	312



Документы прошито 40

Листов

Севаст

№ 10

АМЛД "РС"

№ 10

Сотк



Севаст

