



630102, г.Новосибирск, ул.Восход,20, оф.807
тел.: (383) 254-04-02
тел.: (383) 254-04-03
тел.: (383) 254-04-06
e-mail: info@lideraudit.ru
сайт: www.lideraudit.ru

лидер аудит

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 96

ООО «ЛИДЕР АУДИТ»

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

**Акционерное общество
«Новосибирский завод дорожных машин»
за 2017г.**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества «Новосибирский завод дорожных машин»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Новосибирский завод дорожных машин» (ОГРН 1025401496548 РФ, 630032, Новосибирская область г. Новосибирск ул. 2-я Школьная,43), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017г.
- отчета о финансовых результатах за 2017г.
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2017г.
 - отчета о движении денежных средств за 2017г.
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017г.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного общества «Новосибирский завод дорожных машин» по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

[Описание обстоятельств, имеющих существенное, но не всеобъемлющее влияние на бухгалтерскую отчетность и являющихся основанием для выражения мнения с оговоркой.]

В нарушение Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «План счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности организации и инструкция по его применению» в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Новосибирский завод дорожных машин» на 31 декабря 2017 года:

- по строке 1230 «Переоценка внеоборотных активов» бухгалтерского баланса отражена сумма 18 448 тыс.руб. в отношении которой не получено достаточно надлежащих аудиторских доказательств, отсутствует аналитический учет сумм дооценки основных средств в разрезе объектов.

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 (финансовой) 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 нами мнения с оговоркой.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководителем аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Старший аудитор



Брящей Т.П.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР АУДИТ»,
ОГРН 1025401506624,
РФ, 630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 20, оф.807,
член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация)
ОРНЗ 10203002313

«06» июня 2018 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

				Коды
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	Акционерное общество "Новосибирский завод дорожных машин" (АО "Дормаш")	по ОКПО	03414205	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5404110336	
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое Акционерное Общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Местонахождение (адрес)

630032, Новосибирская обл, Новосибирск г, Школьная 2-я ул, дом № 43

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	59 683	63 733	68 256
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	15 522	23 414	32 667
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12	155	218
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	75 218	87 302	101 141
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	143	1 152	23
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	527
	Дебиторская задолженность	1230	8 374	3 734	5 348
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	935	290	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34	5	16
	Прочие оборотные активы	1260	7	14	87
	Итого по разделу II	1200	9 493	5 195	6 000
	БАЛАНС	1600	84 711	92 497	107 141

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	62	62	62
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	54 361	54 361	54 475
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 730	8 931	8 871
	Итого по разделу III	1300	65 156	63 357	63 411
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	192	650	577
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	192	650	577
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	1 104	2 745	7 829
	Кредиторская задолженность	1520	17 483	25 745	35 324
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	776	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 363	28 490	43 153
	БАЛАНС	1700	84 711	92 497	107 141



Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

29.05.2018

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД			Коды
Акционерное общество "Новосибирский завод дорожных машин" (АО				0710002
Организация "Дормаш")				31 12 2017
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	03414205
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе		ИНН	5404110336
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое Акционерное / Частная собственность		по ОКВЭД	68.32
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКОПФ / ОКФС	47 16
			по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	69 830	94 259
	Себестоимость продаж	2120	(66 778)	(94 844)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 052	(585)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 052	(585)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	89	2
	Проценты к уплате	2330	(95)	(556)
	Прочие доходы	2340	1 820	3 755
	Прочие расходы	2350	(2 045)	(1 990)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 821	626
	Текущий налог на прибыль	2410	(887)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(11)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	458	(73)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(142)	(63)
	Прочее	2460	(450)	(430)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 800	60

4

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	-	(114)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 800	(54)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

1	2	3	4
1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАХАРОВ П.А.

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

29.05.2018



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды	
0710003	
31	12 2017
03414205	
5404110336	
68.32	
47	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Новосибирский завод дорожных машин" (АО "Дормаш")

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Акционерное общество "Новосибирский завод дорожных машин" (АО "Дормаш")

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое Акционерное Общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	62	-	54 475	3	8 871	63 411
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	60	60
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	60	60
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение 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
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(114)	-	-	(114)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(114)	X	-	(114)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	62	-	54 361	3	8 931	63 357
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 799	1 799
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 799	1 799
переоценка 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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	62	-	54 361	3	10 730	65 156

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	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	63 411	60	(114)	63 357
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	63 411	60	(114)	63 357
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	8 871	60	-	8 931
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	8 871	60	-	8 931
после корректировок					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					



Handwritten signature or mark at the bottom right corner.

Отчет о движении денежных средств
за Период: Декабрь 2017 г.

Вид	1	2
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	65 156	63 357	63 411



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАХАРОВ П.А.
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

Руководитель (подпись)

19.05.2018

12

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Акционерное общество "Новосибирский завод дорожных машин" (АО "Дормаш")	по ОКПО	03414205		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5404110336		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое Акционерное Общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	68 539	96 028
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	67 775	92 825
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	764	3 203
Платежи - всего	4120	(66 652)	(91 002)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(34 241)	(47 234)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 514)	(25 606)
процентов по долговым обязательствам	4123	(127)	(844)
налога на прибыль организаций	4124	(668)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(13 102)	(17 318)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 887	5 026
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(645)	(290)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(645)	(290)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(645)	(290)

13

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	16 266	21 923
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	16 266	21 923
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(17 475)	(26 673)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(17 475)	(26 673)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 209)	(4 750)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	33	(14)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5	16
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	34	5
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(4)	3

Руководитель

(подпись)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАХАРОВ П. А.

(расшифровка подписи)



29.05. - 2018

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за январь - декабрь 2017г. (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
	5120	5121	-	-	-	-
Всего						
в том числе:						

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	



**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАХАРОВ П.А.**

(Handwritten signature)

(подпись)

29.05.2018

Руководитель

(расшифровка подписи)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	105 522	(41 788)	169	(11)	11	(4 219)	-	-	105 679	(45 996)		
	5210	за 2016 г.	105 276	(37 020)	359	(26 112)	-	(4 769)	(114)	-	105 522	(41 788)		
в том числе:														
Офисное оборудование	5201	за 2017 г.	937	(887)	-	-	-	(29)	-	-	937	(916)		
	5211	за 2016 г.	937	(574)	-	-	-	(313)	-	-	937	(887)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2017 г.	2 361	(2 325)	-	-	-	(23)	-	-	2 361	(2 347)		
	5212	за 2016 г.	2 355	(2 033)	6	-	-	(291)	-	-	2 361	(2 325)		
Другие виды основных средств	5203	за 2017 г.	73	(6)	-	-	-	(14)	-	-	73	(20)		
	5213	за 2016 г.	-	-	73	-	-	(6)	-	-	73	(6)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2017 г.	3 885	(1 711)	169	(11)	11	(468)	-	-	4 043	(2 167)		
	5214	за 2016 г.	3 604	(1 242)	281	-	-	(469)	-	-	3 885	(1 711)		
Земельные участки	5205	за 2017 г.	38 518	-	-	-	-	-	-	-	38 518	-		
	5215	за 2016 г.	38 632	-	-	(26 112)	-	-	(114)	-	38 518	-		
Здания	5206	за 2017 г.	54 459	(33 840)	-	-	-	(3 047)	-	-	54 459	(36 886)		
	5216	за 2016 г.	54 459	(30 793)	-	-	-	(3 047)	-	-	54 459	(33 840)		
Сооружения	5207	за 2017 г.	5 289	(3 020)	-	-	-	(638)	-	-	5 289	(3 658)		
	5217	за 2016 г.	5 289	(2 378)	-	-	-	(642)	-	-	5 289	(3 020)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	67 062	(43 648)	-	-	-	(7 892)	-	-	67 062	(51 540)		
	5230	за 2016 г.	66 852	(34 185)	378	-	-	(9 631)	-	-	67 062	(43 648)		
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2017 г.	66 250	(42 904)	-	-	-	(7 878)	-	-	66 250	(50 782)		
	5231	за 2016 г.	66 039	(33 456)	378	-	-	(9 617)	-	-	66 250	(42 904)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2017 г.	247	(179)	-	-	-	(14)	-	-	247	(193)		
	5232	за 2016 г.	247	(164)	-	-	-	(14)	-	-	247	(179)		
Сооружения	5223	за 2017 г.	109	(109)	-	-	-	-	-	-	109	(109)		
	5233	за 2016 г.	109	(109)	-	-	-	-	-	-	109	(109)		
Транспортные средства	5224	за 2017 г.	456	(456)	-	-	-	-	-	-	456	(456)		
	5234	за 2016 г.	456	(456)	-	-	-	-	-	-	456	(456)		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету 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.	-	169	-	(169)	-
	5250	за 2016 г.	-	777	(39)	(738)	-
в том числе:							
Ворота промышленные "Дамаст" с РЦП 3500*4020 высокого подъем	5241	за 2017 г.	-	76	-	76	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Выпрямитель сварочный ВДУ-506С	5242	за 2017 г.	-	93	-	93	-
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Производство оборудования, дооборудование ОС, модернизация	5243	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2016 г.	-	234	39	196	-
Вытяжная вентиляция (ВР85-77-6, ЗПО-В5, 5/1500-У2)	5244	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2016 г.	-	91	-	91	-
Станок для резки, гибки, катки металлических изделий, Н1320А*1,5/3-IN-1	5245	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016 г.	-	140	-	140	-
Автомат газ воды АВ-4	5246	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2016 г.	-	76	-	76	-
Сплит-система настенного типа (5кВт) MS-GF50 VAMU-GF50 VA Mitsubishi Electric (on/off)	5247	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2016 г.	-	73	-	73	-
Печь для моллирования КМ 1.2x1.0x0,5 с ручным подъемом крышки	5248	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016 г.	-	162	-	162	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	6
в том числе:			
Система контроля и управление доступом, охранное телевидение	5261	-	6
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	67 061,65	23 414	32 667
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	1 640	1 640
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	1 640	1 640
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	247 397	380 090	319 416
	5287	-	-	-



**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАХАРОВ П.А.**

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

4.9.05.2018

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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	290	-	645	-	-	-	-	-	935	-
	5315	за 2016 г.	-	-	290	-	-	-	-	-	290	-
в том числе:												
	5306	за 2017 г.	290	-	645	-	-	-	-	-	935	-
	5316	за 2016 г.	-	-	290	-	-	-	-	-	290	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2017 г.	290	-	645	-	-	-	-	-	935	-
	5310	за 2016 г.	-	-	290	-	-	-	-	-	290	-



Handwritten signature or mark at the bottom right corner.

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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАХАРОВ П.А.
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]
(подпись)

Руководитель
29.08.2018

[Handwritten initials]

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	1 152	-	6 572	(7 581)	-	-	X	143	-
	5420	за 2016 г.	23	-	18 578	(17 450)	-	-	X	1 152	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	1 152	-	6 572	(7 581)	-	-	-	105	143
	5421	за 2016 г.	23	-	10 159	(9 031)	-	-	-	406	1 152
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	8 419	(8 419)	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Субординированный
10.05.2018
2018

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	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАХАРОВ П.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

29.05.2018

Руководитель

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	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2017 г.	3 734	-	5 735	-	-	(1 091)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 377
	5530	за 2016 г.	5 387	-	2 263	-	-	(3 916)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 734
Авансы выданные	5511	за 2017 г.	1 650	-	2 125	-	-	(312)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 464
	5531	за 2016 г.	2 607	-	1 604	-	-	(2 561)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 650
Прочая	5512	за 2017 г.	1 404	-	2 829	-	-	(734)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 499
	5532	за 2016 г.	1 368	-	657	-	-	(621)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 404
Итого	5513	за 2017 г.	680	-	781	-	-	(46)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 415
	5533	за 2016 г.	1 412	-	2	-	-	(734)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680
Итого	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	3 734	-	5 735	-	-	(1 091)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 377
	5520	за 2016 г.	5 387	-	2 263	-	-	(3 916)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 734

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	25 745	280	(28 304)	(1 682)	-	-	-	17 483
	5580	за 2016 г.	43 192	678	(46 264)	(3 466)	-	-	-	25 745
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	10 543	-	(143)	(1 652)	-	-	-	9 043
	5581	за 2016 г.	23 385	-	(12 719)	(3 465)	-	-	-	10 543
авансы полученные	5562	за 2017 г.	36	-	(17)	-	-	-	-	1 756
	5582	за 2016 г.	78	-	(77)	-	-	-	-	36
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	5 951	185	(1 737)	-	-	-	-	5 379
	5583	за 2016 г.	5 980	121	(1 567)	-	-	-	-	5 951
кредиты	5564	за 2017 г.	1 761	89	(17 013)	-	-	-	-	1 104
	5584	за 2016 г.	1 802	134	(21 097)	-	-	-	-	1 761
займы	5565	за 2017 г.	984	6	(990)	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	6 028	422	(6 466)	-	-	-	-	984
прочая	5566	за 2017 г.	9 215	521	(8 405)	(29)	-	-	-	1 302
	5586	за 2016 г.	5 918	7 634	(4 338)	-	-	-	-	9 215
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2017 г.	25 745	280	(28 304)	(1 682)	-	-	-	17 483
	5570	за 2016 г.	43 192	678	(46 264)	(3 466)	-	-	-	25 745

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	-	-	-
в том числе:				
расчёты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчёты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ЗАХАРОВ П.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель _____
 29.05.2018 (подпись)



27

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	7 578	17 398
Расходы на оплату труда	5620	18 428	29 164
Отчисления на социальные нужды	5630	5 495	8 639
Амортизация	5640	12 111	14 400
Прочие затраты	5650	23 166	25 243
Итого по элементам	5660	66 778	94 844
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	66 778	94 844



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАХАРОВ П.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29.05.2018

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	3 461	(2 685)	-	776
в том числе:						
Резерв отпусковых	5701	-	3 461	(2 685)	-	776



**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАХАРОВ П.А.**

(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

19.05.10.18

29

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	482 536	380 090	319 416
в том числе:				
	5811	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	482 536	380 090	319 416
в том числе:				
	5811	-	-	-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ЗАХАРОВ П.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29.05.2018



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2017 г.	5910	-	-	-	-
за 2016 г.	5920	-	-	-	-
за 2017 г.	5911	-	-	-	-
за 2016 г.	5921	-	-	-	-

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАХАРОВ П.А.**

(расшифровка подписи)



Руководитель

(подпись)

29.05.2018



10. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 31 декабря 2017 г.

1	2	3	4	5
Ш/п	Источник	Условие	Раскрываемая информация	Данные
10.01.2001	ПБУ 4/99 пункт 31	Данные об организации	Юридический адрес организации	630032, Новосибирская обл, Новосибирск г, Школьная 2-я ул, дом № 43
10.01.2002	ПБУ 4/99 пункт 31		Основные виды деятельности	68.32 - Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.
10.01.2003	ПБУ 4/99, пункт 31		Среднегодовая численность работающих за отчетный период или численность работающих на отчетную дату	62 человек
10.01.2004	ПБУ 4/99, пункт 31		Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации	<p>Органами управления обществом являются:</p> <p>1. Общее собрание акционеров: 49 физических лиц</p> <p>2. Совет директоров общества:</p> <p>Бессонов Константин Евгеньевич, Валетов Равиль Шайхуллович, Валетова Людмила Николаевна, Захаров Павел Александрович, Пасконная Евгения Равильевна.</p> <p>3. Генеральный директор общества: Захаров Павел Александрович</p> <p>Единоличным исполнительным органом общества является:</p> <p>Генеральный директор – Захаров Павел Александрович</p> <p>Органом контроля общества является:</p> <p>Ревизор Украинцев Ирина Владимировна</p>
10.2	ПБУ 4/99 пункт 25	Характер отчетности	Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности	
10.3		Формы и содержание отчетности	Описание изменения	
	ПБУ 4/99 пункт 9	Существенное изменение принятых содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и других приложений к ним	Оказание причин, вызвавших это изменение	
10.4		Сведения об акциях (только для ОАО, ЗАО)		
10.04.2001	ПБУ 4/99 пункт 26		Количество акций, выпущенных акционерным обществом	62010
10.04.2002	ПБУ 4/99 пункт 26		Количество акций, полностью оплаченных	62010
10.04.2003	ПБУ 4/99 пункт 26	Наличие выпущенных, но не оплаченных акций	Количество акций выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично	
10.04.2004	ПБУ 4/99 пункт 26	Наличие акций у самого общества, его дочерних и зависимых обществ	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного общества, ее дочерних и зависимых обществ	
			Информация о выпуске дополнительных обыкновенных акций:	
			- в результате какого события произошел выпуск дополнительных обыкновенных акций;	
			- дата выпуска дополнительных обыкновенных акций;	
			- основные условия выпуска дополнительных обыкновенных	
			- количество выпущенных дополнительных обыкновенных акций;	
			- сумма средств, полученных от размещения дополнительных	
			акций (при осуществлении акционерами прав на приобретение	
			дополнительных обыкновенных акций с их частичной оплатой)	
10.04.2005	MP29н пункт 17	Выпуск дополнительных обыкновенных акций		

10.04.2006	MP29n пункт 18	После отчетной даты состоялись сделки с обыкновенными акциями, конвертируемыми ценными бумагами и договорами, указанными в пункте 9 MP29n, имеющие существенное значение для пользователей бухгалтерской отчетности - значительные по объему выпуски обыкновенных акций; - значительные по объему сделки по выкупу обыкновенных акций обществом; - заключение обществом договора, в силу которого общество при выполнении некоторых условий обязано осуществить выпуск дополнительных обыкновенных акций; - выполнение условий, необходимых для значительного по объему размещения обыкновенных акций (в случае, если такое размещение было обусловлено их выполнением); - прочие аналогичные операции.	Информация о сделках		
10.04.2007	MP29n пункт 19 ПБУ 4/99, пункт 26	Для акционерных обществ	Прибыль на акцию: - базовая	29,03 рублей	
10.05.2001	Учетная политика		Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.		бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Ф3 «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и
10.05.2002	ПБУ 1/2008 пункт 19	Формирование учетной политики организации, исходя из допущений, отличных от допущений: - имущественной обособленности; - непрерывности деятельности; - последовательности применения учетной политики; - временной определенности фактов хозяйственной деятельности имеется значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения	Примененные допущения; Причины их применения		
10.05.2003	ПБУ 1/2008 пункт 20		Указание на такую неопределенность; Однозначное описание, с чем она связана.		
10.05.2004	ПБУ 1/2008 пункт 21	Изменение учетной политики организация	Причина изменения учетной политики; Содержание изменения учетной политики; Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности; Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый период, сумма соответствующей корректировки, относящаяся к отчетным периодам, представляющим представляемым в бухгалтерской		
10.05.2005	ПБУ 1/2008	Изменение учетной политики, обусловленное применением нормативного правового акта впервые или изменением нормативного правового акта	Факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом		

	пункт 21	Раскрытие информации, предусмотренной пунктом 21, ПБУ 1/2008 (последствия изменения учетной политики) по какому-то отделению предшествующему отчетному периоду, представленному в бухгалтерской отчетности, или по отчетным периодам, более ранним в сравнении с представленными, является невозможно	Факт невозможности такого раскрытия Указание отчетного периода, в котором начнется применение	
10.05.2006	ПБУ 1/2008, пункт 22			
10.05.2007	ПБУ 1/2008, пункт 23	Нормативный правовой акт по бухгалтерскому учету утвержден и опубликован, но еще не вступил в силу	Факт его неприменения; Возможная оценка влияния применения такого акта на показатели	
10.05.2008	ПБУ 1/2008, пункт 25	Имеются изменения учетной политики на год, следующий за отчетным	Изменения	
10.05.2009	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для отчисления денежных эквивалентов от других финансовых вложений	
10.05.2010	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для классификации денежных потоков, не указанных в пунктах 9 – 11 ПБУ	
10.05.2011	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте	
10.05.2012	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для свернутого представления денежных потоков	
10.6		Нематериальные активы		
10.06.2001	ПБУ 14/2007, пункт 40	Приобретение НМА не за денежные средства	Способы оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства	
10.06.2002	ПБУ 14/2007, пункт 40		Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов	
10.06.2003	ПБУ 14/2007, пункт 40		Способы определения амортизации нематериальных активов	
10.06.2004	ПБУ 14/2007, пункт 40	Применяется начисление амортизации способом уменьшаемого остатка	Установленный коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка	
10.06.2005	ПБУ 14/2007, пункт 40	Изменены сроки полезного использования нематериальных активов	Изменения сроков полезного использования нематериальных активов	
10.06.2006	ПБУ 14/2007, пункт 40	Изменены способы определения амортизации нематериальных активов	Изменения способов определения амортизации нематериальных активов	
10.06.2007	ПБУ 14/2007, пункт 41		Фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость с учетом сумм начисленной амортизации и убытков от обесценения на начало и конец отчетного года	
10.06.2008	ПБУ 14/2007, пункт 41		Стоимость списания и поступления нематериальных активов, иные случаи движения нематериальных активов	
10.06.2009	ПБУ 14/2007, пункт 41		Сумма начисленной амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	
	ПБУ 14/2007, пункт 41		Фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком	

10.06.2010	Наличие НМА с неопределенным сроком полезного использования	Факторы, свидетельствующие о невозможности надежно определить срок полезного использования таких нематериальных активов
10.06.2011	Наличие переоцененных НМА	Стоимость переоцененных нематериальных активов Фактическая (первоначальная) стоимость Суммы дооценки и уценки
10.06.2012	Для некоммерческих организаций	Оставшиеся сроки полезного использования нематериальных активов в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческих организаций
10.06.2013	Наличие НМА, подверженных обесценению	Стоимость нематериальных активов, подверженных обесценению в отчетном году
10.06.2014	Наличие признанного убытка от обесценения	Признанный убыток от обесценения
10.06.2015	Наличие НМА с полностью погашенной стоимостью	Наименование нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью, и используемых для получения экономической выгоды
10.06.2016	Наличие нематериального актива, без знания о котором заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности	Информация об активе: - наименование; - фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная - срок полезного использования - иная информация
10.06.2017		
10.7	Основные средства	
10.07.2001		Первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации по основным группам основных средств на начало и конец отчетного периода
10.07.2002		Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов основных средств
10.07.2003	Движение основных средств	Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах №2 Основные средства
10.07.2004	Наличие ОС, оплаченных не денежными средствами	Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах №2 Основные средства
10.07.2005	Достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов	Изменения стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов)
10.07.2006		Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам)
		Общероссийский классификатор основных фондов

10.07.2007	ПУБ 6/01, пункт 32	Наличие объектов, стоимость которых не погашается	Информация об объектах.	Объекты основных средств – земельные участки. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах №2 Основные средства
10.07.2008	ПУБ 6/01, пункт 32	Получение и предоставление объектов ОС по договорам аренды	Информация об объектах.	Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах №2 Основные средства
10.07.2009	ПУБ 4/99, пункт 32		Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода арендованных основных средств	Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах №2 Основные средства
10.07.2010	ПУБ 6/01, пункт 32	Наличие объектов, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности	Информация об объектах.	Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах №2 Основные средства
10.07.2011	ПУБ 6/01, пункт 32		Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным	линейный
10.07.2012	ПУБ 6/01, пункт 32	Наличие объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в собственности организации	Информация об объектах	
10.8		Финансовые вложения		Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах №3 Финансовые вложения
10.08.2001	ПУБ 19/02, пункт 42	Выбытие объектов	Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам)	
10.08.2002	ПУБ 19/02, пункт 42	Выбытие объектов после изменения способов оценки	Последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии	
10.08.2003	ПУБ 19/02, пункт 42	Наличие объектов, по которым можно определить текущую рыночную стоимость	Стоимость финансовых вложений	
10.08.2004	ПУБ 19/02, пункт 42	Наличие объектов, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	Стоимость финансовых вложений	
10.08.2005	ПУБ 19/02, пункт 42	Наличие объектов, по которым можно определить текущую рыночную стоимость	Разница между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений, по которым определялась текущая рыночная стоимость	
10.08.2006	ПУБ 19/02, пункт 42	Наличие долговых ценных бумаг, по которым не определялась текущая рыночная стоимость	Разница между первоначальной стоимостью и погашенной стоимостью в течение срока их обращения, начисляемая в соответствии с пунктом 22 ПБУ 10/02	
10.08.2007	ПУБ 19/02, пункт 42	Наличие вложений, обремененных залогом	Стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом	
10.08.2008	ПУБ 19/02, пункт 42	Передача вложений организациям, кроме продажи	Стоимость выбывших вложений Виды выбывших вложений	
10.08.2009	ПУБ 19/02, пункт 42 ПУБ 4/99, пункт 26	Наличие резерва под обесценение финансовых вложений	Данные о резерве под обесценение финансовых вложений: - вид финансовых вложений; - величина резерва, созданного в отчетном году; - величина резерва, признанного прочим доходом отчетного года; - суммы резерва, использованные в отчетном году	
10.08.2010	ПУБ 19/02, пункт 42		По долговым ценным бумагам и предоставленным займам: - данные об их оценке по дисконтированной стоимости, о величине их дисконтированной стоимости и примененных	
10.9		Дебиторская задолженность		Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах №5 Дебиторская и кредиторская задолженность
10.1	ПУБ 4/99, пункт 11.		Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности	
10.10.2001	ПУБ 5/01, пункт 27	Материально-производственные запасы	Способы оценки материально-производственных запасов по их группам (видам)	По фактической себестоимости

10.10.2002	ПБУ 5/01, пункт 27	Изменения способов оценки	Последствия изменений способов оценки материально-
10.10.2003	ПБУ 5/01, пункт 27	Наличие МПЗ, переданных в залог	Стоимость материально-производственных запасов, переданных в залог
10.10.2004	ПБУ 5/01, пункт 27 ПБУ 4/99, пункт 26	Наличие резервов под снижение стоимости	Величина и движение резервов под снижение стоимости материальных ценностей
10.11		Оценочные резервы	
10.11.2001	ПБУ 4/99, пункт 26	Наличие резервов	Состав оценочных резервов расходов и платежей
10.11.2002	ПБУ 4/99, пункт 26	Наличие резервов	Наличие резервов на начало и конец отчетного периода
10.11.2003	ПБУ 4/99, пункт 26	Движение резервов	Движение средств каждого резерва в течение отчетного периода
10.12		Капитал	
	ПБУ 4/99, пункт 27	Изменения в капитале (Уставном, резервном, добавочном и др.)	Информация об изменениях в капитале
10.13		Расходы по займам и кредитам	
10.13.1	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие и изменение величины обязательств	Информация о наличии и изменении величины обязательств по займам (кредитам)
10.13.2	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие займов (кредитов), проценты по которым включаются в стоимость инвестиционных активов	Суммы процентов, причитающихся к оплате заемодатцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость
10.13.3	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие займов (кредитов), проценты по которым включаются в прочие расходы	Суммы расходов по займам, включенные в прочие расходы
10.13.4	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие выданных векселей	Величина, виды, сроки погашения выданных векселей
10.13.5	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие выпущенных и проданных облигаций	Величина, виды, сроки погашения выпущенных и проданных облигаций
10.13.6	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений	Суммы дохода
10.13.7	ПБУ 15/2008, пункт 17	Процентов, причитающихся к оплате заемодатцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением недвижимого имущества	Суммы процентов
10.13.8	ПБУ 15/2008, пункт 18	Несостояние или неполное исполнение заемодатцем договора займа (кредитного договора) организацией-заемщиком	Информация о суммах займов (кредитов), недополученных по сравнению с условиями договора займа (кредитного договора)
10.14		Резервы предстоящих расходов	
10.14.1	ПБУ 4/99, пункт 26		Состав резервов предстоящих расходов и платежей наличие
10.14.2	ПБУ 4/99, пункт 26		Наличие резервов на начало и конец отчетного периода
10.14.3	ПБУ 4/99, пункт 26		Движение средств в разрезе каждого резерва в течение отчетного периода
10.15		Кредиторская задолженность	
	ПБУ 4/99, пункт 26		Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности
			Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах №5 Дебиторская и кредиторская задолженность

10.16	Доходы								
10.16.1	ПБУ 9/99, пункт 17.а	Наличие работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности	Порядок признания выручки						По окончании работ, услуг в целом
10.16.2	ПБУ 9/99, пункт 17.б	Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) нелегальными средствами	Способ определения готовности.						
10.16.3	ПБУ 9/99, пункт 19	Информация: - общее количество организаций, с которыми осуществляются указанные договоры, с указанием организаций, на которые - доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями; - способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией	Информация: - общее количество организаций, с которыми осуществляются указанные договоры, с указанием организаций, на которые - доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями; - способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией						
10.16.4	ПБУ 4/99, пункт 27	Выручка, полученная по видам (отраслям) : географическим рынкам сбыта	Состав прочих доходов						Списание дебиторской (кредиторской) задолженности – 1 682 тыс. руб., Проценты к получению (уплате) – 89 тыс. руб., Курсовые разницы – 135 тыс. руб., Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества – 4 тыс. руб.
10.16.5	ПБУ 4/99, пункт 27	Наличие сегментов по видам (отраслям) : географическим рынкам сбыта	Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности и географическим рынкам сбыта						
10.17	Расходы								
10.17.1	ПБУ 10/99, пункт 20	Порядок признания коммерческих и управленческих расходов.	Порядок признания коммерческих и управленческих расходов.						
10.17.2	ПБУ 10/99, пункт 22	Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат	Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат						Поянения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах №6 Затраты на производство
10.17.3	ПБУ 10/99, пункт 22	Изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году	Изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году						
10.17.4	ПБУ 10/99, пункт 22	Отчисления в резервы	Расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.)						
10.17.5	ПБУ 4/99, пункт 27	Состав прочих расходов	Состав прочих расходов						Госпошлина – 20 тыс. руб., Налоги – 1 544 тыс. руб., Списание дебиторской (кредиторской) задолженности – 74 тыс. руб., Проценты к получению (уплате) – 95 тыс. руб., Курсовые разницы – 26 тыс. руб., Прочие внереализационные доходы (расходы) – 182 тыс. руб. Услуги банка – 182 тыс. руб. Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) – 17 тыс. руб.
10.18	Расчеты по налогу на прибыль								
10.18.1	ПБУ 18/02, пункт 25	Условный расход (словный доход) по налогу на прибыль постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (словного дохода) по налогу на прибыль в целях определения разницы между налогом на прибыль (исчисленным исходя из постоянных и временных разницы, возникшие в прошлых	Условный расход (словный доход) по налогу на прибыль постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (словного дохода) по налогу на прибыль в целях определения разницы между налогом на прибыль (исчисленным исходя из постоянных и временных разницы, возникшие в прошлых						564 тыс. руб.
10.18.2	ПБУ 18/02, пункт 25	ПБУ 18/02, пункт 25	ПБУ 18/02, пункт 25						стр. 2421 Форма №0710002 Отчет о финансовых результатах
	ПБУ 18/02	ПБУ 18/02	ПБУ 18/02						

10.18.3	пункт 25		отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного			
10.18.4	ПУБ 18/02, пункт 25		Суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства		стр. 2421 Форма №0710002 Отчет о финансовых результатах стр. 2430 Форма №0710002 Отчет о финансовых результатах стр. 2450 Форма №0710002 Отчет о финансовых результатах	
10.18.5	ПУБ 18/02, пункт 25		Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом			
10.18.6	ПУБ 18/02, пункт 25		Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные на счет учета прибыли и убытков в связи с выбытием объекта актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства			
10.19			Государственная помощь			
10.19.1	ПУБ 13/2000, пункт 22	Получение бюджетных средств	Характер и величина бюджетных средств, признанных в бухгалтерском учете в отчетном году			
10.19.2	ПУБ 13/2000, пункт 22	Получение бюджетных кредитов	Назначение и величина бюджетных кредитов			
10.19.3	ПУБ 13/2000, пункт 22	Получение прочих форм государственной помощи, от которых организация прямо получает экономические выгоды	Характер прочих форм государственной помощи, от которых организация прямо получает экономические выгоды			
10.19.4	ПУБ 13/2000, пункт 22	Не выполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления бюджетных средств	Не выполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления бюджетных средств и связанные с ними условные обязательства и условные активы			
10.2			Информация о связанных сторонах			
10.20.1	ПУБ 11/2008, пункты 10, 11	В отчетном периоде организация проводила операции со связанными сторонами	Информация - характер отношений (в соответствии с пунктом 6 ПБУ 11/2008); - виды операций; - объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении); - стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям; - условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов; - величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода; - величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам. Размеры вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат.			

10.20.2	ПБУ 11/2008, пункт 12		<p>- краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала);</p> <p>- долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты.</p> <p>- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);</p> <p>- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;</p> <p>- иные долгосрочные вознаграждения</p>	<p>Начислена заработная плата в размере 1 135 тыс. руб.</p>
10.20.3	ПБУ 11/2008, пункт 13	Юридическое и (или) физическое лицо контролирует другое юридическое лицо, или юридические лица контролируются (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) физическим лицом (одной и той же	Характер отношений между этими лицами	
10.21		Оценочные обязательства, условные обязательства и		
10.21.1	ПБУ 8/2010, пункт 24	В отношении существующего оценочного обязательства	<p>Информация:</p> <p>- величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе организации, на начало и конец отчетного периода;</p> <p>- сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде;</p> <p>- сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности в отчетном периоде;</p> <p>- списанная в отчетном периоде сумма оценочного обязательства в связи с ее избыточностью или прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства;</p> <p>- увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости за отчетный период (проценты);</p> <p>- характер обязательства и ожидаемый срок его исполнения;</p> <p>- неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины оценочного обязательства;</p>	

10.21.2	ПУБ 8/2010, пункт 25	Наличие условных обязательств	<p>- ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства, а также активы, признанные по таким требованиям в соответствии с пунктом 19 ПБУ 8/2010</p> <p>Информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - характер условного обязательства; - оценочное значение или диапазон оценочных значений условного обязательства, если они поддаются определению; - неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства; - возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства 	
10.21.3	ПУБ 8/2010, пункт 26	Оценочное обязательство и условное обязательство возникло в результате одних и тех же фактов хозяйственной жизни	Взаимосвязь между соответствующим оценочным обязательством и условным обязательством	
10.21.4	ПУБ 8/2010, пункт 27	Поступление экономических выгод по условному активу является вероятным	по состоянию на конец отчетного периода характер условного актива, а также его оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они поддаются определению	
10.21.5	ПУБ 8/2010, пункт 28	Организация не раскрывает информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах в объеме, предусмотренном ПБУ 8/2010	Общий характер соответствующего оценочного обязательства, условного обязательства или условного актива и причины, по которым более подробная информация не раскрывается.	
10.22		Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и		
10.22.1	ПУБ 17/02, пункт 16		Сумма расходов, отнесенных в отчетном периоде на расходы по обычным видам деятельности и на прочие расходы по видам работ	
10.22.2	ПУБ 17/02, пункт 16		Сумма расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, не списанным на расходы по обычным видам деятельности и (или) на прочие	
10.22.3	ПУБ 17/02, пункт 16		Сумме расходов по незавершенным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	
10.22.4	ПУБ 17/02, пункт 17		Способы списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	
10.22.5	ПУБ 17/02, пункт 17		принятые организацией сроки признания результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	
10.23		Прекращаемая деятельность		
10.23.1	ПУБ 16/02, пункт 11		<p>Описание прекращаемой деятельности;</p> <ul style="list-style-type: none"> - операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупности сегментов), в рамках которого (которых) происходит прекращение деятельности; - дата признания деятельности прекращаемой; - дата или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности организации, если они известны или определены 	
10.23.2			Стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности	
			Суммы доходов, расходов, прибылей или убытков до	

10.23.3		налогообложения, а также сумму начисленного налога на прибыль, относящиеся к прекращаемой деятельности.
10.23.4		движение денежных средств, относящиеся к прекращаемой деятельности, в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности в течение текущего отчетного периода
10.23.5	ПБУ 16/02, пункт 12	сумму прибыли (убытка), связанных с выбытием активов или погашением обязательств, до налогообложения и сумму соответствующего налога на прибыль.
10.23.6	ПБУ 16/02, пункт 12	продажная цена актива (после вычета расчетных расходов на выбытие), сроки поступления денежных средств и отражаемая в бухгалтерском балансе сумма соответствующих активов и обязательств.
10.23.7	ПБУ 16/02, пункт 13	Резервы по прекращаемой деятельности
10.23.8	ПБУ 16/02, пункт 18	Существенные изменения в суммах или сроках поступления (выбытия) денежных средств, относящихся к активам и обязательствам, предназначенным для выбытия или погашения, а также события, вызвавшие соответствующие изменения.
10.24		Реорганизация
10.24.1	МУ 44н, пункт 10	Несоответствие стоимости передаваемого имущества и обязательств по передаточному акту и заключительной отчетности
10.24.2	МУ 44н, пункт 46	Информация о проводимой реорганизации: <ul style="list-style-type: none"> - основание проведения реорганизации; - сведения об организациях, участвующих в реорганизации, и правопреемниках; - дата составления передаточного акта или разделительного баланса; - изменения в составе и стоимости имущества (ввод в эксплуатацию основных средств из состава незавершенного строительства, их амортизация, выбытие и т.п.) и обязательство (погашение (увеличение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации) задолженности) начиная с даты составления передаточного акта или разделительного баланса, а также события, вызвавшие соответствующие изменения в активах и обязательствах; - расходы, связанные с реорганизацией; - формирование уставного капитала возникших организаций; - несоответствие (уточнение) данных передаточного акта или разделительного баланса числовым показателям заключительной бухгалтерской отчетности; - несоответствие данных заключительной бухгалтерской отчетности числовым показателям вступительного бухгалтерского баланса; - невыполненные условия и прочие события, связанные с признанной реорганизацией, и др.
	МУ 44н, пункт 47	Информация о проведенной реорганизации и прекращении ее деятельности, с указанием: <ul style="list-style-type: none"> - основания для проведения реорганизации;

10.24.3			<p>- документов передачи имущества и обязательств правопреемнику;</p> <p>- документов, подтверждающих закрытие, реорганизацию расчетных и других банковских счетов реорганизуемой организацией;</p> <p>- сведений о снятии с учета реорганизуемой организации налоговыми органами, территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, региональными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации, территориальными органами Государственного комитета Российской Федерации по статистике и др.</p>	
10.24.4	МУ 44н, пункт 48		данные передаточного акта или разделительного баланса, изменения величины уставного капитала, добавочного капитала и	
10.24.5	МУ 44н, пункт 48		информации о доходах, расходах, суммах прибыли (убытков), а также налога на прибыль, в том числе относящихся к выделяемому структурному подразделению (сегменту или части (совокупности) сегмента)	
10.25		Совместная деятельность		
10.25.1	ПБУ 20/03, пункт 16	В рамках раскрытия информации по отчетному сегменту	<p>Информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доли участия (вклад) в совместную деятельность; - доля в общих договорных обязательствах; - доля в совместно понесенных расходах; - доля в совместно полученных доходах <p>Информация об участии в совместной деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее; - способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная деятельность); - классификация отчетного сегмента (операционный или географический); - стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности; - суммы доходов, расходов, прибыли или убытка, относящихся к совместной деятельности 	
10.25.2	ПБУ 20/03, пункт 22			
10.26		Соглашения о разделе продукции		
10.26.1	Ук. № 53н, пункт 9		Стоимость работ и услуг, выполненных зависимыми сторонами инвестора	
10.26.2	Ук. № 53н, пункт 9		Объем продаж продукции, работ и услуг инвестора его зависимым сторонам.	
10.27		Договоры строительного подряда		
10.27.1	ПБУ 2/2008, пункт 27	Наличие договоров, исполнявшихся в отчетном периоде	<p>По договорам, исполнявшимся в отчетном периоде:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору; - способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору 	

10.27.2	ПБУ 2/2008, пункт 28	Наличие договоров, не завершённых на отчетную дату	По каждому договору, не завершённого на отчетную дату: - общая сумма понесенных расходов и признанных прибылей (за вычетом признанных убытков) на отчетную дату; - сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату; - сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату
10.28		Исправление ошибок в бухгалтерском учете и Существенные ошибки представляющих отчетных периодов. Исправленных в отчетном периоде:	Информация: - характер ошибки; - сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически осуществимо;
10.28.1	ПБУ 22/2010, пункт 15		- сумма корректировки по ланым о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию); - сумма корректировки вступительного салды самого раннего из представленных отчетных периодов
10.28.2	ПБУ 22/2010, пункт 16	Невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	Раскрываются причины Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности организации Период, начиная с которого внесены исправления
10.29		Операции в иностранной валюте	
10.29.1	ПБУ 3/2006, пункт 22		Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату
10.29.2	ПБУ 3/2006, пункт 22	Если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс - чем курс ЦБ РФ	Применимый курс
10.29.3	ПБУ 3/2006, пункт 22	Курсовые разницы, зачисленные на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации
10.29.4	ПБУ 3/2006, пункт 22	Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте стоимости активов и подлежащие оплате в рублях	Величина курсовых разниц
10.29.5	ПБУ 3/2006, пункт 22	Активы и обязательства, подлежащие оплате в иностранной валюте	Величина курсовых разниц
10.3		Изменения оценочных значений	
			В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности организация должна раскрывать следующую информацию об изменении оценочного значения:

			<p>- содержание изменения, повлиявшего на бухгалтерскую отчетность за данный отчетный период;</p> <p>- содержание изменения, которое повлияет на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды, за исключением случаев, когда оценить влияние изменения на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды невозможно. Факт невозможности такой оценки также подлежит раскрытию</p>	
10.31		Движение денежных средств	<p>Возможности привлечь дополнительные денежные средства, в том числе:</p> <p>а) суммы открытых организации, но не использованных ею кредитных линий с указанием всех установленных ограничений по использованию таких кредитных ресурсов (в том числе о суммах обязательных минимальных (неснижаемых) остатков);</p> <p>б) величину денежных средств, которые могут быть получены организацией на условиях овердрафта;</p> <p>в) полученные организацией поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита, с указанием суммы денежных средств, которые может привлечь организация;</p> <p>г) суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам) с указанием причин такого недополучения.</p>	
10.31.2	ПБУ 23/2011 пункт 24		Имеющиеся существенные суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией (например,	
10.31.3	ПБУ 23/2011 пункт 24		Суммы денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов производства, отдельно от денежных потоков, связанных с расширением масштабов этой деятельности	
10.31.4	ПБУ 23/2011 пункт 24		Денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому отчетному сегменту, определенному в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010)	
10.31.5	ПБУ 23/2011 пункт 24		Средства в аккредитивах, открытые в пользу организации, вместе с информацией о факте исполнения организацией по состоянию на отчетную дату обязательств по договору с использованием аккредитива.	
		Обязательства по договору с использованием аккредитива		

10.31.6	Пункт 25	организацией исполнены, но средства аккредитива не зачислены на ее расчетный или иной счет	Причины и суммы не зачисленных средств.
10.32	ПУ 4/99 пункт 11.	Прочие статьи отчетности	Показатели об отдельных видах активов, обязательств, доходов, расходов и хозяйственных операций, приведенных в бухгалтерском балансе или отчете о прибылях и убытках общей суммой
10.33	ПУ 4/99 пункт 39	Дополнительная информация	Примерное содержание изложено в п.39 ПБУ 4/99

Руководитель

Захаров Павел Александрович
Подпись

Расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Морозова Антонина Анатольевна
Подпись

Расшифровка подписи



29 мая 2018 г.

Пронумеровано и прошнуровано
Всего *10* листов *20* листов
Директор ООО «ЛИДЕР АУДИТ»
Е. Н. Алабушева
Е. Н. Алабушева

