

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация **Акционерное общество
"Издательство "Слово"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / **частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

410031, Саратовская обл, Саратов г, Волжская ул, дом № 28

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2017

05905303

6450606265

18.11

47 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	36 660	37 560	37 723
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	477	73	15
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	377	-
	Итого по разделу I	1100	37 137	38 010	37 738
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 671	1 815	1 200
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	325	325	325
	Дебиторская задолженность	1230	7 405	7 913	9 779
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47	92	259
	Прочие оборотные активы	1260	384	-	-
	Итого по разделу II	1200	9 832	10 145	11 563
	БАЛАНС	1600	46 969	48 155	49 301

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	19 136	19 136	19 136
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	22 885	22 885	22 885
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(524)	1 398	1 863
	Итого по разделу III	1300	41 497	43 419	43 884
	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	-	-	800
	Кредиторская задолженность	1520	5 346	4 681	4 544
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	126	55	73
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 472	4 736	5 417
	БАЛАНС	1700	46 969	48 155	49 301



Руководитель

Григорьев Виталий
Михайлович

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация **Акционерное общество
"Издательство "Слово"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / **частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
05905303		
6450606265		
18.11		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	20 547	21 735
	Себестоимость продаж	2120	(13 740)	(11 125)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 807	10 610
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 268)	(10 113)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(461)	497
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 499	3 259
	Прочие расходы	2350	(5 365)	(4 279)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 327)	(523)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(61)	(46)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	404	58
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 923)	(465)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 923)	(465)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Григорьев Виталий
Михайлович

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2017 г.

Акционерное общество
"Издательство "Слово"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / частная
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
05905303		
6450606265		
18.11		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	26 576	28 920
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 456	5 180
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	18 025	16 886
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 095	6 854
Платежи - всего	4120	(28 008)	(30 304)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 673)	(12 685)
в связи с оплатой труда работников	4122	6747339,1	(6 318)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(21)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 588)	(11 280)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 432)	(1 384)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 387	2 017
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 387	2 017
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	1 387	2 017

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	-	(800)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(800)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(800)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(45)	(167)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	92	259
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	47	92
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Григорьев Виталий
Михайлович

(расшифровка подписи)

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

Организация **Акционерное общество**
"Издательство "Слово"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / **частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
05905303		
6450606265		
18.11		
47		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	-	-
имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

«Издательство
«Слово»

28 марта 2018 г.

САРАТОВ

Григорьев Виталий
Михайлович

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

за Январь - Декабрь 2017 г.		Коды		
Организация Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / частная Единица измерения: в тыс. рублей	Акционерное общество "Издательство "Слово"	Форма по ОКУД		
		0710003		
		31	12	2017
		Дата (число, месяц, год)		
		по ОКПО		
		05905303		
		ИНН		
		по ОКВЭД		
		18.11		
		47	16	
		по ОКФС / ОКФС		
		по ОКЕИ		
		384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	19 136	-	22 885	-	1 863	43 884
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(465)	(465)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(465)	(465)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	19 136	-	22 885	-	1 398	43 419
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 923)	(1 923)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 923)	(1 923)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	19 136	-	22 885	-	(524)	41 497

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	41 497	43 419	43 884



Григорьев Виталий
Михайлович

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило		Выбыло		Переоценка		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-



Григорьев Виталий
Михайлович

Руководитель

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 2017 г.	-	684	-	(684)	-
в том числе:	5250	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Модернизация лифтов	5241	за 2017 г.	-	425	-	425	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система контроля управлением доступа	5242	за 2017 г.	-	143	-	143	-
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Соболь	5243	за 2017 г.	-	1	-	1	-
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система видеоконтроля	5244	за 2017 г.	-	116	-	116	-
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	425	-
в том числе:			
Редакционный корпус Волжская	5261	425	-
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	1044	1044	1044
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	7081	10210	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2018 г.

Григорьев Виталий
Михайлович

(расшифровка подписи)

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

Руководитель



(подпись)

Григорьев Виталий
Михайлович

(расшифровка подписи)

28 марта 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

(подпись)

Григорьев Виталий
Михайлович

(расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	7 913	-	85 964	-	86 472	-	-	-	-	-	7 405
	5530	за 2016 г.	9 779	-	57 380	-	(59 246)	-	-	-	-	-	7 913
в том числе	5511	за 2017 г.	2 264	-	45 257	-	(44 536)	-	-	-	-	-	2 985
	5531	за 2016 г.	3 730	-	7 122	-	(8 588)	-	-	-	-	-	2 264
	5512	за 2017 г.	471	-	19 087	-	(18 872)	-	-	-	-	-	686
	5532	за 2016 г.	535	-	16 114	-	(16 178)	-	-	-	-	-	471
	5513	за 2017 г.	5 178	-	21 620	-	(23 054)	-	-	-	-	-	3 734
Авансы выданные	5533	за 2016 г.	5 514	-	34 144	-	(34 480)	-	-	-	-	-	5 178
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Прочая	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2017 г.	7 913	-	85 964	-	86 472	-	-	X	X	-	7 405
Итого	5520	за 2016 г.	9 779	-	57 380	-	(59 246)	-	-	X	X	-	7 913

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	
Всего	5540	2 406	2 406	2 498	2 498	2 457
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 044	2 044	1 954	1 954	1 880
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	362	362	360	360	390
прочая	5543			184	184	187
	5544			-	-	-

5.5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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	82	264	477
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	75	70	70
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	7	-	-
прочая	5593		194	407



Григорьев Виталий
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	2 086	2 404
Расходы на оплату труда	5620	6 718	7 131
Отчисления на социальные нужды	5630	2 000	2 127
Амортизация	5640	164	163
Прочие затраты	5650	10 040	9 413
Итого по элементам	5660	21 008	21 238
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	21 008	21 238

Руководитель

(подпись)

28 марта 2018 г.

Григорьев Виталий
Михайлович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	55	744	(672)	-	126
в том числе:						
Резерв по заработной плате	5701	55	744	(672)	-	127

Руководитель _____
(подпись)

Григорьев Виталий Михайлович
(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Информация по связанным сторонам: краткосрочные выплаты основного управляющего персонала за 2017г.:

Генерального директора АО "Издательство "СЛОВО"- заработная плата 739500,08руб , НДФЛ-94523 руб.

ФСС- 21329 руб ; ПФР- 161810 руб.

Руководитель _____
(подпись)
28 марта 2018 г.

Григорьев Виталий
Михайлович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
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 2017 г.	5910	-	-	-	-
за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2017 г.	5911	-	-	-	-
за 2016 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель



 (подпись)
 28 марта 2018 г.

 Григорьев Виталий
 Михайлович

(расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к балансу АО Издательство «Слово» за 2017 год

АО «Издательство «Слово» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные счета в учреждении банка и печать. АО «Издательство «Слово» осуществляет издательско - полиграфическую деятельность на основании устава.

Выбранная предприятием учетная политика применяется последовательно из года в год. Учетная политика раскрывает совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.

Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме в электронном виде с применением средств вычислительной техники. Учетной политикой установлен метод определения выручки от реализации – по отгрузке. Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учет ведется согласно рабочего плана счетов, составленного на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций.

Объектами бухгалтерского учета является имущество предприятия, его обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые в процессе деятельности. Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Затраты на ремонт основных средств включать в расходы в том отчетном периоде в котором они были произведены. Для учета расходов включаемых в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль: к прямым расходам-сч.20 «Основное производство» и сч.25 «Общепроизводственные расходы»; к косвенным расходам сч. 23 «Вспомогательные производства» и сч. счет 26 «Общехозяйственные расходы с учетом налогов(транспортный и земельный); к вне реализационным расходам относится сч.91 субсчет 2 «Прочие доходы и расходы». Учет основных и вспомогательных материалов, топлива, запасных частей, строительных и других материалов ведется на балансовом счете 10 «Материалы» с применением субсчетов по видам материалов по их фактической себестоимости. Оценка производственных запасов (сырья, материалов и др.) при их списании в производство определяется по средней себестоимости запасов.

Затраты на производство каждого вида продукции собирать по дебету счета 20 «Основное производство» в разрезе субсчетов. Затраты вспомогательных производств собирать по дебету счета 23 «Вспомогательные производства» и в конце отчетного периода данные

расходы распределять между видами продукции, учтенными на счете 20 «Основное производство», пропорционально заработной плате основных рабочих (прямой заработной плате).

Затраты общепроизводственного назначения собирать по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце отчетного периода данные расходы распределять между видами продукции, учтенными на счете 20 «Основное производство», пропорционально заработной плате основных рабочих (прямой заработной плате).

Коммерческие (счет 44 «Расходы на продажу») списывается на сч20 и сч25 пропорционально поступившим материалам. Управленческие (счет 26 «Общехозяйственные расходы») расходы в конце отчетного периода полностью списываются на счета учета реализации продукции (счет 90 «Продажи») без распределения по видам деятельности. В целях налогообложения прибыли установить метод определения выручки от реализации продукции, имущественных прав в соответствии со ст.249 НК РФ и признания расходов – по начислению.

Численность работников на конец отчетного периода составляет 30 человек.

Основной задачей издательства является подготовка и выпуск печатной флексографической и других видов продукции.

Итог по разделу I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ составил 37137 тыс. руб., в том числе

- Основные средства – 36660 тыс. руб.;
- Отложенные налоговые активы - 477 тыс. руб.

С начала года внеоборотные активы увеличились за счет модернизации основных средств и программного обеспечения.

Итог по разделу II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ составил 9832 тыс. руб., в том числе:

- Запасы – 1671 тыс. руб.
- НДС (19 счет) – 325 тыс. руб.
- Дебиторская задолженность – 7405 тыс. руб.
- Денежные средства – 47 тыс. руб.

Оборотные активы уменьшились с начала года на 313 тыс. руб., за счет сокращения дебиторской задолженности и остатка денежных средств на счете.

Величина КАПИТАЛОВ И РЕЗЕРВОВ составляет 41497 тыс. руб. Непокрытый убыток составила по итогам года 524 тыс. руб. Краткосрочные обязательства составляют 5346 тыс. руб., увеличились с начала года на 665 тыс.руб.

Валюта баланса составляет 46969 тыс. руб.

В 2017 году издательство реализовало продукции и услуг на сумму 20547 тыс. руб. без учета налога на добавленную стоимость.

Прибыль от производственной деятельности составил 6807 тыс. руб.

Расходы от производственной деятельности сложились в сумме 13740 тыс. руб.

Прочие доходы составили 3499 тыс. руб.
Прочие расходы составили 5365 тыс. руб.

В прочие доходы включено:

- Продажа макулатуры	27 тыс. руб.
- Сдача металла	9 тыс. руб.
- Распределение услуг	2 227 тыс. руб.
- Продажа материалов и ОС	1 182 тыс. руб.
- Возврат госпошлины и штрафа	35 тыс. руб.
- Прочие доходы	19 тыс. руб.

В прочие расходы включено:

- Услуги банка	41 тыс. руб.
- Пени, штрафы по налогам	22 тыс. руб.
- Распределение услуг	2 227 тыс. руб.
- Налоги	1 251 тыс. руб.
- Сверхнормат. оплата с отчислен.	237 тыс. руб.
- Списание материалов и ОС	1 421 тыс. руб.
- Прочие расходы	37 тыс. руб.
- Негатив. воздействие окр. среду	60 тыс. руб.
- Гос.пошлины	69 тыс. руб.

Генеральный директор

В.М. Григорьев

Гл. бухгалтер

Н.В. Барабанова

