

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2017
Организация	<u>Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА", ПАО "ЗВЕЗДА"</u>	по ОКПО 05756754		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7811038760		
Вид экономической деятельности	<u>Производство двигателей, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных</u>	по ОКВЭД 28.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичное акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС 47 / 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	<u>192012, Санкт-Петербург г, Бабушкина ул, дом № 123</u>			

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	94 013	94 038	136 985
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	94 013	94 038	136 985
	Результаты исследований и разработок	1120	82 755	74 772	7 610
	в том числе				
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11201	82 755	74 772	7 610
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	288 071	259 221	281 615
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	274 975	251 325	280 284
	Оборудование к установке	11502	10 326	6 150	137
	Строительство объектов основных средств	11503	2 517	1 746	1 194
	Приобретение объектов основных средств	11504	253	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	266 116	266 219	266 209
	в том числе:				
	Акции		248 661	248 764	248 764
	Отложенные налоговые активы	1180	316 222	230 502	198 671
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 283	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	6 283	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 053 461	924 752	891 090
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 884 436	2 428 460	1 578 604
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 027 462	669 184	438 120
	Товары отгруженные	12102	-	-	23 837
	Товары	12103	19 798	7 436	7 434
	Готовая продукция	12104	1 389	1 552	7 621
	Основное производство	12105	2 779 359	1 712 749	1 073 991

Вспомогательные производства	12106	56 428	37 539	27 601
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	48 646	1 878	1 814
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	1 004	1 111	215
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	29 353	605	1 599
НДС по приобретенным услугам	12203	17 962	-	-
НДС при строительстве ОС	12204	327	162	-
Дебиторская задолженность	1230	1 416 794	1 017 746	815 772
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	980 532	751 538	479 204
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	409 293	245 575	302 313
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	184	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	4 962	54	253
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	2 795	459	576
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1	-	60
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	19 211	19 936	33 366
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 000	110 810	194 423
в том числе:				
Долговые ценные бумаги	12401	-	68 400	179
Предоставленные займы	12402	2 000	42 410	194 244
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	134 585	1 655 377	346 738
в том числе:				
Касса организации	12501	44	4	47
Касса организации (в валюте)	12502	3	3	3
Расчетные счета	12503	125 892	1 624 163	346 325
Валютные счета	12504	7 246	11 207	363
Депозит		1 400	20 000	-
Прочие оборотные активы	1260	19 679	11 730	12 470
в том числе:				
Денежные документы	12601	3	3	3
Расходы будущих периодов	12602	19 676	4 930	5 670
Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	-	6 797	6 797
Итого по разделу II	1200	5 506 140	5 226 001	2 949 821
БАЛАНС	1600	6 559 601	6 150 753	3 840 911

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	56 202	56 202	56 202
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	74 886	78 863	79 072
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	74 886	78 863	79 072
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 860	2 860	2 860
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	2 860	2 860	2 860
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	194 053	175 857	175 536
	Итого по разделу III	1300	328 001	313 782	313 670
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	307 131	203 020	156 053
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	307 131	203 020	156 053
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	249 448	352 887	502 398
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	150 000	-	37 000
	Краткосрочные займы	15102	95 257	257 925	189 525
	Проценты по краткосрочным займам	15103	4 191	22 659	4 978
	Краткосрочные займы (в валюте)	15104	-	54 502	229 553
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15105	-	17 801	41 342
	Кредиторская задолженность	1520	5 675 021	5 281 064	2 831 590
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	437 138	168 224	95 718
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 143 499	4 889 304	2 589 873
	Расчеты по налогам и сборам	15203	14 679	112 170	70 409
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 101	15 730	29 442
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	51 698	43 470	35 242
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	96	429	200
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	2	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	7 559	6 785	9 963
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	15 249	44 952	742
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	37 200
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	37 200
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 924 469	5 633 951	3 371 188
	БАЛАНС	1700	6 559 601	6 150 753	3 840 911



Плавник Павел Гарьевич

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА", ПАО "ЗВЕЗДА"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	05756754		
Вид экономической деятельности Производство двигателей, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных	ИНН	7811038760		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество / Частная собственность	по ОКВЭД	28.11.1		
	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	2 131 250	1 466 185
	Себестоимость продаж	2120	(2 100 403)	(1 460 498)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30 847	5 687
	Коммерческие расходы	2210	(11 712)	(11 169)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 135	(5 482)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15 661	7 213
	Проценты к уплате	2330	(11 307)	(24 404)
	Прочие доходы	2340	219 399	170 106
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	85 115	91 337
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	2 749	2 334
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23403	68 503	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	219	-
	Прибыль прошлых лет	23405	30	-
	Курсовые разницы	23406	23 201	67 322
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	588	6 724
	Прочие внереализационные доходы	23408	38 994	2 390
	Прочие расходы	2350	(201 330)	(130 525)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(2 994)	(258)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(1 080)	(1 371)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23504	(68 503)	-
	Расходы на услуги банков	23505	(1 390)	(1 954)
	Прочие операционные расходы	23506	(15 038)	(9 828)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(6 437)	(13 502)
	Убытки прошлых лет	23508	(367)	(5 455)
	Курсовые разницы	23509	(34 239)	(60 345)
	Налоги и сборы	23510	(3 797)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23511	(10 237)	(22 884)
	Прочие внереализационные расходы	23512	(57 248)	(14 929)
	Прочие косвенные расходы	23513	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	41 558	16 908
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(10 079)	(11 755)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(104 111)	(45 197)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	85 720	30 060
Прочее	2460	(8 948)	(1 659)
Чистая прибыль (убыток)	2400	14 219	112

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	(3 976)	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	10 243	112
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



(Handwritten signature in blue ink)
(подпись)

Плавник Павел Гарьевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710003		
Организация <u>Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА", ПАО "ЗВЕЗДА"</u>	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	05756754		
Вид экономической деятельности <u>Производство двигателей, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных</u>	по ОКВЭД	7811038760		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичное акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	28.11.1		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	47	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 2015 г.	3100	56 202	-	79 072	2 860	175 536	313 670
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	112	112
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	112	112
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(209)	-	209	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	56 202	-	78 863	2 860	175 857	313 782
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14 219	14 219
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 219	14 219
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	(3 977)	-	3 977	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	56 202	-	74 886	2 860	194 053	328 001

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	313 670	112	-	313 782
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	313 670	112	-	313 782
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	175 536	112	209	175 857
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	175 536	112	209	175 857
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	328 000	313 782	350 870



Руководитель 
(подпись)

Плавник Павел Гарьевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

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

Организация	Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА", ПАО "ЗВЕЗДА"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Производство двигателей, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных	по ОКПО	05756754		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное акционерное общество / Частная собственность	ИНН	7811038760		
Единица измерения.	в тыс. рублей	по ОКВЭД	28.11.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 570 969	3 894 884
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 497 374	3 836 410
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	29 835	46 741
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	43 760	11 733
Платежи - всего	4120	(4 229 191)	(2 518 375)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 734 496)	(1 518 420)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 191 595)	(912 161)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 589)	(304)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(298 511)	(87 490)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 658 222)	1 376 509
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 675	4 744
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	103	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	10 572	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	4 744
Платежи - всего	4220	(28 538)	(95 061)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 122)	(2 880)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(10)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(22 416)	(92 044)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(127)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(17 863)	(90 317)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г	За Январь - Декабрь 2016 г
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	158 809	87 400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	158 021	87 400
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	788	-
Платежи - всего	4320	(3 362)	(61 469)
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	4322	(12)	(2 966)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 350)	(58 503)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	155 447	25 931
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 520 638)	1 312 123
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 655 377	346 738
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	134 585	1 655 377
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(154)	(3 484)



Руководитель

(подпись)

Плавник Павел Гарьевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2018 г

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 07 10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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 2017г.	94 172	(134)	-	-	-	(25)	-	-	-	-	94 172	(159)
	5110	за 2016г.	137 094	(109)	-	(42 922)	-	(25)	-	-	-	-	94 172	(134)
в том числе: патент	5101	за 2017г.	229	(125)	-	-	-	(21)	-	-	-	-	229	(146)
	5111	за 2016г.	229	(104)	-	-	-	(21)	-	-	-	-	229	(125)
секрет производства	5102	за 2017г.	93 907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 907	-
	5112	за 2016г.	136 829	-	-	(42 922)	-	-	-	-	-	-	93 907	-
тованный знак	5103	за 2017г.	36	(9)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	36	(12)
	5113	за 2016г.	36	(5)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	36	(9)

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	94 172	94 172	137 094
в том числе: патент	5121	229	229	229
секрет производства	5122	93 907	93 907	136 829
тованный знак	5123	36	36	36

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	74 772	7 983	-	-	82 755
	5170	за 2016г.	7 610	67 162	-	-	74 772
в том числе:							
НИОКР, Минобрнауки	5161	за 2017г.	74 772	7 983	-	-	82 755
	5171	за 2016г.	7 610	67 162	-	-	74 772
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Плавник Павел Гарьевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2018 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	5240	за 2017г.	7 896	70 556	-	(65 356)	13 096
	5250	за 2016г.	1 331	14 838	(470)	(7 803)	7 896
в том числе:							
приобретение ОС	5241	за 2017г.	1 746	66 380	-	(65 356)	2 770
	5251	за 2016г.	1 194	8 701	(346)	(7 803)	1 746
оборудование к установке	5242	за 2017г.	6 150	4 175	-	-	10 326
	5252	за 2016г.	137	6 136	(123)	-	6 150

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 053	570
в том числе:			
ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫЙ	5261	4 053	-
СТЕНД ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ	5262	-	285
СТЕНД	5263	-	285
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	33 442	9 286	109 273
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 355 399	1 150	827
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	19 900	19 900	19 900
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	4 306	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель 
(подпись)

Плавник Павел Гарьевич
(расшифровка подписи)

12 марта 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	за 2017г.	266 219	-	-	(103)	-	-	-	266 116	-
	5311	за 2016г.	266 209	-	174 885	(174 875)	-	-	-	266 219	-
в том числе: Паи	5302	за 2017г.	17 456	-	-	-	-	-	-	17 456	-
	5312	за 2016г.	17 446	-	10	-	-	-	-	17 456	-
Акции	5303	за 2017г.	248 763	-	-	(103)	-	-	-	248 661	-
	5313	за 2016г.	248 763	-	174 875	(174 885)	-	-	-	248 763	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	110 810	-	22 416	(131 226)	-	-	-	2 000	-
	5315	за 2016г.	194 423	-	94 444	(178 057)	-	-	-	110 810	-
в том числе: Займы	5306	за 2017г.	42 410	-	22 416	(62 826)	-	-	-	2 000	-
	5316	за 2016г.	194 244	-	26 044	(177 878)	-	-	-	42 410	-
Векселя	5307	за 2017г.	68 400	-	-	(68 400)	-	-	-	-	-
	5317	за 2016г.	179	-	68 400	(179)	-	-	-	68 400	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	377 029	-	22 416	(131 329)	-	-	-	268 116	-
	5310	за 2016г.	460 632	-	269 329	(352 932)	-	-	-	377 029	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Плавник Павел Гарьевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель

(подпись)

Плавник Павел Гарьевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	1 017 746	-	1 030 207	219	(621 396)	(10 237)	-	-	233	23	1 416 794	-	
	5530	за 2016г.	815 772	-	541 532	-	(316 807)	(22 884)	-	-	77	55	1 017 746	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	245 575	-	215 349	-	(48 247)	(3 385)	-	-	-	-	409 293	-	
	5531	за 2016г.	302 313	-	121 024	-	(176 736)	(1 027)	-	-	-	-	245 575	-	
Авансы выданные	5512	за 2017г.	751 538	-	804 491	-	(568 922)	(6 575)	-	-	-	-	980 532	-	
	5532	за 2016г.	479 204	-	413 497	-	(134 526)	(6 638)	-	-	-	-	751 538	-	
Прочая	5513	за 2017г.	20 633	-	10 366	219	(4 228)	(278)	-	-	233	23	26 969	-	
	5533	за 2016г.	34 255	-	7 011	-	(5 546)	(15 219)	-	-	77	55	20 633	-	
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2017г.	1 017 746	-	1 030 207	219	(621 396)	(10 237)	-	X	X	X	1 416 794	-	
	5520	за 2016г.	815 772	-	541 532	-	(316 807)	(22 884)	-	X	X	X	1 017 746	-	

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2017г. за 2016г.	5 633 951 3 333 988	2 014 955 3 322 702	32 622 39 764	(1 756 728) (1 055 910)	(588) (6 724)	- -	233 77	23 55	5 924 468 5 633 951
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2017г. за 2016г.	168 224 95 718	387 515 141 614	4 700 303	(122 736) (63 788)	(565) (5 623)	- -	- -	- -	437 138 168 224
авансы полученные	5562 5582	за 2017г. за 2016г.	4 889 304 2 589 873	1 351 665 2 968 027	- -	(1 097 447) (667 495)	(23) (1 101)	- -	- -	- -	5 143 499 4 889 304
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2017г. за 2016г.	15 730 29 442	4 493 24 239	11 092 1 660	(26 440) (39 665)	- -	- -	226 -	- 54	5 101 15 730
кредиты	5564 5584	за 2017г. за 2016г.	- 37 000	150 000 -	2 993 396	(2 993) (37 396)	- -	- -	- -	- -	150 000 -
займы	5565 5585	за 2017г. за 2016г.	352 887 465 398	100 214 104 166	12 100 27 445	(365 754) (244 121)	- -	- -	- -	- -	99 447 352 887
прочая	5566 5586	за 2017г. за 2016г.	207 806 116 557	21 068 84 656	1 737 9 960	(141 358) (3 445)	- -	- -	8 77	23 1	89 283 207 806
	5567 5587	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2017г. за 2016г.	5 633 951 3 333 988	2 014 955 3 322 702	32 622 39 764	(1 756 728) (1 055 910)	(588) (6 724)	X X	X X	X X	5 924 468 5 633 951

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Плавник Павел Гарьевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	765 360	615 857
Расходы на оплату труда	5620	896 654	686 197
Отчисления на социальные нужды	5630	274 813	211 476
Амортизация	5640	37 582	29 235
Прочие затраты	5650	1 223 039	577 598
Итого по элементам	5660	3 197 448	2 120 363
Товары		12 363	
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 097 697)	(648 696)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 099 751	1 471 667

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



Руководитель

(подпись)

Плавник Павел Гарьевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Плавник Павел Гарьевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 000 000	-	1 061 374
в том числе:				
Имущество в залоге	5811	1 000 000	-	1 061 374



Руководитель

(подпись)

Плавник Павел Гарьевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2017г.		за 2016г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017г.	5910	-	-	-	-
	за 2016г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017г.	5911	-	-	-	-
	за 2016г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Плавник Павел Гарьевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовой (финансовой) отчетности за 2017 год ПАО «ЗВЕЗДА»

Данные о Компании

Полное фирменное название организации		Публичное акционерное общество «ЗВЕЗДА»
Сокращенное фирменное название организации		ПАО «ЗВЕЗДА»
Юридический адрес		192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123
Фактический адрес		192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123
Место нахождения постоянного действующего исполнительного органа		192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123
Данные о государственной регистрации		Свидетельство о государственной регистрации № 4711 от 22.03.1994 года ОГРН 1037825005085
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН		7811038760
Отраслевая принадлежность ОКВЭД		28.11.1
Номера контактных телефонов		(812) 367-37-76

Филиалы и представительства

Общество не имело в отчетном периоде, а также в периоде, предшествующему отчетному филиалов и представительств.

Среднегодовая численность работников за отчетный период 1 522 человек, за 2016 год – 1 331 человек.

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;
- стоимость нематериальных активов погашается линейным способом, срок полезного использования устанавливается комиссией с учетом ожидаемого срока получения экономических выгод от объекта НМА;
- 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;
- общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределяются пропорционально прямой заработной плате основных производственных рабочих;
- коммерческие расходы (издержки обращения) признаются в себестоимости реализованной продукции полностью в отчетном периоде.
- Изменения, внесенные в учетную политику отчетного периода.
- в учетную политику на 2017 год изменения не вносились.

Методы ведения бухгалтерского учета

- Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерией предприятия под руководством главного бухгалтера.
- Бухгалтерский учет ведется с использованием бухгалтерской программы «1С:Бухгалтерия» (версия 8.3), учет расчетов с персоналом по заработной плате ведется с использованием программы «1С:Бухгалтерия» (версия 8.0).

Структура управления Компании

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

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа общества

Управляющая организация – Акционерное общество «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН «ЗВЕЗДА», доли в уставном капитале не имеет.

Генеральный директор Плавник Павел Гарьевич, доля в уставном капитале – 26,84%.

Вознаграждение управляющей организации за 2017 год составило 36 420 тыс. руб., за 2016 – 10 260 тыс. руб.

Уставный капитал и акции

Информация об уставном капитале на конец отчетного периода

- Уставный капитал Компании по состоянию на 31.12.2017 состоит из:

Категория акций	Номинал, руб.	Количество акций, (шт.)	Из них полностью оплаченные, (шт.)
Простые	0,10	562 020 480	562 020 480
Привилегированные	-	-	-
Итого	0,10	562 020 480	562 020 480

- Уставный капитал в течение отчетного периода не изменился.

Прибыль, приходящаяся на одну акцию

Базовая и разведенная прибыль за 2017 и 2016 года составили:

Показатель	2017	2016
Чистая прибыль, тыс. руб.	14 219	112
Средневзвешенное кол-во обыкновенных акций в обращении, шт.	562 020 480	562 020 480
Базовая прибыль, приходящаяся на одну акцию, руб.	0,025	-

Совместная деятельность Компании

Общество не вело совместной деятельности.

Курсы валют на отчетную дату

Курс валют установленные ЦБ РФ	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
Доллар США	57,6002	60,6569	72,8827
Евро	68,8668	63,8111	79,6972

- Результат от покупки-продажи валюты отражаются развернуто.

Информация о связанных сторонах.

Среди крупных акционеров Общества по состоянию на 31.12.2017:

- АО «Компания Гермес» (г. Санкт-Петербург) – 28,24%;
- ООО «ПИК «Звезда» (г. Санкт-Петербург) – 5,02%;
- ЗАО «Техноприбор-М» (г. Санкт-Петербург) – 5,2%;
- Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель) – 29,24%;
- Плавник Павел Гарьевич (г. Санкт-Петербург) – 26,84%.

Зависимые и дочерние предприятия по состоянию на 31.12.2017:

- ООО «Промышленно-инновационная компания «Звезда» (г. Санкт-Петербург) – 49,5%;
- Учреждение «Детский спортивно-оздоровительный лагерь «САЛЮТ» (Тосненский р-н Ленинградской обл.) – 100%;
- ООО «Звезда-Пульсар» (г. Санкт-Петербург) – 100%;
- ООО «ЗВЕЗДА-СЕРВИС» (г. Санкт-Петербург) – 100%.
- ООО «НПК «ЗВЕЗДА» (г. Санкт-Петербург) – 49,5%

Совет директоров (избран 23.06.2017 г.)

Председатель – Плавник Павел Гарьевич

Члены Совета директоров:

1. Плавник Павел Гарьевич, 1962 г.р. – генеральный директор АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН «ЗВЕЗДА». Доля в уставном капитале – 26,84%
2. Данилов Геннадий Андреевич, 1949 г.р. – член Совета директоров АО «ЦК ФПГ «Скоростной флот». Доли в уставном капитале не имеет.
3. Радченко Валерий Анатольевич, 1941 г.р. – генеральный директор ОАО «СПКТБЭО». Доля в уставном капитале – 0,04%.
4. Артамонова Валентина Павловна, 1984 г.р. – генеральный директор АО «Механосборочный комплекс «Звезда». Доли в уставном капитале не имеет.
5. Первушин Владимир Петрович, 1935 г.р. – председатель Совета директоров АО «ЦК «ФПГ «Скоростной флот». Доли в уставном капитале не имеет
6. Померанец Леонид Кимович, 1958 г.р. – заместитель технического директора ПАО «ЗВЕЗДА». Доли в уставном капитале не имеет.
7. Лобин Михаил Александрович, 1952 г.р. – генеральный директор, первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. Доли в уставном капитале не имеет.

Информация об операциях (сделках) связанных сторон

- ООО «ЗВЕЗДА-СЕРВИС»

Договор	Сумма займа согласно условиям договора, тыс. руб.	Процентная ставка, %	Остаток задолженности по займам по состоянию на 31.12.2016, тыс. руб.	Сумма начисленных, но не уплаченных процентов по займам по состоянию на 31.12.2016, тыс. руб.	Сумма выданных в 2017 году заемных средств, тыс. руб.	Сумма погашенных в 2017 году заемных средств, тыс. руб.	Сумма начисленных за 2017 год процентов, тыс. руб.	Сумма уплаченных за 2017 год процентов, тыс. руб.	Остаток задолженности по займам по состоянию на 31.12.2017, тыс. руб.	Сумма начисленных, но не уплаченных процентов по займам по состоянию на 31.12.2017, тыс. руб.	Срок погашения задолженности согласно условиям договора (с учетом доплатительных платежей)
№ ДЗ 03-10/2016 от 19.10.2016	5 000	10,0	2 000	16	-	-	200	-	2 000	216	31.12.17

• ООО «Промышленно-инновационная компания «Звезда»- операции (сделки) в 2017 не осуществлялись.

• ЗАО «Техноприбор-М»

Договор	Сумма займа согласно условиям договора, тыс. руб.	Процентная ставка	Остаток задолженности по займам по состоянию на 31.12.2016, тыс. руб.	Сумма начисленных, но не уплаченных процентов по займам по состоянию на 31.12.2016, тыс. руб.	Сумма поступивших в 2017 году заемных средств, тыс. руб.	Сумма погашенных в 2017 году заемных средств, тыс. руб.	Сумма начисленных за 2017 год процентов, тыс. руб.	Сумма уплаченных за 2017 год процентов, тыс. руб.	Остаток задолженности по займам по состоянию на 31.12.2017, тыс. руб.	Сумма начисленных, но не уплаченных процентов по займам по состоянию на 31.12.2017, тыс. руб.	Срок погашения задолженности согласно условиям договора (с учетом дополнительных соглашений)
№ ОК-2/11 от 01.06.2011	1 056	-	366	-	-	366	-	-	-	-	01.06.17

В 2017 году ПАО «ЗВЕЗДА» арендовало у ЗАО «Техноприбор-М» по договору №2-2014/АР от 01.04.2014 земельный участок 17, площадью 2 289,6 кв. м. (общая площадь земельного участка составляет 25 703,0 кв. м.), кадастровый номер: 78:12:0007152:21, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения промышленных объектов. Задолженность по арендным платежам по состоянию на 31.12.2016 отсутствует, по состоянию на 31.12.2017 отсутствует.

• ОАО «Компания Гермес»

Договор	Сумма займа согласно условиям договора, тыс. руб.	Процентная ставка	Остаток задолженности по займам по состоянию на 31.12.2016, тыс. руб.	Сумма начисленных, но не уплаченных процентов по займам по состоянию на 31.12.2016, тыс. руб.	Сумма поступивших в 2017 году заемных средств, тыс. руб.	Сумма погашенных в 2017 году заемных средств, тыс. руб.	Сумма начисленных за 2017 год процентов, тыс. руб.	Сумма уплаченных за 2017 год процентов, тыс. руб.	Остаток задолженности по займам по состоянию на 31.12.2017, тыс. руб.	Сумма начисленных, но не уплаченных процентов по займам по состоянию на 31.12.2017, тыс. руб.	Срок погашения задолженности согласно условиям договора (с учетом дополнительных соглашений)
№1 -12/2015 от 01.12.2015	125 000	8,25	125 000	10 925	-	125 000	2 543	13 468	-	-	31.10.17
№ 02-12/2015 от 11.12.2015	49 875	8,25	49 875	4 320	-	49 875	1 014	5 334	-	-	31.10.17
№ КТ-08-13 от 29.07.2013	1 350	-	1 350	-	-	1 350	-	-	-	-	30.06.17
№ КТ-09-13 от 29.07.2013	5 300	8,25	5 300	532	-	5 300	108	640	-	-	30.06.17
№ КТ01-07/20 от 20.07.2016	19 000	10,5	-	33	-	-	-	33	-	-	30.09.17

• ООО «Звезда-Пульсар» (г. Санкт-Петербург)- операции (сделки) в 2017 не осуществлялись.

Описание основных видов деятельности

Основным видом деятельности Общества: разработка, производство и реализация дизельных двигателей, дизель-генераторов и автоматизированных дизельных электростанций, дизель-редукторных и иных агрегатов, реверс-редукторных передач, поставка запасных частей, сервисное обслуживание и ремонт выпускаемой продукции; выполнение заказов на литье и механическую обработку металлов. Общество имеет все необходимые сертификаты и лицензии.

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

<i>Виды реализации</i>	<i>2017 год, тыс. руб.</i>	<i>В процентном отношении к итогу</i>	<i>2016 год, тыс. руб.</i>	<i>В процентном отношении к итогу</i>	<i>Отклонения (+,-) 2017 к 2016, тыс. руб.</i>
<i>Выручка от реализации продукции собственного производства</i>	2 081 344	97,7%	1 412 006	96,3%	669 338
<i>Арендная деятельность</i>	28 148	1,3%	34 676	2,4%	- 6 528
<i>Прочая реализация</i>	21 758	1,0%	19 503	1,3%	2 255
<i>Итого выручка без НДС</i>	2 131 250	100%	1 466 185	100%	665 065

Рынки сбыта продукции (работ, услуг)

Структура реализации:

- *Внутренние потребители в 2017 году – 99,4 %, в 2016 - 96,14%. В том числе государственный оборонный заказ – 83 % (в т. ч. НИОКР 21,8 %), в 2016 государственный оборонный заказ составил 62,4%*
- *Экспорт в 2017 году – 0,6 %, за 2016 год составил 3,86 %.*

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

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

Основные средства (ОС) и нематериальные активы (НМА)

- *Сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам) определяются в соответствии с Классификацией ОС, принятой постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 или по решению комиссии с учетом специфики условий эксплуатации.*
- *Объекты ОС на консервации по состоянию на 31.12.2017 составляют 19 900 тыс. руб., на 31.12.2016 - 19 900 тыс. руб.*
- *Крупных сделок по приобретению ОС, НМА в 2017 и 2016 годах не заключалось. Крупные незавершенные объекты строительства по состоянию на 31.12.2017, 31.12.2016 и 31.12.2015 отсутствуют.*
- *Стоимость нематериальных активов погашается линейным способом.*
- *Амортизация по ОС начисляется линейным способом.*

Материально-производственные запасы (МПЗ)

- *МПЗ принимаются к учету по фактической себестоимости. При этом в аналитическом учете в местах хранения применяются договорные цены. Учет на складе ведется на карточках складского учета по номенклатурным номерам.*
- *МПЗ в производство списывается по средней себестоимости.*
- *Незавершенное производство в зависимости от видов и особенностей учитывается по заказам по статьям расходов по формуле: НЗП на начало мес. + затраты тек. мес. - затраты на товарный выпуск = НЗП на конец месяца.*
- *Учет выпуска готовой продукции осуществляется с применением нормативных калькуляций по группам и модификациям выпускаемой продукции.*

- Покупные товары учитываются по цене приобретения, списываются при реализации по средней цене.

- Наиболее крупным поставщиком материалов является ОАО "Концерн НПО Аврора", ОАО "Завод "Буревестник", ООО «КМЗ «Ижора-Металл», АО "ОКРУСАЛ ТД".

Структура доходов организации

(тыс. руб.)

Показатель	2017	2016
Доходы, связанные с реализацией по основной деятельности	2 131 250	1 466 185
Доходы, связанные с реализацией ОС	85 115	91 337
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2 749	2 334
Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	68 503	-
Курсовые разницы	23 201	67 322
Штрафы, пени, неустойки к получению	219	-
Прибыль прошлых лет	30	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	588	6 724
Прочие внереализационные доходы	38 994	2 390
Проценты к получению	15 661	7 213
Итого полученный доход	2 366 310	1 643 505

- Величина положительных курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте за 2017 год составила 21 009 тыс. руб., за 2016 – 61 193 тыс. руб.

- Величина положительных курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях за 2017 год составила 2 192 тыс. руб., за 2016 – 6 129 тыс. руб.

Структура расходов организации

(тыс. руб.)

Показатель	2017	2016
Себестоимость продаж	2 100 403	1 460 498
Коммерческие расходы	11 712	11 169
Проценты к уплате	11 307	24 404
Расходы, связанные с реализацией основных средств	2 994	258
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	1 080	1 371
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	68 503	-
Расходы на услуги банков	1 390	1 954
Убыток прошлых лет	367	5 455
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	10 237	22 884
Налоги и сборы	3 797	-
Прочие операционные расходы	15 038	9 828
Штрафы, пени, неустойки к уплате	6 437	13 502
Курсовые разницы	34 239	60 345
Прочие внереализационные расходы	57 248	14 929
Итого расходы организации	2 324 752	1 626 597

- Величина отрицательных курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств,

подлежащих оплате в иностранной валюте за 2017 год составила 32 240 тыс. руб., за 2016 – 50 171 тыс. руб.

- Величина отрицательных курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях за 2017 год составила 1 999 тыс. руб., за 2016 – 10 174 тыс. руб.

- Постоянное налоговое обязательство по состоянию на 31.12.2017 составило 10 079 тыс. руб. возникло за счет расходов не принимаемых для целей налогообложения, на 31.12.2016 постоянное налоговое обязательство составляло 11 755 тыс. руб.

Причитающиеся налоговые санкции по взносам, налогам и сборам

(тыс. руб.)

Наименование	2017	2016
По налогу на добавленную стоимость	8 062	-
По налогу на имущество	-	2
НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	8	-
По налогу на прибыль с дивидендов иностранными организациями	29	-
По взносам на социальное страхование	-	11
По взносам на обязательное медицинское страхование	141	171
По взносам на обязательное пенсионное страхование	708	1 476
Итого причитающиеся налоговые санкции	8 948	1 660

- Условный расход по налогу на прибыль за 2017 год составил 8 312 тыс. руб., за 2016 год составлял 3 381 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы

(тыс. руб.)

Наименование актива	На 31.12.2017		На 31.12.2016		Изменения	
	Сумма разниц	Сумма ОНА	Сумма разниц	Сумма ОНА	Сумма разниц	Сумма ОНА
Незавершенное производство	3 530	706	3 280	656	250	50
Основные средства	6 045	1 209	6 505	1 301	-460	-92
Убытки прошлых лет	1 142 725	228 545	993 270	198 654	149 455	29 891
Убыток текущего периода	428 810	85 762	149 455	29 891	279 355	55 871
Итого	1 581 110	316 222	1 152 510	230 502	428 600	85 720

Отложенные налоговые обязательства

(тыс. руб.)

Наименование обязательства	На 31.12.2017		На 31.12.2016		Изменения	
	Сумма разниц	Сумма ОНО	Сумма разниц	Сумма ОНО	Сумма разниц	Сумма ОНО
Внеоборотные активы	16 515	3 303	13 855	2 771	2 660	532
Готовая продукция	65	13	150	30	- 85	- 17
Незавершенное производство	1 242 405	248 481	734 995	146 999	507 410	101 482
Основные средства	54 750	10 950	44 180	8 836	10 570	2 114
Расходы будущих периодов	221 920	44 384	221 920	44 384	-	-
Итого	1 535 655	307 131	1 015 100	203 020	520 555	104 111

- Временные разницы в отношении основных средств имели место, ввиду использования Обществом своего права на применение амортизационной премии, единовременного списания в налоговом учете объектов со сроком полезного использования более 12 мес. и стоимостью от 40 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

- Временные разницы в отношении готовой продукции и незавершенного производства возникли вследствие различия бухгалтерских и налоговых правил оценки незавершенного производства, готовой продукции.

- Временные разницы в отношении внеоборотных активов возникли вследствие различия бухгалтерских и налоговых правил оценки вложений во внеоборотные активы в части выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

- Временные разницы в виде убытков текущего периода и прошлых лет представляют собой суммы убытка для цели налогообложения прибыли полученного в 2017 году и предыдущие налоговые периоды перенесенные на будущие налоговые периоды.

Государственная помощь, субсидии, бюджетные кредиты

- Государственные помощи, субсидии, бюджетные кредиты в 2017 году не предоставлялись.

- В 2015 году получена субсидия на возмещение затрат, связанных с выполнением НИОКР, проводимых ФГАОУ ВО «СПбПУ» в рамках комплексного проекта. Размер субсидии составил 50 400 тыс. руб. Остаток на 31.12.2016 составил 37 200 тыс. руб. Работы в рамках комплексного проекта выполнены 18.05.2017.

Расчеты с дебиторами и кредиторами

- Расчеты с поставщиками осуществляются согласно условиям договоров безналичными платежами. Сверки с предприятиями группы производятся ежемесячно, с остальными контрагентами в рамках инвентаризации при подготовке годовой отчетности.

- Информация об остатках дебиторской задолженности

(тыс. руб.)

Вид дебиторской задолженности	На 31.12.2017		На 31.12.2016		На 31.12.2015	
	Сумма	Доля	Сумма	Доля	Сумма	Доля
Покупатели и заказчики	409 293	28,9%	245 575	24,1%	302 313	37,1%
Прочая ДЗ	26 969	1,9%	20 633	2,0%	34 255	4,2%
Авансы выданные	980 532	69,2%	751 538	73,9%	479 204	58,7%
Итого	1 416 794	100%	1 017 746	100%	815 772	100%

- Состав и структура дебиторской задолженности (ДЗ), сравнительный анализ дебиторской задолженности с предыдущим периодом (расшифровка строк баланса)

(тыс. руб.)

Вид дебиторской задолженности	На 31.12.2017		На 31.12.2016		Изменения	
	Сумма	Доля	Сумма	Доля	Сумма	Доля
Покупатели и заказчики	409 293	28,9%	245 575	24,1%	163 718	66,7%
Прочая ДЗ	26 969	1,9%	20 633	2,0%	6 336	30,7%
Авансы выданные	980 532	69,2%	751 538	73,9%	228 994	30,5%
Итого	1 416 794	100%	1 017 746	100%	399 048	39,2%

- Информация об остатках кредиторской задолженности

(тыс. руб.)

Вид кредиторской задолженности	На 31.12.2017		На 31.12.2016		На 31.12.2015	
	Сумма	Доля	Сумма	Доля	Сумма	Доля
Поставщики и подрядчики	437 138	7,7%	168 224	3,2%	95 718	3,4%
Прочая КЗ	94 319	1,7%	223 536	4,2%	145 999	5,1%
Авансы полученные	5 143 499	90,6%	4 889 304	92,6%	2 589 873	91,5%
Итого	5 674 956	100%	5 281 064	100%	2 831 590	100%

- Состав и структура кредиторской задолженности (КЗ), сравнительный анализ кредиторской задолженности с предыдущим периодом (расшифровка строк баланса)

(тыс. руб.)

Вид кредиторской задолженности	На 31.12.2017		На 31.12.2016		Изменения	
	Сумма	Доля	Сумма	Доля	Сумма	Доля
Поставщики и подрядчики	437 138	7,7%	168 224	3,2%	268 914	159,8%
Прочая КЗ	94 319	1,7%	223 536	4,2%	- 129 217	- 57,8%
Авансы полученные	5 143 499	90,6%	4 889 304	92,6%	254 195	5,2%
Итого	5 674 956	100%	5 281 064	100%	393 892	7,5%

- Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности нет.

Финансовые вложения предприятия.

По состоянию на 31.12.2017 г. в бухгалтерском балансе Общества в составе финансовых вложений отражены:

- В составе долгосрочных финансовых вложений:
 - Паи (счет 58.01.1) в сумме 17 455 тыс. руб.;
 - Акции (счет 58.01.2) в сумме 248 661 тыс. руб.
- В составе краткосрочных финансовых вложений:
 - Предоставленные под проценты займы (счет 58.3) в сумме 2 000 тыс. руб., накопленные проценты на 31.12.2017 составили 216 тыс. руб.;
- Информация об остатках по финансовым вложениям

(тыс. руб.)

Вид финансовых вложений	На 31.12.2017		На 31.12.2016		На 31.12.2015	
	Сумма	Доля	Сумма	Доля	Сумма	Доля
Паи	17 455	6,5%	17 456	4,6%	17 446	3,8%
Акции	248 661	92,7%	248 763	66,0%	248 763	54,0%
Долговые ценные бумаги	-	-	68 400	18,1%	179	-
Займы выданные	2 000	0,8%	42 410	11,3%	194 244	42,2%
Итого	268 116	100%	377 029	100%	460 632	100%

- При выбытии финансовые вложения оцениваются по группам (видам).
- Текущая рыночная стоимость по финансовым вложениям не определена.
- Депозиты до востребования или с возможностью досрочного расторжения отражены как денежные эквиваленты.
 - Сумма денежных эквивалентов по состоянию на 31.12.2017 года составила 1 400 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2016 – 20 000 тыс. руб., на 31.12.2015 года остаток отсутствует.

Заемные средства

- Проценты по займам и кредитам в 2016 и 2017 годах в полном объеме включены в состав прочих расходов.
- Накопленные проценты на 31.12.2017 составили 4 191 тыс. руб., на 31.12.2016 – 40 460 тыс. руб., в том числе:

Вид заёмных средств	На 31.12.2017	На 31.12.2016
Краткосрочные займы в валюте	-	17 801
Краткосрочные займы	4 191	22 659

- Информация составе, структуре и остатках по заемным средствам

(тыс. руб.)

Вид заёмных средств	На 31.12.2017		На 31.12.2016		На 31.12.2015	
	Сумма	Доля	Сумма	Доля	Сумма	Доля
Краткосрочные кредиты	150 000	61,2%	-	-	37 000	8,1%
Краткосрочные займы	95 257	38,8%	257 925	82,6%	189 525	41,6%
Краткосрочные займы в валюте	-	-	54 502	17,4%	229 553	50,3%
Итого	245 257	100%	312 427	100%	456 078	100%

- Информация о сроках погашения займов и кредитов

<i>Контрагент</i>	<i>Номер договора</i>	<i>Дата</i>	<i>Остаток задолженности на 31.12.2017, тыс. руб.</i>	<i>Срок погашения</i>
ПАО " БАНК " САНКТ-ПЕТЕРБУРГ "	0147-17-005689	19.09.2017	150 000	31.08.2018
ОАО "Объединенный Региональный Регистратор "Веста"	03-09/11	06.09.2011	6 000	15.08.2019
АО "Механосборочный комплекс "Звезда"	01-09/17	07.09.2017	8 021	15.09.2019
АО "Механосборочный комплекс "Звезда"	Соглашение № 1	22.11.2017	81 235	15.08.2019

• Обязательства, классифицированные как краткосрочные, после продления (продлонгации) срока погашения в долгосрочные не переклассифицируются.

События после отчетной даты отсутствуют.



Генеральный директор
АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН «ЗВЕЗДА»

П. Г. Плавник