ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Аудиторская компания
ООО «Статус-кво Аудит»

ОГРН 1035802506860
ИНН 5837067994 КПП 583701001
ОКВЭД 69.20.

440031, г. Пенза, ул. Окружная, д.119А/18
e-mail:statusquo-audit@mail.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Открытого акционерного общества
«Кузнецкий роликовый завод»
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам (руководству)
Открытого акционерного общества
«Кузнецкий роликовый завод»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Кузнецкий роликовый завод» (ОГРН 1025800547002, 442513, Пензенская область, Кузнецкий район, село Пионер, улица Заводская, дом 11), 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 Открытого акционерного общества «Кузнецкий роликовый завод» 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 не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения 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.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение Т.В. Быстрицкая

Аудиторская организация:
общество с ограниченной ответственностью
«Статус-кво Аудит»,
ОГРН 1035802506860,
440031, город Пенза, улица Окружная, дом 119А/18,
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 11606064478

« 02 » марта 2018 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Открытое акционерное общество "КУЗНЕЦКИЙ РОЛИКОВЫЙ ЗАВОД"**	по ОКПО	00232621		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5819000179		
Вид экономической деятельности **Производство шариковых и роликовых подшипников**	по ОКВЭД	28.15.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
442513, Пензенская обл, Кузнецкий р-н, Пионер с, Заводская ул, дом № 11

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	3 633	3 755	4 129
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	761	761
	Итого по разделу I	1100	3 633	4 516	4 890
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 940	15 826	16 397
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	119
	Дебиторская задолженность	1230	2 866	3 645	2 512
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 077	906	1 138
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	284
	Итого по разделу II	1200	21 882	20 377	20 450
	БАЛАНС	1600	25 515	24 893	25 340

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	61	61	61
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	12 116	12 116	12 11
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	
	Резервный капитал	1360	-	-	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 744	9 599	10 22
	Итого по разделу III	1300	21 921	21 776	22 3
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 896	1 802	1 7
	Оценочные обязательства	1430	-	-	
	Прочие обязательства	1450	-	-	
	Итого по разделу IV	1400	1 896	1 802	1 7
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	
	Кредиторская задолженность	1520	1 698	1 315	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	
	Оценочные обязательства	1540	-	-	
	Прочие обязательства	1550	-	-	
	Итого по разделу V	1500	1 698	1 315	1
	БАЛАНС	1700	25 515	24 893	25

Руководитель _____ Гревцов Виталий Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Открытое акционерное общество "КУЗНЕЦКИЙ РОЛИКОВЫЙ ЗАВОД"**	по ОКПО	00232621		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5819000179		
Вид экономической деятельности **Производство шариковых и роликовых подшипников**	по ОКВЭД	28.15.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Публичные акционерные общества / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	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	27 484	24 523
	Себестоимость продаж	2120	(26 018)	(24 015)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 466	508
	Коммерческие расходы	2210	-	(9)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 466	499
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	386	583
	Прочие расходы	2350	(1 415)	(1 576)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	437	(494)
	Текущий налог на прибыль	2410	(197)	(27)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	204	225
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(95)	(100)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	145	(621)

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	145	(621)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) Гревцов Виталий Андреевич (расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Открытое акционерное общество "КУЗНЕЦКИЙ РОЛИКОВЫЙ ЗАВОД"	по ОКПО	00232621		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5819000179		
Вид экономической деятельности: Производство шариковых и роликовых подшипников	по ОКВЭД	28.15.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	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	61	-	12 116	-	10 220	22 397
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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 акции	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(621)	(621)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(621)	(621)
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	-	-	-	-	-	-

-	-	X	X	X	X	3227	Дивиденды

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	22 397	(621)	-	21 776
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	22 397	(621)	-	21 776
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	10 220	(621)	-	9 599
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	10 220	(621)	-	9 599
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	61	-	12 116	-	9 599	21 776
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	145	145
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	145	145
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	61	-	12 116	-	9 744	21 921

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	21 921	21 776	22 397

Руководитель _____ Гревцов Виталий Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 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 **Открытое акционерное общество "КУЗНЕЦКИЙ РОЛИКОВЫЙ ЗАВОД"**	по ОКПО	00232621		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5819000179		
Вид экономической деятельности **Производство шариковых и роликовых подшипников**	по ОКВЭД	28.15.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	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	32 321	27 825
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32 233	27 197
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	88	628
Платежи - всего	4120	(32 150)	(28 257)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 688)	(14 270)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 525)	(7 739)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(53)	(41)
налогов	4125	(3 099)	(2 656)
взносов	4126	(2 869)	(2 674)
прочие платежи	4129	(916)	(877)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	171	(432)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	200
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	200
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	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	200

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	171	(232)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	906	1 138
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 077	906
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) Гревцов Виталий Андреевич (расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "КУЗНЕЦКИЙ РОЛИКОВЫЙ ЗАВОД"

(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	3 633	3 755	4 129
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	761	761
Запасы	1210	17 940	15 826	16 397
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	119
Дебиторская задолженность*	1230	2 866	3 645	2 512
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 077	906	1 138
Прочие оборотные активы	1260	-	-	284
ИТОГО активы	-	25 515	24 893	25 340
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 896	1 802	1 703
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 698	1 315	1 240
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 594	3 117	2 943
Стоимость чистых активов	-	21 921	21 776	22 397

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



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 активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	33 718	(29 964)	144	(28)	28	(325)	-	-	33 834	(30 260)
	5210	за 2016г.	34 020	(29 891)	-	(301)	301	(374)	-	-	33 718	(29 964)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017г.	17 127	(16 904)	88	-	-	(124)	-	-	17 215	(17 028)
	5211	за 2016г.	17 428	(17 062)	-	(301)	301	(144)	-	-	17 127	(16 904)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2017г.	752	-(746)	-	(28)	28	(6)	-	-	723	(723)
	5212	за 2016г.	752	(730)	-	-	-	(16)	-	-	752	(746)
Сооружения	5203	за 2017г.	1 633	(1 489)	-	-	-	(9)	-	-	1 633	(1 498)
	5213	за 2016г.	1 633	(1 481)	-	-	-	(9)	-	-	1 633	(1 489)
Транспортные средства	5204	за 2017г.	4 136	(4 066)	-	-	-	(71)	-	-	4 136	(4 136)
	5214	за 2016г.	4 136	(3 971)	-	-	-	(94)	-	-	4 136	(4 066)
Здания	5205	за 2017г.	9 890	(6 758)	-	-	-	(112)	-	-	9 890	(6 870)
	5215	за 2016г.	9 890	(6 647)	-	-	-	(112)	-	-	9 890	(6 758)
Земельные участки	5206	за 2017г.	180	-	-	-	-	-	-	-	180	-
	5216	за 2016г.	180	-	-	-	-	-	-	-	180	-
Офисное оборудование	5207	за 2017г.	-	-	56	-	-	(4)	-	-	56	(4)
	5217	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	15 826	-	72 713	(70 599)	-	-	X	17 940	-
	5420	за 2016г.	16 396	-	61 816	(62 386)	-	-	X	15 826	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	3 696	-	10 166	(8 953)	-	-	7 382	4 909	-
	5421	за 2016г.	4 082	-	7 177	(7 564)	-	-	6 174	3 696	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	12 083	-	27 936	(27 041)	-	-	-	12 977	-
	5422	за 2016г.	12 259	-	23 695	(23 872)	-	-	-	12 083	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	11	-	-	(2)	-	-	-	9	-
	5423	за 2016г.	11	-	-	-	-	-	-	11	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	34 553	(34 553)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	30 895	(30 895)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	9	(9)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	36	-	58	(50)	-	-	-	44	-
	5427	за 2016г.	44	-	40	(47)	-	-	-	36	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	1 315	1 756	1	(1 374)	-	-	X	X	-
	5580	за 2016г.	1 240	326	-	(251)	-	-	-	-	1 698
в том числе:											1 315
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	914	744	-	(893)	-	-	-	-	765
	5581	за 2016г.	896	23	-	(5)	-	-	-	-	914
авансы полученные	5562	за 2017г.	161	494	-	(72)	-	-	-	-	583
	5582	за 2016г.	93	136	-	(68)	-	-	-	-	161
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	236	512	1	(403)	-	-	-	-	346
	5583	за 2016г.	242	167	-	(173)	-	-	-	-	236
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	4	6	-	(6)	-	-	-	-	4
	5586	за 2016г.	9	-	-	(5)	-	-	-	-	4
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	1 315	1 756	1	(1 374)	-	X	X	X	1 698
	5570	за 2016г.	1 240	326	-	(251)	-	X	X	X	1 315

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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	3 841	(196)	1 752	-	(2 397)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2016г.	2 700	(188)	1 494	-	(353)	-	(188)	-	X	X	-	-
в том числе:													3 196	(330)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	2 311	(196)	1 148	-	(997)	-	-	-	-	-	3 841	(196)
	5531	за 2016г.	1 555	(188)	783	-	(26)	-	(188)	-	-	-	2 462	(330)
Авансы выданные	5512	за 2017г.	1 227	-	333	-	(1 040)	-	-	-	-	-	2 311	(196)
	5532	за 2016г.	825	-	507	-	(105)	-	-	-	-	-	521	-
Прочая	5513	за 2017г.	302	-	271	-	(360)	-	-	-	-	-	1 228	-
	5533	за 2016г.	320	-	204	-	(222)	-	-	-	-	-	213	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	3 841	(196)	1 752	-	(2 397)	-	-	X	X	X	-	-
	5520	за 2016г.	2 700	(188)	1 494	-	(353)	-	(188)	X	X	X	3 196	(330)
													3 841	(196)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	12 834	11 260
Расходы на оплату труда	5620	9 615	8 443
Отчисления на социальные нужды	5630	3 031	2 605
Амортизация	5640	325	374
Прочие затраты	5650	975	963
Итого по элементам	5660	26 780	23 645
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	26 780	23 645

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель _____ Гревцов Виталий Андреевич

(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

	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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Гревцов Виталий Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.

17 (семнадцать) листов

Директор ООО «Статус-кво Аудит»

Быстрицкая Т.В.

