



Общество с ограниченной
ответственностью
«МАГНЕТАР-АУДИТ»

МАГНЕТАР-АУДИТ

© 123557, г. Москва, Б. Тишинский пер., 38

+7 (495) 109 00 59

info@magnetar-audit.ru

www.magnetar-audit.ru

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

- *Аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;*
- *Годовая бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации;*
- *Аудируемое лицо не подготавливает прочую информацию, определяемую согласно МСА 720 «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации»;*
- *условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий»;*
- *существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, отсутствует;*
- *На основании полученных аудиторских доказательств аудиторская организация пришла к выводу об обоснованности выражения немодифицированного мнения в аудиторском заключении;*
- *Помимо аудита годовой бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.*

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ независимого аудитора

Акционерам,
Совету директоров
Акционерного общества
«Компания развития
Свободной экономической зоны
«Солнечногорск-Шереметьево»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Компания развития Свободной экономической зоны «Солнечногорск-Шереметьево» (АО «Шерризон», ОГРН 1035008853769 от 04.02.2003 г., 141580, Московская область, Солнечногорский район, территория СЭЗ «Шерризон», стр.1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года от 20.02.2018 г., отчета о финансовых результатах за 2017 год от 20.02.2018 г., приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год от 20.02.2018 г., отчета о движении денежных средств за 2017 год от 20.02.2018 г., пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год от 20.02.2018 г., пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год АО «Компания развития Свободной экономической зоны «Солнечногорск-Шереметьево» (АО «Шерризон») от 20.02.2018 г., включающих краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного общества «Компания развития Свободной экономической зоны «Солнечногорск-Шереметьево» 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, принятым в Российской Федерации 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.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Компания развития Свободной экономической зоны «Солнечногорск-Шереметьево» за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 17 марта 2017 г.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 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 аудируемого лица, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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 выполняем следующее:

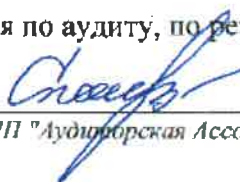
- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы 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 в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (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 руководством аудируемого лица, доводя до его 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 (при их наличии).

Мы также предоставляем руководству аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали его обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение,

 С.П. Равгень, единый квалификационный аттестат аудитора № 06-000220 НП "Аудиторская Ассоциация Содружество" 20.11.2012 г. № 93 ОРНЗ № 21603006404

Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью «МАГНЕТАР-АУДИТ»

ОГРН № 1157746027801 от 16.01.2015 г.

123557, г. Москва, Большой Тишинский переулок, д.38

Член Саморегулируемой организации аудиторов - «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА)

Номер в реестре аудиторских организаций СРО (ОРНЗ) 11603047116

30 марта 2018 г.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Акционерное общество "Компания развития Свободной экономической зоны Солнечногорск-Шереметьево"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность по управлению финансово-промышленными группами

Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) Московская обл, Солнечногорский р-н, строение 1

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2017
18179206		
5044008422		
70.10.1		
12200	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	39 330	28 099	27 107
	в том числе:				
	прочие внеоборотные активы		-	-	482
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	269	269
	Отложенные налоговые активы	1180	31	58	108
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	39 361	28 426	27 484
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	270	160	63
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		222	52	48
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 670	32 903	28 432
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		10 555	27 410	19 602
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	36 217	-	8 568
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 534	17 969	10 441
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	54 691	51 032	47 504
	БАЛАНС	1600	94 052	79 458	74 988

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	5 050	5 050	5 050
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	757	757	757
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	74 904	59 884	48 022
	Итого по разделу III	1300	80 711	65 691	53 829
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8	6	4
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 567	-	-
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		4 567	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 575	6	4
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 372	12 789	19 779
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		1 403	2 355	225
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	394	972	1 376
	в том числе:				
	резерв отпусков		394	972	1 376
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 766	13 761	21 155
	БАЛАНС	1700	94 052	79 458	74 988

Руководитель

(подпись)

Щетинин Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2018 г.

5

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Акционерное общество "Компания развития Свободной экономической зоны Солнечногорск-Шереметьево"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации
Акционерные общества / _____
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2017
18179206		
5044008422		
70.10.1		
12200	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	78 934	94 451
	Себестоимость продаж	2120	(47 881)	(57 043)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31 053	37 408
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	31 053	37 408
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 346	97
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 033	5 800
	Прочие расходы	2350	(6 245)	(20 562)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 187	22 743
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 703)	(7 498)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(894)	(3 001)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2)	(2)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(27)	(51)
	Прочее	2460	(29)	(135)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 426	15 057

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	22 426	15 057
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Щетинин Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

за Январь - Декабрь 2017 г.						
Организация	Актционерное общество "Компания развития Свободной экономической зоны Солнечногорск-Шереметьево"	Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика	Вид экономической деятельности	по ОКПО		31	12	2017
		ИНН		18179206		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Деятельность по управлению финансово-промышленными группами	по ОКВЭД		5044008422		
		Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации		70.10.1		
Актционерные общества	/ Российской Федерации	по ОКФС		12200		
		по ОКЕИ		42		
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	5 050	-	-	757	48 022	53 829
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	15 057	15 057
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	15 057	15 057
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 реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 195)	(3 195)
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	(3 195)	(3 195)

реорганизация юридического лица	3226							
дивиденды	3227	X		X		X		(3 195)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. за 2017 г.	3200	5 050	-	-	757	59 884	65 691
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	22 426	22 426
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	22 426	22 426
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	7 406	7 406
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	7 406	7 406
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	5 050	-	-	757	74 904	80 711

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	80 711	65 691	53 829



Щетинин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 февраля 2018 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2017
18179206		
5044008422		
70.10.1		
12200	42	
384		

Акционерное общество "Компания развития Свободной
экономической зоны Солнечногорск-Шереметьево"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов / Российской Федерации

Акционерные общества / Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	111 669	84 502
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	94 635	71 612
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	17 034	12 890
Платежи - всего	4120	(83 281)	(69 780)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(29 319)	(19 021)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 959)	(20 459)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 268)	(5 172)
прочие платежи	4125	(1 058)	-
прочие платежи	4129	(17 877)	(25 128)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28 388	14 722
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	31 880	-
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	31 100	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	780	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(65 750)	(4 080)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(3 458)
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	(65 750)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(622)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(33 870)	(4 080)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 304	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	1 304	-
Платежи - всего	4320	(8 255)	(2 841)
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	(6 758)	(2 776)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 497)	(85)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 951)	(2 841)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12 433)	7 801
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 969	10 441
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 534	17 969
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2)	(273)

Руководитель



Щетинин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

20 февраля 2018 г.

14

**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			
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	139	(139)	-	-	139	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	58	(58)	-	-	58	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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	-	-	4
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. наличие и движение результатов НИОКР									
Наименования показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

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
				заграты 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 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-



Руководитель Шатин Дмитрий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2018 г.

17

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	50 114	(22 015)	13 888	(1 587)	1 556	(2 406)	-	-	62 196	(22 866)	
	5210	за 2016г.	47 503	(20 879)	4 128	(1 516)	1 476	(2 613)	-	-	50 114	(22 015)	
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2017г.	34 605	(11 244)	11 230	(197)	197	(1 899)	-	-	45 838	(12 946)	
	5211	за 2016г.	34 605	(9 330)	-	-	-	(1 914)	-	-	34 605	(11 244)	
Транспортные средства	5202	за 2017г.	4 671	(4 671)	-	-	-	-	-	-	4 671	(4 671)	
	5212	за 2016г.	6 109	(5 949)	-	(1 438)	1 438	(150)	-	-	4 671	(4 671)	
Офисное оборудование	5203	за 2017г.	880	(836)	770	(561)	530	(41)	-	-	1 089	(346)	
	5213	за 2016г.	832	(751)	48	-	-	(85)	-	-	880	(836)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2017г.	1 737	(1 306)	-	-	-	(97)	-	-	1 737	(1 403)	
	5214	за 2016г.	1 737	(1 207)	-	-	-	(99)	-	-	1 737	(1 306)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2017г.	947	(947)	-	(678)	678	-	-	-	269	(269)	
	5215	за 2016г.	1 011	(889)	-	(64)	24	(82)	-	-	947	(947)	
Другие виды основных средств	5206	за 2017г.	3 194	(2 828)	-	(150)	150	(77)	-	-	3 044	(2 755)	
	5216	за 2016г.	3 209	(2 752)	-	(15)	15	(91)	-	-	3 194	(2 828)	
Здания	5207	за 2017г.	4 080	(181)	1 668	-	-	(283)	-	-	5 748	(474)	
	5217	за 2016г.	-	-	4 080	-	-	(181)	-	-	4 080	(181)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 2017г.	-	13 668	-	(13 668)	-
	5250	за 2016г.	482	4 175	(528)	(4 128)	-
Водолаборный узел- совм	5241	за 2017г.	-	11 230	-	11 230	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
Административное здание	5242	за 2017г.	-	1 668	-	1 668	-
	5252	за 2016г.	-	4 080	-	4 080	-
Пожарная сигнализация	5243	за 2017г.	-	565	-	565	-
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация	5244	за 2017г.	-	205	-	205	-
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
Производственная площадка Бизнес-Инкубатора	5245	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016г.	289	-	-	-	-
Центр оптовой торговли	5246	за 2017г.	-	-	289	-	-
	5256	за 2016г.	193	-	-	-	-
насос ЭЦВ 8-25-100 н.р.к 11кВт	5247	за 2017г.	-	-	193	-	-
	5257	за 2016г.	-	47	47	-	-
Смартфон Apple iPhone 6 64Gb	5248	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016г.	-	48	-	48	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 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	707 882	707 882	724 687
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Щербинин Дмитрий
Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2018 г.

20

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура			
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	269	-	-	(269)	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2016г.	269	-	-	-	-	-	-	269
5302		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5312		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	65 750	(31 880)	-	2 347	-	-
в том числе:	5315	за 2016г.	8 568	-	-	(8 568)	-	-	-	36 217
5306		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5316		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	269	-	65 750	(32 149)	-	2 347	-	-
	5310	за 2016г.	8 837	-	-	(8 568)	-	-	-	269

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



Руководитель Щетинин Дмитрий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2018 г.

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017г.	160	-	49 530	(49 420)	-	-	X	270	-
в том числе:	5420	за 2016г.	63	-	59 176	(59 079)	-	-	X	160	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	108	-	1 367	(1 427)	-	-	-	48	-
Готовая продукция	5421	за 2018г.	16	-	1 562	(19 720)	-	-	-	108	-
	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	47 881	(47 881)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	57 043	(57 043)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	52	-	282	(112)	-	-	-	222	-
	5427	за 2016г.	48	-	68	(64)	-	-	-	52	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Щепинин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

20 февраля 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. Погашение и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по одолжению операций)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2017г.	32 903	-	1 522	-	(21 757)	-	(932)	-	X	X	12 870	-
	5530	за 2018г.	28 432	-	17 414	-	(12 943)	-	(2 503)	-	X	X	32 903	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2017г.	28 410	-	726	-	(18 580)	-	(932)	-	-	-	10 655	-
	5531	за 2018г.	19 602	-	16 622	-	(7 814)	-	(2 357)	-	-	-	28 410	-
	5512	за 2017г.	380	-	366	-	(273)	-	-	-	-	-	478	-
	5532	за 2018г.	587	-	189	-	(305)	-	(146)	-	-	-	380	-
	5513	за 2017г.	4 113	-	428	-	(2 904)	-	-	-	2	2	1 830	-
	5533	за 2018г.	6 243	-	603	-	(4 733)	-	-	-	2	4	4 113	-
Прочая	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5600	за 2017г.	32 903	-	1 522	-	(21 757)	-	(932)	X	X	X	12 870	-
	5520	за 2018г.	28 432	-	17 414	-	(12 943)	-	(2 503)	X	X	X	32 903	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Платищие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- сроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операции)	примитивные проценты, штрафы и иные нечисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе											
	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5560	за 2017г.	12 789	7 278	11	(7 140)	-	2	2	-	12 839	
	5580	за 2016г.	19 779	2 867	11	(9 974)	-	2	2	4	12 789	
	в том числе:											
	5561	за 2017г.	2 355	1 192	-	(2 145)	-	-	-	-	1 403	
	5581	за 2016г.	225	2 178	-	(48)	-	-	-	-	2 355	
	5562	за 2017г.	6 965	6 713	-	(3 723)	-	-	-	-	9 945	
	5582	за 2016г.	16 120	(137)	-	(9 028)	-	-	-	-	6 955	
	5593	за 2017г.	2 911	6	11	(1 884)	-	2	2	-	986	
	5583	за 2016г.	3 282	501	11	(897)	-	-	-	4	2 911	
расчеты по налогам и взносам	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5568	за 2017г.	568	365	-	(308)	-	-	-	-	626	
	5588	за 2016г.	143	423	-	(1)	-	-	-	-	569	
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2017г.	12 789	7 278	11	(7 140)	-	X	X	-	12 839	
	5570	за 2016г.	19 779	2 867	11	(9 974)	-	X	X	-	12 789	

6.4. 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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-


 Цетинин Дмитрий
 Владимирович
 (расшифровка подписи)
 Руководитель
 20 февраля 2018

22

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	1 372	1 764
Расходы на оплату труда	5620	21 924	16 919
Отчисления на социальные нужды	5630	4 881	3 663
Амортизация	5640	2 408	2 613
Прочие затраты	5650	17 298	32 084
Итого по элементам	5660	47 881	57 043
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	47 881	57 043

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



Руководитель
Щетинин Дмитрий
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 февраля 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	972	1 745	(2 324)	-	393
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Щетинин Дмитрий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Щетинин Дмитрий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2018 г.

9. Государственная помощь

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



Щетинин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 февраля 2018 г.

3

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2017 г.
АО «Компания развития свободной экономической зоны
«Солнечногорск-Шереметьево»
(АО «Шерризон»)**

1. Общие сведения об Обществе

Полное наименование: АО «Компания развития свободной экономической зоны
«Солнечногорск-Шереметьево»

Сокращенное наименование: АО «Шерризон»

Место нахождения: 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, территория
СЭЗ «Шерризон», стр.1

Почтовый адрес: 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, территория СЭЗ
«Шерризон», стр.1

Государственная регистрация: 08 февраля 1993 г.

Регистрационное свидетельство: серия 50 номер 0090180 от «20» июля 1999г.

ИНН 5044008422 **КПП** 504401001

ОКПО 18179206 **ОКТМО** 46652416

ОКВЭД 70.10.1 **ОКФС** 42 **ОКОПФ** 12200

Размер уставного капитала: 5 049 900руб.

Участники (акционеры) общества: юридические, физические лица.

Среднесписочная численность в 2016 г.-13 человек, в 2017 г.-15 человек.

Основные виды деятельности: сдача в субаренду земельных участков
(39,5 га в долгосрочной аренде).

Сведения о регистраторе: АО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

Общество способно продолжать непрерывно осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности ликвидации, прекращения финансово-хозяйственной деятельности или обращения за защитой от кредиторов.

2. Учетная политика

Учетная политика Общества утверждена:

- для целей бухгалтерского учета - Приказом №121 от 26.12.2016.,
- для целей налогового учета - Приказом № 122 от 26.12.2016 г.

Организационные аспекты учетной политики:

- ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Руководитель Общества;

- бухгалтерский и налоговый учет осуществляется Главным бухгалтером Общества;
- в Обществе установлена компьютерная технология обработки учетной информации. Учет ведется с использованием бухгалтерской программы 1С «Предприятие».
- график документооборота утверждается, дополняется и изменяется на основании отдельных приказов генерального директора.
- в качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России. Дополнительно утверждены следующие формы первичных учетных документов, применяемых для оформления отдельных хозяйственных операций: бухгалтерская справка, путевой лист.
- при оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному раскрытию в отчетности, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 10 процентов.

Основные положения учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета:

- объекты основных средств, приобретенные за плату, признаются в учете по фактической стоимости приобретения;
- переоценка основных средств не производится;
- сроки полезного использования объектов основных средств (либо основных групп объектов основных средств) определяются исходя из норм, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации Основных Средств, включаемых в амортизационные группы» и других ограничений использования объекта, с учетом постановления Правительства РФ от 07.07.2016 г. № 640;
- амортизация объектов основных средств (основных групп основных средств) производится линейным способом начисления амортизационных начислений;
- предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 руб. рублей учитываются в составе материальнопроизводственных запасов на счете 10 "Материалы" на отдельном субсчете и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке. Одновременно с этим ведется забалансовый учет таких основных средств;
- затраты по ремонту основных средств включаются в затраты отчетного периода. Резерв по ремонту основных средств не создается;
- учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на приобретение;
- определение фактической себестоимости материальных ресурсов, учитываемых на счете 10 и списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости;
- в Обществе создается за счет финансовых результатов резерв сомнительных долгов по расчетам с другими предприятиями и учреждениями;
- выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по отгрузке продукции и переходу права собственности, принятия результатов работ или услуг;
- в Обществе применяется ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль", утвержденное Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 314н.

Основные положения учетной политики Общества для целей налогового учета

Для целей налогообложения прибыли установлено, что расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов.

Установлено, что для целей налогообложения прибыли прямые расходы по работам и услугам собственного производства формируются в соответствии с пунктом 1 статьи 318 Налогового кодекса РФ.

Прямыми расходами для целей налогового учета считаются расходы, учитываемые на счете 20 «Основное производство». К ним относятся:

- материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 254 НК РФ;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также расходы на обязательное пенсионное страхование, идущее на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг;

*

В Обществе не формируются резервы по сомнительным долгам.

Обществом формируются резерв на оплату отпусков, резерв на выплату вознаграждений за выслугу лет.

Ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль осуществляются исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответствующего месяца. При этом сумма авансовых платежей, подлежащая уплате в бюджет, определяется с учетом ранее начисленных сумм авансовых платежей.

Изменений в учетной политике за 2017 не было.

2. Составление бухгалтерской отчетности Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (включая Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и применимые Положения по бухгалтерскому учету).

Основные дебиторы

Наименование контрагента	Сумма дебиторской задолженности, руб.
ООО "Шерризон-Норд"	6 423 510,55
ООО "Р. и К."	2 033 961,16

Основные кредиторы

Наименование контрагента	Сумма кредиторской задолженности, руб.
ООО "ПепсиКо Холдингс"	7 012 357,79
ООО "Ренус Фрейт Логистик"	3 067 753,71
ООО "Шерлэнд"	1 499 134,60

Финансовые вложения

Займы со средним 6,435% годовых.

Наименование организации	Сумма, руб.
ООО "Бразен"	10 275 342,47
ООО "ПромСтройИнжиниринг"	8 232 767,10
ООО "Строим Вместе"	13 598 737,78
ООО "ВЭЛДЕРПРОФИ"	4 109 897,29
ИТОГО	36 216 744,64

ОНА - 30 966,68 и ОНО 7 526,89 возникли в результате разницы по начислению амортизации в налоговом и бухгалтерском учете ОС и прочих расходов, не принимаемых в налоговом учете.

Расшифровка Отчета о финансовых результатах январь-декабрь 2017 г.:

стр.2110 Выручка: 78 934 222,

в том числе:

доход от сдачи в субаренду земельных участков – 63 483 178;

доход по договорам на водоснабжение – 8 000 163.

стр.2340 Прочие доходы: 2 032 686,

в том числе:

1 583– положительные курсовые разницы (переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте);

157 038– доходы, связанные с продажей(покупкой) валюты;

1 874 065 – резервы по сомнительным долгам.

стр.2350 Прочие расходы: 6 244 568,

в том числе:

3 244 –отрицательные курсовые разницы (переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте);

63 618 – транспортный палог;

132 147 – расчетно-кассовое обслуживание;

1 511 355 – резервы по сомнительным долгам;

1 656 492 – суммовая разница;

159 453 – расходы, связанные с продажей(покупкой) валюты;

737 086 – питание;

384 051 – материальная помощь;

54 930 – амортизация, не принимаемая к НУ;
1 542 192 – прочие расходы (в т.ч. НДС не принимаемый).

3. Выплата дивидендов

Решение годового собрания акционеров ОАО «Шерризон» от 21.06.2017 г. о выплате дивидендов за 2016 г.

Дивиденды выплачены в сумме 7 221 315 руб.

Дивиденды не выплачены в сумме 307 685 руб., из-за отсутствия данных об акционерах.

4. Информация о связанных сторонах

В соответствии с ПБУ 11/20 к связанным сторонам относятся аффилированные лица по отношению к Обществу:

4.1 Список связанных сторон

- Министерство имущественных отношений Московской области
- Комитет по управлению имуществом Администрации Солнечногорского муниципального района
- ООО «Шерлэнд»

Члены Совета директоров: Мамедов А.Д., Хромов В.В., Касумов А.Х., Александрова О.П., Янев В.А., Тарасюк А.Ю., Чшмаритян П.С.

Членам совета директоров в 2017 г. доход не выплачивался.

Генеральный директор АО «Шерризон»:

Мамедов А.Д. (01.01.2017-26.10.2017)

Щетинин Д.В. (27.10.2017-31.12.2017)

4.2 Операции со связанными сторонами

№ п/п	Наименование связанного лица	Операции со связанными сторонами	Сумма сделки за аудитуемый период (тыс. руб.)
1	Министерство имущественных отношений Московской области	Выплата дивидендов.	1 887
2	Комитет по управлению имуществом Администрации Солнечногорского муниципального района	Арендная плата за землю. Выплата дивидендов.	5 838 1 882
3	ООО «Шерлэнд»	Обслуживание ВЗУ Техническая эксплуатация электрооборудования. Техническое обслуживание распределительных щитов Выплата дивидендов	1 722 534 4 1 294
4	Генеральный директор Мамедов А.Д.	Выплата заработной платы.	4 874
5	Генеральный директор Щетинин Д.В.	Выплата заработной платы	313

5. Условные факты хозяйственной деятельности

Фактов хозяйственной деятельности, информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

6. Информация о существенных фактах

Раскрытие информации в виде Сообщений о существенных фактах Обществом не производилось.

Основание: Приказ ФСФР от 16.03.2005 г. № 05-5/из-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

7. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2017 году не совершались.

8. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Основные акционеры Министерство имущественных отношений Московской области и Комитет по управлению имуществом Администрации Солнечногорского муниципального района (50,06% уставного капитала-252 800 акций), выставили свои акции на торги. Информация о торгах находится на сайте: torgi.gov.ru

Генеральный директор

Щетинин Д.В.

«20» февраля 2018 г.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
ХАМЛЮК И.В.

ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО,
ПРОНУМЕРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ



28.08.2012 *И.В. Хамлюк* ИСТ