Аудиторское заключение

ЗАО «МЦФЭР-консалтинг»

о бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод», подготовленной по итогам деятельности за 2016 год

Договор № Дн 27/16-а от 24.08.16г.

Москва
2017г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: Акционерное общество «Одинцовский лакокрасочный завод»
Аудируемое лицо:
Акционерное общество «Одинцовский лакокрасочный завод»
ОГРН № 1035006452964
Место нахождения: 143000, Московская обл., г. Одинцово, Транспортный проезд, д.3.

Аудитор:
Закрытое акционерное общество «МЦФЭР – консалтинг»
ОГРН 1027700353670
Место нахождения: 129164, Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4
Является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), номер в реестре аудиторских организаций ОРНЗ 10203002414.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность Аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство Аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность Аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности в Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в разделе 3 Отчета об изменениях капитала: стоимость чистых активов Общества с ограниченной ответственностью «Одилак» имеет отрицательное значение по состоянию на 31.12.16г., на 31.12.15г. и на 31.12.14г.

Генеральный директор
ЗАО «МЦФЭР-консалтинг» Денисов Н.И.

22 февраля 2017 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Акционерное общество "Одинцовский лакокрасочный завод"**	по ОКПО	00204375		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5032021161		
Вид экономической деятельности **Производство красок и лаков**	по ОКВЭД	24.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	39	49	59
	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	39	49	59
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	708 018	718 403	924 876
	в том числе: Основные средства в организации	11501	670 306	685 876	877 291
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	100	100	100
	в том числе: Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	78 577	92 798	69 609
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 831	4 843	7 109
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	2 831	4 843	7 109
	Итого по разделу I	1100	789 566	816 193	1 001 753
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	21 520	9 215	7 213
	в том числе: Материалы	12101	19 759	9 034	5 618
	Товары	12102	-	1	373
	Готовая продукция	12103	1 761	170	701
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	629	5 665
5.1	Дебиторская задолженность	1230	21 855	10 505	18 089
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 159	1 772	1 523
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	18 843	7 286	10 034
	Расходы будущих периодов	12303	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	3 600
	в том числе: Долговые ценные бумаги	12401	-	-	3 600
ДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	867	8 664	6 934
	в том числе: Касса организации	12501	7	3	24
	Расчетные счета	12502	845	63	408

	Валютные счета	12503	15	65	45
	Прочие специальные счета	12504	-	5 233	6 457
	Прочие оборотные активы	1260	12	35	112
	Итого по разделу II	1200	44 256	29 048	41 614
	БАЛАНС	1600	833 821	845 241	1 043 366

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Р.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	480 316	305 327	305 327
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	597 571	595 088	782 970
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	597 571	595 088	782 970
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	10	10	10
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(649 955)	(713 402)	(623 088)
	Итого по разделу III	1300	427 941	187 023	465 219
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	488	(191)	233
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	488	(191)	233
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	318 933	391 885	485 991
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	41 252	45 074	45 794
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15102	277 681	346 811	440 197
5.3	Кредиторская задолженность	1520	86 092	266 049	90 900
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	8 067	87 232	86 806
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	526	7	22
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 633	3 348	3 732
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	265	297
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	367	475	1 023
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	405 392	658 409	577 914
	БАЛАНС	1700	833 821	845 241	1 043 367

Руководитель _____ **Хромов Дмитрий Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Акционерное общество "Одинцовский лакокрасочный завод"**	по ОКПО	00204375		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5032021161		
Вид экономической деятельности **Производство красок и лаков**	по ОКВЭД	24.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	194 130	88 460
	Себестоимость продаж	2120	(142 510)	(65 667)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	51 620	22 793
	Коммерческие расходы	2210	-	(27)
	Управленческие расходы	2220	(41 022)	(48 571)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 598	(25 805)
	Доходы от участия в других организациях	2310	4	5
	Проценты к получению	2320	159	384
	Проценты к уплате	2330	(12 646)	(19 788)
	Прочие доходы	2340	145 789	230 121
	Прочие расходы	2350	(65 557)	(298 845)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	78 347	(113 928)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(608)	(913)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(298)	424
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(14 602)	23 190
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	63 447	(90 314)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	2 482	(187 882)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	65 929	(278 196)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Хромов Дмитрий Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Акционерное общество "Одинцовский лакокрасочный завод"**	по ОКПО	00204375		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5032021161		
Вид экономической деятельности **Производство красок и лаков**	по ОКВЭД	24.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	305 327	-	782 970	10	(623 087)	465 220
За 2015 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 акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(187 882)	-	(90 316)	(278 198)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(90 316)	(90 316)
переоценка имущества	3222	X	X	(187 882)	X	-	(187 882)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	305 327	-	595 088	10	(713 403)	187 022
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	174 989	-	2 482	-	63 448	240 919
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	63 448	63 448
переоценка имущества	3312	X	X	2 482	X	-	2 482
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	174 989	-	-	X	X	174 989
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	480 316	-	597 571	10	(649 955)	427 942

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	427 942	187 023	465 219

Руководитель _____ Хромов Дмитрий Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2017 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
рганизация Акционерное общество "Одинцовский лакокрасочный завод"	по ОКПО	00204375		
дентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5032021161		
ид экономической ятельности Производство красок и лаков	по ОКВЭД	24.30		
рганизационно-правовая форма / форма собственности ткрытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
диница измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	192 650	101 135
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	160 077	77 725
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 709	1 391
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	29 074	21 469
прочие поступления	4119	1 790	550
Платежи - всего	4120	(187 776)	(98 875)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(128 115)	(50 463)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 768)	(20 866)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3)	(3 296)
НДС	4125	(22 970)	(9 083)
прочие платежи	4129	(19 920)	(15 167)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 874	2 260
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4	3 605
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	3 600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4	5
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 766)	(4 547)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 766)	(4 547)
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	(12 762)	(942)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	38 708	7 227
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	8 708	7 227
Платежи - всего	4320	(38 617)	(6 815)
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	(30 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(8 617)	(6 815)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	91	412
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 797)	1 730
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 664	6 934
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	867	8 664
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Хромов Дмитрий Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2017 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2016	12	31
рганизация **Акционерное общество "Одинцовский лакокрасочный завод"**	по ОКПО	00204375		
дентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5032021161		
ид экономической деятельности **Производство красок и лаков**	по ОКВЭД	24.30		
рганизационно-правовая форма / форма собственности **ткрытое акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
диница измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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 _____ (подпись) **Хромов Дмитрий Валерьевич** (расшифровка подписи)

20 февраля 2017 г.

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 2016 г.	85	(36)	-	-	-	(10)	-	-	-	85	(46)
	5110	за 2015 г.	85	(26)	-	-	-	(10)	-	-	-	85	(36)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2016 г.	31	(4)	-	-	-	(4)	-	-	-	31	(8)
	5111	за 2015 г.	31	-	-	-	-	(4)	-	-	-	31	(4)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			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 2016 г.	923 439	(237 560)	1 709	-	-	(19 035)	1 546	208	926 695	(256 387)
	5210	за 2015 г.	1 099 831	(222 537)	16 785	(1 723)	1 723	(26 051)	(191 454)	(3 618)	923 439	(237 560)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016 г.	36 360	(6 464)	1 526	-	-	(3 400)	-	-	37 886	(9 864)
	5211	за 2015 г.	19 677	(3 982)	16 684	(1)	1	(2 483)	-	-	36 360	(6 464)
Офисное оборудование	5202	за 2016 г.	1 595	(1 559)	-	-	-	(29)	-	-	1 595	(1 589)
	5212	за 2015 г.	2 604	(2 390)	-	(1 009)	1 009	(178)	-	-	1 595	(1 559)
Здания	5203	за 2016 г.	401 267	(149 140)	-	-	-	(4 922)	3 907	208	402 814	(153 853)
	5213	за 2015 г.	413 577	(146 287)	-	-	-	(12 158)	(12 435)	(3 618)	401 267	(149 140)
Сооружения	5204	за 2016 г.	27 968	(19 103)	-	-	-	(1 256)	-	-	27 968	(20 359)
	5214	за 2015 г.	27 968	(17 818)	-	-	-	(1 286)	-	-	27 968	(19 103)
Другие виды основных средств	5205	за 2016 г.	106 785	(60 699)	183	-	-	(9 394)	-	-	106 969	(70 093)
	5215	за 2015 г.	107 467	(51 457)	-	(681)	681	(9 923)	-	-	106 785	(60 699)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2016 г.	673	(594)	-	-	-	(34)	-	-	673	(628)
	5216	за 2015 г.	604	(603)	101	(32)	32	(23)	-	-	673	(594)
Земельные участки	5207	за 2016 г.	348 790	-	-	-	-	-	-	-	348 790	-
	5217	за 2015 г.	527 935	-	-	-	-	-	(179 144)	-	348 790	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2016 г.	32 524	6 950	(1 580)	(183)	37 710
	5250	за 2015 г.	47 582	1 727	-	(16 785)	32 524
в том числе:							
33767 Насос шестеренный ВТЗ	5241	за 2016 г.	-	136	-	-	136
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
33769 Насос MK40AL-AL/TF/TF	5242	за 2016 г.	-	146	73	-	73
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
72171 К-т антистатических щеток (для замывки емкостей VCM-1)	5243	за 2016 г.	-	368	-	-	368
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
82493 Весы платформенные электр. ВПН-2(В) 1200*1500*45мм	5244	за 2016 г.	-	195	-	-	195
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
82495 Резервуар технологический РТ-2400	5245	за 2016 г.	-	477	-	-	477
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
71341 Шкаф телеметрии "Аксон-XL"	5246	за 2016 г.	-	57	-	-	57
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
82492 Дежа V-1500 литров, сталь 12х18н10т	5247	за 2016 г.	-	1 083	185	-	898
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
72156 Насос ХМс 20/20К55А-4/2Е	5248	за 2016 г.	60	-	-	-	60
	5258	за 2015 г.	60	-	-	-	60
72165 Горизонтальная бисерная мельница LME-60	5249	за 2016 г.	1 965	-	-	-	1 965
	5259	за 2015 г.	1 965	-	-	-	1 965
72166 Дисольвер NETZSCH NMD MASTERMIX 45		за 2016 г.	1 098	-	-	-	1 098
		за 2015 г.	1 098	-	-	-	1 098
71339 Контейнер 502.04.00.000.СБ		за 2016 г.	508	-	-	-	508
		за 2015 г.	508	-	-	-	508
71340 Электронасос BMF M70 L 1 совместно с электромотором и редуктором Atex II 2 G T4		за 2016 г.	149	-	-	-	149
		за 2015 г.	149	-	-	-	149
82413 Дежа 800л на колесах с выпускным краном из нержавеющей стали, с крышкой		за 2016 г.	468	-	468	-	-
		за 2015 г.	468	-	-	-	468
Диссольвер DSH 301/95/FU-ES		за 2016 г.	-	289	-	-	289
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Блок №3 монтаж насосов диссольвера 1,6куб.м № 40495		за 2016 г.	-	96	-	-	96
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Блок №3 монтаж насосов диссольвера 1,6куб.м № 40496		за 2016 г.	-	96	-	-	96
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Блок №3 монтаж насосов диссольвера 1,6куб.м № 40497		за 2016 г.	-	96	-	-	96
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Блок №3 монтаж насосов диссольвера 2,5 куб.м № 40493		за 2016 г.	-	121	-	-	121
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Блок №3 монтаж насосов диссольвера 2,5 куб.м №		за 2016 г.	-	121	-	-	121

Блок №3 монтаж технол.трубопроводов и насосов диссольвера 2,5 куб.м № 40490		за 2016 г.	-	201	-	-	201
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Блок №3 монтаж технол.трубопроводов и насосов диссольвера 2,5 куб.м № 40491		за 2016 г.	-	201	-	-	201
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Блок №3 монтаж технол.трубопроводов и насосов диссольвера 2,5 куб.м № 40492		за 2016 г.	-	201	-	-	201
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Блок №3 монтаж смесителя 3,2 куб.м.в трубопроводе № 40503		за 2016 г.	-	144	-	-	144
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Блок №3 ремонт полов и устройство прямка № 10003		за 2016 г.	-	373	-	-	373
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Блок №3 ремонт кровли № 10003		за 2016 г.	-	1 309	-	-	1 309
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Строительство газопровода		за 2016 г.	5 001	-	-	-	5 001
		за 2015 г.	5 001	-	-	-	5 001
Строительство котельной		за 2016 г.	23 192	83	-	-	23 275
		за 2015 г.	23 192	-	-	-	23 192
Тензометрическое весоизмерительное электрон.устройство ТВЭУ-3Г		за 2016 г.	82	-	-	-	82
		за 2015 г.	82	-	-	-	82
Блок №3		за 2016 г.	-	118	-	-	118
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
36158 Тележка гидравлическая Tisel T50		за 2016 г.	-	71	71	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
33768 Насос MK25AL-AL/TF/TF		за 2016 г.	-	55	55	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
33770 Демпфер пульсации AOD-15-BSP		за 2016 г.	-	83	83	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
35480 Весы ВСП4-3000.2 Н1 1500*1250Т		за 2016 г.	-	51	51	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
82494 Перегрузочный стол СП-039		за 2016 г.	-	398	398	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
32507 ПБМ-800-0 погрузчик (без рабочих органов)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
32508 ПБМ-800-0 ковш 0,8м.куб		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
32509 КО-6 коммунальный отвал (с ПБМ-800 для МТЗ)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
72170 Дисольвер DSH301/95/FU-EX		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
82491 Титратор Фишера"Эксперт-007М"		за 2016 г.	-	197	197	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Модернизация Коммунально-уборочной машины		за 2016 г.	-	183	-	183	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
72168 Осушитель A058TX,ZS1082114 в комплекте с сепаратором		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	319	(319)	-	-	-
Электронасосный агрегат IACHD-80AMP/6		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	83	-	-	83	-
Система отопления и вентиляции (в блоке № 3)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	14 656	1 592	-	16 248	-

82490 Ноутбук HP EliteBook 850 Core i7 6 док станцией HP D9Y32AA UltraSlim		за 2017 г.	-	353	-	-	353	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	101	-	-	101	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	183	-
в том числе: Коммун.-убороч. маш. МТЗ-82.КО.Ф(тр.МТЗ-82+отвал+щетка)	5261	183	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-

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 2016 г.	10 211	(996)	515 251	(503 471)	1 343	(818)	X	21 992	(471)
	5420	за 2015 г.	9 896	(2 682)	210 971	(210 655)	2 065	(379)	X	10 211	(996)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	9 991	(957)	128 472	(118 241)	1 311	(817)	130 622	20 222	(463)
	5421	за 2015 г.	8 206	(2 588)	51 368	(49 583)	1 776	(144)	49 776	9 991	(957)
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	209	(38)	138 650	(137 089)	31	(1)	134 124	1 770	(9)
	5422	за 2015 г.	773	(72)	51 800	(52 364)	79	(46)	51 798	209	(38)
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	2	(1)	61	(62)	1	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	395	(22)	144	(538)	210	(188)	-	2	(1)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	10	-	248 068	(248 078)	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	105 946	(105 936)	-	-	-	10	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	27	(27)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	521	-	1 685	(2 206)	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-

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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	24 334	(13 829)	285 152	-	(273 892)	-	-	-	-	-	35 491	(13 726)
	5530	за 2015 г.	44 931	(26 842)	122 812	-	(143 408)	-	-	-	-	-	24 335	(13 830)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	21 116	(13 829)	247	-	(234 981)	-	-	-	-	-	32 569	(13 726)
	5531	за 2015 г.	36 876	(26 842)	106 543	-	(122 303)	-	-	-	-	-	21 116	(13 830)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	1 772	-	1 425	-	(1 039)	-	-	-	-	-	2 159	-
	5532	за 2015 г.	1 523	-	910	-	(661)	-	-	-	-	-	1 772	-
Прочая	5513	за 2016 г.	1 447	-	2 242	-	(2 926)	-	-	-	-	-	763	-
	5533	за 2015 г.	6 532	-	3 764	-	(8 849)	-	-	-	-	-	1 447	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	24 334	(13 829)	285 152	-	(273 892)	-	-	X	X	X	35 491	(13 726)
	5520	за 2015 г.	44 931	(26 842)	122 812	-	(143 408)	-	-	X	X	X	24 335	(13 830)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	482 945	66 700	17 583	(161 814)	-	-	-	-	405 026
	5580	за 2015 г.	576 892	230 205	53 903	(376 876)	-	-	-	-	482 945
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	87 232	204 615	-	(211 182)	-	-	-	-	80 665
	5581	за 2015 г.	86 806	128 902	-	(128 476)	-	-	-	-	87 232
авансы полученные	5562	за 2016 г.	7	518	-	-	-	-	-	-	526
	5582	за 2015 г.	22	-	-	(15)	-	-	-	-	7
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	3 613	48 793	-	(47 773)	-	-	-	-	4 633
	5583	за 2015 г.	4 029	35 984	-	(36 400)	-	-	-	-	3 613
кредиты	5564	за 2016 г.	346 811	29 617	-	(98 748)	-	-	-	-	277 681
	5584	за 2015 г.	440 197	220 923	-	(314 309)	-	-	-	-	346 811
займы	5565	за 2016 г.	45 074	30 000	-	(33 822)	-	-	-	-	41 252
	5585	за 2015 г.	45 794	-	-	(720)	-	-	-	-	45 074
прочая	5566	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2015 г.	43	-	-	(43)	-	-	-	-	-
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	482 945	66 700	17 583	(161 814)	-	X	X	X	405 026
	5570	за 2015 г.	576 892	230 205	53 903	(376 876)	-	X	X	X	482 945

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	221 794	46 742
Расходы на оплату труда	5620	13 479	16 770
Отчисления на социальные нужды	5630	1 351	3 133
Амортизация	5640	19 035	20 374
Прочие затраты	5650	31 312	27 215
Итого по элементам	5660	286 971	114 234
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(10)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	10	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	286 981	114 224

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	475	1 456	(1 563)	-	367
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	2 735
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 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 2016 г.	5910	-	-	-	-
	за 2015 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2016 г.	5911	-	-	-	-
	за 2015 г.	5921	-	-	-	-

Генеральный директор Хромов Д.В.

АО «ОДИНЦОВСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД»
Россия, 143000, Московская область, г.Одинцово, Транспортный проезд, д.3

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

АО «Одинцовский лакокрасочный завод» за 2016 год
ИНН 5032021161 КПП 503201001

Полное наименование: Акционерное общество «Одинцовский лакокрасочный завод»

Сокращенное наименование: АО «ОДИЛАК»

Юридический адрес организации: 143000, Московская область, город Одинцово, Транспортный проезд дом 3.

Фактический адрес организации: 143000, Московская область, город Одинцово, Транспортный проезд дом 3.

Основные виды деятельности:

- производство и реализация лакокрасочной продукции

-разработка и реализация проектов по созданию новых перспективных видов лакокрасочной продукции

-оказание платных услуг населению

С 1 июля 2016 года в Устав предприятия внесены изменения: Лицами, осуществляющими полномочия единоличного исполнительного органа АО «Одилак» являются Генеральный директор Хромов Д.В., Коммерческий директор Цвийович Г.

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

Органами управления являются: общее собрание акционеров общества и совет директоров общества.

По данным реестра Акционеров по состоянию на 31 декабря 2016 года количество акционеров общества 177, из них: 3 юридических лица и 174 физических лица.

ООО «ХЕЛИОС объединенное предприятие по капиталовложениям и развитию»(HELIOS sestavljeno podjetje za kapitalske nalozbe in razvoj,d.o.o.) имеет 480 251 649 акций , что составляет 99,98436190%.

Уставный капитал общества на 31 декабря 2016 года составляет 480 315 902 акции номинальной стоимостью одной ценной бумаги 1 рубль.

Дополнительная Эмиссия на сумму 174 989 139 рублей отражена в балансе общества, как событие после отчетной даты, после регистрации по состоянию на 28 января 2016 года.

В 2016 году были совершены сделки между аффилированными лицами:

ООО «Хелиос РУС» и АО «Одилак» пролонгированы договоры на аренду помещений и основных средств, договор на поставку продукции, договор на предоставление займов.

Между ООО «ХЕЛИОС объединенное предприятие по капиталовложениям и развитию»(HELIOS sestavljeno podjetje za kapitalske nalozbe in razvoj,d.o.o.) и АО «Одилак» 30 июня 2016 пролонгированы договоры на предоставление займов.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с правилами РСБУ.

Оценка имущества

1.Здания и сооружения - учитываются по фактической рыночной стоимости, определяемой на конец отчетного периода на основании независимой оценки.

2.Прочие основные средства по фактической цене приобретения.

3.Земельный участок учитывается по кадастровой стоимости, с 1 января 2015 года кадастровая стоимость Земельного участка составляет 348 790 359 рублей.

4.Предприятие ведет учет готовой продукции по нормативной (плановой) себестоимости.

5.Сырье, материалы и товары учитываются по средней себестоимости.

6.Прочее имущество по цене фактического приобретения.

Создание резервов

В 2016 году общество создает резервы:

Резерв на выплату бонусов

Резерв по сомнительным долгам

Резерв на выплату отпускных

Резерв под обесценение финансовых вложений

Резерв под снижение стоимости ТМЦ

Среднегодовая численность работников за 2016 год составила 17 человек.

Фонд оплаты труда за 2016 год в целом по обществу составил 13 479 тысяч рублей.

Задолженности по выплате заработной платы нет.

Удержано и уплачено в бюджет налога на доходы физических лиц 1 950 тысяч рублей

По состоянию на 31 декабря 2016 года у общества имеется не погашенная задолженность:

По краткосрочным займам в рублях на сумму 41 252 тысячи рублей

Задолженности по выплате процентов нет.

Краткосрочный кредит в валюте на сумму 277 681тысяч рублей и сумму процентов за пользование кредитом 53 959 тысяч рублей

Задолженности по выплате процентов нет.

За 2016 год предъявлено процентов за пользование кредитами на сумму 12 646 тысяч рублей, что отражено по строке «**Проценты к уплате**» отчета о финансовых результатах.

АО «Одилак» • Компания Европейского холдинга Helios Group. • 143000, Россия, Московская область, г. Одинцово, Транспортный проезд, д.3 • **Т** +7 495 594 16 50 • odilak@odilak.ru • www.odilak.ru

ИНН 5032021161 • КПП 503201001 • Юр. Адрес: 143000, Россия, Московская область, г. Одинцово, Транспортный проезд, д.3 • ПАО «Сбербанк России» г. Москва • Р/с 40702810840290003760 • К/с 30101810400000000225 • БИК 044525225 • ОКПО 00204375 • ОКВЭД 24.30.1 • ОГРН 1035006452964 • ОКАТМО 46641101 • Генеральный директор Подъед Марко

ОДИЛАК

В 2016 году выпущено 1 294 тонны готовой продукции.

Выручка от реализации за 2016 год составила 199 130 тысяч рублей, в том числе:

Выручка от реализации собственной продукции 193 271 тысяч рублей

Выручка от реализации товаров, покупных материалов и основных средств 859 тысячи рублей

Выручка от реализации прочего имущества 700 тысяч рублей

По строке «**Проценты к получению»**, отчета о финансовых результатах, отражена сумма 159 тысяч рублей - проценты банка, начисленные на остаток денежных средств на расчетном счете.

По строке «**Прочие доходы»** Отчета о финансовых результатах отражено:

Курсовые разницы 125 447 тысяч рублей

Дивиденды полученные в сумме 4 тысячи рублей

Оприходованы ТМЦ по результатам инвентаризации на сумму 99,85 тысяч рублей

Резерв по сомнительным долгам 16 684 тысяча рублей

Резерв под снижение ТМЦ в сумме 1 343 тысяч рублей

Списание кредиторской задолженности 418 тысяч рублей

Получены бонусы и возмещения расходов от клиента 1 085 тысяч рублей

По строке **Прочие расходы**, отчета о финансовых результатах отражено:

Уплачено госпошлины 24 тысячи рублей

Списание ТМЦ по результатам инвентаризации 33,4 тысячи рублей

Комиссия банка за совершение операций 147 тысячи рублей

Курсовые разницы 37 481 тысяч рублей

Налог на имущество 6 285 тысяч рублей

Резервы по сомнительным долгам 16 581 тысяча рублей

АО «Одилак» • Компания Европейского холдинга Helios Group. • 143000, Россия, Московская область, г. Одинцово, Транспортный проезд, д.3 • Т +7 495 594 16 50 • odilak@odilak.ru • www.odilak.ru

ИНН 5032021161 • КПП 503201001 • Юр. Адрес: 143000, Россия, Московская область, г. Одинцово, Транспортный проезд, д.3 • ПАО «Сбербанк России» г. Москва • Р/с 40702810840290003760 • К/с 30101810400000000225 • БИК 044525225 • ОКПО 00204375 • ОКВЭД 24.30.1 • ОГРН 1035006452964 • ОКАТМО 46641101 • Генеральный директор Подъед Марко

Списание дебиторской задолженности 775 тысяч рублей

Резерв под снижение стоимости ТМЦ 818 тысяч рублей

Прибыль по результатам года в бухгалтерском учете составляет 63 447 тысяч рублей. В налоговом учете 87 955 тысяч рублей.

В январе 2015 года оборудование, не используемое в процессе производства, и часть зданий переведены в состав общехозяйственного оборудования, соответственно исключено начисление амортизации в налоговом учете. В 2016 году изменений не было.

С 1 июня 2016 года в связи со снижением спроса на лакокрасочную продукцию, выведено из эксплуатации и законсервировано сроком на один год технологическое оборудование ОПО сырьевого склада, Цеха по производству лакокрасочной продукции блока №1.

В апреле 2016 года, согласно плану реконструкции начаты работы в блоке №3. Общая сумма затрат на реконструкцию за 2016 год составила 3 076 266 рублей.

АО «Одинцовский лакокрасочный завод» на основании соглашений о присоединении от 02 и 03 июня 2014 г. присоединился в качестве дополнительного гаранта к кредитным договорам, заемщиками по которым выступили компании группы, в которую входит АО «Одинцовский лакокрасочный завод». Во исполнение условий указанных кредитных договоров и для целей обеспечения их исполнения АО «Одинцовский лакокрасочный завод» заключил следующие договоры залога, залогодержателем по которым выступил Франкфуртский филиал компании СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ:

1) Договор об ипотеке от 03 сентября 2014 г. сроком действия до полного погашения обязательств по кредитным договорам.

   В первоначальный залог предоставлено недвижимое имущество АО «Одинцовский лакокрасочный завод» на общую сумму 705 261 741,31 рублей.

2) Договор о последующей ипотеке 03 сентября 2014 г. сроком действия до полного погашения обязательств по кредитным договорам. В последующий залог предоставлено недвижимое имущество АО

АО «Одилак» • Компания Европейского холдинга Helios Group. • 143000, Россия, Московская область, г. Одинцово, Транспортный проезд, д.3 • **Т** +7 495 594 16 50 • odilak@odilak.ru • www.odilak.ru

ИНН 5032021161 • КПП 503201001 • Юр. Адрес: 143000, Россия, Московская область, г. Одинцово, Транспортный проезд, д.3 • ПАО «Сбербанк России» г. Москва • Р/с 40702810840290003760 • К/с 30101810400000000225 • БИК 044525225 • ОКПО 00204375 • ОКВЭД 24.30.1 • ОГРН 1035006452964 • ОКАТМО 46641101 • Генеральный директор Подъед Марко

«Одинцовский лакокрасочный завод» на общую сумму 705 261 741,31 рублей.

3) Договор залога оборудования от 22 сентября 2014 г. сроком действия до полного погашения обязательств по кредитным договорам. В залог предоставлено имущество АО «Одинцовский лакокрасочный завод» на общую сумму 63 562 484,35 рублей.
4) Договор залога прав по договорам аренды и договорам поставки от 22 сентября 2014 г. сроком действия до полного погашения обязательств по кредитным договорам. В залог предоставлены права по договорам, заключенным АО «Одинцовский лакокрасочный завод», на общую сумму 30 724 806,14 рублей.

Операции отражены на забалансовых счетах.

Генеральный директор Хромов Д.В.

Главный бухгалтер Хакова И.А.

Всего в настоящем Аудиторском Заключении сброшюровано, пронумеровано, прошнуровано и опечатано печатью
ЗАО «МЦФЭР - консалтинг»
39 (тридцать девять) листов
Генеральный директор
Н.И.Денисов

Юридический адрес: 129164, Москва

ул. Ярославская, д. 8, корп. 4

Факс: +7 (495) 937 9086

E-mail: cons@mcfr-c.ru

www.mcfr-consulting.ru