

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  
Публичного акционерного общества  
«Орехово-Зуевский хладокомбинат»  
за период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.**



*г. Москва  
2018 год*

| <b>СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ</b>   |   |
|--|---|
| Полное наименование Аудируемого лица   | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ»   |
| Сокращенное наименование   | ПАО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ»  |
| Место нахождения Общества в соответствии с уставными документами                           | 142601, МО, город Орехово-Зуево, ул. Кирова, дом 54   |
| Данные о государственной регистрации   | Способ образования - Создание юридического лица до 01.07.2002. Регистрационный номер, присвоенный до 1 июля 2002 года – 249. Дата регистрации до 1 июля 2002 года – 01.08.1994. Наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо до 1 июля 2002 года - Администрация г.Орехово-Зуево Московской области. |
| Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица                     | Наименование регистрирующего органа - Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Электростали Московской области. Адрес регистрирующего органа - 144000, МО, Электросталь г., Больничный пр. 3. ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 2165053602371, 14.11.2016.                   |
| ОГРН   | 1025004581392<br>Дата присвоения ОГРН -16.08.2002   |
| ИНН/КПП  | 5034065069/503401001  |
| <b>СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ</b>  |   |
| Наименование Аудитора  | Общество с ограниченной ответственностью «ОКТО-КОНСАЛТИНГ»  |
| Место нахождения   | 125171 г. Москва, Ленинградское ш, д. 19, 45  |
| ИНН/КПП  | 7718622184/771801001  |
| Директор   | Петряева Мария Геннадьевна (квалификационный аттестат К 008300, ОРЗН 21206027338)   |
| Данные о государственной регистрации   | Свидетельство от 17.01.2007 г.  |
| ОГРН   | 1077746079157   |
| Членство в СРО   | СРО НП «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО»   |
| ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций | № 11606016576 от 18.03.2016   |
| e-mail   | www.oktogroup.com<br>okto.consulting@gmail.com  |

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Акционерам акционерного общества Публичного акционерного общества «Орехово-Зуевский хладокомбинат»**

## **МНЕНИЕ**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества «Орехово-Зуевский хладокомбинат» (ОГРН 1025004581392, дом 54, улица Кирова, г. Орехово-Зуево, Московская область, 142601), 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 публичного акционерного общества «Орехово-Зуевский хладокомбинат» 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.

## **ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

Мы обращаем внимание на Примечание «1. Основные сведения об организации» к финансовой отчетности, в котором указано, что в отчетном и предыдущем отчетном периодах значительный объем операций по погашению займов и продаже услуг Общества приходился на связанную сторону. **Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.**

## **КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА**

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

## **ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ**

Аудит финансовой отчетности публичного акционерного общества «Орехово-Зуевский хладокомбинат» за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 31 марта 2016 года.

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА ФИНАНСОВУЮ 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,

Генеральный директор 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;

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 [членами совета директоров] 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.

**Директор  
ООО «ОКТО-Консалтинг»,**



**М. Г. Петряева**

Руководитель проверки, аудитор

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Кисурина".

**Н.И. Кисурина**

(Квалификационный аттестат № 05-000264,  
ОРНЗ 21005012272)

Аудиторская организация:  
ООО "ОКТО-КОНСАЛТИНГ",  
125171 г. Москва, Ленинградское ш, д. 19, 45  
ОГРН 1077746079157,  
Член СРО «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО»,  
ОРНЗ 11606016576

*г. Москва, 27 февраля 2018 г.*

# **ПРИЛОЖЕНИЯ**

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

|   |                 |                   |           |             |
|---|-----------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |                 | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |                 | <b>0710001</b>    |           |             |
| Форма по ОКУД   |                 | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2017</b> |
| Дата (число, месяц, год)  |                 | <b>01444466</b>   |           |             |
| Организация <u>Публичное акционерное общество "Орехово-Зуевский</u>   | по ОКПО         | <b>5034065069</b> |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН             | <b>52.10</b>      |           |             |
| Вид экономической деятельности <u>Деятельность по складированию и хранению</u>                                    | по ОКВЭД        | <b>12247</b>      | <b>16</b> |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | <b>384</b>        |           |             |
| Единица измерения: в тыс. рублей  | по ОКЕИ         |                   |           |             |
| Местонахождение (адрес) <u>142601, Московская обл, Орехово-Зуево г, Кирова ул, дом № 54</u>                       |                 |                   |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
| 2.1       | Основные средства  | 1150 | 36 401                | 39 355                | 39 094                |
| 2.1       | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | 51                    |
|           | Финансовые вложения  | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 1 514                 | 2 306                 | 1 728                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 49                    | 65                    | 27                    |
|           | Итого по разделу I   | 1100 | 37 963                | 41 727                | 40 900                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
| 4.1       | Запасы   | 1210 | 455                   | 422                   | 567                   |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                     | -                     | -                     |
| 5.1       | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 1 255                 | 922                   | 8 567                 |
| 5.1       | в том числе: покупатели и заказчики                        |      | 677                   | 445                   | 7 710                 |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 43                    | 40                    | 163                   |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 64                    | 22                    | 8                     |
|           | в том числе: 76AB  |      | -                     | 16                    | -                     |
|           | Итого по разделу II  | 1200 | 1 817                 | 1 407                 | 9 305                 |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 39 780                | 43 133                | 50 205                |

КОПИЯ ВЕРНА  
 подпись \_\_\_\_\_ ДИРЕКТОР  
 ЗЫКОВ С.П.

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | На 31 декабря<br>2017 г. | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |             |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |             |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310        | 21 013                   | 21 013                   | 13                       |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320        | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340        | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350        | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360        | -                        | -                        | 3                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370        | 12 000                   | 6 555                    | 9 766                    |
|           | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>33 013</b>            | <b>27 568</b>            | <b>9 782</b>             |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410        | -                        | 10 397                   | 20 800                   |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | 838                      | 946                      | 1 142                    |
|           | Оценочные обязательства  | 1430        | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450        | -                        | -                        | -                        |
|           | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>838</b>               | <b>11 343</b>            | <b>21 942</b>            |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510        | -                        | -                        | 13 636                   |
| 5.3       | Кредиторская задолженность   | 1520        | 4 226                    | 2 569                    | 2 935                    |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530        | -                        | -                        | -                        |
| 7         | Оценочные обязательства  | 1540        | 1 690                    | 1 630                    | 1 910                    |
|           | Прочие обязательства   | 1550        | 13                       | 23                       | -                        |
|           | в том числе:   |             |                          |                          |                          |
|           | 76ВА   |             | 13                       | 23                       | -                        |
|           | <b>Итого по разделу V</b>  | <b>1500</b> | <b>5 929</b>             | <b>4 221</b>             | <b>18 481</b>            |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1700</b> | <b>39 780</b>            | <b>43 133</b>            | <b>50 205</b>            |



Руководитель

(подпись)

Зыков Сергей Петрович

(расшифровка подписи)

24 января 2018 г.

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

Организация Публичное акционерное общество "Орехово-Зуевский  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность по складированию и хранению  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Публичные 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 |
| 01444466   |    |      |
| 5034065069 |    |      |
| 52.10      |    |      |
| 12247      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 35 554                      | 45 542                      |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 35 527                      | 43 520                      |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
|   | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4119 | 27                          | 2 022                       |
| Платежи - всего   | 4120 | (35 550)                    | (47 759)                    |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (17 231)                    | (22 867)                    |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (10 118)                    | (11 972)                    |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                           | (6 330)                     |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | (681)                       | -                           |
| Страховые взносы  | 4125 | (3 365)                     | (3 400)                     |
|   | 4126 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4129 | (4 155)                     | (3 190)                     |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | 4                           | (2 217)                     |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| 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 | -                           | (4 155)                     |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | -                           | (4 133)                     |
| 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 | -                           | (22)                        |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | -                           | (4 155)                     |



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
**ЗЫКОВ С. П.**



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

|   |   |                 |            |    |  |
|---|---|-----------------|------------|----|--|
| Организация   | <u>Публичное акционерное общество "Орехово-Зуевский"</u>      | по ОКПО         | 01444466   |    |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН             | 5034065069 |    |  |
| Вид экономической деятельности                      | <u>Деятельность по складированию и хранению</u>               | по ОКВЭД        | 52.10      |    |  |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 12247      | 16 |  |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ         | 384        |    |  |

| Коды    |    |      |
|---------|----|------|
| 0710002 |    |      |
| 31      | 12 | 2017 |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка  | 2110 | 44 995                      | 41 866                      |
|           | в том числе:                                       |      |                             |                             |
|           | Сдача в аренду                                     | 2110 | 726                         | 5 571                       |
|           | Складские услуги                                   | 2110 | 44 269                      | 36 295                      |
| 6         | Себестоимость продаж                               | 2120 | (25 613)                    | (31 956)                    |
|           | в том числе:                                       |      |                             |                             |
|           | Сдача в аренду                                     | 2120 | 29                          | (4 790)                     |
|           | Складские услуги                                   | 2120 | (25 584)                    | (27 166)                    |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 19 382                      | 9 910                       |
|           | в том числе:                                       |      |                             |                             |
|           |  |      | -                           | -                           |
|           |  |      | -                           | -                           |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                           | -                           |
| 6         | Управленческие расходы                             | 2220 | (10 531)                    | (10 129)                    |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | 8 851                       | (219)                       |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | (456)                       | (2 387)                     |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 232                         | 71                          |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (1 503)                     | (1 452)                     |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 7 124                       | (3 987)                     |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | (793)                       | -                           |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (52)                        | (23)                        |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | 109                         | 195                         |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | (793)                       | 579                         |
|           | Прочее   | 2460 | (202)                       | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 5 445                       | (3 213)                     |



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

Организация Публичное акционерное общество "Орехово-Зуевский по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Деятельность по складированию и хранению по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| Коды       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710006    |    |    |
| 2017       | 12 | 31 |
| 01444466   |    |    |
| 5034065069 |    |    |
| 52.10      |    |    |
| 12247      | 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 | -                           | -                           |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| социальная и благотворительная помощь   | 6311 | -                           | -                           |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312 | -                           | -                           |
| иные мероприятия  | 6313 | -                           | -                           |
| Расходы на содержание аппарата управления   | 6320 | -                           | -                           |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321 | -                           | -                           |
| выплаты, не связанные с оплатой труда   | 6322 | -                           | -                           |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323 | -                           | -                           |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | -                           | -                           |
| ремонт основных средств и иного имущества   | 6325 | -                           | -                           |
| прочие  | 6326 | -                           | -                           |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного  | 6330 | -                           | -                           |
| Прочие  | 6350 | -                           | -                           |
| Всего использовано средств  | 6300 | -                           | -                           |
| Остаток средств на конец отчетного года   | 6400 | -                           | -                           |



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зыков Сергей Петрович**  
(расшифровка подписи)

24 января 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Публичное акционерное общество "Орехово-Зуевский  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность по складированию и хранению  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Публичные акционерные общества / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

|                          |            |    |      |
|--------------------------|------------|----|------|
| Форма по ОКУД            | Коды       |    |      |
| Дата (число, месяц, год) | 31         | 12 | 2017 |
| по ОКПО                  | 0710003    |    |      |
| ИНН                      | 01444466   |    |      |
| по ОКВЭД                 | 5034065069 |    |      |
| по ОКОПФ / ОКФС          | 52.10      |    |      |
| по ОКЕИ                  | 12247      | 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 | 13               | -   | -                  | 3                 | 9 766  | 9 782   |
| <u>За 2016 г.</u>   |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | 21 000           | -   | -                  | -                 | -  | 21 000  |
| 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 | 21 000           | -   | -                  | X                 | X  | 21 000  |
| увеличение номинальной стоимости                            | 3215 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X       |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
|   | 3217 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -   | -                  | -                 | (3 212)                                      | (3 212) |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| убыток  | 3221 | X                | X   | X                  | X                 | (3 212)                                      | (3 212) |
| 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                 | -  | -       |

  
 КОПИЯ ВЕРНА  
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
 ЗЫКОВ С.Н.

| Наименование показателя  | Код  | Уставный капитал | Собственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль<br>(непокрытый убыток) | Итого  |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Изменение добавочного капитала                                 | 3230 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X      |
| Изменение резервного капитала                                  | 3240 | X                | X   | X                  | (3)               | 3  | X      |
|  | 3245 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г.                        | 3200 | 21 013           | -   | -                  | -                 | 6 555  | 27 568 |
| <u>За 2017 г.</u>  |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| Увеличение капитала - всего:                                   | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | 5 445  | 5 445  |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| чистая прибыль   | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | 5 445  | 5 445  |
| переоценка имущества   | 3312 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| доходы, относящиеся непосредственно<br>на увеличение капитала  | 3313 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| дополнительный выпуск акций                                    | 3314 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -      |
| увеличение номинальной стоимости                               | 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<br>на уменьшение капитала | 3323 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| уменьшение номинальной стоимости<br>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 | 21 013           | -   | -                  | -                 | 12 000   | 33 013 |



**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 |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| <b>в том числе:</b>                           |      |                       |                                 |                       |                       |
| 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 | -                     | -                               | -                     | -                     |


  
 КОПИЯ ВЕРНА
   
 ПОДПИСЬ *С.П. Рыков*
  
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
   
 ОРЕХОВО-ЛУТОВСКИЙ
   
 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ • Г. ОРЕХОВО-ЛУТОВСКИЙ
   
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
   
 РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКТОР
   
 РЫКОВ С.П.

**3. Чистые активы**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 33 013                | 27 569                | 9 782                 |

Руководитель

(подпись)

**Зыков Сергей Петрович**

(расшифровка подписи)

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

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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



**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

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

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

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

КОПИЯ ВЕРНА

подпись \_\_\_\_\_

ДИРЕКТОР  
С.И.

Сургутская область • г. Сургут • ООО «Сургутнефтегаз»  
Публичное акционерное общество  
ИНН 2602003001 ОГРН 1022600450137  
Сургутская Федерация • Федерация •

## 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

(подпись)

Зыков Сергей Петрович

(расшифровка подписи)

24 января 2018 г.



**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

| Наименование показателя   | Код  | Период    | На начало года           |                         | Поступило | Изменения за период      |                         |                       |                          | На конец периода        |                          |                         |
|---|------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |           | Выбыло объектов          |                         | начислено амортизации | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
|   |      |           |                          |                         |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |                         |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2017г. | 109 576                  | (70 221)                | -         | 640                      | 520                     | (2 834)               | -                        | -                       | 108 936                  | (72 535)                |
|   | 5210 | за 2016г. | 105 289                  | (66 195)                | 4 220     | (1 089)                  | 1 089                   | (5 115)               | -                        | -                       | 109 576                  | (70 221)                |
| в том числе:  |      |           |                          |                         |           |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |
| Машины и оборудование (кроме офисного)  | 5201 | за 2017г. | 43 488                   | (41 623)                | -         | (556)                    | 436                     | (876)                 | -                        | -                       | 42 932                   | (42 063)                |
|   | 5211 | за 2016г. | 43 882                   | (40 173)                | -         | (394)                    | 394                     | (1 845)               | -                        | -                       | 43 488                   | (41 623)                |
| Сооружения  | 5202 | за 2017г. | 13 298                   | (7 512)                 | -         | -                        | -                       | (739)                 | -                        | -                       | 10 288                   | (7 092)                 |
|   | 5212 | за 2016г. | 13 484                   | (6 777)                 | -         | (186)                    | 185                     | (920)                 | -                        | -                       | 13 298                   | (7 512)                 |
| Другие виды основных средств  | 5203 | за 2017г. | 514                      | (514)                   | -         | (84)                     | 84                      | -                     | -                        | -                       | 430                      | (430)                   |
|   | 5213 | за 2016г. | 1 009                    | (1 009)                 | -         | (495)                    | 495                     | -                     | -                        | -                       | 514                      | (514)                   |
| Здания  | 5204 | за 2017г. | 47 162                   | (19 693)                | -         | -                        | -                       | (1 160)               | -                        | -                       | 47 162                   | (20 853)                |
|   | 5214 | за 2016г. | 46 006                   | (17 389)                | -         | -                        | -                       | (2 304)               | -                        | -                       | 47 162                   | (19 693)                |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5205 | за 2017г. | 446                      | (418)                   | -         | -                        | -                       | (28)                  | -                        | -                       | 446                      | (446)                   |
|   | 5215 | за 2016г. | 460                      | (399)                   | -         | (14)                     | 14                      | (33)                  | -                        | -                       | 446                      | (418)                   |
| Офисное оборудование  | 5206 | за 2017г. | 513                      | (461)                   | -         | -                        | -                       | (31)                  | -                        | -                       | 513                      | (492)                   |
|   | 5216 | за 2016г. | 448                      | (448)                   | 65        | -                        | -                       | (13)                  | -                        | -                       | 513                      | (461)                   |
| Земельные участки   | 5207 | за 2017г. | 4 155                    | -                       | -         | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 4 155                    | -                       |
|   | 5217 | за 2016г. | -                        | -                       | 4 155     | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 4 155                    | -                       |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2017г. | -                        | -                       | -         | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|   | 5230 | за 2016г. | 1 156                    | (1 105)                 | -         | (1 156)                  | 1 105                   | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
| в том числе:  |      |           |                          |                         |           |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |
| Здания  | 5221 | за 2017г. | -                        | -                       | -         | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|   | 5231 | за 2016г. | 1 156                    | (1 105)                 | -         | (1 156)                  | 1 105                   | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |



**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. | -              | 81                  | (81)    | -   | -                |
|  | 5250 | за 2016г. | -              | 4 986               | (766)   | (4 220)   | -                |
| в том числе:   |      |           |                |                     |         |   |                  |
| Здание главного корпуса  | 5241 | за 2017г. | -              | 63                  | 63      | -   | -                |
|  | 5251 | за 2016г. | -              | 766                 | 766     | -   | -                |
| Здание компрессорного цеха   | 5242 | за 2017г. | -              | 18                  | 18      | -   | -                |
|  | 5252 | за 2016г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Земельный участок 50:47:004:02 01:1  | 5243 | за 2017г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5253 | за 2016г. | -              | 4 155               | -       | 4 155   | -                |
| Компьютер-Комплект № 5 (склад)   | 5244 | за 2017г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5254 | за 2016г. | -              | 12                  | -       | 12  | -                |
| Системный блок Р-4 2,8/512/i865/ Компьютер   | 5245 | за 2017г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5255 | за 2016г. | -              | 17                  | -       | 17  | -                |
| Компьютер Системный блок " Офис-ПРОФ"(BOX Pentium)   | 5246 | за 2017г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5256 | за 2016г. | -              | 36                  | -       | 36  | -                |

**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 | -         | 65        |
| в том числе:   |      |           |           |
| Здание главного корпуса  | 5261 | -         | -         |
| Системный блок Р-4 2,8/512/i865/ Компьютер   | 5262 | -         | 17        |
| Компьютер-Комплект № 5 (склад)   | 5263 | -         | 12        |
| Компьютер Системный блок " Офис-ПРОФ"(BOX Pentium)   | 5264 | -         | 36        |
| 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 | -                     | -                     | 1 156                 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | 4 396                 | 606                   | 28 157                |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | 2 695                 | 2 695                 | 1 485                 |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

**Зыков Сергей Петрович**

(расшифровка подписи)

24 января 2018 г.



**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

| Наименование показателя     | Код  | Период    | На начало года           |                           | Поступило | Изменения за период      |                           |  |   | На конец периода         |                           |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |           | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                             |      |           |                          |                           |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |  |   |                          |                           |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2017г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5311 | за 2016г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| в том числе:                | 5302 | за 2017г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5312 | за 2016г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2017г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5315 | за 2016г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| в том числе:                | 5306 | за 2017г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2016г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2017г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5310 | за 2016г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |

КОПИЯ ВЕРНА  
 подпись   


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

Руководитель

(подпись)

**Зыков Сергей Петрович**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель

(подпись)

**Зыков Сергей Петрович**

(расшифровка подписи)

24 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 | поступление   |  | выбыло    |                                  |                        | перевод из долгосрочную 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 2017г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5521 | за 2016г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |                                       |   |   |                               |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2017г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5522 | за 2016г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2017г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5523 | за 2016г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| Прочая  | 5504 | за 2017г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5524 | за 2016г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5505 | за 2017г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | X   | X   | -                             | -                                       | - |
|   | 5525 | за 2016г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | X   | X   | -                             | -                                       | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2017г. | 922                           | -                                       | 657   | -  | (530)     | -                                | -                      | -                                     | -   | 206   | -                             | 1 255                                   | - |
|   | 5530 | за 2016г. | 8 567                         | -                                       | 418   | -  | (9 423)   | -                                | -                      | -                                     | -   | 1 322   | 38                            | 922                                     | - |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |                                       |   |   |                               |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2017г. | 445                           | -                                       | 376   | -  | (144)     | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | 677                                     | - |
|   | 5531 | за 2016г. | 7 710                         | -                                       | -   | -  | (7 266)   | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | 445                                     | - |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2017г. | 161                           | -                                       | 78  | -  | (155)     | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | 84                                      | - |
|   | 5532 | за 2016г. | 35                            | -                                       | 161   | -  | (35)      | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | 161                                     | - |
| Прочая  | 5513 | за 2017г. | 316                           | -                                       | 203   | -  | (231)     | -                                | -                      | -                                     | -   | 206   | -                             | 494                                     | - |
|   | 5533 | за 2016г. | 821                           | -                                       | 257   | -  | (2 122)   | -                                | -                      | -                                     | -   | 1 322   | 38                            | 316                                     | - |
|   | 5514 | за 2017г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | X   | X   | -                             | -                                       | - |
|   | 5534 | за 2016г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | X   | X   | -                             | -                                       | - |
| Итого   | 5500 | за 2017г. | 922                           | -                                       | 657   | -  | (530)     | -                                | -                      | -                                     | X   | X   | X                             | 1 255                                   | - |
|   | 5520 | за 2016г. | 8 567                         | -                                       | 418   | -  | (9 423)   | -                                | -                      | -                                     | X   | X   | X                             | 922                                     | - |

КОПИЯ ВЕРНА

ПОДПИСЬ

СИБИРСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КОНТОР

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

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

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

| Наименование показателя                          | Код          | Период                 | Остаток на начало года | Изменения за период   |  |                      |                                  |   |   | Остаток на конец периода |   |
|--|--------------|------------------------|------------------------|---|--|----------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------|---|
|  |              |                        |                        | поступление   |  | выбыло               |                                  | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность |                          | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |
|  |              |                        |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние          | списание на финансовый результат |   |   |                          |   |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551<br>5571 | за 2017г.<br>за 2016г. | 11 343<br>21 942       | 19<br>32  | 456<br>1 962                                     | (10 980)<br>(12 593) | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                   | 838<br>11 343   |
| в том числе:                                     |              |                        |                        |   |  |                      |                                  |   |   |                          |   |
| кредиты  | 5552<br>5572 | за 2017г.<br>за 2016г. | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-               | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                   | -<br>-  |
| займы  | 5553<br>5573 | за 2017г.<br>за 2016г. | 10 397<br>20 800       | -<br>-  | 456<br>1 962                                     | (10 853)<br>(12 365) | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                   | -<br>10 397   |
| прочая   | 5554<br>5574 | за 2017г.<br>за 2016г. | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-               | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                   | -<br>-  |
|  | 5555<br>5575 | за 2017г.<br>за 2016г. | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-               | -<br>-                           | -<br>-  | X<br>X  | X<br>X                   | -<br>-  |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560<br>5580 | за 2017г.<br>за 2016г. | 2 569<br>16 571        | 1 374<br>273  | 309<br>425                                       | (232)<br>(16 060)    | -<br>-                           | -<br>-  | 206<br>1 322  | -<br>38                  | 4 226<br>2 569  |
| в том числе:                                     |              |                        |                        |   |  |                      |                                  |   |   |                          |   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561<br>5581 | за 2017г.<br>за 2016г. | 611<br>1 044           | 487<br>155  | -<br>-   | (105)<br>(588)       | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                   | 993<br>611  |
| авансы полученные                                | 5562<br>5582 | за 2017г.<br>за 2016г. | 105<br>-               | -<br>105  | -<br>-   | (105)<br>-           | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                   | -<br>105  |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563<br>5583 | за 2017г.<br>за 2016г. | 1 853<br>868           | 604<br>13   | 20<br>-  | (22)<br>(388)        | -<br>-                           | -<br>-  | 206<br>1 322  | -<br>38                  | 2 661<br>1 853  |
| кредиты  | 5564<br>5584 | за 2017г.<br>за 2016г. | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-               | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                   | -<br>-  |
| займы  | 5565<br>5585 | за 2017г.<br>за 2016г. | -<br>13 636            | -<br>-  | -<br>425   | -<br>(14 061)        | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                   | -<br>-  |
| прочая   | 5566<br>5586 | за 2017г.<br>за 2016г. | -<br>1 023             | 283<br>-  | 289<br>-   | -<br>1 023           | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                   | 572<br>-  |
|  | 5567<br>5587 | за 2017г.<br>за 2016г. | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-               | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                   | -<br>-  |
| Итого  | 5550<br>5570 | за 2017г.<br>за 2016г. | 13 912<br>38 513       | 1 393<br>305  | 765<br>2 387                                     | (11 212)<br>(28 653) | -<br>-                           | X<br>X  | X<br>X  | X<br>X                   | 5 064<br>13 912   |

КОПИЯ ВЕРНА

подпись \_\_\_\_\_ ДИРЕКТОР

С. П.

**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 | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

**Зыков Сергей Петрович**

(расшифровка подписи)

24 января 2018 г.



### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя   | Код  | за 2017г. | за 2016г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 17 420    | 21 998    |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 12 184    | 12 250    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 3 281     | 3 287     |
| Амортизация   | 5640 | 2 834     | 3 972     |
| Прочие затраты  | 5650 | 425       | 578       |
| Итого по элементам  | 5660 | 36 144    | 42 085    |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 36 144    | 42 085    |

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

Руководитель

(подпись)

**Зыков Сергей Петрович**

(расшифровка подписи)

24 января 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 | 1 630                  | 1 133    | (1 072)  | -                            | 1 690                    |
| в том числе:                            |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв на ежегодный оплачиваемый отпуск | 5701 | 1 630                  | 1 133    | (1 072)  | -                            | 1 690                    |

Руководитель

(подпись)

**Зыков Сергей Петрович**

(расшифровка подписи)

24 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:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

**Зыков Сергей Петрович**

(расшифровка подписи)



24 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 |                | -               |                   | -             |
|                                    |           |      | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего          | за 2017г. | 5910 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2016г. | 5920 | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |           |      |                |                 |                   |               |
|                                    | за 2017г. | 5911 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2016г. | 5921 | -              | -               | -                 | -             |

Руководитель

(подпись)

**Зыков Сергей Петрович**

(расшифровка подписи)

24 января 2018 г.



## Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Орехово-Зуевский хладокомбинат"  
(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>   |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства   | 1150                              | 36 401                | 39 355                | 39 094                |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | 51                    |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 1 514                 | 2 306                 | 1 728                 |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | 49                    | 65                    | 27                    |
| Запасы  | 1210                              | 455                   | 422                   | 567                   |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | -                     | -                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 1 255                 | 922                   | 8 567                 |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 43                    | 40                    | 163                   |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 64                    | 22                    | 8                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>39 780</b>         | <b>43 133</b>         | <b>50 205</b>         |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | 10 397                | 20 800                |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 838                   | 946                   | 1 142                 |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | -                     | 13 636                |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 4 226                 | 2 569                 | 2 935                 |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 1 690                 | 1 630                 | 1 910                 |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | 13                    | 23                    | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>6 767</b>          | <b>15 564</b>         | <b>40 423</b>         |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>33 013</b>         | <b>27 569</b>         | <b>9 782</b>          |

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

