



Новосибирское аудиторское товарищество

Исх. № 31 от «25» апреля 2018 г.

***Аудиторское заключение
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества
«Запсибагропромспецпроект»
за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.***

г. Новосибирск
2018 г.

630001, г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 2/3, эт. 2. тел.: (383) 319-15-83, 319-15-84.



**Новосибирское аудиторское товарищество
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Собственникам Открытого акционерного
общества «Запсибагропромспецпроект»
и иным лицам

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Запсибагропромспецпроект», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях собственного капитала за 2017 год и отчета о потоках денежных средств за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение отчетности Открытого акционерного общества «Запсибагропромспецпроект» 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 (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (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.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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



Новосибирское аудиторское товарищество

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 (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до его 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.

Генеральный директор ЗАО «НАТ»

С.Ю. Токарев

Закрытое акционерное общество
«Новосибирское аудиторское товарищество»
ОГРН 1025401010172,

РФ, 630001, г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 2/3, эт. 2.
член саморегулируемой организации аудиторов
СРО «Российский Союз аудиторов (Ассоциация)»,
ОРНЗ 10203003562.



«25» апреля 2018 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Запсибгазпромспецпроект"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКПО	04610267		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества / Частная собственность	ИНН	5405106565		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	71.11.1		
Местонахождение (адрес)	630008, Новосибирская обл, Новосибирск г, Ленинградская ул, дом № 147/1	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	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	716	729	818
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	716	729	818
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 883	1 831	645
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 927	2 173	3 000
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 000	6 150	4 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 536	3 134	4 409
	Прочие оборотные активы	1260	102	186	184
	Итого по разделу II	1200	19 449	13 454	12 238
	БАЛАНС	600	20 164	14 183	13 056

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	9	9	9
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 405	1 405	1 405
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 284	1 111	1 391
	Итого по разделу III	1300	2 698	2 525	2 805
	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	17 467	11 658	10 251
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 467	11 658	10 251
	БАЛАНС	1700	20 164	14 183	13 056

Руководитель

Орлов Валерий
Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710002		
по ОКПО		31	12	2017
ИНН		04610267		
по ОКВЭД		5405106565		
по ОКОПФ / ОКФС		71.11.1		
по ОКЕИ		12247	16	
		384		

Организация Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Открытые акционерные общества _____ / Частная собственность _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	26 759	23 363
	Себестоимость продаж	2120	(20 401)	(17 894)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 358	5 469
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 358	5 469
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	3
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	463	503
	Прочие расходы	2350	(255)	(272)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 566	5 703
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(905)	(820)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 661	4 883

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 661	4 883
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Орлов Валерий
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

27 февраля 2018 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды			
0710003			
31	12	2017	
04610267			
5405106565			
71.11.1			
12247		16	
384			

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

Организация Открытое акционерное общество "Записабропромспецпроект"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытые акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	9	-	1 405	-	1 391	2 805
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 882	4 882
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	4 882
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 162)	(5 162)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дизиденды

3227

X

X

X

X

(5/152)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3200	9	-	1 405	-	1 110	2 524
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 661	5 661
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 661	5 661
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 488)	(5 488)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(5 488)	(5 488)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	9	-	1 405	-	1 284	2 698

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.			На 31 декабря 2016 г.
		На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	2 805	4 882	(5 163)	2 524
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	2 805	4 882	(5 163)	2 524
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок					
	3401	1 391	4 882	(5 163)	1 110
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	1 391	4 882	(5 163)	1 110
до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	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	2 698	2 525	2 805



Руководитель
Орлов Валерий
Геннадьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

27 февраля 2018 г.

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

Организация **Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые акционерные общества / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
04610267		
5405106565		
71.11.1		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	29 876	27 522
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25 062	22 052
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 804	5 470
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10	-
Платежи - всего	4120	(29 246)	(24 669)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 326)	(5 560)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 847)	(9 665)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(14 073)	(9 444)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	630	2 853
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	8 290	11 953
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	8 290	11 953
Платежи - всего	4320	(5 518)	(16 081)
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	(5 418)	(4 125)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
открытие депозита	4324	-	(11 500)
прочие платежи	4329	(100)	(456)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 772	(4 128)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 402	(1 275)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 134	4 409
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 536	3 134
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Орлов Валерий
Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 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		Убыток от обесценения	Переоценка	Переоценка	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	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.	3 027	(2 298)	61	-	-	-	-	(74)	-	-	3 088	(2 372)	
	5210	за 2016г.	3 335	(2 517)	-	(308)	308	-	(88)	-	-	-	3 027	(2 298)	
	5201	за 2017г.	1 782	(1 661)	61	-	-	-	(62)	-	-	-	1 843	(1 722)	
	5211	за 2016г.	2 090	(1 853)	-	(308)	308	-	(76)	-	-	-	1 782	(1 661)	
Офисное оборудование	5202	за 2017г.	1 245	(637)	-	-	-	-	(12)	-	-	-	1 245	(649)	
	5212	за 2016г.	1 245	(625)	-	-	-	-	(12)	-	-	-	1 245	(637)	
Здания	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	-	61	-	(61)	-
	5250	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Принтер-сканер-копир	5241	за 2017г.	-	61	-	61	-
	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	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Орлов Валерий
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 февраля 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017г.	1 831	-	20 882	(20 829)	-	-	X	1 883	-
	5420	за 2016г.	645	-	19 786	(18 571)	-	-	X	1 831	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	8	-	420	(427)	-	-	45	1	-
	5421	за 2016г.	2	-	583	(677)	-	-	54	8	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	1 823	-	20 461	(20 401)	-	-	-	1 883	-
	5425	за 2016г.	644	-	19 073	(17 894)	-	-	-	1 823	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Орлов Валерий
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 февраля 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 сомнитель- ным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго-в краткосро- чн ус задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
					в результате операций (сумма долга по сделке по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						восста- новление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Рассчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Рассчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2017г.	2 173	-	2 889	-	(1 160)	-	-	-	-	-	-	3 927	
	5530	за 2016г.	3 000	-	1 632	-	(2 500)	-	-	-	-	-	41	-	2 173
	5511	за 2017г.	1 067	-	1 957	-	(540)	-	-	-	-	-	-	-	2 483
	5531	за 2016г.	2 116	-	717	-	(2 289)	-	-	-	-	-	-	-	534
	5512	за 2017г.	1 036	-	576	-	(310)	-	-	-	-	-	-	-	801
	5532	за 2016г.	483	-	761	-	(188)	-	-	-	-	-	-	-	1 035
	5513	за 2017г.	604	-	157	-	(342)	-	-	-	-	-	-	-	643
	5533	за 2016г.	422	-	154	-	(13)	-	-	-	-	-	-	-	604
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	2 173	-	2 889	-	(1 160)	-	-	-	-	-	-	-	3 927
	5520	за 2016г.	3 000	-	1 632	-	(2 459)	-	-	-	-	-	-	-	2 173

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 г.		
		уменьшая 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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из де- биторской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит- орской в кре- диторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	11 658	11 843	-	(6 259)	-	-	225	-	17 467	
	5580	за 2016г.	10 251	8 109	-	6 743	-	-	-	41	11 858	
	5561	за 2017г.	122	(110)	-	(3)	-	-	-	-	9	
	5581	за 2016г.	82	118	-	(77)	-	-	-	-	122	
авансы полученные	5562	за 2017г.	10 529	10 964	-	(6 566)	-	-	-	-	14 925	
	5582	за 2016г.	8 037	7 732	-	(5 239)	-	-	-	-	10 529	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	271	628	-	-	-	-	-	-	900	
	5583	за 2016г.	790	-	-	(519)	-	-	-	-	271	
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2017г.	1 286	361	-	(222)	-	-	225	-	1 632	
	5586	за 2016г.	1 343	259	-	(407)	-	-	-	41	736	
Итого	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5560	за 2017г.	11 658	11 843	-	(6 259)	-	-	-	-	17 467	
	5570	за 2016г.	10 251	8 109	-	6 743	-	-	-	-	11 858	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



 Руководитель Орлов Валерий Геннадьевич

 (расшифровка подписи)

27 февраля 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	-	-	-

Орлов Валерий
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

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

Орлов Валерий
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

27 февраля 2018 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
к годовой бухгалтерской отчетности
ОАО «Запсибгазпромспецпроект»
ЗА 2017 г.**

1. Сведения о деятельности организации

1.1. Открытое акционерное общество зарегистрировано 21.11.1996г. №7665

Новосибирской городской регистрационной палатой Мэрии г. Новосибирска.

Юридический адрес: РФ 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская 147/1

Уставный капитал общества 8915 (Восемь тысяч девятьсот пятнадцать) рублей состоит из 6686 обыкновенных акций, 2229 привилегированных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, размещенных в НРФ ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр»

Руководитель предприятия – генеральный директор Орлов Валерий Геннадьевич

Главный бухгалтер Шитикова Людмила Николаевна

На конец отчетного периода среднесписочная численность - 28 человек.

1.2. Общество имеет объекты недвижимости, расположенные по адресу: 630008 г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1.

1.3. ОАО оказывает услуги по проектированию предприятий агропромышленного комплекса. Кроме этого, общество сдает помещения в аренду – не основная деятельность.

Выручка от реализации приведена в таблице:

Выручка от реализации	2017 г.		2016 г.	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Текущая деятельность:				
основные виды деятельности (стр.010 отчета о прибылях и убытках):	26759	14,5%	23363	
Прочие доходы	463	-8%	505	
Итого	27222	14%	23868	

1.3. Общество в 2017 г. применяло упрощенную систему налогообложения – «Доходы»

1.4. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности

2. Особенности учетной политики

2.1. Учет наличия и движения основных средств в Обществе осуществлялся в разрезе их видов. Начисление амортизации объектов основных средств производилось линейным способом по нормам предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 01.01.2001г. № 1. Стоимостной лимит отнесения имущества к основным средствам установлен в размере 40 000 руб. Общество не производило переоценку основных средств, расходы на ремонт основных средств признаются в периоде их фактического осуществления.

Согласно принятой учетной политики Общества материальные ценности учитываются по фактическим затратам без использования счетов 15, 16.

Остатки НЗП оцениваются исходя из фактически понесенных расходов, связанных с выполнением

работ (оказанием услуг)

Изменения в учетной политике на 2017г. отсутствуют, на 2018г. не планируются.

Резерв по сомнительным долгам в Обществе не создавался.

Согласно п.8 ПБУ 8/2010 оценочные обязательства на создание резерва отпусков создавался и учитывался на счете 96, начислялся как процентное отношение начисления отпускных с налогами к начислению заработной платы с налогами по предыдущему году.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам основных средств, но со стоимостью менее 40 000 руб. учитывались в составе материально-производственных запасов.

2.3. Приобретенные материалы принимались к учету по фактической себестоимости. Способ списания материалов – по фактической себестоимости.

2.5. Расходы по основному виду деятельности (услуги) включались в состав расходов на себестоимость.

Основные средства – первоначальная стоимость О.С. на 31.12.2017г. – 3027,0 тыс.руб., поступило О.С. в 2017г. – 61,0 нет, начислена амортизация за 2017г. – 74,0 тыс.руб. накопленная амортизация 2372,0 тыс.руб. остаточная стоимость О.С. на 31.12.2017г. – 716,0 тыс.руб.

Годовая арендная плата земельного участка за 2017г. составляет: 430,0 тыс. руб. и учитывается на забалансовом счете 001

Информация по сегментам отсутствует, на балансе Общества не числятся дочерние Общества и обособленные подразделения.

События после отчетной даты отсутствуют.

Операции со связанными сторонами не осуществлялись.

3. Финансовый анализ

3.1. Финансовые показатели деятельности ОАО представлены в таблице:

тыс.руб.

Показатель	2017г.	2016г.
Выручка от основного вида деятельности (стр.2110 отчета о прибылях и убытках)	26759	23363
Себестоимость (стр.2120 отчета о прибылях и убытках)	20401	17894
Прибыль (убыток) от основного вида деятельности (стр.2200 отчета о прибылях и убытках)	6358	5469
Дебиторская задолженность на конец года (стр.1230 баланса)	3927	2173
Кредиторская задолженность на конец года (стр.1520 баланса)	17467	11658

3.2. Из таблицы видно, что выручка от основного вида деятельности (проектирование) в 2017г. по сравнению с 2016 г. увеличилась на 14,5%. Величина себестоимости увеличилась на 14 % и остается существенной для общества. По основному виду деятельности получилась прибыль.

3.3 Стр. 1210 складывается : материалы – 1,0 тыс.руб., незавершенное производство – 1832,0 тыс.руб.

3.4.Стр.1220-Дебиторская задолженность общества складывается в основном из задолженности

покупателей за оказанные услуги по проектированию – 2384,0 тыс руб., аренда – 99,0 тыс. руб., поставщики – 801,0 тыс.руб., % по депозиту – 248,0 тыс. руб. прочее - 395,0 тыс руб.

3.5 Стр. 1240 - финансовые вложения –депозит денежных средств.

3.6. Стр. 1260 – расходы будущих периодов.

3.7. Стр. 1310 – уставный капитал складывается из 6686 обыкновенных акций и 2229 привилегированных акций.

3.8. Стр. 1350 – целевые средства.

3.9. Стр.1360 - складывается из добавочного капитала – 932,0 тыс.руб. и добавочный капитал , инвестиционные средства – 473,0 тыс. руб.

4.0. Расшифровка кредиторской задолженности: авансы полученные - 14925,0 тыс.руб, по налогам в бюджет – 528,0 тыс. руб. внебюджетным фондам – 371,0 тыс.руб. по заработной плате – 1213,0 тыс.руб, по выплате дивидендов – 283,0 тыс.руб., поставщикам 9,0 тыс.руб., прочие – 138,0 тыс.руб.

4.1. Наибольший объем в кредиторской задолженности занимает задолженность по авансам, полученным (сч.62-02) В 2018г. общество планирует погасить имеющуюся кредиторскую задолженность, закрывая авансы актами выполненных работ подписанными заказчиком.

4.2. Полученная чистая прибыль в сумме: 5661,0 тыс.руб. выплачено промежуточных дивидендов в 2017г. в сумме: 4418,0 тыс.руб.

Количество акций составляет- 8915,в т.ч. обыкновенных - 8626,привилегированных -289.

Генеральный директор



Орлов В.

«27» февраля 2018г.