Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Акционерное общество "Завод по производству искусственных кож и пленочных материалов"**	по ОКПО	62103147		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704728215		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая неспециализированная**	по ОКВЭД	46.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
121354, Москва г, Витебская ул, дом № 9, строение 15

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	54 567	55 989	52 624
	в том числе: Основные средства в организации	11501	7 772	9 193	9 683
	Строительство объектов основных средств	11502	46 796	46 796	42 940
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	57	58	65
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	54 624	56 046	52 688
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	190	1 028	848
	в том числе: Материалы	12101	169	449	265
	Готовая продукция	12102	21	579	584
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 274	1 274	1 274
	в том числе: НДС при строительстве ОС	12201	1 274	1 274	1 274
	Дебиторская задолженность	1230	25 271	17 949	22 632
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	385	289	4 259
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 391	6 317	6 712
	Расчеты по налогам и сборам	12303	375	386	410
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	42	67	78
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	2 913	2 263	920

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	18 165	8 628	10 253
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	132	909	853
	в том числе: Касса организации	12501	10	30	20
	Расчетные счета	12502	122	880	833
	Прочие оборотные активы	1260	73	68	55
	в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	73	68	55
	Итого по разделу II	1200	26 940	21 230	25 663
	БАЛАНС	1600	81 564	77 276	78 351

Форма 0710001 с.2

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	5 489	1 942	1 942
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	16	16	16
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	16	16	16
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 501	(3 003)	(3 745)
	Итого по разделу III	1300	8 006	(1 045)	(1 787)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	152	161	132
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	152	161	132
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	64 281	72 104	71 671
	в том числе: Краткосрочные займы	15101	52 809	61 110	61 155
	Проценты по краткосрочным займам	15102	11 472	10 994	10 516
	Кредиторская задолженность	1520	9 125	6 056	8 336
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 472	3 232	4 913
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 440	1 578	2 701
	Расчеты по налогам и сборам	15203	945	1 027	624
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	336	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	183	30	10
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	1 750	191	88
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	73 406	78 160	80 007
	БАЛАНС	1700	81 564	77 276	78 351

Руководитель _____ (подпись) **Рыбкин Николай Борисович** (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Акционерное общество "Завод по производству искусственных кож и пленочных материалов"**	по ОКПО	62103147		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704728215		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая неспециализированная**	по ОКВЭД	46.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	52 596	51 169
	Себестоимость продаж	2120	(8 739)	(8 516)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	43 857	42 653
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(42 840)	(42 297)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 017	356
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	8 427	4 914
	Прочие расходы	2350	(3 874)	(4 250)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 570	1 020
	Текущий налог на прибыль	2410	(74)	(242)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 048	(74)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	9	(29)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1)	(7)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 504	742

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	5 504	742
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Рыбкин Николай Борисович**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: **Акционерное общество "Завод по производству искусственных кож и пленочных материалов"**	по ОКПО	62103147		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704728215		
Вид экономической деятельности: **Торговля оптовая неспециализированная**	по ОКВЭД	46.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	1 942	-	-	16	(3 745)	(1 787)
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	742	742
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	742	742
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Форма 0710023 с.2

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.	3200	1 942	-	-	16	(3 003)	(1 045)
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 504	5 504
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 504	5 504
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	5 489	-	-	16	2 501	8 006

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	-	-	-	-
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	8 006	(1 045)	(1 787)

Руководитель _____ **Рыбкин Николай Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: **Акционерное общество "Завод по производству искусственных кож и пленочных материалов"**	по ОКПО	62103147		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704728215		
Вид экономической деятельности: **Торговля оптовая неспециализированная**	по ОКВЭД	46.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Нелубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	63 754	68 370
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	56 069	52 024
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 685	16 346
Платежи - всего	4120	(68 079)	(68 314)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(33 224)	(32 156)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 998)	(11 312)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(24 856)	(24 846)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 325)	56
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	3 547	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	3 547	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 547	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(778)	56
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	909	853
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	131	909
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Рыбкин Николай Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Завод по производству искусственных кож и пленочных материалов"

(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	54 567	55 989	52 624
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	57	58	65
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	190	1 028	848
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 274	1 274	1 274
Дебиторская задолженность*	1230	25 271	17 949	22 632
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	132	909	853
Прочие оборотные активы	1260	73	68	55
ИТОГО активы	-	81 564	77 276	78 351
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	152	161	132
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	64 281	72 104	71 671
Кредиторская задолженность	1520	9 125	6 056	8 336
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	73 558	78 321	80 139
Стоимость чистых активов	-	8 006	(1 045)	(1 787)

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