ООО «АУДИТ-КОНСАЛТ»

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

Адрес: Россия, 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 30, Литер А, пом.312

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

Акционерам АО МКО «Севзапмебель»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель" (ОГРН 1027804177510 дом 30, улица Магнитогорская, Санкт-Петербург, 195027), 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 Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель" 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 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.

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 руководством аудируемого лица, доводя до их 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.

Аудиторская организация:

ООО «Аудит-Консалт»

ОГРН 1027804200984

195027, Санкт-Петербург, улица Магнитогорская, дом 30, Литер А, пом.312

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),

ОРНЗ **11203090740**

Генеральный директор _____ Рубцова Л.А.

«27» марта 2018 года мп



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: **Акционерное Общество Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель"**	по ОКПО	05027860		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7806007220		
Вид экономической деятельности: **Производство мебели для офисов и предприятий торговли**	по ОКВЭД	31.01		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытые акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

195027, Санкт-Петербург г, Магнитогорская ул, дом № 30

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	228 857	254 026	268 995
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	650	651	9 617
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	229 507	254 677	278 612
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	39 140	64 606	86 726
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 737	17 270	23 051
	Товары	12102	16 065	24 626	23 903
	Готовая продукция	12103	11 956	14 824	28 061
	Основное производство	12104	3 445	2 551	8 126
	Полуфабрикаты собственного производства	12105	5 937	5 335	3 585
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 897	422
	Дебиторская задолженность	1230	162 920	92 199	87 763
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	15 172	7 193	13 630
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	145 009	83 159	69 146
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 029	20	1 451
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	349	164
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	101	46	125
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	3	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	10	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	609	1 419	3 247
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	21 609
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 379	2 554	4 771
	в том числе:				

	Касса организации	12501	519	256	313
	Расчетные счета	12502	8 756	2 293	4 458
	Прочие специальные счета	12503	4 104	5	-
	Прочие оборотные активы	1260	499	427	487
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	215 938	161 683	201 778
	БАЛАНС	1600	445 445	416 360	480 390

Форма 0710001 с.2

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	7 068	7 068	7 068
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	11 250	11 250	11 250
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 060	1 060	1 060
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	143 497	116 079	75 876
	Итого по разделу III	1300	162 875	135 457	95 254
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	175 349	188 378	251 790
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	-	-	30 086
	Долгосрочные займы (в валюте)	14102	175 349	188 378	221 704
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 199	13 569	13 820
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	188 548	201 947	265 610
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 514	3 030	137
	в том числе: Проценты по долгосрочным кредитам	15101	-	-	137
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15102	1 514	3 030	-
	Кредиторская задолженность	1520	92 508	75 926	119 389
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	8 880	9 866	6 364
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	46 947	40 526	87 955
	Расчеты по налогам и сборам	15203	23 643	11 256	8 971
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 430	2 964	3 541
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 186	7 537	7 840
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	76	47	48
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	3 346	3 730	4 670
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	94 022	78 956	119 526
	БАЛАНС	1700	445 445	416 360	480 390

Руководитель _____ (подпись) **Лебедева Ирина Михайловна** (расшифровка подписи)

5 марта 2018 г.

7

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: **Акционерное Общество Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель"**	по ОКПО	05027860		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7806007220		
Вид экономической деятельности: **Производство мебели для офисов и предприятий торговли**	по ОКВЭД	31.01		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытые акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	665 453	607 852
	Себестоимость продаж	2120	(495 471)	(468 137)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	169 982	139 715
	Коммерческие расходы	2210	(16 505)	(20 242)
	Управленческие расходы	2220	(65 212)	(59 000)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	88 265	60 473
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	80
	Проценты к уплате	2330	(21 198)	(27 813)
	Прочие доходы	2340	82 575	67 190
	Прочие расходы	2350	(114 563)	(49 020)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35 079	50 910
	Текущий налог на прибыль	2410	(8 030)	(1 992)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(646)	(525)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	370	251
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1)	(8 966)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 418	40 203

Форма 0710002 с.2

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	27 418	40 203
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Лебедева Ирина Михайловна** (расшифровка подписи)

5 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: **Акционерное Общество Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель"**	по ОКПО	05027860		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7806007220		
Вид экономической деятельности: **Производство мебели для офисов и предприятий торговли**	по ОКВЭД	31.01		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытые акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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	7 068	-	11 250	1 060	75 876	95 254
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	40 203	40 203
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	40 203	40 203
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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	7 068	-	11 250	1 060	116 079	135 457
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	27 418	27 418
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	27 418	27 418
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	7 068	-	11 250	1 060	143 497	162 875

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	95 254	40 203	-	135 457
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	95 254	40 203	-	135 457
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	75 876	40 203	-	116 079
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	75 876	40 203	-	116 079
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	162 875	135 457	95 254

Руководитель _____ (подпись) Лебедева Ирина Михайловна (расшифровка подписи)

5 марта 2018 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Акционерное Общество Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель"	по ОКПО	05027860		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7806007220		
Вид экономической деятельности: Производство мебели для офисов и предприятий торговли	по ОКВЭД	31.01		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытые акционерные общества / 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	738 786	655 055
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	422 016	348 018
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	316 770	306 034
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	1 003
Платежи - всего	4120	(681 136)	(626 066)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(432 987)	(385 091)
в связи с оплатой труда работников	4122	(100 569)	(98 117)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19 710)	(21 039)
налога на прибыль организаций	4124	(8 572)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(119 298)	(121 819)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	57 650	28 989
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 020
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	940
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	-	80
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 583)	(18 533)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 583)	(18 533)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 583)	(17 513)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 000	21 609
в том числе: получение кредитов и займов	4311	1 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	21 609
Платежи - всего	4320	(41 325)	(35 304)
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	(41 305)	(35 276)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(20)	(28)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(40 325)	(13 695)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 742	(2 219)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 554	4 771
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 379	2 554
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	83	2

Руководитель _____ (подпись) **Лебедева Ирина Михайловна** (расшифровка подписи)

5 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	228 857	254 026	268 995
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	650	651	9 617
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	39 140	64 606	86 726
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 897	422
Дебиторская задолженность*	1230	162 920	92 199	87 763
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	21 609
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 379	2 554	4 771
Прочие оборотные активы	1260	499	427	487
ИТОГО активы	-	**445 445**	**416 360**	**480 390**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	175 349	188 378	251 790
Отложенные налоговые обязательства	1420	13 199	13 569	13 820
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 514	3 030	137
Кредиторская задолженность	1520	92 508	75 926	119 389
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**282 570**	**280 903**	**385 136**
Стоимость чистых активов	-	**162 875**	**135 457**	**95 254**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Генеральный директор АО МКО "Севзапмебель"
Лебедева И.М.

Акционерное общество Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель" Санкт-Петербург

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2017 г.	417	(417)	-	-	-	-	-	-	-	417	(417)
активы - всего	5110	за 2016 г.	417	(417)	-	-	-	-	-	-	-	417	(417)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2017 г.	417	(417)	-	-	-	-	-	-	-	417	(417)
	5111	за 2016 г.	417	(417)	-	-	-	-	-	-	-	417	(417)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Генеральный директор АО МКО "Севзапмебель"
Лебедева И.М.

Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель" Открытое акционерное общество Санкт-Петербург

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	1	1	1
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор АО МКО "Севзапмебель"
Лебедева И.М. _____

Акционерное общество Межрегиональная коммерческая организация "Севзапмебель" Санкт-Петербург

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:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Лебедева Ирина Михайловна

(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	534 364	(280 338)	5 579	(52)	52	(30 748)	-	-	539 891	(311 034)
	5210	за 2016 г.	529 056	(260 061)	15 706	(10 398)	10 316	(30 593)	-	-	534 364	(280 338)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2017 г.	1 712	(1 747)	568	-	-	-	-	-	2 280	(1 747)
	5211	за 2016 г.	1 934	(1 881)	-	(222)	221	(87)	-	-	1 712	(1 747)
Транспортные средства	5202	за 2017 г.	37 712	(25 871)	5 011	-	-	(6 825)	-	-	42 723	(32 696)
	5212	за 2016 г.	43 579	(30 812)	3 700	(9 567)	9 567	(4 626)	-	-	37 712	(25 871)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2017 г.	166 718	(133 694)	-	-	-	(11 139)	-	-	166 718	(144 833)
	5213	за 2016 г.	165 676	(121 026)	1 475	(433)	433	(13 101)	-	-	166 718	(133 694)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2017 г.	2 216	(1 376)	-	(13)	13	(357)	-	-	2 203	(1 720)
	5214	за 2016 г.	1 390	(1 113)	826	-	-	(263)	-	-	2 216	(1 376)
Здания	5205	за 2017 г.	290 809	(111 184)	-	-	-	(12 225)	-	-	290 809	(123 409)
	5215	за 2016 г.	290 809	(98 959)	-	-	-	(12 225)	-	-	290 809	(111 184)
Сооружения	5206	за 2017 г.	8 488	(6 204)	-	(39)	39	(164)	-	-	8 449	(6 329)
	5216	за 2016 г.	8 664	(6 046)	-	(176)	95	(253)	-	-	8 488	(6 204)
Земельные участки	5207	за 2017 г.	25 565	-	-	-	-	-	-	-	25 565	-
	5217	за 2016 г.	15 860	-	9 705	-	-	-	-	-	25 565	-
Многолетние насаждения	5208	за 2017 г.	1 144	(262)	-	-	-	(38)	-	-	1 144	(300)
	5218	за 2016 г.	1 144	(224)	-	-	-	(38)	-	-	1 144	(262)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор АО МКО "Севзапмебель"
Лебедева И.М. _____

Акционерное общество Межотраслевое объединение "Севзапмебель" Санкт-Петербург

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.	-	5 579	-	(5 579)	-
	5250	за 2016 г.	-	15 706	-	(15 706)	-
в том числе: MERCEDES-BENZ C 200 4MATIC	5241	за 2017 г.	-	2 274	-	2 274	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль BMW 520d	5242	за 2017 г.	-	2 712	-	2 712	-
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
СЕРВЕР 730 2xE5-2630v3 6x16Gb 2RRDx8 8x600Gb 7.2K 2.5in3.5 SAS RW H730 5720	5243	за 2017 г.	-	593	-	593	-
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 7568,00 кв.м., Магнитогорская ул.,д.32, корп.2, лит. А	5244	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2016 г.	-	9 705	-	9 705	-
Узел учета тепловой энергии	5245	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016 г.	-	382	-	382	-
Кондиционер 20	5246	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2016 г.	-	280	-	280	-
Кондиционер 32	5247	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2016 г.	-	237	-	237	-
Кондиционер 25	5248	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016 г.	-	309	-	309	-
Вентилятор ВЦП 7-40 №8 (45x1500) ПР n+1838 (рабочее колесо стенки корпуса усиленные до 6 мм)	5249	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2016 г.	-	666	-	666	-
KIA SLS (Sportage, SL, SLS)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	1 409	-	1 409	-
Ford Mondeo 2016		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	1 724	-	1 724	-
Станок для сшивки шпона Kuper		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	175	-	175	-
Автомобиль LADA VESTA GFL12 Y00 52 VIN XTAGFL120HY037797		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	566	-	566	-
Комплект ворот		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	129	-	129	-
Откатные подвесные ворота 3700x2500 мм		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	123	-	123	-

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	-	-

Генеральный директор АО МКО "Севзапмебель"
Лебедева И.М.

Акционерное общество "Северо-Западное мебельное объединение" Санкт-Петербург

в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Генеральный директор АО МКО "Связьпмебель"
Лебедева И.М. _____

Межотраслевое коммерческое объединение "Связьпмебель" Санкт-Петербург

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	-	-	-
Переданные 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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Лебедева Ирина Михайловна (расшифровка подписи)

5 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
						первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор АО МКО "Севзапмебель"

Лебедева И.М. _____

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

Руководитель _____ Лебедева Ирина Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	64 606	-	909 327	(934 794)	-	-	X	39 140	-
	5420	за 2016 г.	86 726	-	848 005	(870 125)	-	-	X	64 606	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	17 270	-	128 883	(144 416)	-	-	76 185	1 737	-
	5421	за 2016 г.	23 051	-	116 657	(122 438)	-	-	82 521	17 270	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	14 824	-	250 608	(253 476)	-	-	23 075	11 956	-
	5422	за 2016 г.	28 061	-	239 250	(252 487)	-	-	38 819	14 824	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	24 626	-	159 330	(167 891)	-	-	33 734	16 065	-
	5423	за 2016 г.	23 903	-	147 869	(147 146)	-	-	16 412	24 626	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	7 886	-	354 002	(352 506)	-	-	-	9 382	-
	5425	за 2016 г.	11 711	-	323 987	(327 812)	-	-	-	7 886	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	16 505	(16 505)	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	20 242	(20 242)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор АО МКО "Севзапмебель"
Лебедева И.М. _____

Акционерное общество Мебельно-комбинатское объединение "Севзапмебель" Санкт-Петербург

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

Руководитель _____ (подпись) Лебедева Ирина Михайловна (расшифровка подписи)

5 марта 2018 г.

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	
					поступление		выбыло							
			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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	92 199	-	1 029 117	-	(958 396)	-	-	-	-	-	162 920	-
	5530	за 2016 г.	87 763	-	914 306	-	(909 870)	-	-	-	-	-	92 199	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	83 159	-	788 551	-	(726 701)	-	-	-	-	-	145 009	-
	5531	за 2016 г.	69 146	-	720 401	-	(706 388)	-	-	-	-	-	83 159	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	7 193	-	238 502	-	(230 523)	-	-	-	-	-	15 172	-
	5532	за 2016 г.	13 630	-	193 905	-	(200 342)	-	-	-	-	-	7 193	-
Прочая	5513	за 2017 г.	1 847	-	2 064	-	(1 172)	-	-	-	-	-	2 739	-
	5533	за 2016 г.	4 987	-	-	-	(3 140)	-	-	-	-	-	1 847	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	92 199	-	1 029 117	-	(958 396)	-	-	X	X	X	162 920	-
	5520	за 2016 г.	87 763	-	914 306	-	(909 870)	-	-	X	X	X	92 199	-

Генеральный директор АО МКО "Связьмебель"
Лебедева И.М.

Акционерное общество Мебельно-кожевенное объединение "Связьмебель" Санкт-Петербург

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	-	-	-	-	-	-
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	188 378	-	-	(13 029)	-	-	-	-	175 349
	5571	за 2016 г.	251 790	30 443	-	(93 855)	-	-	-	-	188 378
в том числе: кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	30 086	-	-	(30 086)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	188 378	-	-	(13 029)	-	-	-	-	175 349
	5573	за 2016 г.	221 704	30 443	-	(63 769)	-	-	-	-	188 378
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	78 956	1 337 352	22 597	(1 344 883)	-	-	-	-	94 022
	5580	за 2016 г.	119 526	1 068 178	6	(1 109 530)	(245)	-	1 021	-	78 956
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	9 866	425 801	-	(426 787)	-	-	-	-	8 880
	5581	за 2016 г.	6 364	413 023	-	(409 908)	(57)	-	444	-	9 866
авансы полученные	5562	за 2017 г.	40 526	478 138	-	(471 717)	-	-	-	-	46 947
	5582	за 2016 г.	87 955	386 210	-	(433 451)	(188)	-	-	-	40 526
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	14 219	301 578	-	(288 724)	-	-	-	-	27 073
	5583	за 2016 г.	12 512	118 868	6	(117 744)	-	-	577	-	14 219
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	137	-	1 612	(1 749)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	3 030	1 000	21 597	(24 113)	-	-	-	-	1 514
	5585	за 2016 г.	-	-	27 428	(24 398)	-	-	-	-	3 030
прочая	5566	за 2017 г.	11 315	131 815	-	(133 522)	-	-	-	-	9 608
	5586	за 2016 г.	12 558	121 037	-	(122 280)	-	-	-	-	11 315
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	267 334	1 337 352	22 597	(1 357 912)	-	X	X	X	269 371
	5570	за 2016 г.	371 316	1 098 621	6	(1 203 385)	(245)	X	X	X	267 334

Генеральный директор АО МКО "Севзапмебель"

Лебедева И.М. _____

Акционерное общество "Севзапмебель" Санкт-Петербург

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:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Лебедева Ирина Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	371 919	261 235
Расходы на оплату труда	5620	87 068	108 899
Отчисления на социальные нужды	5630	26 295	33 641
Амортизация	5640	24 342	30 594
Прочие затраты	5650	57 631	98 933
Итого по элементам	5660	567 255	533 302
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9 933	14 077
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	577 188	547 379

Руководитель _____ Лебедева Ирина Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Лебедева Ирина Михайловна** (расшифровка подписи)

5 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	196 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	157 309
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Лебедева Ирина Михайловна

(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2018 г.

ПОЯСНЕНИЯ

К годовому бухгалтерскому балансу за 2017 год

Открытое акционерное общество Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель"

1. Основные сведения об организации

ОАО МКО «Севзапмебель», юридический и фактический адрес:

195027 Россия. Санкт-Петербург. Магнитогорская 30

Дата государственной регистрации: «01» октября 1992г.

ОГРН: 1027804177510

ИНН: 7806007220

КПП: 780601001

Зарегистрировано в ИФНС России №21 по г.Санкт-Петербургу «15» августа 2002г.
Свидетельство: серия 78 № 001776439
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете».
Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2017 г. не возникало.

Средняя численность работников за 2017г. составила **233** человек.

Лица, входящие в состав органов управления организации

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО	Год рождения
Саркисян Рафаэль Артемович (председатель)	1953
Васильева Татьяна Владиленовна	1956
Лебедева Ирина Михайловна	1970
Панарин Михаил Викторович	1956
Хлопина Елена Федоровна	1960

Единоличный исполнительный орган **организации**

ФИО	Год рождения
Лебедева Ирина Михайловна	1970

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2017 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2017г. составляет **7 068** тыс.рублей.

2. Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации в 2017 году составили **665 453** тыс. руб. (без НДС), в том числе:

- Аренда – **269 457** тыс.руб.;
- Мебель (продукция) – **201 224** тыс.руб.;
- Товары для перепродажи – **184 390** тыс.руб.;
- Транспортные услуги – **10 382** тыс.руб.

Доходы за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- 2016 год – **607 852** тыс.руб.;
- 2015 год – **735 484** тыс.руб.;

3. Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве условно-постоянных расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией в 2017 году составили **577 188** тыс.руб. (без НДС)

Расходы, связанные с реализацией за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- 2016 год – **547 379** тыс. руб.;
- 2015 год – **584 501** тыс. руб.;

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией составила **573 198** тыс. руб.Возникшая разница в учете производственных и управленческих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Сумма разницы между БУ и НУ в размере (**3 990**) тыс.руб. сложилась из временной разницы в размере **(3 784)** тыс.руб. и постоянных разниц на сумму (**206**) тыс. руб. следующим образом:

1. Временная разница в размере **(3 784)** тыс.руб. образовалась в связи с различиями учета амортизации объектов ОС для целей налогового и бухгалтерского учета (в том числе с начислением амортизационной премии в налоговом учете).

2. Постоянные разницы в размере **206** тыс. руб. состоят из расходов, не принимаемых для целей НУ, а именно:

- **206** тыс.руб. амортизация ОС не принимаемая для целей НУ;

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2017 году составил **88 265** тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма прибыли от основных видов деятельности в 2017 году составила **92 255** тыс. руб.

5. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2017 году составила **82 575** тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила **82 714** тыс. руб.

6. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2017 году составила **135 761** тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма прочих расходов составила **134 817** тыс. руб.

Возникшая разница в учете прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Сумма разницы между БУ и НУ в размере (**944**)тыс. руб., в т.ч. постоянные разницы **2 885** тыс.руб., временные разницы (**1 941**) тыс.руб.сложилась из следующих расходов, не принимаемых для целей НУ:

- Амортизация (земля НУ) – (**1 941**) тыс. руб.;
- Безвозмездная помощь – **347** тыс.руб;
- Заработная плата за счет прибыли – **1 047** тыс. руб.;
- Списание дебиторской задолженности - **1000** тыс.руб.;

- Штрафы, пени за счет прибыли – **164** тыс.руб.;
- Прочие расходы – **327** тыс.руб.

7. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составил **40 152** тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2017 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2017 год составила **8 030** тыс.руб.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила **35 079** тыс. руб.

Сумма условного расхода, отраженного в бухгалтерском учете по кредиту счета 99.02. «Налог на прибыль» (Д.99.02.2-Кт99.02.1), составила **7 016** тыс. руб.

Сумма постоянных налоговых обязательств (ПНО), отраженных по дебету счета 99.02.3, составила в 2017 году **646** тыс .руб. ПНО возникло за счет постоянных разниц на сумму **3 230** тыс.руб.

Сумма отложенных налоговых обязательств (далее ОНО) на начало 2017 года составляла **13 569** тыс. руб. В течении 2017 года произошло уменьшение ОНА на сумму **370** тыс.руб. в связи с погашением временной разницы в части амортизации ОС (амортизационной премии) в размере **370** тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых активов (далее ОНА) на начало 2017 года составляла **651** тыс. руб. В течении 2017 года произошло уменьшение ОНА на сумму (**1**) тыс.руб. в связи с начислением временной разницы в части:

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет **8 030** тыс. руб. и соответствует данным налоговой декларации за 2017 год.

8. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2017 году составил **27 418** тыс. руб.

9. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» (ред. от 04.11.2014г.) и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 1/УП от 31 декабря 2014 г.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по себестоимости первых по времени приобретения Материально-производственных запасов (способ ФИФО).

Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов.

Стоимость специальной оснастки погашается единовременно в момент передачи в эксплуатацию.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

Резервы по сомнительным долгам организацией не создаются .

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в соответствии с ПБУ 9/99.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

Незавершенное производство учитывается на счете 20 «Основное производство» в размере фактической стоимости.

К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а так же выполнением работ и оказанием услуг относятся:

- Материальные затраты
- Оплата труда
- Амортизация
- Прочие затраты

Общепроизводственные затраты учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство» с распределением затрат по видам номенклатуры.

К общепроизводственным расходам, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а так же выполнением работ и оказанием услуг относятся:

расходы по обслуживанию основных и вспомогательных производств организации. К ним относятся расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования; амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных средств и иного имущества, используемого в производстве; расходы по страхованию указанного имущества; расходы на отопление, освещение и содержание помещений; расходы на используемые в производстве машины, оборудование и прочее; оплата труда работников, занятых обслуживанием производства; другие аналогичные по назначению расходы.

Распределение общепроизводственных расходов, учитываемых по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» осуществляется пропорционально объему выпущенной продукции (работ, услуг).

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение. Стоимость доставки приобретенного товара включается в фактические затраты, связанные с его приобретением (п. 23 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, п. 6 ПБУ 5/01).

При выбытии **финансовых вложений** их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но **относящиеся к следующим отчетным периодам**, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными

нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Затраты, которые были ранее учтены организацией **в составе расходов будущих периодов** с отражением на счете 97, в регистрах бухгалтерского учета не переносятся. В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007 учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока действия договора (п.39 ПБУ 14/2007).

В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Резервы предстоящих расходов и платежей в 2017 году не создавались.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производились.

Генеральный директор

Лебедева Ирина Михайловна _____(подпись)

Главный бухгалтер

Козырева Марина Юрьевна _____(подпись)

Прошито и пронумеровано
37(Тридцать семь) листов

Генеральный директор
ООО «Аудит-Консалт» Рубцова Л.А

