



ООО «ДИП - Аудит»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о годовой бухгалтерской
отчетности**

**публичного акционерного
общества «Промышленная
Компания «Гермес-Союз» за
2017 год**

Санкт-Петербург, 2018

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам публичного акционерного общества
«Промышленная Компания «Гермес-Союз»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества «Промышленная Компания «Гермес-Союз» (ОГРН 1027700339369, дом 6, корпус 7, улица Суворовская, Москва, 107023), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и пояснительной записки.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение публичного акционерного общества «Промышленная Компания «Гермес-Союз» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Публичным акционерным обществом «Промышленная компания «Гермес-Союз» не проведена проверка на обесценение финансовых вложений – акций других обществ в сумме 45 031 тыс. руб. Возможное влияние данного обстоятельства на бухгалтерскую отчетность признано существенным, но его стоимостная оценка не производилась, поскольку сделать это с достаточной надежностью не представляется возможным. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки показателя по статье «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете публичного акционерного общества за 2017 год и ежеквартальном отчете эмитента публичного акционерного общества «Промышленная компания «Гермес-Союз» за 1 квартал 2018 года, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет публичного акционерного общества «Промышленная компания «Гермес-Союз» за 2017 год и ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2018 года,

предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с годовым отчетом публичного акционерного общества «Промышленная компания «Гермес-Союз» за 2017 год или ежеквартальным отчетом эмитента за 1 квартал 2018 года мы придем к выводу о том, что в нем содержатся существенные искажения, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление.

Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

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

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Ирина Александровна Нестерук

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит»,
ОГРН 1027806063537,

192012, Санкт-Петербург, улица Бабушкина, дом 123, литера А, офис 406.

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 11206064823.

«26» марта 2018 года

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

Организация ПАО "ПК "Гермес-Союз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Инвестиции в промышленность

Организационно-правовая форма форма собственности

ОАО

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

107023, Москва г, Суворовская ул, д. 6, кор. 7

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
12519463		
7719017888		
64.99		
47	41	
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	600	1000	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	600	1000	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1104	1840	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1104	1840	-
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	226	1985	689
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1930	4824	689

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	51	1	1	
в том числе:					
Материалы	12101	51	1	1	
Брак в производстве	12102	-	-	-	
Товары отгруженные	12103	-	-	-	
Товары	12104	-	-	-	
Готовая продукция	12105	-	-	-	
Расходы на продажу	12106	-	-	-	
Основное производство	12107	-	-	-	
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-	
Вспомогательные производства	12109	-	-	-	
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	69	248	-	
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	9	227	-	
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-	
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	60	21	-	
Дебиторская задолженность	1230	10587	9719	17895	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	318	173	296	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	190	103	131	
Расчеты по налогам и сборам	12303	619	543	404	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	13	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	3	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	9446	8900	17060	
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	95506	95221	99949	
в том числе:					
Акции	12401	45031	45471	55948	
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-	
Предоставленные займы	12403	8474	7749	-	
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-	
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	10000	10000	10000	
Депозитные счета	12406	32000	32000	34000	
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1280	928	811	
в том числе:					
Касса организации	12501	2	2	2	
Операционная касса	12502	-	-	-	
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-	
Расчетные счета	12504	1278	926	809	
Валютные счета	12505	-	-	-	
Аккредитивы	12506	-	-	-	
Чековые книжки	12507	-	-	-	

	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	5896	5898	5886
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	5896	5898	5886
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	113388	112014	124541
	БАЛАНС	1600	115318	116838	125230

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	110000	110000	110000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	12120	12120	12120
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(16275)	(16364)	(16663)
	Итого по разделу III	1300	105848	105759	105460
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6219	8066	8807
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6219	8066	8807
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3251	3013	10963
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	11	1	36
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3	3	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3136	2912	816
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	24	26	35
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	76	70	76
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	-	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	10000
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3251	3013	10963
	БАЛАНС	1700	115318	116838	125230

Руководитель

(подпись)

Курнаков Владимир
Борисович

(расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.

Организация ПАО "ПК "Гермес-Союз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Инвестиции в промышленность

Организационно-правовая форма

форма собственности

ОАО

Единица измерения: тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
12519463		
7719017888		
64.99		
47	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1372	1093
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	1372	1093
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1372	1093
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	1372	1093
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3987)	(3915)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(3987)	(3915)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2615)	(2822)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(2615)	(2822)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	3558	23260
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	475
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	2872	11317
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	686	11468
Прочие расходы	2350	(718)	(20030)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	-	-
Прочие операционные расходы	23511	(66)	(8323)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	(267)	(11690)
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	225	408
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	225	408
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(224)	(2145)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(90)	(27)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	86	741
Изменение отложенных налоговых активов	2450	2	1296
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	89	300

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	89	300
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

12 февраля 2018 г.

Курнаков Владимир
Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

КОДЫ		
0710003		
31	12	2017
12519463		
7719017888		
64.99		
47	41	
384		

12519463

7719017888

64.99

47

по ОКЕИ

41

384

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	110000	-	12120	3	(16663)	105460
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	299	299
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	299	299
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 акции	3215	-	-	-	X	-	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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3200	110000	-	12120	3	(16364)	105759
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	89	89
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	89	89
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3300	110000	-	12120	3	(16275)	105848

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	105460	299	-	105759
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(16663)	299	-	(16364)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(16663)	299	-	(16364)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(16663)	299	-	(16364)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Курнаков Владимир Борисович

(расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

ПАО "ПК "Гермес-Союз"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	600	1000	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1104	1840	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	226	1985	689
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	51	1	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	69	248	-
Дебиторская задолженность *	1230	10587	9719	17895
Финансовые вложения краткосрочные	1240	95506	95221	99949
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1280	928	811
Прочие оборотные активы	1260	5896	5898	5886
ИТОГО активы	-	115318	116838	125230
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6219	8066	8807
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3251	3013	10963
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	9470	11079	19770
Стоимость чистых активов	-	105848	105759	105460

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



(Handwritten signature)

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

Организация <u>ПАО "ПК "Гермес-Союз"</u>	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	<table border="1"> <tr><td align="center" colspan="3">К О Д Ы</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710004</td></tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2017</td> </tr> </table>			К О Д Ы			0710004			31	12	2017
К О Д Ы													
0710004													
31	12	2017											
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	12519463											
Вид экономической деятельности <u>Инвестиции в промышленность</u>	ИНН	7719017888											
Организационно - правовая форма	по ОКВЭД	64.99											
форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	47	41										
ОАО	по ОКЕИ	384											
Единица измерения <u>тыс руб</u>													

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. ¹	За Январь - Декабрь 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1493	4298
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1369	1322
прочие поступления	4119	124	2976
Платежи - всего	4120	(4785)	(4181)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1600)	(497)
в связи с оплатой труда работников	4122	(920)	(1272)
налога на прибыль организаций	4124	(213)	(397)
прочие платежи	4129	(2052)	(2015)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3292)	117

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. 1	За Январь - Декабрь 2016 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3644	-
прочие поступления	4319	3644	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3644	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	352	11
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	928	81
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1280	92
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Курнаков Владимир Борисович
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 Марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб (млн.руб))

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №86н

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2017 г.	1000	200	-	-	-	-	-	-	-	600	600
	5110	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	200
в том числе:	5101	За 2017 г.	1000	200	-	-	-	-	-	-	-	600	600
	5111	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	200

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	-	-	-

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

[illegible]

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	3а 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	3а 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	3а 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	3а 2016 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	3а 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	3а 2016 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Кузнецов Владимир

Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 сентября 2018 г.



2. Основные средства

[illegible]

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2017 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2016 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2017 г.	3а 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	1104	1840	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1104	1840	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

Руководитель

Курнаков Владимир

Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.



3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2017 г.	45471	-	144	584	-	-	-	45031	-
	5311	3а 2016 г.	55948	-	1000	11477	-	-	-	45471	-
	5302	3а 2017 г.	45471	-	144	584	-	-	-	45031	-
	5312	3а 2016 г.	55948	-	1000	11477	-	-	-	45471	-
	5305	3а 2017 г.	7749	-	1010	285	-	-	-	8474	-
Краткосрочные - всего	5315	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	3а 2017 г.	7749	-	1010	285	-	-	-	8474	-
	5316	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	3а 2017 г.	53220	-	1154	869	-	-	-	53505	-
	5310	3а 2016 г.	55948	-	1000	11477	-	-	-	45471	-
Финансовых вложений - итого											

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
Куртаков Владимир

Борисович
(подпись)
(расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10587
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2017 г.	9719	-	897	-	29	-	-	-	-	9719
	5530	3а 2016 г.	17895	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5511	3а 2017 г.	9719	-	897	-	29	-	-	-	-	10587
	5531	3а 2016 г.	17895	-	-	-	-	-	-	-	-	9719
	5500	3а 2017 г.	9719	-	897	-	29	-	-	-	-	10587
Итого	5520	3а 2016 г.	17895	-	-	-	-	-	-	-	-	9719

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5560	3а 2017 г.	3013	238	-	-	-	-	3251
	5580	3а 2016 г.	10963	-	-	7950	-	-	3013
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего									
	5561	3а 2017 г.	3013	238	-	-	-	-	3251
	5581	3а 2016 г.	10963	-	-	7950	-	-	3013
	5550	3а 2017 г.	3013	238	-	-	-	X	3251
Итого	5570	3а 2016 г.	10963	-	-	7950	-	X	3013

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	-	-	-

Руководитель Курнаков Владимир Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовой (финансовой) отчетности за 2017 год ПАО «ПК «Гермес-Союз» -

1. Данные о Компании

Полное фирменное название организации	Публичное акционерное общество «Промышленная Компания «Гермес-Союз»
Сокращенное фирменное название организации	ПАО «ПК «Гермес-Союз»
Юридический адрес	107023, Москва, Суворовская ул., домб, корп. 7
Фактический адрес	107023, Москва, Суворовская ул., домб, корп. 7
Место нахождения постоянного действующего исполнительного органа	107023, Москва, Суворовская ул., домб, корп. 7
Данные о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации № 1027700339369 от 21.10.2002 года
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	7719017888/771801001
Отраслевая принадлежность ОКВЭД	65.23
Номера контактных телефонов	8(495)963-80-92

Филиалы и представительства

Общество не имело в отчетном периоде филиалов и представительств.
Среднегодовая численность работников за отчетный период 5 человек.

2. Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность

• Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.98 № 34н, планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина России от 31.10.2000 №94н.

• Основные принципы формирования Учетной политики:

- начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта;
- материально-производственные запасы, товары, незавершенное производство и готовая продукция оцениваются по фактической себестоимости,
- финансовые вложения оцениваются в сумме фактических затрат на их приобретение,
- доходы признаются по методу начисления в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактической оплаты,
- расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от фактической оплаты.

• Изменения, внесенные в учетную политику отчетного периода.

В учетную политику на 2017 год изменения не вносились.

3. Методы ведения бухгалтерского учета

- Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерией предприятия под руководством главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет ведется с использованием бухгалтерской программы «1С:Бухгалтерия» (версия 7.7), учет расчетов с персоналом по заработной плате ведется с использованием программы «1С:Бухгалтерия» (версия 8.0).

4. Структура управления Компании

Высшим органом управления является Общее Собрание акционеров. Общее руководство осуществляется Советом Директоров.

5. Уставный капитал и акции

Информация об уставном капитале на конец отчетного периода

Уставный капитал Компании по состоянию на 31.12.2017г. состоит из:

Категория акций	Номинал, руб.	Кол-во акций, шт.	Из них полностью оплаченные (шт.)
Простые	10	11 000 000	11 000 000
Привилегированные			
Итого	10	11 000 000	11 000 000

- Уставный капитал в течение отчетного периода не изменился.

6. Прибыль, приходящаяся на одну акцию

Базовая и разведенная прибыль за 2017 и 2016 год составили:

Показатель	2017	2016
1	2	3
Базовая прибыль, тыс. руб.	89	300
Средневзвешенное кол-во обыкновенных акций в обращении, шт.	11 000 000	11 000 000
Базовая прибыль, приходящаяся на одну акцию, тыс. руб.	0,008	0,027

7. Совместная деятельность Компании

Общество не вело совместной деятельности.

8. Курсы валют на отчетную дату

На 31.12.2017 г. курсы валют установленные ЦБ РФ:

- Доллар США – 57,6002;
- Евро – 68,8668

9. Информация о связанных сторонах. (в соответствии с ПБУ 11/2008).

№п /п	Полное фирменное наименование Место нахождения юридического лица	Место нахождения юридического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	2	3	4

1	Открытое акционерное общество НПП «Техноприбор»	214000, Смоленск, ул. Октябрьской революции, дом 9	Юридическое лицо, в котором ПАО «ПК «Гермес-Союз» имеет право распоряжаться более чем 20% голосов, принадлежащих на акции, составляющие уставной капитал данного юридического лица.
2	Публичное акционерное общество «Лента»	107023, Москва, Суворовская ул., дом 6	То же основание
3	Закрытое акционерное общество ИФК «Вектор»	107023, Москва, Суворовская ул., дом 6	То же основание

Совет директоров (избран 23.06.2017г)
Председатель-Данилов Геннадий Андреевич

Члены Совета директоров:

1. Винокуров Игорь Владимирович –Председатель Общественного совета ПАО «ПК «Гермес-Союз», г.Москва, 1962 года рождения, доля в уставном капитале-0,0009%
2. Данилов Геннадий Андреевич-советник генерального директора АО «Центральная компания финансово-промышленной группы «Скоростной флот», г.Москва, 1949 года рождения, доля в уставном капитале-0,07%
3. Куликов Вадим Павлович- генеральный директор АО «Центральная компания финансово-промышленной группы «Скоростной флот», г.Москва, 1952 года рождения, доля в уставном капитале не имеет.
4. Лебедева Елена Александровна- директор Санкт-Петербургского филиала АО «Новый регистратор», г.Санкт-Петербург, 1962 года рождения, доля в уставном капитале не имеет.
5. Курнаков Владимир Борисович президент ПАО «Промышленная компания «Гермес-Союз», г.Москва, 1952 года рождения, доля в уставном капитале не имеет.
6. Первушин Владимир Петрович –председатель Совета директоров АО «Центральная компания финансово-промышленной группы «Скоростной флот», г.Москва, 1936 года рождения, доля в уставном капитале не имеет.
7. Плавник Павел Гарьевич –Председатель Совета директоров АО «Звезда» г.Санкт-Петербург, 1962 года рождения, доли в уставном капитале не имеет.
8. Ральков Владимир Яковлевич- заместитель генерального директора АО «Смоленский завод «Кентавр», 1946 года рождения, доли в уставном капитале не имеет.

10. Описание основных видов деятельности

Основным видом деятельности Общества: инвестиционная.

Сравнение выручки отчетного года с выручкой предыдущего года (по основным видам продукции, работ, услуг).

Виды реализации готовой продукции, работ, услуг	2017 год тыс. руб.	В процентном отношении к итогу	2016 год тыс. руб.	В процентном отношении к итогу	(тыс. руб.) Отклонения (+, -) 2017 год к 2016 году (по абсолютным или относительным показателям)
Арендная деятельность	1372	27,83%	1093	8,70%	279
Прочая реализация	3558	72,17%	11468	91,30%	-7910
Итого выручка без НДС тыс. руб.	4930	100%	12561	100%	-7631

11. Рынки сбыта продукции (работ, услуг)

Структура реализации в 2017 году: Внутренние потребители – 100,00 %

12. Внешние факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты деятельности Компании.

Описание внешних факторов	Действия компании по уменьшению влияния факторов
Рост цен на энергоносители, сырье, материалы, услуги	Пересмотр цен реализации, сокращение издержек.
Текущая кадров	Улучшение условий труда и повышение мотивации
Износ основных средств	Модернизация оборудования
Нехватка производственных мощностей	Приобретение оборудования

13. Основные средства (ОС) и нематериальные активы (НМА)

- Крупных сделок по приобретению ОС, НМА не заключалось. Крупные незавершенные объекты строительства на конец года отсутствуют.
- Амортизация по ОС начисляется линейным способом.

14. Материально-производственные запасы (МПЗ)

- МПЗ принимаются к учету по фактической себестоимости. МПЗ списывается по средней себестоимости.
- Покупные товары учитываются по цене приобретения, списываются при реализации по средней цене.

15. Доходы организации за 2017 год составили 3 558 т. руб., в т.ч:

- Прочие внереализационные доходы – 686 т.руб.
- Проценты к получению – 2 872 т.руб.

16. Расходы организации за 2017 год составили 718 т. руб., в том числе:

- Расходы, связанные с реализацией прочего имущества – 267 т.руб
- Расходы в виде списанной дебиторской задолженности – 276 т.руб.
- Расходы на услуги банков – 36 т.руб.
- Прочие внереализационные расходы – 139 т.руб.

Расчеты с дебиторами и кредиторами

- Расчеты с поставщиками осуществляются согласно условиям договоров безналичными платежами.

- Анализ дебиторской задолженности (ДЗ)

Сравнительный анализ дебиторской задолженности с предыдущим периодом (расшифровка строк баланса)

Состав	На 31.12.2017г.		На 31.12.2016г.		(тыс. руб.) Изменения	
Покупатели и заказчики	190	1,9%	104	1,07%	86	0,83%
Прочая ДЗ	9466	94,91%	9442	97,03%	24	- 2,12%

Авансы выданные	318	3,19%	173	1,9%	145	1,29%
ИТОГО	9974	100%	9719	100%	225	

Анализ кредиторской задолженности (КЗ)

Состав	На 31.12.2017г.		На 31.12.2016г.		Изменения	
Поставщики и подрядчики	11	0,42%	1	0,03%	10	0,39%
Прочая КЗ	2624	99,47%	3008	99,83%	-384	-0,36%
Авансы полученные	3	0,11%	4	0,14%	-1	-0,03%
ИТОГО	2638	100%	3013	100%	-375	

- **Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности нет.**

17. Финансовые вложения предприятия.

По состоянию на 31.12.2017 г. в бухгалтерском балансе Общества в составе долгосрочных финансовых вложений счет(58.5) в сумме-10 000 тыс.руб.

- В составе краткосрочных финансовых вложений отражены:
- - Акции (счет 58.01.2) в сумме 45 031 тыс. руб.;
- - - Предоставленные под проценты займы (счет 58.3) в сумме 8 474 тыс. руб.
- Депозитные счета в рублях (счет 55.3) в сумме 32 000 тыс.руб.

18. События после отчетной даты отсутствуют.

19. Величина чистых активов по итогам 2017 года составила 105 848 тыс. рублей.



Президент

Курнаков Владимир Борисович

Главный бухгалтер

Дергунова Татьяна Евгеньевна

Прощуровано, пронумеровано,
скреплено печатью и подписью
35 *Иванов*
листов
директор ООО «ДИП-Аудит»
(Нестерук И.А.)

