

Аудиторское заключение
независимого аудитора
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ЗАО «Мебельная фабрика «Ольховская»
за 2017 год

Март 2018 г.

**Аудиторское заключение
независимого аудитора
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ЗАО «Мебельная фабрика «Ольховская»**

Содержание	Стр.
Аудиторское заключение независимого аудитора	3
Приложения	
Бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО «Мебельная фабрика «Ольховская» за 2017 год:	
Бухгалтерский баланс	6
Отчет о финансовых результатах	7
Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах	8

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам ЗАО «Мебельная фабрика «Ольховская»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Мебельная фабрика «Ольховская» (далее – «Общество»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 г., отчета о финансовых результатах за 2017 год и приложений к ним.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2017 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита («МСА»). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров («Кодекс СМСЭБ») и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества 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 Общество, прекратить его деятельность или когда у него нет реальной альтернативы таким действиям.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявит существенное искажение при его наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они могли бы повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- ▶ выявляем и оцениваем риски существенного искажения 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 ошибок, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- ▶ 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 Общества;
- ▶ оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность определенных руководством бухгалтерских оценок и раскрытия соответствующей информации;
- ▶ делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств, вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества 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 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 Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- ▶ проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.



Совершенствуя бизнес,
улучшаем мир

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, 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, если мы выявляем таковые в процессе аудита.

А.А. Маньков
Партнер
ООО «Эрнст энд Янг»

19 марта 2018 г.

Сведения об аудируемом лице

Наименование: ЗАО «Мебельная фабрика «Ольховская»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 19 сентября 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739217923.
Местонахождение: 105066, Россия, г. Москва, ул. Ольховская, д. 4.

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11603050648.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2017

Организация ЗАО "Мебельная фабрика "Ольховская"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности сдача в наем собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма/

форма собственности: закрытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб.

(ненужное зачеркнуть)

Местонахождение (адрес): 105066, г.Москва, ул.Ольховская, 1

К О Д Ы	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31.12.17
по ОКПО	00259695
ИНН	7701048324
по ОКВЭД	68.20.2
по ОКОПФ /	
ОКФС	67 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	133	156	178
	Результаты исследований и разработок	1120	-----	-----	-----
	Нематериальные поисковые активы	1130	-----	-----	-----
	Материальные поисковые активы	1140	-----	-----	-----
	Основные средства	1150	118 942	142 589	167 475
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 234 473	1 281 391	1 200 008
	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	1 734	1 649	10 391
	Прочие внеоборотные активы	1190	-----	-----	111 124
	ИТОГО по разделу I	1100	1 355 292	1 425 795	1 489 186
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	695	687	680
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-----	-----	-----
	Дебиторская задолженность	1230	5 019	6 046	11 458
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-----	-----	-----
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 799	103 121	13 820
	Прочие оборотные активы	1260	11 323	11 551	11 855
	ИТОГО по разделу II	1200	31 836	121 405	37 813
	БАЛАНС	1600	1 387 128	1 547 200	1 526 999

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	41	41	41
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-----	-----	-----
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-----	-----	-----
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-----	-----	-----
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	327 425	216 746	98 489
	ИТОГО по разделу III	1300	327 468	216 789	98 532
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	934 427	854 986	1 255 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 460	12 937	13 361
	Оценочные обязательства	1430	-----	-----	-----
	Прочие обязательства	1450	-----	-----	1 169
	ИТОГО по разделу IV	1400	946 887	867 923	1 269 530
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-----	356 963	54 365
	Кредиторская задолженность	1520	109 446	102 002	101 031
	Доходы будущих периодов	1530	-----	-----	-----
	Оценочные обязательства	1540	3 327	3 523	3 355
	Прочие обязательства	1550	-----	-----	186
	ИТОГО по разделу V	1500	112 773	462 488	158 937
	БАЛАНС	1700	1 387 128	1 547 200	1 526 999

Руководитель

28 февраля 2018г.

Кашаев Т.М.

(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

(в ред. Приказа Минфина России
от 06.04.2015 № 57н)

За _____ год 2017

Организация: ЗАО "Мебельная фабрика "Ольховская"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: сдача в наем собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма/

форма собственности: закрытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~

(ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы

0710002

31.12.17

00259695

7701048324

68.20.2

67 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
	Выручка	2110	411 963	384 054
	Себестоимость продаж	2120	(155 018)	(150 156)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	256 945	233 898
	Коммерческие расходы	2210	(109)	(76)
	Управленческие расходы	2220	(31 512)	(27 313)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	225 324	206 509
	Доходы от участия в других организациях	2310	-----	2
	Проценты к получению	2320	1 984	2 000
	Проценты к уплате	2330	(17 874)	(30 023)
	Прочие доходы	2340	10 812	12 981
	Прочие расходы	2350	(77 296)	(40 353)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	142 950	151 116
	Текущий налог на прибыль	2410	(32 833)	(24 542)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 681)	(2 636)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	477	425
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	85	(8 742)
	Прочее	2460	-----	-----
	Чистая прибыль (убыток)	2400	110 679	118 257
	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	110 679	118 257
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-----	-----
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-----	-----

Руководитель

Кашаев Т.М.

(расшифровка подписи)

" 28

февраля

2018г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

За _____ год _____ 2017

Организация: ЗАО "Мебельная фабрика "Ольховская"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности: сдача в наем собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма/форма собственности: закрытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб / ~~млн руб~~
(ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

К О Д Ы	
0710003	
31.12.17	
00259695	
7701048324	
68.20.2	
67	16
384	

1. ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г.	3100	41	-----	-----	2	98 489	98 532
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-----	-----	-----	-----	118 257	118 257
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	118 257	118 257
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	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Уменьшение капитала - всего:	3220	-----	-----	-----	-----	-----	-----
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	-----	-----	-----	-----	-----	-----
дивиденды	3227	X	X	X	X	-----	-----
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-----	-----	-----	-----
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-----	-----	X
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г.	3200	41	-----	-----	2	216 746	216 789
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-----	-----	-----	-----	110 679	110 679
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	110 679	110 679
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	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-----	-----
переоценка имущества	3322	X	X	-----	X	-----	-----
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-----	X	-----	-----
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-----	-----	-----	X	-----	-----
уменьшение количества акций	3325	-----	-----	-----	X	-----	-----
реорганизация юридического лица	3326	-----	-----	-----	-----	-----	-----
дивиденды	3327	X	X	X	X	-----	-----
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-----	-----	-----	-----
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-----	-----	X
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г.	3300	41	-----	-----	2	327 425	327 468

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	3400	-----	-----	-----	-----
до корректировок					
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	-----	-----	-----	-----
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
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	327 468	216 789	98 532

Руководитель _____ Кашаев Т.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 _____ февраля 2018г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За _____ год _____ 2017

Организация ЗАО "Мебельная фабрика "Ольховская"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности сдача в наем собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма/

форма собственности: закрытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~

(ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы

0710004

31.12.17

00259695

7701048324

68.20.2

67 16

384

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	433 449	406 011
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-----	5 961
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	395 485	370 058
от перепродажи финансовых вложений	4113	-----	-----
прочие поступления	4119	37 964	29 992
Платежи - всего	4120	(225 877)	(201 570)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(45 562)	(42 509)
в связи с оплатой труда работников	4122	(40 093)	(39 312)
процентов по долговым обязательствам	4123	-----	(42 835)
налога на прибыль организаций	4124	(35 428)	(21 527)
прочие платежи	4129	(104 794)	(55 387)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	207 572	204 441
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 003	2 001
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	2 003	2 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-----	1
прочие поступления	4219	-----	-----
Платежи - всего	4220	(2 501)	(32 537)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 501)	(32 537)
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	-----	-----
прочие платежи	4229	-----	-----
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(498)	(30 536)
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	-----	-----
прочие поступления	4319	-----	-----
Платежи - всего	4320	(295 396)	(84 604)
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	(295 396)	(84 604)
прочие платежи	4329	-----	-----
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(295 396)	(84 604)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(88 322)	89 301
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	103 121	13 820
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 799	103 121
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-----	-----

Руководитель _____ Кашаев Т.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
28 февраля 2018 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ

3а год 2017
Организация ЗАО "Мобильная Радика "Ольховская"
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб.
(неужное зачеркнуть)

1.1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

[illegible]

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2017 г.	2016 г.	2015 г.
Всего	5130			
в том числе: (вид нематериальных активов)				
-	5131			
-	5132			
-	5133			
-				
-				
-				
-				

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.								
	5150	за 2016 г.								
	5141	за 2017 г.								
	5151	за 2016 г.								
	5142	за 2017 г.								
	5152	за 2016 г.								
	5143	за 2017 г.								
	5153	за 2016 г.								
	5144	за 2017 г.								
	5154	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 о результатах	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г .					
	5170	за 2016 г .					
	5161	за 2017 г .					
	5171	за 2016 г .					
	5162	за 2017 г .					
	5172	за 2016 г .					
	5163	за 2017 г .					
	5173	за 2016 г .					
	5164	за 2017 г .					
	5174	за 2016 г .					
	5180	за 2017 г .					
	5190	за 2016 г .					
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2017 г .					
	5191	за 2016 г .					
	5182	за 2017 г .					
	5192	за 2016 г .					
	5183	за 2017 г .					
	5193	за 2016 г .					
	5184	за 2017 г .					
	5194	за 2016 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		численно амортизации	пересценка		Обороты между группами		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 17 г.	247 008	(104 419)	-----	-----	-----	(23 647)	-----	-----	-----	-----	247 008	(128 066)
	5210	за 20 16 г.	246 088	(78 613)	4 059	(3 139)	2 968	(28 774)	-----	-----	-----	-----	247 008	(104 419)
в том числе: (группа основных средств)	5201	за 20 17 г.	153	(72)	-----	-----	-----	(6)	-----	-----	-----	-----	153	(78)
	5211	за 20 16 г.	153	(65)	-----	-----	-----	(7)	-----	-----	-----	-----	153	(72)
Здания	5202	за 20 17 г.	68 763	(21 957)	-----	-----	-----	(6 458)	-----	-----	-----	-----	68 763	(28 415)
	5212	за 20 16 г.	68 763	(15 501)	-----	-----	-----	(6 456)	-----	-----	-----	-----	68 763	(21 957)
Создания	5203	за 20 17 г.	175 328	(80 926)	-----	-----	-----	(16 902)	-----	-----	-----	-----	175 328	(97 828)
	5213	за 20 16 г.	173 940	(61 327)	3 902	(2 514)	2 442	(22 041)	-----	-----	-----	-----	175 328	(80 926)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 20 17 г.	433	(323)	-----	-----	-----	(90)	-----	-----	-----	-----	433	(413)
	5214	за 20 16 г.	433	(211)	-----	-----	-----	(112)	-----	-----	-----	-----	433	(323)
Офисное оборудование	5205	за 20 17 г.	912	(643)	-----	-----	-----	(130)	-----	-----	-----	-----	912	(773)
	5215	за 20 16 г.	1 182	(773)	64	(334)	235	(105)	-----	-----	-----	-----	912	(643)
Производственный или хозяйственный инвентарь	5206	за 20 17 г.	957	(153)	-----	-----	-----	(32)	-----	-----	-----	-----	957	(185)
	5216	за 20 16 г.	957	(121)	-----	-----	-----	(32)	-----	-----	-----	-----	957	(153)
Авиационные пассажирские	5207	за 20 17 г.	462	(345)	-----	-----	-----	(29)	-----	-----	-----	-----	462	(374)
	5217	за 20 16 г.	660	(615)	93	(291)	291	(21)	-----	-----	-----	-----	462	(345)
Другие виды ОС														
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 17 г.	1 394 532	(113 141)	-----	-----	-----	(46 918)	-----	-----	-----	-----	1 394 532	(160 059)
	5230	за 20 16 г.	1 267 106	(67 098)	127 426	-----	-----	(46 043)	-----	-----	-----	-----	1 394 532	(113 141)
в том числе: (группа объектов)	5221	за 20 17 г.	1 394 532	(113 141)	-----	-----	-----	(46 918)	-----	-----	-----	-----	1 394 532	(160 059)
	5231	за 20 16 г.	1 267 106	(67 098)	127 426	-----	-----	(46 043)	-----	-----	-----	-----	1 394 532	(113 141)
Здания	5222	за 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5232	за 20 16 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5223	за 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5233	за 20 16 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5224	за 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5234	за 20 16 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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	###	за 2017 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	###	за 2016 г.	-----	1 082	-----	(1 082)	-----
в том числе: (группа объектов)	###	за 2017 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5251	за 2016 г.	-----	1 082	-----	(1 082)	-----
Приобретение ОС	###	за 2017 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5252	за 2016 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	###	за 2017 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5253	за 2016 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	###	за 2017 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5254	за 2016 г.	-----	-----	-----	-----	-----

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

стр. ____ из ____

Наименование показателя	Код	За 20 17 г.	За 20 16 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	###	-----	-----
в том числе: (объект основных средств)	###	-----	-----
	5262	-----	-----
	5363	-----	-----
	5264	-----	-----
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	###	-----	-----
в том числе: (объект основных средств)	###	-----	-----
	5272	-----	-----
	5273	-----	-----
	5274	-----	-----

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	###	-----	-----	-----
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	###	-----	-----	-----
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	###	-----	-----	-----
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	###	803 380	270 160	270 160
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	###	-----	-----	-----
Основные средства, переведенные на консервацию	###	-----	-----	-----
Иное использование основных средств (зalog и др.)	###	-----	-----	-----

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)		начисление процентов (исключая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод из долго- в краткосрочные вложения		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	###	за 20 17 г.	10	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	10	-----
	###	за 20 16 г.	10	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	10	-----
в том числе: (группа, вид)													
в том числе: в уставной фонд АКБ «ЦентроКредит»	###	за 20 17 г.	10	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	10	-----
	###	за 20 16 г.	10	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	10	-----
	###	за 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	###	за 20 16 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	###	за 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	###	за 20 16 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	###	за 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	###	за 20 16 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочные - всего	###	за 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	###	за 20 16 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)													
	###	за 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	###	за 20 16 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	###	за 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	###	за 20 16 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	###	за 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	###	за 20 16 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	###	за 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	###	за 20 16 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Финансовых вложений - итого	###	за 20 17 г.	10	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	10	-----
	###	за 20 16 г.	10	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	10	-----

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-----	-----	-----
в том числе: (группы, виды)				
	5321	-----	-----	-----
	5322	-----	-----	-----
	5323	-----	-----	-----
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-----	-----	-----
в том числе: (группы, виды)				
	5326	-----	-----	-----
	5327	-----	-----	-----
	5328	-----	-----	-----
Иное использование финансовых вложений	5329	-----	-----	-----

4. ЗАПАСЫ

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		
Запасы - всего	5400	на 20 17 г.	687	-----	2 783	(2 775)	-----	-----	х	х	695	-----
	5420	на 20 16 г.	680	-----	2 708	(2 701)	-----	-----	х	х	687	-----
в том числе: (группа, вид)												
сырье и материалы	5401	на 20 17 г.	628	-----	2 783	(2 759)	-----	-----	-----	-----	652	-----
	5421	на 20 16 г.	590	-----	2 695	(2 657)	-----	-----	-----	-----	628	-----
расходы будущих периодов	5402	на 20 17 г.	59	-----	-----	(16)	-----	-----	-----	-----	43	-----
	5422	на 20 16 г.	75	-----	-----	(16)	-----	-----	-----	-----	59	-----
товары для перепродажи	5403	на 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5423	на 20 16 г.	15	-----	13	(28)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		на 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		на 20 16 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		на 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		на 20 16 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, всего	5440	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
	5441	-----	-----	-----
	5442	-----	-----	-----
	5443	-----	-----	-----
	5444	-----	-----	-----
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
	5446	-----	-----	-----
	5447	-----	-----	-----
	5448	-----	-----	-----
	5449	-----	-----	-----

5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление		Изменения за период				увеличение резерва по сомнительным долгам		перенос из долга в краткосрочную задолженность		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	всчитана резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	по списанию	списание на финансовый результат	восстановление резерва	увеличение резерва по сомнительным долгам	перенос из долга в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	всчитана резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	на 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5521	на 20 16 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (вид)																
	5502	на 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5522	на 20 16 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5503	на 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5523	на 20 16 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5504	на 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5524	на 20 16 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	на 20 17 г.	7 114	(1 068)	2 345	71	(4 488)	-----	1 048	(3)	-----	-----	5 042	(23)		
	5530	на 20 16 г.	12 157	(699)	5 082	55	(10 180)	-----	-----	(369)	-----	-----	7 114	(1 068)		
в том числе: (вид)																
Покупатели и заказчики	5511	на 20 17 г.	5 445	(354)	1 804	-----	(3 144)	-----	334	-----	-----	-----	4 105	(20)		
	5531	на 20 16 г.	3 210	-----	4 195	-----	(1 960)	-----	-----	(354)	-----	-----	5 445	(354)		
Деловые организации	5512	на 20 17 г.	1 113	(478)	541	-----	(1 086)	-----	478	-----	-----	-----	568	-----		
	5532	на 20 16 г.	7 438	(478)	628	-----	(6 953)	-----	-----	-----	-----	-----	1 113	(478)		
Расчеты по налогам и сборам	5513	на 20 17 г.	55	-----	68	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	123	-----		
	5533	на 20 16 г.	-----	-----	55	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	55	-----		
Прочие дебиторы		на 20 17 г.	501	(236)	-----	3	(258)	-----	236	(3)	-----	-----	246	(3)		
		на 20 16 г.	1 509	(221)	259	-----	(1 267)	-----	-----	(15)	-----	-----	501	(236)		
		на 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
		на 20 16 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
		на 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
		на 20 16 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
Итого	5500	на 20 17 г.	7 114	(1 068)	2 345	71	(4 488)	-----	1 048	(3)	x	x	5 042	(23)		
	5520	на 20 16 г.	12 157	(699)	5 082	55	(10 180)	-----	-----	(369)	x	x	7 114	(1 068)		

5.2. Прочеченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.		На 31 декабря 20 15 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (вид)	5541	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5542	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5543	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5544	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	на 20 17 г.						
	5571	на 20 16 г.						
в том числе: (вид)								
.....	5552	на 20 17 г.						
.....	5572	на 20 16 г.						
.....	5553	на 20 17 г.						
.....	5573	на 20 16 г.						
.....	5554	на 20 17 г.						
.....	5574	на 20 16 г.						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	на 20 17 г.	102 002	41 754		(34 310)		109 446
	5580	на 20 16 г.	101 031	28 692		(27 721)		102 002
в том числе: (вид)								
.....	5561	на 20 17 г.	5 219	886		(4 530)		1 575
.....	5581	на 20 16 г.	11 243	419		(6 443)		5 219
.....	5562	на 20 17 г.	78 306	25 896		(27 184)		77 018
.....	5582	на 20 16 г.	80 296	12 067		(14 057)		78 306
.....	5563	на 20 17 г.	18 477	14 972		(2 596)		30 853
.....	5583	на 20 16 г.	9 492	16 206		(7 221)		18 477
.....		на 20 17 г.						
.....		на 20 16 г.						
.....		на 20 17 г.						
.....		на 20 16 г.						
.....		на 20 17 г.						
.....		на 20 16 г.						
.....		на 20 17 г.						
.....		на 20 16 г.						
Итого	5550	на 20 17 г.	102 002	41 754		(34 310)		109 446
	5570	на 20 16 г.	101 031	28 692		(27 721)		102 002

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Всего	5590			
в том числе: (вид)				
.....	5591			
.....	5592			
.....	5593			
.....	5594			
.....				

6. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Наименование показателя	Код	За 20 17 г.	За 20 16 г.
Материальные затраты	5610	43 389	41 745
Расходы на оплату труда	5620	32 654	31 680
Отчисления на социальные нужды	5630	8 295	8 096
Амортизация	5640	70 678	74 791
Прочие затраты	5650	31 623	21 233
Итого по элементам	5660	186 639	177 545
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	186 639	177 545

7. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 523	3 384	(3 580)	-----	3 327
в том числе:						
резерв под неиспользованный отпуск	5701	3 523	3 384	(3 580)	-----	3 327
(вид оценочного обязательства)	5702	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)	5703	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)	5704	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)	5705	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----

8. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Полученные - всего	5800	-----	-----	-----
в том числе:				
(вид)	5801	-----	-----	-----
(вид)	5802	-----	-----	-----
(вид)	5803	-----	-----	-----
(вид)	5804	-----	-----	-----
Выданные - всего	5810	-----	-----	-----
в том числе:				
(вид)	5811	-----	-----	-----
(вид)	5812	-----	-----	-----
(вид)	5813	-----	-----	-----
(вид)	5814	-----	-----	-----

Руководитель

Кашаев Т.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 __ " февраля 2018г.



9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Наименование показателя		Код	За 20 17 г.		За 20 16 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	20 17 г.	5910	-----	-----	-----	-----
	20 16 г.	5920	-----	-----	-----	-----
в том числе:						
(наименование цели)	20 17 г.	5911	-----	-----	-----	-----
	20 16 г.	5921	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	20 17 г.	5912	-----	-----	-----	-----
	20 16 г.	5922	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	20 17 г.	5913	-----	-----	-----	-----
	20 16 г.	5923	-----	-----	-----	-----

Руководитель _____ Кашаев Т.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

28 __ 'феврал: 2018г.



**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗАО «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «ОЛЬХОВСКАЯ»
ЗА 2017 ГОД**

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (п. 25 ПБУ 4/99). Отчетность представлена в тысячах рублей.

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Мебельная фабрика «Ольховская».

Юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 4

Дата государственной регистрации: 19 сентября 2002 года, основной государственный регистрационный № 1027739217923.

Уставный капитал Общества составляет 40 977 рублей. Он составлен из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами. Общее количество обыкновенных бездокументарных акций Общества составляет 40 977 штук, номинальная стоимость одной акции - 1 рубль.

Состав акционеров: юридические лица – ООО «Инвест Девелопмент» - 96 %, физические лица – 4 %.

В соответствии с учредительными документами (Устав от 2006 г.) резервный капитал составляет 2 тыс. руб. и полностью сформирован по состоянию на отчетную дату.

Основным видом деятельности Общества является сдача в наем собственного недвижимого имущества.

По состоянию на 31.12.2015 г. чистые активы составляют – 98 532 тыс. руб., на 31.12.2016 г. – 216 789 тыс. руб., на 31.12.2017 г. – 327 468 тыс. руб.

Численность сотрудников организации на 31 декабря 2017 года составляет 38 человек.

Органами управления общества являются: общее собрание акционеров; Совет директоров; Генеральный директор - единоличный исполнительный орган. Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общества и соблюдением им законности является Ревизионная комиссия.

В состав Совета директоров входят:

С 1 января по 30 января 2017 г.:

Сюбаев Нурислам Зинатулович

Евсейкин Николай Вячеславович

Аванесян Игорь Григорьевич

Тихтуров Евгений Александрович

Козлов Алексей Александрович

С 31 января 2017 г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 31.01.2017 г.):

Герасименко Полина Владимировна

Кониная Татьяна Викторовна

Мартынов Денис Владимирович

Тарасов Михаил Александрович

Федоров Павел Борисович

В состав Ревизионной комиссии Общества входят:

С 1 января по 16 мая 2017 г.:

Башилова Наталья Александровна

Левенец Наталья Владимировна

Фоменко Юлиана Сергеевна

С 17 мая 2017 г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 17.05.2017 г.):
Щербакова Татьяна Борисовна
Роговцева Юлия Анатольевна
Зеленко Ирина Анатольевна

Аудит бухгалтерской отчетности проводится в соответствии с п. 4 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Аудит бухгалтерской отчетности за 2017 год проводит ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» по договору № I&C-2017-00255 от 04.09.2017 г. ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) и зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА за основным регистрационным номером записи 11603050648.

2. Основные элементы учетной политики предприятия

Учетная политика Общества сформирована исходя из требования действующего законодательства:

- Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете»;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 34н;
- Действующих положений по бухгалтерскому учету (ПБУ).

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

2.1.1. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется отделом бухгалтерского учета. Главным бухгалтером Общества является Егоренкова Елена Геннадиевна.

2.1.2. К основным средствам относится имущество со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью выше 40 тыс. руб. Основные средства стоимостью до 40 тыс. руб. включительно учитываются в составе материально-производственных запасов.

2.1.3. Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств или объект нематериальных активов служит для выполнения целей деятельности налогоплательщика. Срок полезного использования определяется налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества в соответствии с классификацией основных средств, утвержденной Правительством Российской Федерации.

Для определения срока полезного использования в соответствии с Классификации основных средств по каждой группе берется минимальное количество месяцев плюс один месяц. В Обществе основные средства классифицируются по следующим группам:

- вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно) срок полезного использования 25 месяцев;
- третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) срок полезного использования 37 месяцев;
- четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) срок полезного использования 61 месяц;
- пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) срок полезного использования 85 месяцев;
- шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) срок полезного использования 121 месяц;
- седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно) срок полезного использования 181 месяц;

- восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно) срок полезного использования 241 месяц;
 - девятая группа (свыше 25 лет до 30 лет включительно) срок полезного использования 301 месяц;
 - десятая группа (свыше 30 лет) срок полезного использования 361 месяц.
- 2.1.4.** Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 2.1.5.** Первоначальная стоимость объектов основных средств, для целей бухгалтерского учета – сумма фактических затрат на их приобретение, сооружение, изготовление, включая расходы по доставке, монтажу, установке, без НДС и иных возмещаемых налогов.
- Изменение первоначальной стоимости допускается только в случае достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации.
- Объект основных средств принимается к учёту в качестве основного средства в момент его полной готовности к эксплуатации в том месте и в том виде, в котором Общество намерено и способно его использовать для извлечения дохода, при условии готовности других внеоборотных активов, в комплексе с которыми объект способен выполнять полезные функции.
- При принятии к учету объекта в качестве основных средств необходимо, чтобы его первоначальная стоимость была сформирована. В первоначальную стоимость должны быть включены все затраты по доведению объекта до требуемого состояния. В момент, когда объект доведен до состояния, пригодного для использования, и у Общества есть право учесть объект в качестве основного средства (соблюдаются условия п. 4 ПБУ 6/01), такой объект должен быть принят к учету как основное средство и переведен со счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» на счет 01 «Основные средства» вне зависимости от того, введен ли объект в эксплуатацию или хранится на складе, т.е. основным требованием для принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств является его готовность к эксплуатации.
- 2.1.6.** Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
- 2.1.7.** Стоимость арендованного земельного участка отражена по результатам государственной кадастровой оценки земель города Москвы, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 29.11.2016 г. № 791-ПП «Об утверждении кадастровой стоимости и удельных показателей кадастровой стоимости земель города Москвы по состоянию на 1 января 2016 г.».
- 2.1.8.** Общество формирует оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков.
- 2.1.9.** Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной. Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность Общества, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.
- 2.1.10.** Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском учете на балансовых счетах 10 «Материалы», 41 «Товары» по цене приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. На основании положений п. 16 ПБУ 5/01 при отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы.
- 2.1.11.** Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счёт вклада в уставной капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная с учредителями организации, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
- 2.1.12.** Выручка от реализации товаров, работ, услуг признается по мере осуществления отгрузки. Доходы от сдачи имущества в аренду включаются в состав доходов от производства и реализации. Выручка от реализации товаров (работ, услуг)

произведенных в результате осуществления уставной деятельности, отражается на счете 90 "Продажи". Доходы, полученные не денежными средствами, отсутствуют, как и прочие доходы, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет прибылей и убытков.

2.1.13. Основная сумма долга по полученному от заимодавца займу, включая привлечение заемных средств путем выдачи векселей, учитывается организацией в соответствии с условиями договора займа (купли-продажи векселей) в сумме фактически поступивших денежных средств. Затраты, связанные с получением и использованием займов – проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям – признаются расходами того периода, в котором они произведены и включаются в состав прочих расходов. Задолженность по полученным займам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договора.

Задолженность Общества по полученным займам, в бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную (срок погашения согласно условиям договора не превышает 12 месяцев) и долгосрочную (срок погашения согласно условиям договора превышает 12 месяцев).

2.1.14. По способу включения в себестоимость продукции затраты для целей бухгалтерского учета группируются на прямые и косвенные.

Прямые затраты - это расходы, связанные с производством отдельных видов продукции, которые могут быть непосредственно (прямо) включены в их себестоимость. Прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, отражаются по дебету счета 20 "Основное производство". К ним относятся:

- материальные затраты, непосредственно связанные с основным видом деятельности Общества;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в основном виде деятельности Общества;
- суммы, уплаченные за аренду земельного участка;
- услуги охраны.

Расходы, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", списываются в конце каждого месяца в качестве условно-постоянных в дебет счета 90 "Продажи". Налог на имущество в бухгалтерском учете учитывается на счете 91.2 «Прочие расходы».

2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Общество определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки и предъявлению покупателю расчетных документов.

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

Исчисление сумм авансовых платежей производится исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответствующего месяца.

2.2.3. К основным средствам относится имущество со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью выше 100 тыс. руб. Первоначальная стоимость объектов основных средств для целей налогового учета – сумма покупной стоимости объекта основных средств и расходов, на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, без НДС и иных возмещаемых налогов.

2.2.4. Срок полезного использования по основным средствам в налоговом учете определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. № 1.

Если в Классификации упоминается целая группа основных средств, то, чтобы понять, что конкретно в нее входит, надо перейти в Общероссийский классификатор основных фондов (ОК 013-2014) (ОКОФ).

Если основное средство в Классификации и ОКОФ не упоминается, срок полезного использования устанавливается исходя из срока эксплуатации основного средства, указанного в технической документации или рекомендациях производителя

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.1.1. Основным видом деятельности Общества является сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

(тыс. руб.)

Выручка	2017 г.	2016 г.
от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества (без НДС)	411 963	384 054
<i>в том числе по основным покупателям:</i>		
ФГБУ «ЦЭАОЭД АПК»	271	986
ООО "БИЗон"	27 387	-
ООО "ВЕСТА-КОНСАЛТИНГ"	1 129	-
ЗАО «ЦЕНТР-КАПИТАЛ»	11 790	13 049
ООО «АВТОДОК»	5 452	2 903
АО «НУК	7 296	5 790
ООО «Коммуникационное Агентство ФРЭШ МАЙНД»	3 088	2 486
ООО «МетроПолис»	1 556	1 583
НП «ОМИТ «Мир без границ»	-	76
ООО "КТЖ ЭКСПРЕСС ЛОГИСТИКА"	5 492	-
ООО «Экотол Сервис»	11 382	10 521
ООО "ИМПЕРИЯ КАДРОВ-ШТАТ"	-	2 042
АО "АЛЬФА-БАНК"	55 873	55 823
Московское представительство акционерной компании "Гаефонетикс С.А." (Швейцария)	2 121	2 053
ЗАО "Братья Брусковы"	-	2 514
ООО "ФрешКафе"	-	2 378
ООО "ДАБЛФРЕШ"	10 094	8 165
ООО "БестФинанс"	-	2 187
ООО "МБГ-СЕРВИС"	4 166	-

ООО "Консалтинговая Группа Лекич и Ко"	854	852
ООО "Тритфейс"	15 102	26 760
ООО «Маркетинг, выставки, консалтинг»	721	5 147
ООО Торговый дом "Башкирская химия"	20 507	37 107
ООО "ЮТВ-Медиа"	69 562	60 306
ООО «ПМХ-Транспорт»	27 627	26 167
ООО "Реал Инвест"	335	2 532
АО "ИТ СЕРВИС Ритэйл энд Банкинг"	22 803	21 163
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"	5 179	-
Представительство авиакомпании КЛМ Королевские голландские авиалинии	5 949	5 499
ООО «Промтехника»	4 857	18 412
ООО "А-Системс"	7 759	4 702
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АВИАКОМПАНИИ "ЭР ФРАНС" (ФРАНЦИЯ), Г. МОСКВА	12 289	11 332
ООО «ПТК»	14 852	-
прочие	56 470	51 519
ИТОГО:	411 963	384 054

3.1.2. При определении порядка распределения расходов между строками 2120 «Себестоимость» и 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах соблюдены следующие показатели.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- 1) расходы по обычным видам деятельности стр. 2120:

Статьи расходов	2017 г.	2016 г.
материальные затраты	43 389	41 745
затраты на оплату труда	15 480	16 034
отчисления на социальные нужды	4 465	4 604
амортизация	70 656	74 791
прочие затраты, из них:	21 028	12 982
<i>аренда земли</i>	<i>12 051</i>	<i>4 052</i>
<i>услуги охраны</i>	<i>6 617</i>	<i>6 389</i>
<i>резерв на оплату отпуска</i>	<i>1 677</i>	<i>1 748</i>
ИТОГО:	155 018	150 156

- 2) управленческие расходы стр. 2220:

Статьи расходов	2017 г.	2016 г.
затраты на оплату труда	17 173	15 646
отчисления на социальные нужды	3 830	3 492
услуги связи	170	187
услуги агентов	1 652	1 603
хозяйственные расходы	214	331
информационные услуги	275	250
прочие затраты, из них	8 198	5 804
<i>резерв на оплату отпуска</i>	<i>1 707</i>	<i>1 674</i>
<i>взносы на ДМС</i>	<i>1 183</i>	<i>1 153</i>
ИТОГО	31 512	27 313

3) коммерческие расходы стр. 2210:

(тыс. руб.)

Статьи расходов	2017 г.	2016 г.
Расходы на рекламу	109	76
ИТОГО	109	76

3.1.3. Структура прочих доходов и расходов общества:

1) Прочие доходы (стр. 2340 Отчета о финансовых результатах):

(тыс. руб.)

Статьи доходов	2017 г.	2016 г.
дивиденды полученные*	-	2
проценты к получению**	1 984	2 000
возмещение убытков	15	651
списание ОС	-	99
штраф ****	10 359	1 597
прочие доходы, в т.ч.	438	10 634
<i>выручка, полученная по договорам подряда***</i>	-	<i>10 632</i>
ИТОГО:	12 796	14 983

* дивиденды полученные отражены по стр. 2310 «Отчета о финансовых результатах»;

**проценты получены по Соглашению об общих условиях привлечения денежных средств, в соответствии с Приложением 2А к Соглашению, срок размещения депозита составляет менее 3-х месяцев. Проценты отражены по стр. 2320 «Отчета о финансовых результатах»;

***выручка, полученная по договорам подряда с Арендаторами по проведению комплекса работ по отделке помещений и монтажу инженерных сетей;

****штраф – неустойка, полученная при расторжении договоров аренды.

2) Прочие расходы (стр. 2350 Отчета о финансовых результатах):

(тыс. руб.)

Статьи расходов	2017 г.	2016 г.
проценты, начисленные по договору займа*	17 874	30 023
амортизация ОС	27	27
РКО	296	110
благоустройство территории	19	145
дотация на питание	132	427
штраф	15	10
резерв по сомнительным долгам	3	369
начисление НДС	6	5
материальная помощь	-	37
налог на имущество	59 818	25 533
загрязнение окружающей среды	164	-
расходы по изменению кадастровой стоимости	530	1 900
прочие расходы, в т.ч.	16 286	11 569
<i>расходы по договорам подряда**</i>	-	<i>10 504</i>
<i>расходы прошлых лет***</i>	<i>15 659</i>	-
списание ОС	-	221
ИТОГО:	95 170	70 376

*проценты, причитающиеся к уплате Компании с ограниченной ответственностью Геттифилд Менеджмент Лимитед (Кипр) по договорам займа № 06-2010/ИД от 02 июня

2010 г. и № 001/2011/ТН-МФО от 17 ноября 2011 г., отраженные по стр. 2330 «Отчет о финансовых результатах».

** расходы, связанные с проведением привлеченными силами комплекса работ по отделке помещений и монтажу инженерных сетей в помещениях Арендаторов.

*** по статье расходы прошлых лет отражена установленная арендная плата с 04.03.2015 г. по 31.12.2016 г. за земельный участок, отраженная на основании Уведомления об изменении размера арендной платы от 21.04.2017 г. № 33-6-98924/17-(0)-0 Департамента городского имущества города Москвы.

3.1.4. Показатели прибыли:

(тыс. руб.)

	2017 г.	2016 г.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	110 679	118 257
Базовая прибыль (убыток) на 1 акцию	2,701	2,8859

3.1.5. По строке 1110 «Нематериальные активы» Бухгалтерского баланса отражена остаточная стоимость:

(тыс. руб.)

Нематериальные активы	По состоянию на		
	31 декабря 2017 г.	31 декабря 2016 г.	31 декабря 2015 г.
Товарный знак Melnikoff House	67	78	89
Товарный знак Мельникофф Хаус	66	78	89
ИТОГО	133	156	178

3.1.6. По строке 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса отражена остаточная стоимость основных средств:

(тыс. руб.)

Основные средства	По состоянию на		
	31 декабря 2017 г.	31 декабря 2016 г.	31 декабря 2015 г.
Здания	75	81	88
Машины и оборудование	77 500	94 401	112 613
Многолетние насаждения	772	804	836
Передаточные устройства	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	140	269	408
Прочие основные фонды	107	227	267
Сооружения	40 348	46 807	53 263
ИТОГО	118 942	142 589	167 475

3.1.7. По строке 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» Бухгалтерского баланса отражена остаточная стоимость основных средств:

(тыс. руб.)

Основные средства, сданные в аренду	По состоянию на		
	31 декабря 2017 г.	31 декабря 2016 г.	31 декабря 2015 г.
Помещения в здании 4-х эт., площадью 6 674,3 кв.м.	62 804	66 688	70 574
Помещения в здании 5-ти эт., площадью 19 030 кв.м.	1 171 669	1 214 703	1 129 434
ИТОГО	1 234 473	1 281 391	1 200 008

3.1.8. По стр. 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены:

а) По строке 1191 «Авансы, выданные за работы и услуги по капитальному строительству» отражены суммы авансов, выданных в связи со строительством инженерно-технического корпуса:

(тыс. руб.)

Прочие внеоборотные активы	По состоянию на		
	31 декабря 2017 г.	31 декабря 2016 г.	31 декабря 2015 г.
Авансы, выданные под строительство	-	-	10 197
ООО «Статом»	-	-	1 826
ООО "ДВГ Канстрой"	-	-	8 371

Сумма авансов выданных отражена с учетом НДС.

б) незавершенное строительство:

По строке 1192 «Незавершенное строительство» отражены суммы, израсходованные на получение разрешительной документации, проектные, строительные, отделочные работы и работы по монтажу инженерных сетей в связи со строительством инженерно-технического корпуса.

(тыс. руб.)

Незавершенное строительство	По состоянию на		
	31 декабря 2017 г.	31 декабря 2016 г.	31 декабря 2015 г.
Строительство объектов ОС	-	-	100 927

В 2016 г. завершились строительно-монтажные работы по внутренней отделке арендных зон и монтажу в них инженерных сетей, расположенных на 1 и 2 этажах.

В настоящее время все помещения здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ольховская, д.4, корп. 2, сданы в аренду.

3.1.9. По стр.1170 «Долгосрочные финансовые вложения Общества» отражены суммы вкладов в уставные капиталы других организаций:

(тыс. руб.)

Наименование	По состоянию на		
	31 декабря 2017 г.	31 декабря 2016 г.	31 декабря 2015 г.
взнос в уставной фонд АКБ «Центрокредит»	10	10	10
ИТОГО	10	10	10

3.1.10. По стр. 1180 «Отложенные налоговые активы» отражена сумма вычитаемых временных разниц, которая образовалась в результате признания в бухгалтерском учете расходов по амортизации основных средств и созданию резерва по неиспользованным отпускам в сумме большей, чем при формировании налоговой базы по налогу на прибыль. В следующих периодах эти расходы будут признаны в налоговом учете.

(тыс. руб.)

	По состоянию на		
	31 декабря 2017 г.	31 декабря 2016 г.	31 декабря 2015 г.
Отложенные налоговые активы	1 734	1 649	10 391

Уменьшение в 2016 г. отложенного налогового актива произошло в связи с получением Обществом налоговой прибыли. Обществом полностью был погашен налоговый убыток в

размере 44 495 тыс. руб. полученный по итогам 2013, 2014 гг. Налог на прибыль за 2016 год - 24 542 тыс. руб., налог на прибыль за 2017 год - 32 833 тыс. руб.

3.1.11. По стр. 1420 «Отложенные налоговые обязательства» отражена сумма, которая сформировалась в результате применения различных правил признания начисленных процентов по заемным средствам, для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения. В бухгалтерском учете проценты отнесены на стоимость инвестиционного актива (незавершенное строительство корпуса), а в налоговом учете к прочим расходам.

В 2017 г. сумма капитализированных процентов в размере 2 311 тыс. руб. списана посредством амортизационных отчислений.

(тыс. руб.)

	По состоянию на		
	31 декабря 2017 г.	31 декабря 2016 г.	31 декабря 2015 г.
Отложенные налоговые обязательства	12 460	12 937	13 361

3.1.12. Прибыль от хозяйственной деятельности за 2017 год составила 142 950 тыс. руб., условный доход по налогу на прибыль составил 28 590 тыс. руб., Прибыль от хозяйственной деятельности за 2016 год составила 151 116 тыс. руб., условный доход по налогу на прибыль составил 30 223 тыс. руб.

Постоянные налоговые обязательства возникли в результате непризнания для целей налогообложения расходов, признанных в бухгалтерском учете.

Величина постоянных разниц в 2017 году составила 18 405 тыс. руб., в 2016 году – 13 181 тыс. руб.

В связи с применением ПБУ 18/2002, величина постоянного налогового обязательства, скорректировавшего в 2017 году условный расход по налогу на прибыль, составила 3 681 тыс. руб., в 2016 году величина постоянного налогового обязательства, скорректировавшего условный расход по налогу на прибыль, составила 2 636 тыс. руб.

В 2017 г. изменение отложенных налоговых обязательств и изменение отложенных налоговых активов, повлиявших на окончательную сумму налога на прибыль, составили соответственно 477 тыс. руб. и 85 тыс. руб.

3.1.13. По строке 1210 «Запасы» отражены материалы, переданные подрядным организациям для строительства ИТК и расходы будущих периодов, структура которых представлена в ниже приведенной таблице:

(тыс. руб.)

Вид расхода	По состоянию на		
	31 декабря 2017 г.	31 декабря 2016 г.	31 декабря 2015 г.
Запасы, в т. ч.	695	687	680
Сырье и материалы	652	628	605
Расходы будущих периодов, в т.ч.	43	59	75
Программа «Альт-Инвест-Сумм»	43	59	75

3.1.14. По стр. 1250 «Денежные средства» отражены остатки на расчетных счетах, открытых в банках, и кассе:

(тыс. руб.)

Денежные средства	По состоянию на		
	31 декабря 2017 г.	31 декабря 2016 г.	31 декабря 2015 г.
Денежные средства в кассе	-	-	-

Денежные средства на расчетных счетах:	14 799	3 121	320
ПАО Банк ЗЕНИТ	-	-	181
Московский банк Сбербанка России ОАО	14 799	3 121	139
Денежные средства на спец. счетах в банке (депозит сроком менее 3-х месяцев)	-	100 000	13 500
ВСЕГО:	14 799	103 121	13 820

В 2017 году расчетов в иностранной валюте не производилось.

3.1.15. Структура дебиторской задолженности Общества:

(тыс. руб.)

Виды расчетов	По состоянию на		
	31 декабря 2017 г.	31 декабря 2016 г.	31 декабря 2015 г.
Всего долгосрочная дебиторская задолженность (стр. 1231)	-	-	-
Всего краткосрочная дебиторская задолженность (стр. 1233)	5 019	6 046	11 458
Из нее:			
1. Задолженность покупателей, из них:	4 085	5 091	3 210
ООО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД»	66	65	47
АО «Альфа-Банк»	78	74	77
ООО " ДаблФреш"	988	1 096	1 017
ООО «БИЗон»	223	-	-
ОАО «МТС»	55	55	55
ООО "ИМПЕРИЯ КАДРОВ-ШТАТ"	-	-	16
АО "НУК"	14	14	-
ЗАО "Братья Брусковы"	-	51	52
ООО Торговый дом "Башкирская химия"	-	136	54
ПАО «ВымпелКом»	70	20	77
ООО «ДЕКА»	386	-	-
ФГБУ «ЦЭАОЭД АПК»	21	31	485
ООО «Маркетинг, выставки, консалтинг»	4	27	-
ООО «Тритфейс»	-	106	83
ООО "ЮТВ-Медиа"	611	543	372
ООО ИСК "ПРОГРЕСС"	63	61	118
ООО «ПМХ-Транспорт»	165	99	103
ООО "БестФинанс"	-	-	114
ООО «Промтехника»	-	1 964	55
АО "ИТ СЕРВИС Ритэйл энд Банкинг"	115	103	100
Прочие	1 226	646	385
2. Авансы выданные, из них:	568	635	6 960
ООО «Основа Бизнеса»	-	71	-
ООО «Ускорение Бизнеса»	48	-	-
ООО «МетроПолис»	-	-	-
АО «Регистраторское общество «Статус»	-	120	-
ООО "ПИП "ВИСХАГИ-ЦЕНТР-Геоинформ"	13	-	323
ООО "Статом"	-	-	5 946
Прочие	507	444	691
3. Расчеты с бюджетом, из них:	123	55	-
Налог на прибыль	-	-	-
НДС*	-	-	-
Прочие	123	55	-

Виды расчетов	По состоянию на		
	31 декабря 2017 г.	31 декабря 2016 г.	31 декабря 2015 г.
4. Прочие дебиторы, из них:	243	265	71
ПАО «Сбербанк России»	-	21	21
Задолженность ФСС	243	243	-
Прочие	-	-	50
5. Не предъявленная к оплате начисленная выручка**	-	-	1 217

** По данной строке отражена выручка по договору № Т0600/2094-15 от 18 ноября 2015г. с ООО Торговый дом «Башкирская химия» сроки начала (18.11.2015г.) и окончания (25.01.2016г.) работ по которому приходится на разные отчетные годы. В связи с тем, что нельзя достоверно определить финансовый результат исполнения работ в 2015 году, выручка по указанному договору признана исходя из величины понесенных расходов, которые предъявлены к возмещению в 2016 году.

3.1.16.В «Бухгалтерском балансе» по строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражен НДС с авансов полученных, который в бухгалтерском учете учитывается на сч. 76. АВ «НДС с авансов полученных»:

(тыс. руб.)

	2017 г.	2016 г.	2015 г.
Конец отчетного периода	11 323	11 551	11 855

3.1.17. Структура кредиторской задолженности по текущей деятельности Общества:

(тыс. руб.)

Виды расчетов	По состоянию на		
	31 декабря 2017 г.	31 декабря 2016 г.	31 декабря 2015 г.
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450)	-	-	1 169
Из них:			
1. задолженность поставщикам и подрядчикам, из нее*:	-	-	1 169
ООО "ДВГ Капстрой"	-	-	98
ООО "Статом"	-	-	1 071
Всего краткосрочной кредиторской задолженности (стр. 1520)	109 446	102 002	101 031
Из нее:			
2. задолженность поставщикам и подрядчикам*, из нее:	1 575	5 219	11 243
ООО "ДВГ Капстрой"	-	941	1 027
ООО "Статом"	-	877	3 960
ООО «СК Инжсети»	-	-	335
ООО «Тандем 500»	-	146	431
ООО «ИКМ»	-	987	1 708
ООО «Мосзеленстрой»	-	-	544
ООО "Цеппелин.ФМ"	-	-	1 264
прочие	1 575	2 268	1 974
3. задолженность по налогам и сборам, в т.ч.	30 853	18 477	9 492
налог на имущество	14 927	1 103	8 324
НДС	15 507	14 360	1 168
Налог на прибыль	419	3 014	-
4. задолженность по авансам, полученным**, из нее:	77 018	78 306	80 296

Виды расчетов	По состоянию на		
	31 декабря 2017 г.	31 декабря 2016 г.	31 декабря 2015 г.
ООО «Автодок»	1 004	1 207	-
ЗАО «Братья Брусковы»	-	378	738
ООО Торговый дом "Башкирская химия"	-	10 184	16 884
ООО " ФрешКафе"	-	-	1 215
АО «НУК»	1 317	1 255	7
ООО «Экотол Сервис»	2 118	1 910	1 915
ПАО «Альфа банк»	15 951	15 951	15 951
ООО "ИМПЕРИЯ КАДРОВ-ШТАТ"	-	-	561
АО "ИТ СЕРВИС Ритэйл энд Банкинг"	4 022	3 708	3 448
ООО «Инжестрой»	1 999	2 232	-
ООО " ДаблФреш"	1 215	1 215	-
ООО "Тритфейс"	-	5 650	5 692
ООО «БИЗон»	9 784	-	-
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АВИАКОМПАНИИ "ЭР ФРАНС" (ФРАНЦИЯ), Г. МОСКВА	1 904	1 763	1 763
Представительство авиакомпании КЛМ Королевские голландские авиалинии	884	819	819
ООО «ДЕКА»	500	-	-
ООО "Промтехника"	-	5 097	4 719
ООО «ПТК»	5 505	-	-
ООО «ПМХ-Транспорт»	5 466	5 205	5 175
ООО ИСК "ПРОГРЕСС"	2 489	2 091	2 091
ООО "Реал Инвест"	-	65	1 916
ООО "ЮТВ-Медиа"	13 000	10 801	10 285
ООО «ЦОТ»	-	1 679	-
прочие	9 860	7 096	7 117

* сумма гарантийных удержаний по строительным работам инженерно-технического корпуса

** в данную строку включены также обеспечительные платежи по договорам аренды, которые могут быть зачтены в счет арендных платежей за 2 последних месяца.

3.1.18. По строке 1410 «Займы и кредиты» отражена долгосрочная задолженность перед следующими займодавцами:

(тыс. руб.)

Займодавец (основание)	По состоянию на		
	31 декабря 2017 г.	31 декабря 2016 г.	31 декабря 2015 г.
ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (договор займа № 001/2011/ТН-МФО от 17.11.2011г.), в т.ч.:	-	-	855 000
<i>задолженность по начисленным процентам</i>	-	-	-
ООО «Инвест Девелопмент» (договор займа № 06-2010/ИД от 02 июня 2010г.), в т.ч.:	-	-	400 000
<i>задолженность по начисленным процентам</i>	-	-	-
Геттифилд Менеджмент Лимитед	934 427	854 986	-
договор займа № 001/2011/ТН-МФО от 17.11.2011г., в т.ч.	715 117	854 986	-
<i>задолженность по начисленным процентам</i>	117	-	-
договор займа № 06-2010/ИД от 02 июня 2010г., в т.ч.	219 310	-	-
<i>задолженность по начисленным процентам</i>	29 310	-	-

ИТОГО:	934 427	854 986	1 255 000
---------------	----------------	----------------	------------------

Со 2 августа 2016 года в результате уступки прав требования, новым кредитором по договору займа № 06-2010/ИД от 02.06.2010 г. становится Компания с ограниченной ответственностью Геттифилд Менеджмент Лимитед (Кипр).

15 марта 2017г. к договору займа № 06-2010/ИД от 02.06.2010 г. было заключено дополнительное соглашение № 2. В соответствии с дополнительным соглашением № 2 заем предоставляется заемщику на 9 (девять) лет с даты передачи заемщику первой части суммы займа. За период пользования займом с 02.08.2016 г. по 02.06.2018 г. заемщик обязан уплачивать проценты за пользование займом по письменному требованию займодавца.

В 2017 г. сумма процентов, начисленных по указанному договору займа, составила 17 789 тыс. руб.

В 2017 г. по договору займа № 06-2010/ИД от 02.06.2010 г. прошло частичное погашение основного долга в размере 155 410 тыс. руб., выплата процентов не производилась.

С 18 августа 2016 года в результате уступки прав требования, новым кредитором по договору займа № 001/2011/ТН-МФО от 17.11.2011 г. становится Компания с ограниченной ответственностью Геттифилд Менеджмент Лимитед (Кипр).

10 апреля 2017 года к договору займа № 001/2011/ТН-МФО от 17.11.2011 г. было заключено дополнительное соглашение № 2. В соответствии с дополнительным соглашением № 2 возврат суммы займа осуществляется до 17 ноября 2019 года. Оплата процентов производится одновременно с окончательным погашением займа или в соответствии с письменным требованием займодавца.

В 2017 г. сумма процентов, начисленных по указанному договору займа, составила 85 тыс. руб.

В 2017 г. по договору займа № 001/2011/ТН-МФО от 17.11.2011 г. прошло частичное погашение основного долга в размере 139 986 тыс. руб., выплата процентов не производилась.

3.1.19. По строке 1510 «Займы и кредиты» отражена текущая задолженность по основному долгу и процентам, по договорам займа № 06-2010/ИД от 02.06.2010 г. и № 001/2011/ТН-МФО от 17.11.2011 г.

(тыс. руб.)

Вид задолженности	По состоянию на		
	31 декабря 2017 г.	31 декабря 2016 г.	31 декабря 2015 г.
ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (договор займа № 002/2015/ТН-МФО от 20.05.2015г.), в т. ч.:	-	-	30 000
сумма основного долга	-	-	30 000
начисленные проценты, в т.ч.:	-	-	24 365
ООО «Инвест Девелопмент» (договор займа № 06-2010/ИД от 02.06.2010 г)	-	-	24 360
ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (договор займа № 001/2011/ТН-МФО от 17.11.2011 г.)	-	-	4
ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (договор займа № 002/2015/ТН-МФО от 20.05.2015 г.)	-	-	1
Геттифилд Менеджмент Лимитед	-	356 963	
договор займа № 001/2011/ТН-МФО от 17.11.2011 г., в т.ч.:	-	32	
<i>задолженность по начисленным процентам</i>	-	32	
договор займа № 06-2010/ИД от 02.06.2010 г., в	-	356 931	

т.ч.			
задолженность по начисленным процентам	-	11 521	
ИТОГО:	-	356 963	54 365

В мае 2015 года был заключен договор с ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина № 002/2015/ТН-МФО от 20.05.2015 г. Сумма предоставляемых в заем денежных средств составляет 65 000 тыс. руб. Процентная ставка по указанному договору – 0,01% годовых. Займ предоставлен на срок до 01 июня 2016 года. Заем является целевым, предназначен для финансирования отделочных работ при строительстве инженерно-технического корпуса.

В 2016 году сумма основного долга в размере 30 000 тыс. руб. и процентов, начисленных по указанному договору займа в размере 1,7 тыс. руб. были выплачены полностью.

3.1.20. Кадастровая стоимость арендованного земельного участка составляет 803 380 тыс. руб. Площадь арендованного участка составляет 8778 кв. м. Участок предоставлен в пользование на 49 лет по договору № М-01-004555 от 11.03.1996 г. Стоимость одного квадратного метра арендованного организацией земельного участка, с учетом расположения (Центральный административный округ, номер кадастрового квартала 77:01:0003020) и видом разрешенного использования земель (земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок), составляет 91,5 тыс. рублей.

4. Информация о связанных сторонах.

4.1. В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» связанными сторонами общества являются:

1) **Генеральный директор**

Кальянов В.Л.

2) **Совет Директоров:**

- Евсейкин Николай Вячеславович
- Аванесян Игорь Григорьевич
- Сюбаев Нурислам Зинатуллович
- Тихтуров Евгений Александрович
- Козлов Алексей Александрович
- Герасименко Полина Владимировна
- Кониная Татьяна Викторовна
- Мартынов Денис Владимирович
- Тарасов Михаил Александрович
- Федоров Павел Борисович

3) **Акционеры Общества:**

- ООО «Инвест Девелопмент», обладающее 96 % акций.

4.2. Основной акционер ЗАО «Мебельная фабрика «Ольховская» - ООО «Инвест Девелопмент». Бенефициарным владельцем Общества является Russian Commercial Properties Partners II, L.P. Cayman.

5. Операции со связанными сторонами

ООО «Инвест Девелопмент»

В 2017 году операции с ООО «Инвест Девелопмент» не проводились.

6. Информация о выплаченных вознаграждениях основному управленческому персоналу:

(тыс. руб.)

Статьи расходов	2017 г.	2016 г.
заработная плата	12 928,6	13 101,5
дотация на питание	12,3	39,0
отчисления налогов и сборов с вознаграждения основному управленческому составу	2 789,9	2 693,0
премия	1 264,0	304,2

Выплат в негосударственный пенсионный фонд в отчетном периоде не осуществлялось.

7. События после отчетной даты и оценочные обязательства хозяйственной деятельности

7.1. С 29 января 2018 года в результате уступки прав требования, новым кредитором по договорам займа № 06-2010/ИД от 02.06.2010 г. и № 001/2011/ТН-МФО от 17.11.2011г. становится Лонгсторм Инвестментс Лимитед (Кипр).

7.2. 5 февраля 2018 года прекращены полномочия генерального директора Кальянова Виктора Леонидовича. Новым директором с 6 февраля 2018 года назначен Кашаев Тимофей Михайлович (протокол заседания Совета директоров ЗАО «Мебельная фабрика «Ольховская» от 06 февраля 2018 года).

7.3. В сентябре 2017 года между ЗАО «Мебельная фабрика «Ольховская» (Заказчик) и ООО «Финконсалт-Центр» (Исполнитель) был заключен договор возмездного оказания услуг по оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости № 09-17/137 от 06.09.2017 г. В соответствии с условиями договора Исполнитель оказывает Заказчику услуги по оспариванию результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных по адресу г. Москва, ул. Ольховская, вл. 4:

- нежилое здание, кадастровый номер 77:01:0003020:1058 ;
- нежилое здание, кадастровый номер 77:01:0003020:2410;
- земельный участок, кадастровый номер 77:01:0003020:9

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 29 ноября 2016г. № 791-ПП «Об утверждении кадастровой стоимости и удельных показателей кадастровой стоимости земель города Москвы по состоянию на 1 января 2016г.» кадастровая стоимость земельного участка, кадастровый номер 77:01:0003020:9 определена в размере 803 379 764,88 руб.

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 29 ноября 2016г. № 790-ПП «Об утверждении кадастровой стоимости и удельных показателей кадастровой стоимости объектов капитального строительства в городе Москве по состоянию на 1 января 2016г.» кадастровая стоимость нежилого здания, кадастровый номер 77:01:0003020:1058 определена в размере 1 048 277 571,74 руб., а кадастровая стоимость нежилого здания, кадастровый номер 77:01:0003020:2410 определена в размере 3 128 405 260,20 руб.

Указанные кадастровые стоимости объектов недвижимости и применяется к отношениям, возникающим с 1 января 2017 г.

В соответствии с условиями договора в сентябре 2017 года Исполнителем в Комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости объектов недвижимости при Управлении Росреестра по г. Москве были поданы заявления об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, с приложением отчетов об оценке.

В октябре 2017 года в результате рассмотрения заявлений, комиссией было принято решение об отклонении заявлений.

В ноябре 2017 года в суд были поданы исковые заявления об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости.

В декабре 2017 года на основании решений Московского городского суда кадастровые стоимости объектов недвижимости были установлены равными их рыночной стоимости:

- нежилое здание, кадастровый номер 77:01:0003020:1058 - 584 680 000 руб.;
- нежилое здание, кадастровый номер 77:01:0003020:2410 - 1 647 316 000 руб.;
- земельный участок, кадастровый номер 77:01:0003020:9 - 595 062 292 руб.

Однако в декабре 2017 года ответчиками были поданы апелляционные жалобы и в 2018 году данные дела будет рассматривать апелляционная инстанция.

8. Представление информации в Отчете о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств денежные потоки показаны без НДС. Денежные потоки в части НДС отражены сальдированным результатом в составе прочих поступлений (перечислений) по текущей деятельности, с обособленным раскрытием его величины в составе соответствующей строки Отчета о движении денежных средств.

9. Перспективы развития Общества

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли в целях обеспечения долгосрочного развития Общества, в соответствии с интересами акционеров, расширение сферы его деятельности и укрепления финансового положения и наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей в продукции, работах и услугах, производимых Обществом. Общество не планирует сокращение деятельности.

Генеральный директор

Главный бухгалтер
28 февраля 2018 г.



Т.М. Кашаев

Е.Г. Егоренкова



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 39 листов