

 ЛЮДИ ДЕЛА холдинг Мы превращаем бизнес в удовольствие!	ООО "Аудиторское Агентство «Люди Дела»		Business People Consulting Group, Corp.		 BUSINESS PEOPLE group Make business a pleasure!
	Адрес:	630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15, оф.118	The address:	15, Voksalnaya magistral, Novosibirsk, Russia, 630099	
	Телефон:	+7 383 3356-954 (многоканальный)	Phones:	+7 383 3356-954 (multichannel)	
	E-mail:	audit@LudiDela.ru	E-mail:	audit@LudiDela.ru	
	WWW сайт:	www.LudiDela.ru	WWW site:	www.LudiDela.ru	

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Открытого акционерного общества
База материально-технического
снабжения «Новосибирскагроснаб»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности **Открытого акционерного общества База материально-технического снабжения «Новосибирскагроснаб»** (ОГРН -1025400522982, 630084, г. Новосибирск, ул. Новая Заря, 2а), 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 (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Открытого акционерного общества База материально-технического снабжения «Новосибирскагроснаб»** по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики

профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

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

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

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 лицами, отвечающими за корпоративное управление 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.

Управляющий директор
ООО «АА «Люди Дела»



И.В. Сюримова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское Агентство «Люди Дела»,
ОГРН 1145476157430,
630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д.15, оф.118,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 11506000588

28.03.2018

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация **Открытое Акционерное общество База материально технического снабжения "Новосибирскагроснаб"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество /**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) **630084, Новосибирская обл, Новосибирск г, Новая Заря ул, дом № 2, корпус а**

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
00897881		
5401101005		
46.61		
47	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	197	311	586
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	8
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	197	311	594
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 112	1 719	1 687
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 135	8 773	7 784
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 500	-	1 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 471	3 607	1 113
	Прочие оборотные активы	1260	6	15	8
	Итого по разделу II	1200	21 224	14 114	12 092
	БАЛАНС	1600	21 421	14 425	12 686

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7	7	7
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	238	238	238
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 536	5 464	5 413
	Итого по разделу III	1300	5 781	5 709	5 658
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	15 430	8 429	6 668
	Доходы будущих периодов	1530	201	276	359
	Оценочные обязательства	1540	9	11	-
	в том числе:				
	резерв отпусков		9	11	8
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 640	8 716	7 028
	БАЛАНС	1700	21 421	14 425	12 686



Руководитель

(подпись)

Петухов Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Открытое Акционерное общество База материально технического снабжения "Новосибирскагроснаб"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2017
00897881		
5401101005		
46.61		
47	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	18 205	16 784
	Себестоимость продаж	2120	(1 263)	(1 367)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 942	15 417
	Коммерческие расходы	2210	(4 373)	(4 282)
	Управленческие расходы	2220	(12 255)	(10 803)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	314	332
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	342	274
	Прочие расходы	2350	(533)	(493)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	123	113
	Текущий налог на прибыль	2410	(48)	(62)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	в том числе:			
	пно		115	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	75	51

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	75	51
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Петухов Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
00897881		
5401101005		
46.61		
47	42	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое Акционерное общество База материально технического снабжения "Новосибирскагроснаб"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Торговля оптовой машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС / ОКФС

Открытое акционерное общество /

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	7	-	238	-	5 413	5 658
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	62	62
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	62	62
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(11)	(11)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(11)	(11)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X		X		X		X		X		-	-
-----------	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3200	7	-	238	-	5 464	5 709
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	75	75
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	75	75
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3)	(3)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(3)	(3)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	7	-	238	-	5 536	5 781

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	5 658	62	(11)	5 709
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	5 658	62	(11)	5 709
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	5 413	62	(11)	5 464
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	5 413	62	(11)	5 464
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	5 982	5 985	6 017



Петухов Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

2 марта 2018 г.

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

Организация **Открытое Акционерное общество База материально технического снабжения "Новосибирскагроснаб"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество /**
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
00897881		
5401101005		
46.61		
47		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	21 748	25 804
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 863	1 960
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 529	23 627
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	356	217
Платежи - всего	4120	(21 384)	(24 810)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 450)	(10 283)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 827)	(9 115)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(62)	(22)
платежи в бюджет	4125	(3 519)	-
прочие платежи	4129	(3 526)	(5 390)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	364	994
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	364	994
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 607	2 613
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 971	3 607
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Петухов Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	1 994	(1 683)	-	-	-	(1 105)	-	-	2 985	(2 788)
	5210	за 2016г.	1 994	(1 408)	-	-	-	(275)	-	-	1 994	(1 683)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017г.	333	(257)	-	-	-	(23)	-	-	336	(279)
	5211	за 2016г.	333	(238)	-	-	-	(19)	-	-	333	(257)
Транспортные средства	5202	за 2017г.	1 373	(1 172)	-	-	-	(85)	-	-	1 373	(1 257)
	5212	за 2016г.	1 373	(925)	-	-	-	(247)	-	-	1 373	(1 172)
Здания	5203	за 2017г.	12	(12)	-	-	-	(53)	-	-	65	(65)
	5213	за 2016г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	12	(12)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2017г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	36	(36)
	5214	за 2016г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	36	(36)
Другие виды основных средств	5205	за 2017г.	39	(39)	-	-	-	(22)	-	-	61	(61)
	5215	за 2016г.	39	(39)	-	-	-	-	-	-	39	(39)
Сооружения	5206	за 2017г.	200	(167)	-	-	-	(923)	-	-	1 113	(1 090)
	5216	за 2016г.	200	(158)	-	-	-	(9)	-	-	200	(167)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2017г.	-	3	(3)	-	-
	5250	за 2016г.	-	-	-	-	-
ЭЛЕКТРОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА BOSCH	5241	за 2017г.	-	3	3	-	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4 425	4 829	4 771
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Петухов Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

2 марта 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017г.	1 719	-	2 374	(1 981)	-	-	X	2 112	-
	5420	за 2016г.	1 697	-	7 212	(7 190)	-	-	X	1 719	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	496	-	987	(701)	-	-	-	782	-
	5421	за 2016г.	483	-	522	(509)	-	-	-	496	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	1 224	-	1 387	(1 284)	-	-	-	1 327	-
	5423	за 2016г.	1 214	-	1 388	(1 379)	-	-	14	1 224	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	1 270	(1 270)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	1 019	(1 019)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	12	(9)	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	4 282	(4 282)	-	-	-	3	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	1 719	-	2 374	(1 985)	-	-	-	2 112	-
	5428	за 2016г.	1 697	-	7 212	(7 189)	-	-	-	1 719	-

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

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности																
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период												На конец периода	
			На начало года		поступление					выбыло			перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	8 773	-	26 950	-	(20 587)	-	-	-	-	-	-	-	15 135	-
	5530	за 2016г.	7 784	-	24 423	-	(23 434)	-	-	-	-	-	-	-	8 773	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	7 220	-	23 793	-	(17 431)	-	-	-	-	-	-	-	13 582	-
	5531	за 2016г.	5 456	-	21 856	-	(20 092)	-	-	-	-	-	-	-	7 220	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	11	-	652	-	(646)	-	-	-	-	-	-	-	17	-
	5532	за 2016г.	771	-	580	-	(1 340)	-	-	-	-	-	-	-	11	-
Прочая	5513	за 2017г.	1 542	-	2 505	-	(2 510)	-	-	-	-	-	-	-	1 536	-
	5533	за 2016г.	1 557	-	1 987	-	(2 002)	-	-	-	-	-	-	-	1 542	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	8 773	-	26 950	-	(20 587)	-	-	-	-	-	-	-	15 135	-
	5520	за 2016г.	7 784	-	24 423	-	(23 434)	-	-	-	-	-	-	-	8 773	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего										
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)								стисание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	8 429	36 532	-	(29 531)	-	-	X	X	-	15 430
в том числе:	5580	за 2016г.	6 668	31 627	-	(29 866)	-	-	-	-	-	8 429
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	6 466	21 399	-	(15 459)	-	-	-	-	-	12 406
авансы полученные	5581	за 2016г.	4 504	18 122	-	(16 160)	-	-	-	-	-	6 466
	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	1 641	5 133	-	(4 940)	-	-	-	-	-	1 834
кредиты	5583	за 2016г.	1 448	4 795	-	(4 602)	-	-	-	-	-	1 641
	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	322	10 001	-	(9 132)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016г.	716	8 710	-	(9 104)	-	-	-	-	-	1 190
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	8 429	36 532	-	(29 531)	-	-	X	X	X	15 430
	5570	за 2016г.	6 668	31 627	-	(29 866)	-	-	X	X	X	8 429

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	1 913	1 815
Расходы на оплату труда	5620	10 001	8 740
Отчисления на социальные нужды	5630	2 584	2 318
Амортизация	5640	114	275
Прочие затраты	5650	3 279	3 304
Итого по элементам	5660	17 891	16 452
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	17 891	16 452

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



Руководитель
Петухов Александр
Васильевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.

Иные пояснения

к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах, подготовленной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности «Открытое акционерное общество база материально-технического снабжения

«НОВОСИБИРСКАГРОСНАБ» за 2017 год.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Сокращенное наименование: ОАО БМТС «Новосибирскагроснаб».

1.2. Юридический адрес: 630084, г.Новосибирск, ул.Новая Заря 2а.

1.3. Свидетельство о государственной регистрации №ГР498, выдано Новосибирскс городской регистрационной палатой г.Новосибирска в реестре №968 от 21.09.1993г., присвоен ОГРН №10254005222982 в ИМНС Дзержинского р-на г.Новосибирска 03.12.2002г. серия 54 №0007395432, ИНН 5401101005, КПП 540101001.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2017г. составляет 21 человек в составе следующих отделов:

Отдел продаж-2 человека, финансовый -3 человека, транспортный-2 человека, строители-2 человека, рабочие -4 человека, охрана -8 человек.

1.5. У организации обособленных подразделений нет.

1.6. Список акционеров и их доля в уставном капитале согласно выписке из реестра акционеров от 05.04.2017г.

1.6.1. Петухов А.В., доля в уставном капитале -40,71%,

1.6.2. Красильникова Л.П., доля в уставном капитале-13,41%,

1.6.3. Коровина Н.К., доля в уставном капитале -10,06%,

1.6.4. Литвинов В.П., доля в уставном капитале-5,02%.

1.7. Уставный капитал оплачен в размере 7.1 тыс.руб., что составляет 100%.

1.8. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.9.Состав аффилированных лиц на 31.12.2017г.

№п/п	И.Ф.О. аффилированного лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания
1	Петухов Александр Васильевич	Генеральный директор. Является членом Совета директоров ОАО. Владеет более чем 20% акций.	17.06.2011г. 05.05.2017г. 02.04.1997г.
2	Буйлова Елена Леонид	Является членом Совета директоров ОАО	05.05.2017г.
3	Коровина Надежда Константиновна	Является членом Совета директоров ОАО	05.05.2017г.
4	Усов Виктор Владимирович	Является членом Совета директоров ОАО	05.05.2017г.
5	Свинцов Александр Павлович	Является членом Совета директоров ОАО	05.05.2017г.

1.10.Совет директоров общества;

Ф.И.О.	Должность в совете	Решение ОС, № и дата
Буйлова Е.Л.	Член С.Д.	решение О.С.протокол №1 от 05.05.2017г.
Петухов А.В.	Секретарь С.Д.	решение О.С.протокол №1 от 05.05.2017г.
Коровина Н.К.	Председатель С.Д.	решение О.С.протокол №1 от 05.05.2017г.
Усов В.В.	Член С.Д.	решение О.С.протокол №1 от 05.05.2017г.
Свинцов А.П.	Член С.Д.	решение О.С.протокол №1 от 05.05.2017г.

1.11. Исполнительный единоличный (коллегиальный) орган общества утвержде-
решением общего собрания протокол №1 от 05.05.2017г.

Петухов А.В. - генеральный директор.

1.12.Ревизионная комиссия на 2017г. не избрана из-за отсутствия кворума для
решения данного вопроса.

1.13. Виды деятельности признанные существенными в отчетном году.

-торговля запасными частями к с/х машинам.

-сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.

1.14.Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

1.15.Проведение инвентаризации.

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризац	Примечания
Основные средства	07.11.2017г.	
Денежные средства	07.11.2017г.	
Материально-произ- водственные запасы	07.11.2017г.	
Расчеты с поставщи- ками и подрядчиками	07.11.2017г.	
Расчеты с покупателями и заказчиками	07.11.2017г.	
Расчеты с прочими дебито- рами и кредиторами	07.11.2017г.	
Расчеты по налогам и сборам	31.12.2017г.	
Рервы по сомнительным долл	30.12.2017г.	

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

2.1. Изменений в учетной политике в 2017 г. не вносилось.

3. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией персоналу .

3.1.- оплата труда за отчетный период- 10001,0 тыс.руб.

- начислен подоходный налог-1300,1 тыс.руб.
- налоги во внебюджетные фонды-2584,0 тыс.руб.

4. Дивиденды за 2016год не начислялись (решение совета директоров, протокол от 21.03.2017г. №3.

5. Пояснения к отчету о финансовых результатах.

5.1.Расшифровка строк 2210 и 2220.

Состав затрат Общества за отчетный год (строки 2210 и 2220) представлен в таблице №1.

Таблица №1 (в тыс.руб)

Наименование показателя		сумма	По какой строке отражен
Материальные затраты		398,0	2220
Расходы на оплату труда, всего		10001,0	
В т.ч включенные в	коммерческие расходы	3317,0	2210
	общехозяйственные	6684,0	2220
Отчисления на соц. нужды, всего		2584,0	
В т.ч	включенные в коммерческие расходы	1007,0	2210
	включенные в общехозяйственные расходы	1577,0	2220
Прочие затраты, всего		3596,0	
в том числе:			
аренда земли		1080,0	2220

консультац.услуги	109,8	2220
коммунальные услуги	2078,7	2220
бензин на общехозяйственные нужды	172,0	2220
амортизация	114,0	2220
налоги и сборы	26,5	2220
почтовые расходы	15,0	2220
бензин на коммерческие нужды	49,0	2210
Справочно:себестоимость проданных товаров	1263,0	2120
Итого по строке 2210	4373,0	X
Итого по строке 2220	12255,0	X

Требования п.27 ПБУ 4/99. Расшифровка показателей- по аналитике, используемой в учете затрат (23,26,44).

5.2 Расшифровка строки 2340.

Состав прочих доходов Общества за отчетный год (строка 2340) представлен в таблице 2:

Таблица 2 (в тыс. руб.)

Вид прочих доходов	сумма
Поступление в счет погашения долга взыскателю	75,4
Списана кредиторская задолженность	33,0
Проценты банка	171,6
Прочие	62,0

Итого по строке 2340	342,0
----------------------	-------

Требование п.27 ПБУ 4/99.

5.3.Расшифровка строки 2350.

Состав прочих расходов Общества за отчетный год (строка 2350) представлен в таблице №3:

Таблица 3 (в тыс. руб.)

Вид прочих расходов	сумма
Затраты на проведение праздников(8 –е марта , День работников сельского хозяйства, Новый год)	70,0
техосмотр	17,1
новогодние подарки детям сотрудников	2,0
оплата за телефон руководителя	20,1
консультационные расходы	26,7
материальная помощь работникам	16,0
услуги аудитора	37,0
услуги банка	91,0
оплата госпошлины	3,0
транспортный налог	21,1
прочие расходы	229,0
Итого по строке 2350	533,0

Требование п.27 ПБУ 4/99.

6. Пояснение к отчету о движении денежных средств.

В связи с тем, что невозможно выделить НДС, в движении денежных средств, поступление от покупателей и оплата за товары, работы, услуги, отражены по соответствующим строкам отчета вместе с НДС.

6.1. Расшифровка строки 4129

Состав прочих платежей от текущих операций (строка 4129) представлен в таблице №4:

Таблица №4 (в тыс.руб.)

Вид прочих платежей	сумма
Налог на добавленную стоимость	2332,7
Налог на транспорт	21,0
Налог на имущество	5,4
Платежи в ФСС	1166,9
Итого по строке 4129	3526,0

Требования п.29 ПБУ 4/99.

7.Пояснения по оценочным резервам.

7.1. Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2017г. не создавался.

7.2. Резерв под снижение стоимости МПЗ по состоянию на 31.12.2016 г. не формировался ввиду отсутствия оснований для формирования (имеющиеся на складе остатки МПЗ не потеряли своих первоначальных свойств и стоимость их не уменьшилась).

Требования п.6 ПБУ 21/2008.

7.3 Создан резерв/ отпусков в сумме 8,7 ты.руб.

Требование ПБУ 8/2010.

8. Пояснения к налоговым декларациям.

8.1. Налог на прибыль.

В соответствии со ст.315 НК РФ расчет налоговой базы содержит данные, приведенные в таблице 5;

Таблица 5 (в тыс.руб.)

1.Период, за который определяется налоговая база(с начала налогового периода нарастающим итогом)	2017год
2.сумма доходов от реализации, полученных в налоговом периоде, в том числе:	18205,0
а)выручка от реализации товаров (работ, услуг)	18205,0
3.сумма расходов, произведенных в налоговом периоде, уменьшающих сумму доходов от реализации	(17854,0)
4.Прибыль от реализации	351,0
5. Сумма внереализационных доходов	330,0
6. Сумма внереализационных расходов	(443)
7.Прибыль(убыток) от внереализационных операций	(113)
8. Итого налоговая база за налоговый период	238,0

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль составила 238,0 тыс.руб.

По данным бухгалтерского учета прибыль до налогообложения составила 123,0 тыс.руб.(стр.2300 ОПУ), чистая прибыль 75,0 тыс.руб.(стр.2400 ОПУ)

Размер текущего налога на прибыль, сформированного в системе бухгалтерского учета и подлежащего уплате в бюджет, отраженный в отчете о финансовых результатах и в налоговой декларации по налогу на прибыль, составляет 48 тыс.руб.

9.Налог на добавленную стоимость.

Расчет суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате в бюджет за 2017 год, на основании налоговых деклараций, произведен в соответствии с главой 21 НК РФ. В 2017 году наша фирма не осуществляла операций, освобожденных от налогообложения.

10.Информация о распределении чистой прибыли.

На момент подписания бухгалтерской отчетности ОАО БМТС «Новосибирскагроснаб» за 2017 год, чистая прибыль не утверждена, решение о распределении прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после налогообложения, не принято.

11. Информация о затратах на энергетические ресурсы.

Потребление тепловой энергии- 1199,099Гкал. на сумму-1080,0 тыс.руб.

Потребление электрической энергии -250720 квт., на сумму -880,7 тыс.руб.

Ген.директор ОАО БМТС

«Новосибирскагроснаб»

А.В.Петухов

Гл.бухгалтер

Н.К.Коровина



02.03.2018 г.