

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация **Акционерное общество "ТЭСМО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство емкостного оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

144001, Московская обл, Электросталь г, Рабочая ул, дом № 41

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
11740800		
5053001871		
28.93		
47	17	
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	18 060	18 130	19 667
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6	6	6
	Прочие внеоборотные активы	1190	21	53	44
	Итого по разделу I	1100	18 087	18 189	19 717
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	40 892	29 876	27 767
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	37	29	149
	Дебиторская задолженность	1230	8 936	17 305	8 657
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 527	6 027	18 127
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 220	604	1 371
	Прочие оборотные активы	1260	10	-	-
	Итого по разделу II	1200	54 622	53 842	56 071
	БАЛАНС	1600	72 709	72 031	75 788

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	204	204	204
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	24 072	24 072	24 072
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	274	274	274
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 563	9 238	8 585
	Итого по разделу III	1300	34 113	33 789	33 135
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	509	979
	Отложенные налоговые обязательства	1420	640	640	640
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	640	1 148	1 618
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	37 956	37 094	41 035
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	37 956	37 094	41 035
	БАЛАНС	1700	72 709	72 031	75 788




Руководитель Брагин Роман Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация **Акционерное общество "ТЭСМО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство емкостного оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

/

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
11740800		
5053001871		
28.93		
47	17	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	160 322	146 722
	Себестоимость продаж	2120	(117 642)	(105 908)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	42 680	40 814
	Коммерческие расходы	2210	(243)	(138)
	Управленческие расходы	2220	(41 024)	(39 125)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 413	1 551
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(30)	(115)
	Прочие доходы	2340	953	662
	Прочие расходы	2350	(1 289)	(739)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 047	1 359
	Текущий налог на прибыль	2410	(276)	(307)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(276)	(307)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	771	1 052

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	771	1 052
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Брагин Роман Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
11740800		
5053001871		
28.93		
47	17	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "ТЭСМО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Производство емкостного оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

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	204	-	24 072	274	8 585	33 135
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 052	1 052
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 052	1 052
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	-	-
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	-	-	-	-	(60)	(60)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	(60)	(60)
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	204	-	24 072	274	9 238	33 788
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	771	771
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	771	771
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(446)	(446)
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	(341)	(341)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(105)	(105)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	204	-	24 072	274	9 563	34 113

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	33 135	1 052	(398)	33 789
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	33 135	1 052	(398)	33 789
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8 585	1 052	(399)	9 238
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	8 585	1 052	(399)	9 238
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	34 113	33 789	33 135



Руководитель Брагин Роман Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.

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

Организация **Акционерное общество "ТЭСМО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство емкостного оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2017
11740800		
5053001871		
28.93		
47	17	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	164 131	141 548
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	153 847	127 476
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 459	13 450
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	825	622
Платежи - всего	4120	(159 756)	(140 427)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(116 548)	(100 329)
в связи с оплатой труда работников	4122	(34 876)	(35 838)
процентов по долговым обязательствам	4123	(30)	(193)
налога на прибыль организаций	4124	(55)	(393)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(8 247)	(3 674)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 375	1 121
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 640)	(990)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 640)	(990)
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	(1 640)	(990)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 160	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 160	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	(7 279)	(898)
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	(56)	(40)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 699)	(545)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(524)	(313)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 119)	(898)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 616	(767)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	604	1 371
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 220	604
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Брагин Роман Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

2 марта 2018 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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-



Брагин Роман
Николаевич

Руководитель

(подпись)

2 марта 2018 г.

(расшифровка подписи)

2. Основные средства

[illegible]

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 в том числе:	5240	за 2017 г.	-	1 640	-	(1 640)	-
	5250	за 2016 г.	-	1 167	-	(1 167)	-
Двигатель МАЗ 6 цилиндров без КПП	5241	за 2017 г.	-	220	-	220	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Установка плазменной резки с ЧПУ PB3000 с источником плазмы Hypertherm Powermax 125	5242	за 2017 г.	-	1 420	-	1 420	-
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPad 6S Plus	5243	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая ТЭ 100-511 г/п-1,0 т, канатная передвижная 380 В	5244	за 2017 г.	-	53	-	53	-
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация зд. 14ПЧ	5245	за 2017 г.	-	47	-	47	-
	5255	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Охладитель ACE-2 сжатого воздуха (электродвигатель)	5246	за 2017 г.	-	90	-	90	-
	5256	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ресиверы PB900/10Ц	5247	за 2017 г.	-	118	-	118	-
	5257	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA XRAY GAB43? 76L-50, XTAGAB430G0926501	5248	за 2017 г.	-	209	-	209	-
	5258	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ножницы листовые H4420	5249	за 2017 г.	-	481	-	481	-
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Анализатор паров этанола Alcotest 6810 в выдыхаемом воздухе		за 2017 г.	-	120	-	120	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
			-	50	-	50	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Автопогрузчик	5260	220	-	-	-
	5261	220	-	-	-
	5270	-	-	-	-
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
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	-	-	-



Руководитель **Брагин Роман Николаевич**
(подпись)
(расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Брагин Роман
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.

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	-	-	-



Брагин Роман
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

2 марта 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	выбыло				перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					поступление	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5510	за 2017 г.	17 305	-	3 445	(11 583)	-	(89)	-	68	11	8 936	-
	5530	за 2016 г.	8 657	(12)	13 268	(4 397)	-	(144)	-	55	9	17 305	-
	5511	за 2017 г.	7 013	-	963	(4 592)	-	(73)	-	-	-	3 384	-
Авансы выданные	5531	за 2016 г.	2 944	-	5 960	(1 892)	-	-	-	-	-	7 013	-
	5512	за 2017 г.	7 608	-	1 165	(6 123)	-	(17)	-	-	-	2 650	-
	5532	за 2016 г.	3 901	(12)	5 957	(2 250)	-	(80)	-	-	-	7 608	-
Прочая	5513	за 2017 г.	4 297	-	1 317	(868)	-	-	-	68	11	4 905	-
	5533	за 2016 г.	3 138	-	1 350	(255)	-	(64)	-	55	9	4 297	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2017 г.	17 305	-	3 445	(11 583)	-	(89)	X	X	X	8 936	-
	5520	за 2016 г.	8 657	(12)	13 268	(4 397)	-	(144)	X	X	X	17 305	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2017 г.	509	6 160	-	(6 669)	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	979	196	-	(666)	-	-	-	-	509
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	37 094	29 440	117	(28 478)	-	-	68	11	37 956
	5580	за 2016 г.	41 035	30 910	115	(34 653)	-	-	55	9	37 094
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	5 122	1 482	-	(1 651)	-	-	-	-	4 954
	5581	за 2016 г.	4 931	2 828	-	(2 655)	-	-	16	2	5 122
авансы полученные	5562	за 2017 г.	27 213	26 389	-	(26 138)	-	-	-	-	27 464
	5582	за 2016 г.	29 866	26 932	-	(29 585)	-	-	-	-	27 213
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	4 718	1 009	86	(85)	-	-	-	9	5 738
	5583	за 2016 г.	5 897	333	-	(1 551)	-	-	40	-	4 718
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	30	(30)	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	115	(115)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	1 718	559	-	(575)	-	-	68	2	1 853
	5586	за 2016 г.	1 641	816	-	(746)	-	-	-	7	1 718
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	37 094	29 440	117	(28 478)	-	X	X	X	37 956
	5570	за 2016 г.	41 035	30 910	115	(34 653)	-	X	X	X	37 094

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель
Брагин Роман
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	72 265	66 008
Расходы на оплату труда	5620	40 270	37 474
Отчисления на социальные нужды	5630	12 477	12 044
Амортизация	5640	1 705	2 704
Прочие затраты	5650	31 651	27 397
Итого по элементам	5660	158 368	145 627
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(11 014)	(2 810)
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	147 354	142 817



Руководитель

Брагин Роман
Николаевич

(расшифровка подписи)

2 марта 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Брагин Роман
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

2 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Брагин Роман
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

2 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
Брагин Роман
Николаевич
(расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **Акционерное общество "ТЭСМО"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

Производство емкостного оборудования

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
11740800		
5053001871		
28.93		
47		17
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	106	-
Всего поступило средств	6200	106	-
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	(106)	-
Всего использовано средств	6300	(106)	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель **Брагин Роман Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ТЭСМО"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	18 060	18 130	19 667
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6	6	6
Прочие внеоборотные активы	1190	21	53	44
Запасы	1210	40 892	29 876	27 767
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	37	29	149
Дебиторская задолженность*	1230	8 936	17 305	8 657
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 527	6 027	18 127
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 220	604	1 371
Прочие оборотные активы	1260	10	-	-
ИТОГО активы	-	72 709	72 031	75 788
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	509	979
Отложенные налоговые обязательства	1420	640	640	640
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	37 956	37 094	41 035
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	38 596	38 242	42 653
Стоимость чистых активов	-	34 113	33 789	33 135

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

Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности АО «ТЭСМО»
за 2017 год

Акционерное общество «ТЭСМО» создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом и другими нормативно-правовыми актами и действует на основании Устава, утвержденного на собрании Акционеров. АО «ТЭСМО» внесено в реестр государственной регистрации юридического лица 19 Июня 2000г.

Акционерами Общества являются:

- Физическое лицо Каретников Сергей Владимирович – 15,99%
- Физическое лицо Маскурова Елена Владимировна – 12,34%
- Физическое лицо Бырина Ольга Вячеславовна – 19,76%
- Физическое лицо Пухов Михаил Вячеславович – 17,43%
- Иные физические лица - 34,48%.

Акции АО «ТЭСМО» не обращаются на организованном рынке ценных бумаг и по ним текущая рыночная стоимость не определяется.

Юридический адрес 144001, Московская область, г.Электросталь, ул.Рабочая д.41.

Адрес места нахождения 144001, Московская область, г.Электросталь, ул.Рабочая д.41.

Основным видом деятельности АО «ТЭСМО» является производство емкостного оборудования. АО «ТЭСМО» осуществляет другие виды хозяйственной деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.

Уставный капитал общества составляет 204 160 руб.

За текущий отчетный период Общество не принимало решения об изменении уставного капитала и об изменении состава участников. Генеральный директор АО «ТЭСМО» - Брагин Роман Николаевич.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила 77 человек.

В 2017 году доходы АО «ТЭСМО» сложились из операций по производству емкостного оборудования, предоставлению в аренду собственного имущества, продажи материалов. Выручка составила 160 322 тыс. руб. (без НДС) и нашла отражение на счете 90.01;

Себестоимость услуг (включая управленческие расходы) составила 117 642 тыс. руб., что позволило получить бухгалтерскую прибыль от основной деятельности в размере 771 тыс. руб. Чистые активы Общества на 31.12.2017г составляют 34 113 тыс.руб

Показатель прочих расходов по ф.2 составляет 1 289 тыс. руб.

Резервы по сомнительным долгам не создаются.

Стоимость основных средств (остаточная) на балансе АО «ТЭСМО» на конец года 18 060 тыс. руб.

По статье «Оборотные активы» «финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» баланса отражены акции, приобретенные в других организациях 27 тыс. руб., а также средства, размещенные на депозитном счете 2 500 тыс. руб.

В 2017 году фонд оплаты труда сотрудников АО «ТЭСМО» составил всего по предприятию 40 224 тыс. руб., в т. ч. Административно-управленческого аппарата 20 171,9 тыс. руб.

Выплаты дивидендов в 2017 году акционерам производились.

Дебиторская задолженность на 31.12.2017 г. составляет 8 936 руб., в т. ч:

- 1) за предоставленные услуги- 3 383 руб.,
- 2) авансы выданные- 2 650 руб.,
- 3) прочие дебиторы- 2 903 руб.,

Кредиторская задолженность на 31.12.2017 г. Составляет 37 956 руб., в т.ч.:

- 1) расчеты с поставщиками и подрядчиками – 2 844 руб.,
- 2) задолженность перед внебюджетными фондами- 859 руб.,
- 3) авансы полученные – 32 408 руб.,
- 4) задолженность перед персоналом – 1 527 руб.,
- 5) прочие кредиторы – 318 руб.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Данные в балансе приведены в сопоставлении с остатками по счетам за 2 предыдущих года.

Остатки по статьям активов и пассивов показаны в балансе развернуто и подтверждены результатами проведенной инвентаризации активов и обязательств.

Случаев недостач и хищений не выявлено.

Обязанности по ведению бухгалтерского и налогового учета в 2017 году исполнял бухгалтер.

Нам не известны события и условия, выходящие за рамки 12 месяцев со дня отчетной даты, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность по причине существенного сокращения деятельности, неспособности обеспечения финансового развития.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

АО «ТЭСМО» не имеет договоров, условиями которых предусмотрены штрафные санкции за их расторжение, не планирует продажу или прекращение какого-либо направления деятельности или перемещения в другой географический регион.

По результатам работы за 2017 г предприятие имеет следующие показатели:

	2017 г тыс. руб	2016 г. тыс. руб	%
Объем товарной продукции	149 501	133 323	112,13
Объем услуг	10 068	14 081	71,50
Итого:	159 569	147 404	108,25

То есть, за отчетный год объем товарной продукции и услуг увеличился на 108,25 %

Среднесписочная численность:

	2017 г чел	2016 г чел	-(+)
Всего:.	77	67	+10
В т.ч. по списку	83	64	+19
Совместители	3	7	-4

Всего численность персонала увеличилась на 10 человек .

Среднемесячная заработная плата: 2017г.- 44 425 руб, 2016 г.- 51 464 руб, снизилась на 15,9%.

Финансово-хозяйственная деятельность

Выручка от реализации:

	2017 г тыс. руб	2016 г. тыс. руб	%
-товарных продукции и услуг	136 069	128 738	105,69
-торговли	14 185	3 903	363,44
-от сдачи имущества в аренду	10 068	14 081	71,50

ИТОГО: 160 322 146 722 109,27

Выручка за отчетный год увеличилась на 9,27 %.,

В результате финансово-хозяйственной деятельности получена прибыль
По видам деятельности:

	2017 г. тыс. руб	2016г. тыс. руб
основное производство	36 188	34 602

Торговля	939	898
Аренда	5 553	5 314
ИТОГО:	42 680	40 814
Коммерческие расходы	- 243	-139
Управленческие расходы	-41 024	-39 125
Прибыль от продаж	1 413	1 550
Прочие доходы	953	662
Прочие расходы	1 289	738

ИТОГО убыток(прибыль) : 1 047 1359

Балансовая прибыль отчетного года 1 047 тыс. руб, текущий налог на прибыль 276 тыс. руб.
В отчетном году предприятием произведены капитальные затраты в основные фонды на сумму 1 640 тыс. руб.

Общая оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия удовлетворительная.
Предприятие ликвидное и финансово-устойчивое.
Коэффициент автономии составил 0,55.

В отчетном году у предприятия сложилось устойчивое финансовое положение. На протяжении всего года своевременно уплачивались текущие платежи в бюджет и внебюджетные фонды, своевременно выплачивалась заработная плата работникам.

Не денежные формы расчетов не применялись.
Поступающие средства на расчетный счет обеспечивали нормальную платежеспособность
По состоянию на 31.12.2017 г имелись остатки средств:

На расчетном счете- 2 217 804,81 руб
В кассе 368,88 руб.

Генеральный директор

Брагин Р.Н.

Главный бухгалтер



Харламова С.А.

Пронумеровано и прошито

34 листов

Генеральный Директор

