

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 18 г.

Организация АО "Поликор"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности электронная промышленность
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
Местонахождение (адрес) Ивановская обл. г. Кинешма ул. Вичугская, 102

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	03	2018
07593894		
3703000190		
26.11.9		
47	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 марта</u> <u>20 18</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 17</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 16</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	251064	250997	173158
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	6802	6802	6802
	Отложенные налоговые активы	1180	367	367	367
	Прочие внеоборотные активы	1190	80581	62855	10948
	Итого по разделу I	1100	338814	321021	191275
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	145474	145317	140234
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5606	6033	711
	Дебиторская задолженность	1230	23693	32187	28238
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	165477	178000	181034
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	340250	361537	350217
	БАЛАНС	1600	679064	682558	541492

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 март 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	21	21	21
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	52092	52092	52116
	Резервный капитал	1360	20000	20000	20000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	577658	551602	420042
	Итого по разделу III	1300	649771	623715	492179
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3042	3042	3087
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	3042	3042	3087
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	25251	55795	46220
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	994		
	Прочие обязательства	1550	6	6	6
	Итого по разделу V	1500	26251	55801	46226
	БАЛАНС	1700	679064	682558	541492

Руководитель

Морозов Б.А.

Главный бухгалтер

Ключикова Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

апреля 20 18 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках
за 1 квартал 20 18 г.

Организация АО "Поликор"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности электронная промышленность
Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	03	2018
07593894		
3703000190		
26.11.9		
47	16	
384 (385)		

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>1 кв</u> <u>20 18</u> г. ³	За <u>1 кв</u> <u>20 17</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	116356	115827
	Себестоимость продаж	2120	(81583)	(85754)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	34773	30073
	Коммерческие расходы	2210	(446)	(348)
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	34327	29725
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	1215	1010
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	802	2691
	Прочие расходы	2350	(3229)	(7061)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	33115	26365
	Текущий налог на прибыль	2410	(7059)	(7646)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26056	18719

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ 20 ____ г. ³	За _____ 20 ____ г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Руководитель

Морозов Б.А.

Главный бухгалтер

Ключикова Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

апреля 20 18 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г., указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".