ООО «АКФ «Аудэкс»

420015, Республика Татарстан
г. Казань, ул. Подлужная, 60
Тел.: (843) 202-07-60, 202-07-06
Факс.: (843) 590-18-47

www.audex.ru
e-mail: info@audex.ru

АУДИТОРСКОЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудиторско-консалтинговая фирма "Аудэкс"
для аудиторского заключения
Praxity
AFFILIATE
GLOBAL ALLIANCE OF INDEPENDENT FIRMS

Акционерам Акционерного общества «Электросоединитель»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Электросоединитель» (ОГРН: 1021606352844, адрес: 423950, Республика Татарстан, Ютазинский муниципальный район, п.г.т. Уруссу, пер. Промышленный, д. 18).

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из:

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

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение АО «Электросоединитель» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 (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 нашего мнения.

Ответственность руководства и членов Совета директоров 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.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Ответственность аудитора за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты

Аудиторско-консалтинговая фирма "Аудэкс" для аудиторского заключения

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 членами Совета директоров 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 аудиторского задания
Заместитель Директора по аудиту ООО «АКФ «Аудэкс» квалификационный аттестат в области общего аудита № К 012736, выдан ЦАЛАК МФ РФ от 24.02.2004 г., срок действия аттестата не ограничен, член СРО «РСА», ОРН 21603045958



С. Н. Гизатуллин

Аудиторская организация:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Аудэкс»
Место нахождения: 420015, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Подлужная, д. 60
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1141690066539, дата внесения записи: 22.09.2014 г., регистрирующий орган: Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан.
ООО «АКФ «Аудэкс» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (далее - СРО РСА) от 30.09.2016 г., включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА за основным регистрационным номером (ОРНЗ): 11603044012.

13.03.2018 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **АО "Электросоединитель"**	по ОКПО	27815523		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1642002557		
Вид экономической деятельности **Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры**	по ОКВЭД	27.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
423950, Республика Татарстан, район Ютазинский, поселок городского типа Уруссу, переулок Промышленный, дом № 18

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	-	-	-
	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
1.5	Результаты исследований и разработок	1120	-	1 695	-
	в том числе:				
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11201	-	1 695	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	136 866	114 526	125 258
	в том числе: Основные средства в организации	11501	132 790	114 439	125 258
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
2.2	Строительство объектов основных средств	11503	4 076	87	-
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	740	1 091	1 265
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	740	1 091	1 265
	Итого по разделу I	1100	137 606	117 312	126 523
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	426 663	325 113	255 475
	в том числе: Материалы	12101	104 042	96 945	86 323
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	-	-	-
	Готовая продукция	12104	228 445	176 264	116 338
	Основное производство	12105	20 862	7 601	15 050
	Полуфабрикаты собственного производства	12106	73 314	44 303	37 764
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	-

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

	НДС по приобретенным услугам	12203	-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12204	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12205	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12206	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	79 246	31 878	23 586
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	11 785	22 273	14 078
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	61 084	9 476	3 894
	Расчеты по налогам и сборам	12303	6 208	-	4 401
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	102	12	82
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	26	117	1 131
	Расходы будущих периодов	12309	41	-	-
	Оценочные обязательства	12310	-	-	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	150 000
	в том числе: Акции	12401	-	-	-
	Предоставленные займы	12402	-	-	150 000
	Депозитные счета	12403	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56 857	84 602	47 434
	в том числе: Касса организации	12501	428	180	20
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Расчетные счета	12503	56 407	84 375	47 414
	Прочие специальные счета	12504	22	47	-
	Переводы в пути	12505	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	261	125	84
	в том числе: НДС по экспорту к возмещению	12601	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	261	125	84
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	563 027	441 718	476 579
	БАЛАНС	1600	700 633	559 030	603 102

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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	31 045	2 822	2 822
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	18 541	18 674	18 674
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	141	141	141
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	141	141	141
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	206 765	217 760	219 577
	в том числе: прибыль прошлых лет		579	5	273
	Итого по разделу III	1300	256 492	239 397	241 214
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	33 566	29 508	26 343
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	33 566	29 508	26 343
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	-	-	116 668
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	116 140
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	-	528
5.3	Кредиторская задолженность	1520	395 751	275 351	205 522
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 024	3 198	5 571
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	45 279	43 412	69 072
	Расчеты по налогам и сборам	15203	30 314	30 805	23 972
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	9 865	11 587	7 209
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	14 741	12 613	11 097
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	98	101	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	290 832	173 160	86 663
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	598	475	1 938
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе: Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15303	-	-	-

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15304	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	14 824	14 774	13 355
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	410 575	290 125	335 545
	БАЛАНС	1700	700 633	559 030	603 102

Руководитель _____ **Набиуллин Рашит Мазхатович**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	27815523		
ИНН	1642002557		
по ОКВЭД	27.12		
по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **АО "Электросоединитель"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	730 907	748 203
	в том числе: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, кроме ремонта	21101	730 907	748 203
	Себестоимость продаж	2120	(455 884)	(457 960)
	в том числе: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, кроме ремонта	21201	(455 883)	(457 960)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	275 023	290 243
	Коммерческие расходы	2210	(9 830)	(6 326)
	в том числе: Расходы на рекламу (нормируемые)	22101	(1 819)	(632)
	Коммерческие расходы	22102	(7 755)	(5 651)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	265 193	283 917
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе: связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Проценты к получению	2320	-	36 407
	в том числе: Проценты к получению	23201	-	36 407
	Проценты к уплате	2330	-	(11 409)
	в том числе: Проценты к уплате	23301	-	(11 409)
	Прочие доходы	2340	62 036	66 348
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	581	229
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	6 171	3 171
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23406	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23407	53 762	59 041
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	123	20
	Прочие внереализационные доходы	23414	1 399	3 887
	Прочие расходы	2350	(68 739)	(92 470)
	в том числе: Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(506)	(74)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23504	(17)	-
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23505	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23506	(4 209)	(3 008)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23509	(878)	(1 073)
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23510	-	-
	Расходы на услуги банков	23511	(1 150)	(1 438)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23512	-	-
	Убытки прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	(64)	-
	Налоги и сборы	23515	(1 474)	(1 534)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23516	-	(36)
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23517	-	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23518	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23519	(12 359)	(7 247)
	Прочие косвенные расходы	23520	-	(2 637)
	Сформирован резерв по сомнительным долгам		(48 082)	(75 423)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	258 490	282 793
	Текущий налог на прибыль	2410	(48 226)	(58 304)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	587	4 910
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(272)	(3 012)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 787)	(153)
	Прочее	2460	(19)	(3 570)
	в том числе: Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(19)	(739)
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
	Доначисленный налог на прибыль за прош.периоды		-	(2 831)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	206 186	217 754

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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	133	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	206 319	217 754
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Набиуллин Рашит Махатович**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **АО "Электросоединитель"**	по ОКПО	27815523		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1642002557		
Вид экономической деятельности **Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры**	по ОКВЭД	27.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Акционерное общество / 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	2 822	-	18 674	141	219 577	241 214
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	217 754	217 754
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	217 754	217 754
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	-	-	-	-	-	-

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(219 571)	(219 571)
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	(219 571)	(219 571)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	2 822	-	18 674	141	217 760	239 397
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3310	28 223	-	-	-	206 186	234 409
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	206 186	206 186
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	28 223	-	-	X	X	28 223
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(133)	-	(217 181)	(217 314)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(133)	X	133	-
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	(217 314)	(217 314)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	31 045	-	18 541	141	206 765	256 492

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

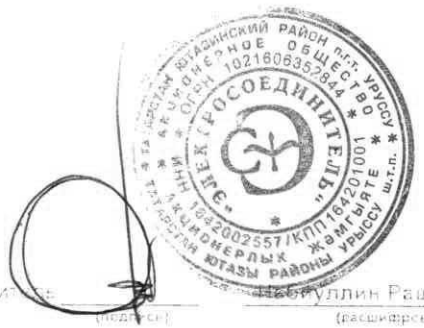
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	256 492	239 397	241 214



Руководитель _____ Набиуллин Рашит Мазхатович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **АО "Электросоединитель"**	по ОКПО	27815523		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1642002557		
Вид экономической деятельности **Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры**	по ОКВЭД	27.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Акционерное общество / 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	680 767	693 076
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	679 981	692 413
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	786	663
Платежи - всего	4120	(599 518)	(584 510)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(170 480)	(174 114)
в связи с оплатой труда работников	4122	(357 581)	(326 202)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(11 937)
налога на прибыль организаций	4124	(55 797)	(56 043)
НДС	4125	(7 116)	(5 988)
прочие платежи	4129	(8 544)	(10 226)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	81 249	108 566
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	75	187 646
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	75	228
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	-	150 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	37 418
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(37 772)	(8 471)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(37 772)	(8 471)
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	(37 697)	179 175

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	27 837	130 886
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	130 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	27 837	386
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(99 134)	(381 459)
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	(86 244)	(115 331)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(246 640)
Налог на прибыль с дивидендов	4324	(11 999)	(12 058)
прочие платежи	4329	(891)	(7 430)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(71 297)	(250 573)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(27 745)	37 168
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	84 602	47 434
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	56 857	84 602
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Набиуллин Рашит Мазхатович**

(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2017	12	31
Организация **АО "Электросоединитель"**	по ОКПО	27815523		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1642002557		
Вид экономической деятельности **Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры**	по ОКВЭД	27.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Акционерное общество / 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.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Набиуллин Рашит Мазхатович**

(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2017 год

Акционерное общество «Электросоединитель»

Идентификационный номер налогоплательщика 1642002557/164201001

Вид экономической деятельности: Производство электрической аппаратуры. ОКВЭД 27.12

Организационно-правовая форма : Акционерное общество ОКОПФ 12267

Форма собственности : Частная КФС 16

Единица измерения : Тыс. рублей ОКЕИ 384

Местонахождение: 423950, Российская Федерация, Республика Татарстан, п.г.т. Уруссу, пер. Промышленный, дом 18.

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

1. Общие сведения об Организации

Полное официальное наименование Организации: Акционерное общество «Электросоединитель»
Организационно-правовая форма: Акционерное общество
Юридический адрес (местонахождение): 423950, Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, пер.Промышленный, д.18
Почтовый адрес: 423950, Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, пер. Промышленный, д.18
Общество зарегистрировано 21 июня 2000г. Государственной регистрационной палатой при МЮ РТ за № 2156/к(43)
Свидетельство о постановке Общества на налоговый учет: серия 16 № 0071795 от 30 сентября 2002г.
Отрасль: машиностроение
Основной вид деятельности: производство электрических соединителей
Списочная численность на конец 2017 года составила 863 чел., 2016 года 854 человек, в 2015г-870 чел. Среднесписочная численность составила 809 чел. в 2016г. 819 человек, в 2015г.-832 чел.
Размер уставного капитала: 31 045 тыс. руб.
Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств общество не имеет.
Телефон (факс): (85593) 2-82-37
Адрес электронной почты: oao-es@mail.ru
Генеральный директор - Набиуллин Рашит Мазхатович, тел. (85593) 2-63-29
Главный бухгалтер - Хисматуллина Альфия Ахметвалиевна, тел. (85593) 2-63-30
Структура Уставного капитала:
Общее количество акций 3 104 486 шт.
Количество обыкновенных акций 3 104 486 шт., 100% от общего количества, номинал акции 10 руб.
Состав акционеров и их доля в уставном капитале, согласно выписке из реестра акционеров.

1.ЗАО «РиверПарк» г.Казань доля-20,0%
2.ЗАО «Ингрупп» г.Казань доля-20,0%
3. ЗАО «КАНфинанс» г.Казань доля-20,0%
4. ЗАО «Стар» доля –16,8
5. АО «Сириус» доля-20,0%
6-415. Физические лица, общая доля – 3,2%

Дочерних и зависимых обществ в АО «Электросоединитель» нет.

Совет директоров:

Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1.Корнилин Андрей Владиславович	Коммерческий директор АО «Завод Элекон»
2.Колесов Николай Александрович	Генеральный директор ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии»
3.Судников Виталий Владимирович	Заместитель Генерального директора АО «Завод Элекон» по экономике

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

4.Набиуллин Рашит Мазхатович	Генеральный директор АО «Электросоединитель»
5.Соколов Олег Борисович	Генеральный директор ОАО «Оптика и электроника +»
6.Усманов Рамиль Надырович	Главный инженер АО «Электросоединитель»
7.Хисматуллин Рамиль Винерович	Заместитель генерального директора АО «Электросоединитель» по экономике

Ревизионная комиссия:

Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1.Ратова Ольга Владимировна	Заместитель главного бухгалтера АО «Завод Элекон»
2.Корнетова Татьяна Ивановна	Начальник правового управления АО «Татсоцбанк»
3.Сулейманова Лилия Мансуровна	Заместитель главного бухгалтера АО «Завод Элекон»
4.Насырова Мафрузя Маузиловна	Ведущий бухгалтер АО «Электросоединитель»
5.Зарипов Рафаиль Салихович	Председатель профсоюзного комитета АО «Электросоединитель»

Перечень фактически осуществляемых видов деятельности:

1. Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры (основной)
2. Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения (дополнительный)
3. Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий (дополнительный)
4. Производство мебели для офисов и предприятий торговли (дополнительный)

Информация о проведенной в 2017 году инвентаризации:

Согласно приказу №869 от 20 сентября 2017г. в обществе проведена годовая инвентаризация имущества и обязательств на следующие даты:

а) сырья, основных, вспомогательных и прочих материалов и топлива, тары и прочих материальных ценностей на складах, в цеховых кладовых, материалов на ответственном хранении по состоянию на 1 октября отчетного года.

б) готовой продукции на складах - на 1 октября отчетного года

в) основных средств-на 1 декабря отчетного года

г) незавершенного производства основных и вспомогательных цехов - на 1 ноября отчетного года

д) инвентаризацию спирта провести на центральных складах и в цеховых кладовых 1 раз в месяц. Снятие остатка спирта в производстве (у мастеров, бригадиров, лаборантов и т.д.) ежемесячно

е) материалов и товаров в пути – ежемесячно на 1 число

ж) расходов будущих отчетных периодов - на 31 декабря отчетного года

з) расчетов с получателями, поставщиками, заказчиками, подрядчиками и другими дебиторами и кредиторами - на 31 декабря отчетного года

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

и) расчетов с рабочими и служащими на 31декабря отчетного года

к) расчетов с финансовыми органами по вопросам налогов и другим платежам в бюджет на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 31 декабря, т.е. ежеквартально

л) денежных средств, денежных документов, ценностей и бланков отчетности - ежемесячно на 1 число

м) расчетов с банками (по расчетным и другим счетам) по мере получения выписка банков ежемесячно на 1 число

н) и других статей баланса – на 31 декабря отчетного года.

По результатам инвентаризации составлен Протокол заседания центральной инвентаризационной комиссии от 19 января 2018г.

Связанных сторон – дочерних хозяйственных обществ, зависимых хозяйственных обществ, преобладающих хозяйственных обществ и участников совместной деятельности АО не имеет.

2.Существенные аспекты Учетной политики и представление информации в бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,
- Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» №1112 от 29.12.14.

Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности:

Бухгалтерский учет в Обществе ведется по журнально-ордерной форме счетоводства с частичной автоматизацией отдельных участков учета с применением программы «1С».

Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности) Уровень существенности, установленный на предприятии, составляет 10% от строки отчетности.

Нематериальные активы отражаются в учете на счете 04 «Нематериальные активы» в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов». Износ объектов нематериальных активов

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

отражается ежемесячно начиная со следующего месяца после месяца введения их в эксплуатацию.

Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей включительно, а также приобретенные издания (книги, брошюры, журналы и т.п.) учитываются в бухгалтерском учете в составе МПЗ и списываются в материальные расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию без начисления амортизации.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются.

Переоценка основных средств в Обществе не проводится.

Материально – производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, которая определяется как сумма фактических затрат организации на приобретение МПЗ. Затраты по заготовке и доставке товаров, производимые до момента их передачи в продажу включаются в фактическую себестоимость. Запасы, как приобретенные (полученные) от других организаций, так и изготовленные силами организации, учитываются по фактической себестоимости на балансовом счете 10 «Сырье и материалы»

Списание материалов производится по средней себестоимости единицы.

Учет незавершенного производства ведется в разрезе отдельных объектов производства работ или отдельных видов работ и статей затрат. Незавершенное производство отражается в балансе по фактической производственной себестоимости. Учет затрат на выполнение работ (оказание услуг) ведется на счетах 20»Основное производство», 23 «Вспомагательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы» 26 «Общехозяйственные расходы».

Затраты на производство каждого вида продукции собираются по дебету счета 20 «Основное производство». Общепроизводственные затраты собираются по дебету счета 25, общехозяйственные расходы по дебету счета 26 и в конце отчетного периода распределяются между видами продукции, пропорционально заработной плате основных рабочих без учета начислений стимулирующего характера.

Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по полной фактической производственной себестоимости. Учет выпуска готовой продукции ведется без применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». Проданные (реализованные) товары списываются по средней себестоимости.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости в сумме фактических затрат на их приобретение. К финансовым вложениям относятся инвестиции Общества в ценные государственные бумаги, облигации и иные ценные бумаги других организаций, в уставные (складочные) капиталы других организаций, депозиты в банках, предоставленные другим организациям займы, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования и др.

В Обществе самостоятельно признаются поступления доходами от обычных видов деятельности исходя из правил существенности, характера своей деятельности, видов доходов и условий их получения.

Выручка от реализации продукции признается в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (по отгрузке).

Прочими доходами являются поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций, поступления от предоставления в аренду другого

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

имущества, поступления от продажи основных средств и иных активов (кроме товаров) и другие поступления, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, безвозмездное получение активов, прибыль прошлых лет, суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности, курсовые разницы и прочие доходы.

Прочими расходами являются расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду; расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств; проценты по кредитам и займам; услуги банка; штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году; суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, другие долги, не реальные для взыскания и прочие расходы.

Дебиторская задолженность покупателей продукции учитывается по сумме выставленных покупателям счетов по установленным в Обществе ценам. Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств согласно расчетным документам.

Начисленные суммы процентов за пользование заемными средствами учитываются обособленно по мере начисления, независимо от факта их оплаты. Проценты по кредитам, в том числе полученным на приобретение товаров, включаются в прочие расходы и отражаются по дебету счета 91 «Прочие расходы».
Общество формирует и отражает в бухгалтерской отчетности следующие оценочные обязательства:

- на выплату вознаграждений по итогам работы за год;
- на оплату предстоящих отпусков;

Общество отражает в отчетности оценочные резервы:

- резерв под снижение стоимости материальных ценностей;
- резерв по сомнительным долгам;

Оценка готовой продукции при продаже и ином выбытии производится по средней себестоимости каждого вида продукции.

Информация об операциях со связанными сторонами:

Состав акционеров и их доля в уставном капитале, согласно выписке из реестра акционеров.

1.ЗАО «РиверПарк» г.Казань доля-20,0%
2.ЗАО «Ингрупп» г.Казань доля-20,0%
3. ЗАО «КАНфинанс» г.Казань доля-20,0%
4. ЗАО «Стар» доля –16,8
5. АО «Сириус» доля-20,0%
6-415. Физические лица, общая доля – 3,2%

Дочерних и зависимых обществ в АО «Электросоединитель» нет.

Совет директоров:

Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1.Корнилин Андрей Владиславович	Коммерческий директор АО «Завод Элекон»
2.Колесов Николай Александрович	Генеральный директор ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии»

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

3.Судников Виталий Владимирович	Заместитель Генерального директора АО «Завод Элекон» по экономике
4.Набиуллин Рашит Мазхатович	Генеральный директор АО «Электросоединитель»
5.Соколов Олег Борисович	Генеральный директор ОАО «Оптика и электроника +»
6.Усманов Рамиль Надырович	Главный инженер АО «Электросоединитель»
7.Хисматуллин Рамиль Винерович	Заместитель генерального директора АО «Электросоединитель» по экономике

ЗАО «РиверПарк» г.Казань, владеет 620 866 шт обыкновенных акций. В 2017г. начислены дивиденды в сумме 43 460 620 рублей, по состоянию на 01.01.2018 не выплачены. Других операций не осуществлялось.

ЗАО «Ингрупп» г.Казань, владеет 620 866 шт обыкновенных акций. В 2017г. начислены дивиденды в сумме 43 460 620 рублей, по состоянию на 01.01.2018 не выплачены. Других операций не осуществлялось.

ЗАО «КАНфинанс» г.Казань, владеет 620 866 шт обыкновенных акций. В 2017г. начислены дивиденды в сумме 43 460 620 рублей, по состоянию на 01.01.2018 не выплачены. Других операций не осуществлялось.

АО «Сириус» владеет 620 866 шт обыкновенных акций. В 2017г. начислены дивиденды в сумме 43 460 620 рублей, по состоянию на 01.01.2018 частично выплачены. Других операций не осуществлялось.

ЗАО «Стар» владеет 523 142 шт обыкновенных акций. В 2017г. начислены дивиденды в сумме 36 619 940 рублей, по состоянию на 01.01.2018 частично выплачены. Других операций не осуществлялось.

Вознаграждения основному управленческому персоналу по оплате труда за 2017 год составили 19 390 тыс. руб., страховые взносы по ним 3 876 тыс. руб. Все вознаграждения являются краткосрочными, долгосрочных нет. Вознаграждения совету директоров не выплачивались.

Организацией принимались доступные меры для установления информации о своих бенефициарных владельцах, а именно, неоднократная отправка запросов заказными письмами. Принятыми мерами сведения о бенефициарных владельцах не установлены

Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

Основные показатели финансово-экономического состояния предприятия за 2017 год раскрывают статьи баланса, а так же прилагаемые пояснения к нему.

Согласно Поясненения №2 Первоначальная стоимость основных средств предприятия возросла на 16,5 % до 257 666 тыс руб, в связи со с приобретением нового оборудования. Переоценка основных средств не производилась. Начисленная за 2017г амортизация составила 18 837 тыс. руб. Приобретено оборудование на 37 211 тыс. рублей, реализовано на 75 тыс. руб.

Согласно Пояснению №4 к Балансу запасы предприятия увеличились. Создан резерв под снижение стоимости запасов включающий в себя неликвидные материалы на сумму 878 тыс. рублей. Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. К расходам будущих периодов относятся расходы организации, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам. Из расходов будущих периодов, состоящих в основном из абонентской платы за программное обеспечение и расходов на получение лицензий, краткосрочные составляют 261 тысяча рублей, долгосрочные 740 тысяч рублей. Структура дебиторской и кредиторской задолженности видна в Пояснениях №5. Вся задолженность является краткосрочной.

Согласно пункту 4 ст.266 НК РФ, на 31.12.2017 года был создан резерв по сомнительным долгам. Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Дебиторская задолженность, являющаяся сомнительной, отражается в отчетности за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам. Резерв создан на задолженность по состоянию на 31 декабря на общую сумму 61 941 тыс.руб, которая превышает 90 дней со дня возникновения.

Обязательства по выплате и предстоящие расходы на оплату отпуска по состоянию на 31 декабря 2017г составляют 14 823 619 руб.

Обязательств по выплате и предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год нет.

Существенную долю в прочих доходах занимают доходы в виде восстановления резерва по сомнительным долгам в сумме 53 762 тыс. руб. В прочих расходах так же основная доля – 48 082 тысячи рублей – это формирование резерва по сомнительным долгам, 878 тыс руб.-отчисления в оценочный резерв под обесценение материальных ценностей.

В соответствии с п.25 ПБУ 18/02 в отчетном периоде возникли постоянные налоговые обязательства в сумме 12520 тыс.руб. в т.ч.:

1. Создание резерва по сомнительным долгам 10752 т.руб.
2. Выплаты соц.характера работникам и пенсионерам 85 т.руб.
3. Сумма износа ОС непромышленного характера 104 т.руб
4. Создание резерва под снижение МПЗ 74 т.руб
5. Расходы на ипотечное кредитование 300 т.руб
6. Недостачи, виновники по которым не установлены 26 т.руб
7. Расходы непроизводственного характера 610 т.руб
8. Поощрения работникам к праздникам 545 т. руб.
9. НДС непроизводственных расходов и не подтвержд. экспорта 24 т. руб.

Постоянные налоговые активы за отчетный период составили 11 933 тыс.руб. в т.ч.:

1.Восстановление резерва по сомнительным долгам 11748 т. руб.
2. Восстановление резерва под снижение ТМЦ 113 т.руб.
3.Возврат ошибочно перечисленных денежных средств 3 т.руб.
4.Недоиспользованная сумма резерва на выслугу лет 69 т. руб.

Условный расход по налогу на прибыль за 2017 год составил 51 698 тыс. руб.

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

Отложенные налоговые обязательства на конец года увеличились на 274 т. руб в части распределения прямых расходов между НЗП и ГП, и составили 36196 тыс. руб. Отложенные налоговые активы уменьшились на 475 тыс. руб. из-за разниц в амортизационных сроках при принятия на учет ОС и составили на конец года 5939 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы (обязательства), возникшие в 2017 году:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс.руб.	
		за 2016г.	за 2017 г.
1	**Отложенные налоговые активы, всего**	**(153)**	**(3787)**
	в т.ч. основные средства (амортизация, выбытие)	294	221
	Распределение прямых расх. НЗП и ГП	(731)	(4018)
	оценочные обязательства(резерв отпусков)	284	10
2	**Отложенные налоговые обязательства, всего**	**(3012)**	**(272)**
	в т.ч. основные средства (амортизация)	(2065)	(213)
	Распределение прямых расх. НЗП и ГП	(947)	(59)
3.	Условный расход по налогу на прибыль	56559 (282793x20%)	51698 (258490x20%)
4.	Постоянные налоговые обязательства(активы)	4910 (24550x20%)	587 (2935x20%)
	в т.ч. амортизация основных средств	103	104
	прочие выплаты персоналу	868	1186
	Резерв по сомн.долгам	3277	(995)
	Оценочный резерв	78	(539)
	Прочие непроизводственные расходы	584	831

В 2017 году изменений в учетную политику общества, а также корректировок по статьям бухгалтерской отчетности прошлых периодов не было.

Объем товарной продукции за 2017 год составил 794 156 тыс. руб., за 2016 г. 802823 тыс.руб. Выпущено электрических соединителей 432 907 штук на сумму 738811 тыс. руб.

Фонд оплаты труда в 2017 году составил 278 994 тыс. руб. Средняя заработная плата на одного работающего равна 27 752 руб.

Просроченной задолженности по заработной плате нет. Стабильно полностью оплачивается потребленная электроэнергия, тепловая энергия.

Согласно Пояснению № 6 себестоимость продукции увеличилась незначительно в сравнении с 2017г и составила 465 715 тыс.руб.

Выручка в Отчете о финансовых результатах отражена за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей, в т.ч. экспортных таможенных пошлин. Она составила за 2017 год 730 907 тыс.руб.

Прочие доходы отражены в отчете о прибылях и убытках за минусом расходов, относящихся к этим доходам, в случаях, когда доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения организации, и соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение.

В 2017 году получена прибыль от финансово-хозяйственной деятельности в размере 265 193 тыс. руб., чистая прибыль 206 186 тыс. руб. Базовая прибыль на одну акцию составила 66 рублей, разводненная прибыль на акцию 66 рублей.

Аудэнс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

Чистые активы предприятия увеличились за отчетный год с 239 397 до 256 492 тыс. руб.

Денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций отражены в Отчете о движении денежных средств. На выплату заработной платы с отчислениями направлено 357 581тыс. руб, в 2016г. 326 202 тыс. руб. В строке 4129 существенную долю занимают налоги 1 691 тыс. руб., перечисления в жилищный фонд 1 500 тыс. руб. расчетно-кассовое обслуживание 1157 тыс. руб. и командировочные расходы 3520 тыс. руб. Исчисленный налог на прибыль перечислен в размере 55 797 тыс. руб. Поставщикам за потребленные товары (работы, услуги) уплачено 170 480 тыс. руб., 37 772 тыс. руб. затрачено в связи с приобретением и модернизацией основных средств. На выплату дивидендов акционерам направлено 86 244 тыс. руб. В строке «Прочие платежи» отражен НДФЛ с дивидендов физическим лицам.

Событий после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, не было.

Генеральный директор
АО «Электросоединитель» **Р.М. Набиуллин**

12.03.2018

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

TRIAL MODE – a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Аудэкс для аудиторского заключения

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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-

TRIAL MODE – a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

TRIAL MODE – a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

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.	1 695	-	(1 695)	-	-
	5170	за 2016 г.	-	1 695	-	-	1 695
в том числе: Соединитель оптический цилиндрический	5161	за 2017 г.	1 695	-	(1 695)	-	-
	5171	за 2016 г.	-	1 695	-	-	1 695
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 _____ (подпись) Набиуллин Рашит Мазхатович (расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

TRIAL MODE – a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

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 2017 г.	221 149	(106 710)	37 211	(694)	671	(18 837)	-	-	257 666	(124 876)
	5210	за 2016 г.	223 385	(98 127)	8 163	(10 399)	10 326	(18 909)	-	-	221 149	(106 710)
в том числе: Здания	5201	за 2017 г.	57 631	(12 895)	-	-	-	(1 145)	-	-	57 631	(14 040)
	5211	за 2016 г.	57 631	(11 746)	-	-	-	(1 149)	-	-	57 631	(12 895)
Машины и оборудования	5202	за 2017 г.	142 284	(75 481)	30 817	(80)	80	(15 863)	-	-	173 021	(91 264)
	5212	за 2016 г.	141 077	(66 911)	8 020	(6 813)	6 813	(15 383)	-	-	142 284	(75 481)
Транспортные средства	5203	за 2017 г.	7 656	(7 723)	2 000	-	-	(209)	-	-	9 656	(7 932)
	5213	за 2016 г.	10 784	(10 168)	-	(3 128)	3 055	(610)	-	-	7 656	(7 723)
Прочие виды основных средств	5204	за 2017 г.	13 578	(10 611)	4 394	(614)	591	(1 620)	-	-	17 358	(11 640)
	5214	за 2016 г.	13 893	(9 302)	143	(458)	458	(1 767)	-	-	13 578	(10 611)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

TRIAL MODE – a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

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.	87	41 706	-	(37 717)	4 076
	5250	за 2016 г.	-	8 250	-	(8 163)	87
в том числе: Машины и оборудование	5241	за 2017 г.	-	28 109	-	(28 109)	-
	5251	за 2016 г.	-	8 020	-	(8 020)	-
прочие виды основных средств	5242	за 2017 г.	87	13 597	-	(9 608)	4 076
	5252	за 2016 г.	-	230	-	(143)	87

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	4 703	152
в том числе: Машины и оборудования	5261	4 703	152
	5262	-	-
	5263	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

TRIAL MODE – a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

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	476	476	476
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	3 033	3 040	3 922
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

АУДЭКС ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Руководитель _____ Набиуллин Рашит Мазхатович

(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

TRIAL MODE – a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	150 000	-	-	(150 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

TRIAL MODE – a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

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	-	-	-

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Руководитель _____ Набиуллин Рашит Мазхатович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

TRIAL MODE – a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

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.	326 186	(1 073)	1 590 998	(1 489 643)	566	(372)	X	427 541	(878)
	5420	за 2016 г.	256 094	(619)	1 939 950	(1 869 858)	619	(1 073)	X	326 186	(1 073)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	98 018	(1 073)	444 560	(437 658)	566	(372)	-	104 920	(878)
	5421	за 2016 г.	86 942	(619)	388 030	(376 954)	619	(1 073)	-	98 018	(1 073)
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	176 264	-	519 900	(467 719)	-	-	-	228 445	-
	5422	за 2016 г.	116 338	-	527 901	(467 975)	-	-	-	176 264	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	336	(336)	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	240	(240)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	51 904	-	616 371	(574 099)	-	-	-	94 176	-
	5425	за 2016 г.	52 814	-	1 023 779	(1 024 689)	-	-	-	51 904	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	9 831	(9 831)	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

TRIAL MODE – a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

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 _____ Набиуллин Рашит Мазхатович

(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

TRIAL MODE – a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

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.	98 795	(66 917)	82 040	-	(39 648)	-	4 976	-	-	-	141 187	(61 941)
	5530	за 2016 г.	74 121	(50 535)	1 049 703	-	(1 025 029)	-	(16 382)	-	-	-	98 795	(66 917)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	76 393	(66 917)	66 731	-	(20 099)	-	4 976	-	-	-	123 025	(61 941)
	5531	за 2016 г.	54 429	(50 535)	885 957	-	(863 993)	-	(16 382)	-	-	-	76 393	(66 917)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	22 273	-	6 345	-	(16 833)	-	-	-	-	-	11 785	-
	5532	за 2016 г.	14 078	-	161 674	-	(153 479)	-	-	-	-	-	22 273	-
Прочая	5513	за 2017 г.	129	-	8 964	-	(2 716)	-	-	-	-	-	6 377	-
	5533	за 2016 г.	5 614	-	2 072	-	(7 557)	-	-	-	-	-	129	-
в том числе:расчеты с персоналом по прочим операциям(73-1)	5514	за 2017 г.	12	-	410	-	(322)	-	-	-	X	X	100	-
	5534	за 2016 г.	82	-	60	-	(130)	-	-	-	X	X	12	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами(76-1,76-02)	5515	за 2017 г.	117	-	2 344	-	(2 394)	-	-	-	X	X	67	-
	5535	за 2016 г.	1 131	-	2 012	-	(3 026)	-	-	-	X	X	117	-
расчеты с бюджетом по налогам и сборам(68сч.)	5516	за 2017 г.	-	-	6 208	-	-	-	-	-	X	X	6 208	-
	5536	за 2016 г.	4 401	-	-	-	(4 401)	-	-	-	X	X	-	-
расчеты по прочим операциям (73-03сч.)	5517	за 2017 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	X	X	2	-
	5537	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	98 795	(66 917)	82 040	-	(39 648)	-	4 976	X	X	X	141 187	(61 941)
	5520	за 2016 г.	74 121	(50 535)	1 049 703	-	(1 025 029)	-	(16 382)	X	X	X	98 795	(66 917)

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

TRIAL MODE – a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

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	61 941	-	66 917	-	50 535	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	61 941	-	66 917	-	50 535	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	275 351	1 009 653	19	(889 253)	(19)	-	-	-	395 751
	5580	за 2016 г.	322 190	2 037 729	12 148	(2 084 568)	(12 148)	-	-	-	275 351
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	3 198	2 079	-	(1 253)	-	-	-	-	4 024
	5581	за 2016 г.	5 571	224 073	-	(226 446)	-	-	-	-	3 198
авансы полученные	5562	за 2017 г.	43 412	37 857	-	(35 990)	-	-	-	-	45 279
	5582	за 2016 г.	69 072	629 627	-	(655 287)	-	-	-	-	43 412
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	42 392	428 417	19	(430 630)	(19)	-	-	-	40 179
	5583	за 2016 г.	31 181	523 223	739	(512 012)	(739)	-	-	-	42 392
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	116 668	130 500	11 409	(247 168)	(11 409)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	186 349	541 300	-	(421 380)	-	-	-	-	306 269
	5586	за 2016 г.	99 698	530 306	-	(443 655)	-	-	-	-	186 349
вт.ч.обязательства перед персоналом (70сч.)	5567	за 2017 г.	12 613	284 842	-	(282 714)	-	-	X	X	14 741
	5587	за 2016 г.	11 097	283 389	-	(281 873)	-	-	X	X	12 613
обязат-ва перед неосоналом(71 сч.)	5568	за 2017 г.	-	4 169	-	(4 169)	-	-	X	X	-
	5588	за 2016 г.	-	3 249	-	(3 249)	-	-	X	X	-
обязат-ва по прочим операциям (73-3 сч .)	5569	за 2017 г.	101	1 019	-	(1 022)	-	-	X	X	98
	5589	за 2016 г.	90	1 317	-	(1 306)	-	-	X	X	101

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

обязат-ва перед разными кредит.дебитор.(76-09,76-41сч.)		за 2017 г.	475	10 472	-	(10 349)	-	-	X	X	598
		за 2016 г.	1 848	42 551	-	(43 930)	-	-	X	X	475
обязат-ва перед учредителями по выплате дивиден. (75сч.)		за 2017 г.	173 160	240 798	-	(123 126)	-	-	X	X	290 832
		за 2016 г.	86 663	199 794	-	(113 297)	-	-	X	X	173 160
Итого	5550	за 2017 г.	275 351	1 009 653	19	(889 253)	(19)	X	X	X	395 751
	5570	за 2016 г.	322 190	2 037 729	12 148	(2 084 568)	(12 148)	X	X	X	275 351

TRIAL MODE – a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АУДЭКС ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

TRIAL MODE – a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

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	-	-	-

АУДЭКС ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Руководитель _____ Набиуллин Рашит Мазхатович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

TRIAL MODE – a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	160 306	145 397
Расходы на оплату труда	5620	286 504	266 417
Отчисления на социальные нужды	5630	74 082	69 815
Амортизация	5640	18 322	18 394
Прочие затраты	5650	20 954	23 279
Итого по элементам	5660	560 168	523 302
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(94 453)	(59 016)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	465 715	464 286

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Руководитель _____ Набиуллин Рашит Мазхатович

(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

TRIAL MODE – a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 774	39 925	(39 532)	(344)	14 824
в том числе: Резерв на выслугу лет	5701	-	11 223	(10 879)	(344)	-
Резерв на оплату отпусков	5702	14 774	28 703	(28 653)	-	14 824

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Руководитель _____ Набиуллин Рашит Мазхатович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

TRIAL MODE – a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Руководитель _____ Набиуллин Рашит Мазхатович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

TRIAL MODE – a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

9. Государственная помощь

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

АУДЭКС ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Руководитель _____ Набиуллин Рашит Мазхатович

(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ»
(АССОЦИАЦИЯ)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Общество с ограниченной ответственностью
(полное наименование организации)

"Аудиторско-консалтинговая фирма "Аудэкс"

ОГРН **1141690066539**

является членом
саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) (СРО РСА)

Запись в Реестр аудиторов и аудиторских организаций
СРО РСА внесена

«**30**» **сентября** 20**16** г.

за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):

11603044012

Сведения о СРО РСА (ОГРН 1027739244015) внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 578.
Регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр – 03.

Председатель СРО РСА М.П. *В.И. Колбасин*

Дата выдачи свидетельства
«**30**» **сентября** 20**16** г.

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 47
Сорок семь
_____ листов

Подпись: _____

EVALUATION TRIAL MODE – a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.