

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация Открытое акционерное общество "Волгоградский речной порт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Деятельность внутреннего водного грузового транспорта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

400131, Волгоградская обл, Волгоград г, 62-й Армии наб, дом № 6

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2017

03144188

3445009620

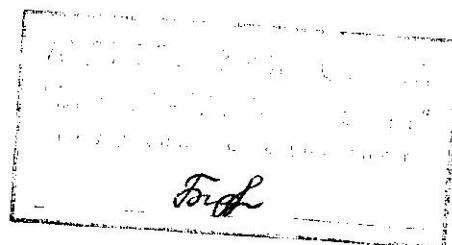
50.40

47 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	101 371	187 487	191 752
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	77 194	160 074	176 460
	Строительство объектов основных средств	11502	24 176	27 413	15 292
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	192 248	255 141	217 152
	в том числе:				
	Паи	11701	192 248	255 141	217 152
	Отложенные налоговые активы	1180	10 392	10 741	6 523
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	304 010	453 369	415 427
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	26 518	33 641	38 658
	в том числе:				
	Материалы	12101	13 346	19 782	22 445
	Товары отгруженные	12102	11 616	11 616	11 616
	Товары	12103	-	595	2 043
	Готовая продукция	12104	1 556	1 648	2 554
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	35 686	23 743	39 047
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 384	1 138	3 572
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	13 723	21 031	33 183
	Расчеты по налогам и сборам	12303	427	192	247
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	435	39	81
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	5	115	112

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	19 712	1 228	1 852
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	53 880	53 880	57 680
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	48 910	48 910	52 710
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12402	4 970	4 970	4 970
	Депозитные счета	12403	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 170	4 310	4 085
	в том числе:				
	Касса организации	12501	111	66	20
	Расчетные счета	12502	22 040	4 188	4 043
	Прочие специальные счета	12503	19	56	22
	Прочие оборотные активы	1260	1 635	4 681	8 346
	в том числе:				
	НДС, начисленный по отгрузке	12601	63	63	1 589
	Расходы будущих периодов	12602	1 572	4 618	6 757
	Итого по разделу II	1200	139 889	120 254	147 816
	БАЛАНС	1600	443 900	573 623	563 243



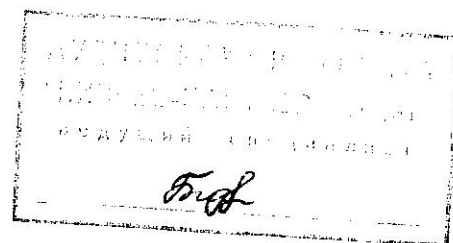
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 000	100 000	100 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	22 619	22 619	22 619
	Резервный капитал	1360	5 000	5 000	5 000
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	5 000	5 000	5 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	256 775	255 179	250 498
	Итого по разделу III	1300	384 394	382 798	378 117
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	96 300	75 500
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	96 300	75 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 727	5 805	6 213
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 727	102 105	81 713
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 597	624	816
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	9 500	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	97	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	43 217	82 498	95 254
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	13 210	19 966	15 985
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 424	31 115	40 530
	Расчеты по налогам и сборам	15203	20 387	17 539	24 584
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	386	5 758	7 706
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 901	2 833	3 977
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	22	13	8
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	224	2 268	143
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 663	3 005	2 321
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 965	5 598	7 343
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	55 779	88 720	103 413
	БАЛАНС	1700	443 900	573 623	563 243

Руководитель

Искрин Александр
Валерьевич

(расшифровка подписи)

26 января 2018 г. ВОЛГОГРАД



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Открытое акционерное общество "Волгоградский речной порт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность внутреннего водного грузового транспорта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / 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
03144188		
3445009620		
50.40		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	127 983	171 065
	Себестоимость продаж	2120	(114 174)	(148 543)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 809	22 522
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(36 248)	(48 665)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(22 439)	(26 143)
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 734	37 590
	Проценты к получению	2320	310	236
	Проценты к уплате	2330	(10 308)	(17 308)
	Прочие доходы	2340	294 083	36 160
	Прочие расходы	2350	(262 117)	(21 397)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 263	9 138
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 688)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 258)	6 092
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	612	409
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(307)	4 218
	Прочее	2460	716	(1 105)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 596	12 660



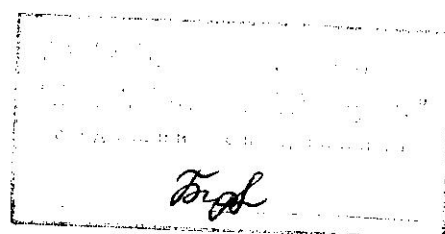
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 596	12 660
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Искрин Александр
Валерьевич
(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.





БИЗНЕС-ПАРТНЕР

АУДИТ

400001, Волгоград, ул. Канунникова, д.6/1 оф. 200 E-mail: bpaudit@yandex.ru тел./факс: 26-02-75, 26-02-76, 26-02-77, 94-84-31, 93-13-77

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
Открытого акционерного общества
«Волгоградский речной порт»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Волгоградский речной порт» (ОАО «ВРП», ОГРН 1023403843748, Российская Федерация, 400131, город Волгоград, Набережная 62-й Армии, дом 6), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, 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 Открытого акционерного общества «Волгоградский речной порт» 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.

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.

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;

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

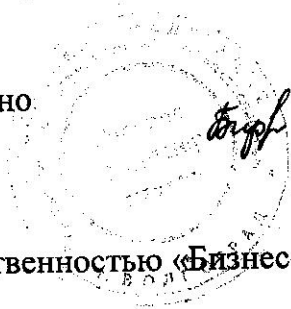
информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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



И.С. Бойко

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Партнер аудит»,
ОГРН 1023403445130,
400087, Волгоград, улица Невская, дом 7а,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11706032621

02 марта 2018 года

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды			
0710003			
31	12	2017	
03144188			
3445009620			
50.40			
47	16		
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Волгоградский речной порт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность внутреннего водного грузового транспорта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные / Частная собственность

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	100 000	-	22 619	5 000	250 498	378 117
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	12 660	12 660
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3216	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3217	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3220	-	-	-	-	(7 979)	(7 979)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3221	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3223	X	X	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3224	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3225	-	-	-	X	-	-
	3226	-	-	-	-	-	-
	3227	X	X	X	X	(7 979)	(7 979)

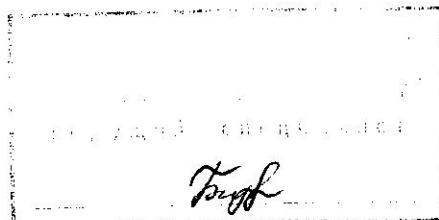
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	100 000	-	22 619	5 000	255 179	382 798
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 596	1 596
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 596	1 596
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	100 000	-	22 619	5 000	256 775	384 394

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	378 117	-	4 681	382 798
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	378 117	-	4 681	382 798
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	250 498	-	4 681	255 179
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	250 498	-	4 681	255 179
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	384 394	382 798	378 117



Исхрин Александр
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 января 2018 г.

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

Организация **Открытое акционерное общество "Волгоградский речной порт"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность внутреннего водного грузового транспорта**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытые акционерные общества / 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
03144188		
3445009620		
50.40		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	140 236	179 886
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	114 814	158 633
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	18 876	17 616
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 546	3 637
Платежи - всего	4120	(186 556)	(210 956)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(54 922)	(45 073)
в связи с оплатой труда работников	4122	(86 277)	(121 299)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 834)	(17 500)
налога на прибыль организаций	4124	(1 923)	(4 280)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(32 600)	(22 804)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(46 320)	(31 070)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	248 074	78 477
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	214 759	23 688
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	32 500	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	52 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	815	2 789
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(93 080)	(59 709)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(584)	(8 861)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(92 496)	(2 548)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(48 200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(100)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	154 994	18 768

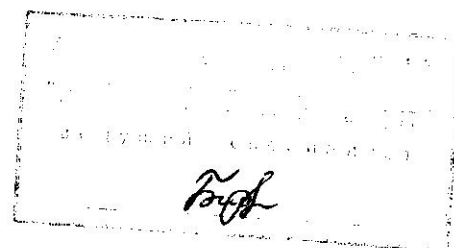
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 200	33 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 200	33 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(101 014)	(20 973)
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	(2 043)	(5 935)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(97 000)	(12 700)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 971)	(2 338)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(90 814)	12 527
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 860	225
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 310	4 085
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 170	4 310
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Искрин Александр
Валерьевич
(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

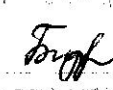
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			Выбыло		Убыток от обесценения	начислено амортизации	Переоценка		накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	11	(11)	-	-	-	-	11 (11)
	5110	за 2016г.	11	(11)	-	-	-	-	11 (11)
в том числе:									
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2017г.	11	(11)	-	-	-	-	11 (11)
	5111	за 2016г.	11	(11)	-	-	-	-	11 (11)

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	-	-	-

Подпись: 

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:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Подпись: _____

М.П. _____

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 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.	-	-	-	-	-



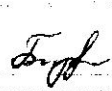
Руководитель _____ Мскрин Александр Валерьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

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	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	315 563	(155 488)	13 355	(146 396)	67 964	(17 802)	-	182 520	(105 326)	
в том числе:												
Сооружения	5210	за 2016г.	325 003	(148 544)	2 194	(11 634)	11 090	(18 034)	-	315 563	(155 488)	
	5201	за 2017г.	86 943	(27 572)	-	(61 630)	14 808	(1 799)	-	25 313	(14 563)	
	5211	за 2016г.	86 943	(25 089)	-	-	-	(2 483)	-	86 943	(27 572)	
Здания	5202	за 2017г.	25 381	(11 001)	13 236	(25 995)	5 892	(2 195)	-	12 620	(7 304)	
	5212	за 2016г.	25 407	(10 376)	-	(26)	7	(632)	-	25 381	(11 001)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2017г.	144 321	(69 340)	-	(30 907)	23 966	(11 505)	-	113 414	(56 879)	
	5213	за 2016г.	147 672	(60 479)	96	(3 447)	3 481	(12 342)	-	144 321	(69 340)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2017г.	2 346	(2 268)	111	(114)	114	(51)	-	2 342	(2 205)	
	5214	за 2016г.	2 389	(2 264)	-	(43)	43	(47)	-	2 346	(2 268)	
Транспортные средства	5205	за 2017г.	56 005	(45 275)	8	(27 214)	23 184	(2 252)	-	28 799	(24 343)	
	5215	за 2016г.	62 025	(50 304)	2 098	(8 118)	7 559	(2 530)	-	56 005	(45 275)	
Многолетние насаждения	5206	за 2017г.	32	(32)	-	-	-	-	-	32	(32)	
	5216	за 2016г.	32	(32)	-	-	-	-	-	32	(32)	
Земельные участки	5207	за 2017г.	535	-	-	(535)	-	-	-	-	-	
	5217	за 2016г.	535	-	-	-	-	-	-	535	-	
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.	27 413	4 581	-	(7 818)	24 176
	5250	за 2016г.	15 292	14 315	-	(2 194)	27 413
Строительство (модернизация, реконструкция) объектов основных средств	5241	за 2017г.	27 413	159	-	(3 396)	24 176
	5251	за 2016г.	15 292	12 217	-	(96)	27 413
Приобретение основных средств	5242	за 2017г.	-	4 422	-	(4 422)	-
	5252	за 2016г.	-	2 098	-	(2 098)	-

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:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

Handwritten signature and stamp area.

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 баланс	5280	37	3 556	3 465
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	113 112	120 936	119 871
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3	3 581	1 901
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	54 945	56 521
	5287	-	-	-

Блж



Искрин Александр
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 января 2018 г.

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	255 141	-	94 990	157 883	-	-	-	192 248	-
	5311	за 2016г.	217 152	-	37 989	-	-	-	-	255 141	-
в том числе: пайи и акции	5302	за 2017г.	255 141	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	217 152	-	37 989	-	-	-	-	255 141	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	53 880	-	-	-	-	-	-	53 880	-
	5315	за 2016г.	57 680	-	-	3 800	-	-	-	53 880	-
в том числе:	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	309 021	-	94 990	157 883	-	-	-	246 128	-
	5310	за 2016г.	274 832	-	37 989	3 800	-	-	-	309 021	-

Бухгалтер

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Бух



Руководитель
Искрин Александр
Валерьевич
(расшифровка подписи)

26 января 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	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2017г.	33 641	-	9 941	(17 064)	-	-	X	26 518	-
	5420	за 2016г.	38 658	-	22 653	(27 670)	-	-	X	33 641	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	19 782	-	7 191	(13 627)	-	-	8 204	13 346	-
	5421	за 2016г.	22 445	-	19 424	(22 087)	-	-	31 300	19 782	-
	5402	за 2017г.	1 648	-	1 399	(1 491)	-	-	-	1 556	-
	5422	за 2016г.	2 554	-	3 229	(4 135)	-	-	-	1 648	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	595	-	1 351	(1 946)	-	-	3	-	-
	5423	за 2016г.	2 043	-	-	(1 448)	-	-	-	595	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	11 616	-	-	-	-	-	-	11 616	-
	5424	за 2016г.	11 616	-	-	-	-	-	-	11 616	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

Бухгалтерский баланс



Искрин Александр
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 января 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
								списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	25 849	(2 106)	32 060	1 230	(18 605)	(2 867)	(1 731)	-	-	-	37 667	(1 981)
	5530	за 2016г.	40 963	(1 916)	8 300	597	(23 959)	(52)	(1 916)	-	-	-	25 849	(2 106)
	5511	за 2017г.	22 643	(1 612)	12 834	17	(16 985)	(2 845)	(1 237)	-	-	-	15 684	(1 941)
	5531	за 2016г.	34 197	(1 014)	8 041	-	(19 595)	-	(1 014)	-	-	-	22 643	(1 612)
	5512	за 2017г.	1 632	(494)	1 267	-	(1 475)	-	(494)	-	-	-	1 424	(40)
	5532	за 2016г.	4 474	(902)	607	-	(3 449)	-	(902)	-	-	-	1 632	(494)
	5513	за 2017г.	1 574	-	17 959	1 213	(145)	(22)	-	-	-	-	20 579	-
	5533	за 2016г.	2 292	-	(348)	597	(915)	(52)	(107)	-	-	-	1 574	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	25 849	(2 106)	32 060	1 230	(18 605)	(2 867)	(1 731)	X	X	X	37 667	(1 981)
	5520	за 2016г.	40 963	(1 916)	8 300	597	(23 959)	(52)	(1 916)	X	X	X	25 849	(2 106)

Бух

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	-	17 019	-	22 266	-	28 640
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	14 928	-	19 547	-	26 124
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	896	-	1 508	-	1 601
прочая	5543	-	1 195	-	1 211	-	915
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	96 300	-	-	(96 300)	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	75 500	33 500	-	(12 700)	-	-	-	96 300
	5552	за 2017г.	96 300	-	-	(96 300)	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	75 500	33 500	-	(12 700)	-	-	-	96 300
	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	83 122	19 940	11 479	(58 898)	(2 829)	-	-	52 814
	5580	за 2016г.	96 070	32 341	18 515	(63 101)	(703)	-	-	83 122
	5561	за 2017г.	19 966	3 307	-	(7 397)	(2 666)	-	-	13 210
	5581	за 2016г.	15 985	14 986	-	(10 441)	(564)	-	-	19 966
	5562	за 2017г.	31 115	2 741	-	(28 269)	(162)	-	-	5 424
авансы полученные	5582	за 2016г.	40 530	14 255	-	(23 532)	(138)	-	-	31 115
	5563	за 2017г.	23 297	2 834	729	(6 087)	-	-	-	20 773
	5583	за 2016г.	32 289	(413)	461	(9 040)	-	-	-	23 297
	5564	за 2017г.	624	-	9 922	(10 546)	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	816	-	17 308	(17 500)	-	-	-	624
займы	5565	за 2017г.	-	10 200	386	(989)	-	-	-	9 597
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2017г.	8 120	868	442	(5 610)	-	-	-	3 810
	5586	за 2016г.	6 450	3 513	746	(2 586)	(1)	-	-	8 120
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
прочая	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2017г.	179 422	19 940	11 479	(155 198)	(2 829)	X	X	52 814
	5570	за 2016г.	171 570	65 841	18 515	(75 801)	(703)	X	X	179 422

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	20 015	52 577	25 460
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	12 557	16 898	13 348
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	6 116	32 334	380
прочая задолженность	5593	1 285	3 345	11 732
	5594	-	-	-

АУДИТОРСКОЕ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Исходный № 10/2018
26 января 2018 г.

Триш



Искрин Александр
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
26 января 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	6 403	19 999
Расходы на оплату труда	5620	57 478	76 224
Отчисления на социальные нужды	5630	15 821	23 047
Амортизация	5640	16 189	18 034
Прочие затраты	5650	51 199	57 982
Итого по элементам	5660	147 090	195 286
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 332	1 432
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	490
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	687	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	151 109	195 776

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

Искрин

Руководитель **Искрин Александр Валерьевич**
(расшифровка подписи)

26 января 2018г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН 3444501000
г. Ростов-на-Дону

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 598	5 094	(7 727)	-	2 965
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	5 598	5 094	(7 727)	-	2 965

Искрин



Искрин Александр
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 января 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	-	166 570	134 390
залог имущества по кредитным договорам	5811	-	166 570	134 390

Евгений



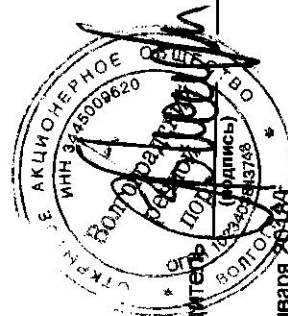
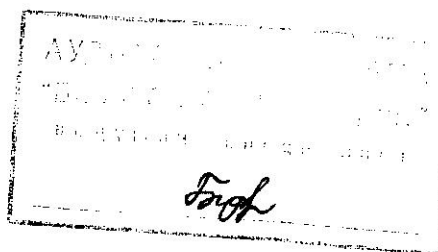
Искрин Александр
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 января 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			
за 2017г.	5910		
за 2016г.	5920		
в том числе:			
за 2017г.	5911		
за 2016г.	5921		



Искрин Александр
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 января 2018г.

*В настоящем аудиторском заключении пронумеровано
и сброшюровано 31 (Тридцать один) лист*

Директор

ООО «Бизнес-Партнер аудит»



С.В.Кондратьев