

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация **Акционерное общество "Василеостровская Фабрика"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

643,199178,Санкт-Петербург г,,,,Реки Смоленки наб,19/21, Литер В,,45,дом,,оф.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
48960844		
7825115990		
68.20.2		
12267	16	
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	120 137	92 631	88 535
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4	4	4
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	567	567	381
	Итого по разделу I	1100	120 708	93 202	88 920
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	128 360	132 109	136 071
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	34	34	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 970	2 943	4 602
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 137	635	1 181
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	132 501	135 721	141 854
	БАЛАНС	1600	253 209	228 923	230 774

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	114	114	114
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 269	3 269	3 269
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 874)	(2 598)	(2 818)
	Итого по разделу III	1300	1 509	785	565
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 539	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	244 161	228 138	230 209
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	251 700	228 138	230 209
	БАЛАНС	1700	253 209	228 923	230 774


 Руководитель _____
 (подпись)

Бессонов Александр
 Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Акционерное общество "Василеостровская Фабрика"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / **Частная собственность**

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
48960844		
7825115990		
68.20.2		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	68 094	51 463
	Себестоимость продаж	2120	(54 322)	(41 553)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 772	9 910
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 510)	(7 205)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 262	2 705
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(39)	(84)
	Прочие доходы	2340	230	260
	Прочие расходы	2350	(3 297)	(2 565)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 156	316
	Текущий налог на прибыль	2410	(433)	(192)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(2)
	в том числе:		-	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	723	122

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	723	122
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Бессонов Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

за Январь - Декабрь 2017 г.			
Организация	Акционерное общество "Василеоостровская Фабрика"		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО		
Непубличное акционерное общество / Частная собственность	ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей		
Коды	0710003		
	31	12	2017
	48960844		
	7825115990		
	68.20.2		
	12267	16	
	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	114	-	3 269	-	(2 818)	565
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	122	122
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	122	122
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	114	-	3 269	-	(2 598)	785
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	723	723
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	723	723
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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	114	-	3 269	-	(1 874)	1 509

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	564	122	99	785
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	564	122	99	785
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 818)	122	98	(2 598)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(2 818)	122	98	(2 598)
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	1 509	785	564



Бессонов Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2018 г.

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

Организация **Акционерное общество "Василеостровская Фабрика"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличное акционерное общество / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
48960844		
7825115990		
68.20.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	80 202	60 562
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	80 202	60 562
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(80 199)	(61 109)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(63 477)	(47 534)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 769)	(5 058)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(84)
налога на прибыль организаций	4124	(354)	(9)
прочие налоги и сборы	4125	(9 447)	(8 355)
прочие платежи	4129	(152)	(69)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3	(547)
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 500	4 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 500	4 600
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	(7 000)	(4 600)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 000)	(4 600)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	500	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	503	(547)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	634	1 181
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 137	634
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Бессонов Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
Организация	Акционерное общество "Василеостровская Фабрика"	по ОКПО	2017	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	48960844		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	7825115990		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	68.20.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	(10)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	(10)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	(10)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	(10)



Руководитель
(подпись)

Бессонов Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Василеостровская Фабрика"

(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	120 137	92 631	88 535
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4	4	4
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	567	567	381
Запасы	1210	128 360	132 109	136 071
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	34	34	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 970	2 943	4 602
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 137	635	1 181
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	253 209	228 923	230 774
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7 539	-	-
Кредиторская задолженность	1520	244 161	228 138	230 209
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	251 700	228 138	230 209
Стоимость чистых активов	-	1 509	785	564

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

**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	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего: в том числе: Организационные расходы	5100	за 2017 г.	88	(88)	-	-	-	-	-	-	-	88	(88)
	5110	за 2016 г.	88	(88)	-	-	-	-	-	-	-	88	(88)
	5101	за 2017 г.	88	(88)	-	-	-	-	-	-	-	88	(88)
	5111	за 2016 г.	88	(88)	-	-	-	-	-	-	-	88	(88)

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	1	1	1
в том числе:				
Организационные расходы	5131	1	1	1

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



 Руководитель _____ (подпись)

 Бессонов Александр

 Евгеньевич

 (расшифровка подписи)

 27 марта 2018 г.

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	5240	за 2017 г.	567	30 288	-	(30 288)	567
	5250	за 2016 г.	381	7 118	-	(6 931)	567
в том числе:							
Ангар	5241	за 2017 г.	381	-	-	-	381
	5251	за 2016 г.	381	-	-	-	381
Планируемый Объект строительства на Смоленке	5242	за 2017 г.	186	-	-	-	186
	5252	за 2016 г.	-	186	-	-	186
Земельный участок, дом 5-7, литера Р	5243	за 2017 г.	-	25 022	-	25 022	-
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Узел учета расхода природного газа	5244	за 2017 г.	-	106	-	106	-
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание склада, дом 5-7, литера Р	5245	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016 г.	-	5 022	-	5 022	-
Система пожарной сигнализации	5246	за 2017 г.	-	138	-	138	-
	5256	за 2016 г.	-	65	-	65	-
Ворота секционные	5247	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные	5248	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ручной цепной привод	5249	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Труба профильная 40*40 окрашенная для фиксации горизонтальных направляющих ворот		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Комплект Microsoft Wired Desktop 400 for Business, USB, клавиатура+мышь		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
ПО Microsoft Office Home and Business 2016		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Intel®Core i3-4130, RAM 8Gb, HDD 500Gb		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Монитор Dell S2216H, 1920x1080, 8М:1, HDMI, 6ms, IPS, серебристо-черный		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, наб.р.Смоленки, 17, корп.2, лит.М		за 2017 г.	-	6 662	-	6 662	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные		за 2017 г.	-	54	-	54	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные		за 2017 г.	-	62	-	62	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Intel с монитором Dell и ПО		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	46	-	46	-
Холодильник Samsung		за 2017 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	106	-
в том числе:			
Узел учета тепла в здании котельной	5261	106	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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 _____ (подпись)

Бессонов Александр
 Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Бессонов Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
27 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	-	-	-



Бессонов Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
27 марта 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	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	5510	за 2017 г.	2 795	-	1 779	-	(1 050)	(618)	-	-	11	16	2 933	-
	5530	за 2016 г.	4 400	-	1 193	-	(2 835)	(24)	-	-	28	33	2 795	-
	5511	за 2017 г.	1 921	-	1 019	-	(990)	(535)	-	-	-	-	1 415	-
	5531	за 2016 г.	1 651	-	1 161	-	(867)	(24)	-	-	-	-	1 921	-
	5512	за 2017 г.	810	-	760	-	(32)	(84)	-	-	-	-	1 455	-
	5532	за 2016 г.	2 625	-	31	-	(1 845)	-	-	-	-	-	810	-
	5513	за 2017 г.	63	-	-	-	(28)	-	-	-	11	16	63	-
	5533	за 2016 г.	124	-	1	-	(124)	-	-	-	28	33	63	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	2 795	-	1 779	-	(1 050)	(618)	-	X	X	X	2 933	-
	5520	за 2016 г.	4 400	-	1 193	-	(2 835)	(24)	-	X	X	X	2 795	-

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	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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	4 600	-	(4 600)	-	-	-	-	-	-
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.	227 990	32 295	144	(8 793)	-	-	11	16	251 664	
	5580	за 2016 г.	229 991	1 008	87	(3 156)	-	-	28	33	227 990	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	225 862	24 235	-	(8 512)	-	-	-	-	241 586	
	5581	за 2016 г.	228 053	337	-	(2 561)	-	-	-	33	225 862	
авансы полученные	5562	за 2017 г.	214	178	-	(214)	-	-	-	-	178	
	5582	за 2016 г.	309	214	-	(309)	-	-	-	-	214	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	1 657	380	-	-	-	-	11	-	2 048	
	5583	за 2016 г.	1 559	263	3	(195)	-	-	28	-	1 657	
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2017 г.	-	7 500	39	-	-	-	-	-	7 539	
	5585	за 2016 г.	-	-	84	(84)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2017 г.	257	1	105	(67)	-	-	-	16	312	
	5586	за 2016 г.	70	194	-	(7)	-	-	-	-	257	
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2017 г.	227 990	32 295	144	(8 793)	-	X	X	X	251 664	
	5570	за 2016 г.	229 991	1 008	87	(3 156)	-	X	X	X	227 990	

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	-	-	-

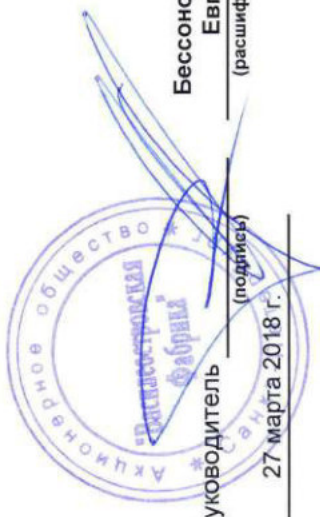


Бессонов Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
27 марта 2018 г.

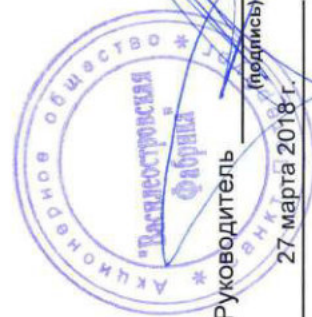
6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	2 154	1 091
Расходы на оплату труда	5620	7 740	5 865
Отчисления на социальные нужды	5630	2 362	1 785
Амортизация	5640	2 563	2 587
Прочие затраты	5650	49 970	38 241
Итого по элементам	5660	64 789	49 569
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	64 789	49 569


 Руководитель _____
 Бессонов Александр
 Евгеньевич
 (расшифровка подписи)
 27 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	-	-	-	-	-



Бессонов Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
27 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	-	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

 Бессонов Александр

 Евгеньевич

 (расшифровка подписи)

 27 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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
за 2017 г.	5910	-	-	-	-
за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2017 г.	5911	-	-	-	-
за 2016 г.	5921	-	-	-	-

Акционерное общество
"Василеостровская фабрика"

Бессонов Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
27 марта 2018 г.

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

- аудируемое лицо не является организацией, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам;
- аудит проводился в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), введенными в действие и подлежащими применению на территории Российской Федерации;
- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской 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;
- лица, ответственные за надзор за составлением годовой бухгалтерской отчетности, не являются лицами, ответственными за корпоративное управление аудируемым лицом (члены совета директоров, наблюдательного совета, другие);
- аудируемое лицо не подготавливает прочую информацию, определяемую согласно МСА 720 «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации»;
- существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, отсутствует;
- при осуществлении аудита аудиторская организация руководствовалась: Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, принятыми саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой он является, на основании Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренных Советом по аудиторской деятельности; Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятым саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой он является, на основании Кодекса профессиональной этики аудиторов, одобренного Советом по аудиторской деятельности;
- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий»;
- 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

по результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности
АО «Василеостровская фабрика» за 2017 год

Генеральному директору
АО «Василеостровская Фабрика»
г-ну Бессонову А. Е.

г. Санкт-Петербург
«27» марта 2018 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проверки бухгалтерской отчетности
Акционерного общества «Василеостровская фабрика» за 2017 год

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Василеостровская Фабрика» (ОГРН 1027800557289, адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, д. 19/21, лит. В, оф. 45), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Василеостровская Фабрика» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности
АО «Василеостровская фабрика» за 2017 год

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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;

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности
АО «Василеостровская фабрика» за 2017 год

- 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 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 отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская 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 их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Г. Ю. Добровольская — Г. Ю. Добровольская

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью

«Консультация бизнеса и Аудит»

ОГРН 1037800061760,

199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 17/5, лит. Д

член саморегулируемой организации аудиторов

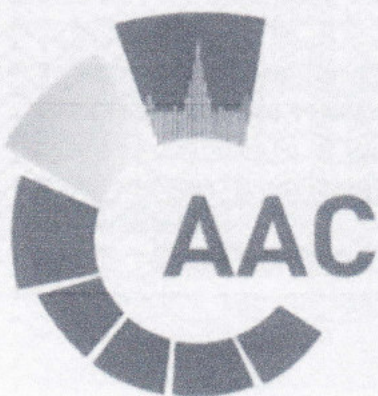
Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество»,

ОРНЗ 11006003722

«27» января 2018 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности
АО «Василеостровская фабрика» за 2017 год



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
(приказ Минфина России № 721 от 30.12.2009 г.)

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
СОДРУЖЕСТВО»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о членстве № 2006

аудиторская организация
Общество с ограниченной ответственностью
"Консультация бизнеса и Аудит"

является членом Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Ассоциация Содружество»
в соответствии с решением Правления НП AAC
от 4 марта 2010 года (протокол № 12)
и включена в реестр аудиторов и аудиторских
организаций НП AAC 10 марта 2010 года
за основным регистрационным номером записи –

11006003722

Президент НП AAC



А.Д. Шерemet